

Uchwała Nr XXXIII/164/2020
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 07 grudnia 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 | 431 036,39 zł | zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą: | 94 236 089,09 zł | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 85 548 695,09 zł | |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 8 687 394,00 zł | |

§ 2

- | | | |
|---|------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 431 036,39 zł | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 99 874 567,25 zł | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 80 754 850,67 zł | |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 19 119 716,58 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 3.739.284,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
5. Wydatki związane z realizacją :
- 1) Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załączniki nr 4

§ 3

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.

§ 4

Zmniejsza się rezerwę celową na wynagrodzenia w kwocie 45.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych.

Rezerwa na wynagrodzenia po zmianach wynosi **1.232.168,35 zł**

§ 5

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

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 07 grudnia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Durski

Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu – Uchwała nr XXXIII/164/2020 na sesję z dnia 07 grudnia 2020r.

W budżecie powiatu na rok 2020 proponuje się zmiany:

Dochody zwiększa się o kwotę : 431 036,39

Wydatki zwiększa się o kwotę : 431 036,39

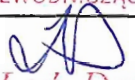
Różnica wpływająca na deficyt 0,00

Deficyt po zmianach wynosi : 5 638 478,16

Zmiany w Dochodach:

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	zwiększenie	zmniejszenie	Treść
758	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	121 500,00	0,00	zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. – dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych na odległość
801	80120 – 80195	0610 – 0970	oświata i wychowanie	64 509,00	0,00	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów ,wpływy z różnych opłat,)
852	85202	2130	domy pomocy społecznej	74 065,00	0,00	zwiększenie dochodów o dotację celową Wojewody na funkcjonowanie domów pomocy społecznej
852	85202	0830 – 0970	domy pomocy społecznej	8 230,00	120 000,00	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (otrzymane spadki i darowizny, wpływy z różnych dochodów) oraz zmniejszenie dochodów (wpływy z usług i rozliczenia)
853	85395	2057 – 2059	pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	261 572,39	0,00	zwiększenie dochodów - aneks do udzielonego z Województwa Warmińsko – Mazurskiego grantu na realizację wsparcia Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID –19 w ramach projektu pn " Pomagajmy Razem " finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
854	85403 – 85410	0750 – 0970	oświata i wychowanie	21 160,00	0,00	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (wpływy z najmu dzierżawy, skł.majatkowych, wpływu z usług, wpływy z różnych dochodów)
Razem				551 036,39	120 000,00	
Różnica				431 036,39		

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

Zmiany w wydatkach:

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	zwiększenie	zmniejszenie	Treść
600	60014	4170 – 6060	drogi publiczne, powiatowe	20 196,00	20 196,00	przeniesienia wydatków między paragrafami
754	75411	3070 – 4430	komendy powiatowe	12 831,00	12 831,00	przeniesienia wydatków między paragrafami
758	75818	4810	rezerwy ogólne i celowe	0,00	45 000,00	zmniejszenie rezerwy celowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych
801	80102 – 80152	3020 – 4700	oświata i wychowanie	331 901,00	66 902,00	zwiększenie wydatków o subwencję oświatową, środki z rezerwy celowej oraz zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne i przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami
852	85202	4010 – 6050	domy pomocy społecznej	86 561,00	124 266,00	zwiększenie wydatków o dotację Wojewody, wypracowane dochody własne i przeniesienia między paragrafami
853	85395	3027 – 4789	domy pomocy społecznej	284 991,95	23 419,56	zwiększenie wydatków o kwotę wg – aneksu do udzielonego z Województwa Warmińsko – Mazurskiego grantu na realizację wsparcia Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID –19 w ramach projektu pn " Pomagajmy Razem " finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, przeniesienia między paragrafami
854	8540 – 85410	3020 – 4440	oświata i wychowanie	33 000,00	45 830,00	zwiększenie wydatków o subwencję oświatową oraz zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne i przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami
900	90019	4210 – 6060	wpływy i wydatki związane z grom. śr.z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	przeniesienia wydatków między paragrafami
Razem				784 480,95	353 444,56	
Różnica				431 036,39		

PRZEWODNICZĄCY RADY

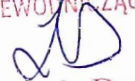
Lech Darski

Dochody budżetu powiatu na 2020r.

Załącznik Nr 1 uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXIII/164/2020 z dnia 07 grudnia 2020r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	48 509 400,00	121 500,00	48 630 900,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 994 081,00	121 500,00	23 115 581,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 994 081,00	121 500,00	23 115 581,00
801			Oświata i wychowanie	1 010 655,44	64 509,00	1 075 164,44
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	63 584,00	23 889,00	87 473,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	9,00	27,00
		0830	Wpływy z usług	49 390,00	23 600,00	72 990,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 692,00	280,00	11 972,00
	80115		Technika	117 990,00	6 878,00	124 868,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	442,00	26,00	468,00
		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	27 708,00	2 500,00	30 208,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 318,00	4 352,00	89 670,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	89 112,00	28 710,00	117 822,00
		0830	Wpływy z usług	84 780,00	28 710,00	113 490,00
	80120		Licea ogólnokształcące	182 030,65	4 482,00	186 512,65
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 194,00	130,00	1 324,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	98,00	18,00	116,00
		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	38 697,00	2 419,00	41 116,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 438,65	1 915,00	89 353,65
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 313,00	550,00	1 863,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 313,00	550,00	1 863,00
852			Pomoc społeczna	12 622 321,00	-37 705,00	12 584 616,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 606 921,00	-37 705,00	12 569 216,00

	0830	Wpływy z usług	9 444 859,00	-114 243,00	9 330 616,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 400,00	-5 757,00	2 643,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 285,00	4 600,00	74 885,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	126 234,00	3 630,00	129 864,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 956 044,00	74 065,00	3 030 109,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 315 940,07	261 572,39	2 577 512,46
	85395	Pozostała działalność	1 355 024,92	261 572,39	1 616 597,31
	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	724 671,40	220 453,34	945 124,74
	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	135 202,56	41 119,05	176 321,61
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	370 221,00	21 160,00	391 381,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	129 072,00	4 048,00	133 120,00
	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	31 500,00	810,00	32 310,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 774,00	3 238,00	37 012,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	136 515,00	17 112,00	153 627,00
	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	21 877,00	1 527,00	23 404,00
	0830	Wpływy z usług	94 623,00	14 558,00	109 181,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 015,00	1 027,00	21 042,00
Razem:			93 805 052,70	431 036,39	94 236 089,09

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Lech Darski

Wydatki budżetu powiatu na 2020r.

Załącznik Nr 2 uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXIII/164/2020 z dnia 07 grudnia 2020r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 298 299,96	0,00	17 298 299,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 790 299,96	0,00	14 790 299,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-4 306,00	2 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469 315,00	8 096,00	477 411,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 870,00	-1 190,00	2 680,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-11 000,00	39 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 358,00	12 100,00	160 458,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 329 475,00	0,00	6 329 475,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 064 105,00	0,00	6 064 105,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	114 495,00	-488,00	114 007,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 136 588,00	-4 771,00	3 131 817,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	114 886,00	4 771,00	119 657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 620,00	8 060,00	348 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 608,00	392,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 187,00	-5 964,00	6 223,00
758			Różne rozliczenia	2 579 106,61	-45 000,00	2 534 106,61
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 579 106,61	-45 000,00	2 534 106,61
		4810	Rezerwy	2 579 106,61	-45 000,00	2 534 106,61
801			Oświata i wychowanie	26 220 634,69	264 999,00	26 485 633,69
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 505 025,06	71 565,00	5 576 590,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 932,00	24 500,00	39 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 005 067,93	42 000,00	4 047 067,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 820,93	6 000,00	701 820,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 202,45	-2 000,00	84 202,45
		4430	Różne opłaty i składki	16 625,00	-6 500,00	10 125,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 148,00	9 065,00	202 213,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 530,00	-1 500,00	3 030,00
80115		Technika	7 495 925,20	96 513,00	7 592 438,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 629,96	30 700,00	66 329,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 201 979,40	-1 178,00	5 200 801,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 093,62	-202,00	929 891,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 290,00	800,00	31 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 046,00	42 363,00	308 409,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 546,50	7 267,00	41 813,50
	4260	Zakup energii	157 593,40	19 116,00	176 709,40
	4270	Zakup usług remontowych	8 837,00	-1 890,00	6 947,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 895,00	-251,00	15 644,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	-700,00	850,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	-296,00	15 704,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 256,97	784,00	234 040,97
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 861 880,56	-1 309,00	1 860 571,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 258,58	7 000,00	38 258,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 580,83	-3 000,00	1 117 580,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 143,74	-3 172,00	195 971,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 775,49	-400,00	20 375,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 542,00	3 347,00	50 889,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 953,50	2 720,00	9 673,50
	4260	Zakup energii	113 542,00	2 539,00	116 081,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 446,00	-1 100,00	8 346,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	902,50	-400,00	502,50
	4300	Zakup usług pozostałych	149 840,00	-5 463,00	144 377,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 375,00	-317,00	7 058,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 180,00	-250,00	930,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	-856,00	1 844,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 173,80	-1 957,00	56 216,80
80120		Licea ogólnokształcące	7 467 044,49	91 177,00	7 558 221,49
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 559,00	25 500,00	98 059,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 063 159,44	57 375,00	5 120 534,44

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896 873,83	-4 631,00	892 242,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 057,00	4 972,00	119 029,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00	4 081,00	10 381,00
	4260	Zakup energii	292 814,00	3 808,00	296 622,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 904,00	-400,00	12 504,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 384,00	-466,00	10 918,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	-180,00	3 370,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 053,00	-1 104,00	4 949,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 800,00	1 412,00	238 212,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 650,00	-190,00	5 460,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 311 501,84	7 252,00	1 318 753,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 081,00	4 500,00	7 581,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 503,88	2 000,00	165 503,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 564,79	200,00	19 764,79
	4430	Różne opłaty i składki	3 625,00	-100,00	3 525,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 805,00	652,00	41 457,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	363 631,70	0,00	363 631,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	2 000,00	8 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 332,00	-2 000,00	1 332,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	204 800,00	0,00	204 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 700,00	-3 000,00	149 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	1 000,00	27 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	34 139,00	-487,00	33 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	-487,00	153,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	485 030,00	288,00	485 318,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 389,00	192,00	405 581,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 370,00	725,00	71 095,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 271,00	-629,00	8 642,00
852		Pomoc społeczna	14 649 557,00	-37 705,00	14 611 852,00
85202		Domy pomocy społecznej	12 764 256,00	-37 705,00	12 726 551,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 996 295,00	-72 772,00	6 923 523,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249 840,00	-3 000,00	1 246 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 463,00	2 100,00	139 563,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	476 413,00	-5 000,00	471 413,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618 188,00	35 465,00	653 653,00
	4220	Zakup środków żywności	862 464,00	-1 150,00	861 314,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	85 103,00	-6 000,00	79 103,00
	4260	Zakup energii	521 200,00	-8 400,00	512 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	115 446,00	21 746,00	137 192,00
	4300	Zakup usług pozostałych	526 458,00	500,00	526 958,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 485,00	150,00	23 635,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	-300,00	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 800,00	-2 000,00	23 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 189,00	-1 303,00	309 886,00
	4480	Podatek od nieruchomości	24 667,00	-28,00	24 639,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 400,00	-1 642,00	1 758,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 816,00	-340,00	42 476,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 889,00	-4 231,00	15 658,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	9 000,00	177 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 703 651,07	261 572,39	4 965 223,46
	85395	Pozostała działalność	1 355 024,92	261 572,39	1 616 597,31
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 727,09	-19 738,00	103 989,09
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 081,35	-3 681,56	19 399,79
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 997,07	93 373,85	390 370,92
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 412,33	17 416,03	72 828,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 931,61	16 595,28	69 526,89
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 877,55	3 095,37	12 972,92
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 085,98	2 084,85	9 170,83
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 322,07	388,88	1 710,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	78 873,43	57 154,41	136 027,84
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 711,57	10 660,50	25 372,07
	4307	Zakup usług pozostałych	155 648,30	70 285,30	225 933,60
	4309	Zakup usług pozostałych	29 031,70	13 109,70	42 141,40

	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 332,85	697,65	3 030,50
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	435,37	130,13	565,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 745 101,14	-12 830,00	4 732 271,14
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 309 004,46	-14 330,00	1 294 674,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 422,00	7 000,00	19 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 903,26	-1 000,00	146 903,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 377,97	-1 000,00	17 377,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 107,00	-4 000,00	35 107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 255,00	-12 098,00	106 157,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	-1 000,00	13 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 781,00	-2 232,00	39 549,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 193 962,00	6 500,00	1 200 462,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	6 500,00	9 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 759,00	-6 000,00	845 759,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 879,00	-5 000,00	135 879,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 826,00	-3 000,00	12 826,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 062,00	7 000,00	38 062,00
	4260	Zakup energii	13 100,00	3 000,00	16 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 220,00	1 000,00	5 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 460,00	2 000,00	10 460,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 000,00	3 700,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 000 606,50	3 500,00	1 004 106,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 327,00	3 500,00	4 827,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 102 781,18	-8 500,00	1 094 281,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 859,01	2 000,00	7 859,01
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 547,00	0,00	270 547,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	267 047,00	0,00	267 047,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 850,00	-15 000,00	141 850,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:			99 443 530,86	431 036,39	99 874 567,25

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)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	855	85510	6050	Budowa wewnętrznej instalacji C.O.w budynku WPOW	-	3 212,00	3 212,00	-	-	-	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Bartoszycach
29	900	90019	6060	Zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego do Wydziału Ochrony Środowiska	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
30	921	92120	6050	Adaptacja budynku przy ul.Lipowej 1 w Bartoszycach	-	1 600 000,00	1 600 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Razem					11 381 437,58	4 763 981,00	2 716 819,34	5 700 000,00	7 728 599,24	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**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60013	6639	Pomoc finansowa Powiatu Bartoszyckiego na pokrycie wkładu własnego beneficjenta Województwa W – M w części kosztów kwalifikowalnych projektu "Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce" finansowanego ze środków unijnych Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020 . Inwestorem zadania jest Województwo W – M reprezentowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.	-	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
2	600	60016	6610	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul.Nad Łyną w Bartoszycach	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
3	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach – posterunek w Sępólnie)	-	56 298,00	56 298,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
4	754	75495	6170	Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bartoszycach	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
5	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszycach	-	250 000,00	250 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
6	851	85111	6220	Dotacja celowa na zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenianiu się oraz profilaktykę COVID -19 dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszycach	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
7	851	85141	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszycach na zakup wideolaryngoskopu oraz noszy dla zespołów ratownictwa medycznego	-	99 000,00	99 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	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 Bartoszycach
Razem					0,00	2 974 298,00	974 298,00	2 000 000,00	0,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Lech Darski

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

Załącznik Nr 4 uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXIII/164/2020 z dnia 07 grudnia 2020r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe 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	140 416,00
		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	10 700,00
		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	20 505,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 821,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581,45

PRZEWODNICZĄCY 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	1 313,66
		4300	Zakup usług pozostałych	7 681,00
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	53,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	114 007,00
		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	3 131 817,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	119 657,00
		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	444 581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 680,00
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 569,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 107,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	392,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 223,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 584,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 385,00
		4510	Opłaty 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

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	2 635 147,00
	85111		Szpitala 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
	85141		Ratownictwo medyczne	99 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	99 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 501 147,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 501 147,00
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	754 478,00
	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	113 984,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00
Razem:				10 718 436,13

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
		Plan 2020r.
2	3	4
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		94 236 089,09
A1. Dochody bieżące		85 548 695,09
A2. Dochody majątkowe		8 687 394,00
w tym:		0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		1 036,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		99 874 567,25
B1. Wydatki bieżące		80 754 850,67
B2. Wydatki majątkowe		19 119 716,58
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-5 638 478,16
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		4 793 844,42
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 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	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 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



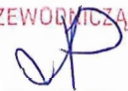
Lech Darski

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	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bartoszczach – posterunek w Sępopolu)	-	-	56 298,00
9		75495	2710	Gmina Wiejska Bartoszyce	-	-	5 000,00
10			6170	Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bartoszczach	-	-	30 000,00
11	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
12			6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszczach	-	-	250 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

13	851	85141	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszycach na zakup wideolaryngoskopu oraz noszy dla zespołów ratownictwa medycznego			99 000,00
14	853	85311	2320	Powiat olsztyński ziemski – WTZ Biskupiec	-	-	11 157,00
15	921	92116	2310	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	20 000,00
16		92195	6300	Gmina Sępól	-	-	4 000,00
Razem					0,00	0,00	3 057 599,00

Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych

1	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	64 020,00
2	801	80116	2540	Policealne Studium Zawodowe przy przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach	-	50 000,00	-
3		80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszycach – Matuszewscy	-	105 000,00	-
4			2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach	-	60 000,00	-
5			2830	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszycach – Matuszewscy	-	500,00	-
6			2830	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach	-	500,00	-
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	-
Razem					0,00	344 254,00	64 020,00
Ogółem					0,00	344 254,00	3 121 619,00

*¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w roku 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								
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		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
1.1	Program:	Pomoc finansowa Powiatu Bartoszyckiego na pokrycie wkładu własnego beneficjenta Województwa W-M w części kosztów kwalifikowalnych projektu "Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce" finansowanego ze środków unijnych Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 . Inwestorem zadania jest Województwo W-M reprezentowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		600-60013	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2020 r.			2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00	-	-	-	-
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 950 135,42	297 042,42	1 442 241,66	1 739 284,08	297 042,42	0,00	0,00	297 042,42	1 442 241,66	0,00	0,00	1 442 241,66
2.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Powszechny dostęp do szybkiego internetu													
	Działanie:	1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach													
	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego													
	Razem wydatki:		750-75077	79 200,00	0,00	79 200,00	79 200,00	-	-	-	-	79 200,00	-	-	79 200,00
	z tego: 2020 r.			79 200,00	0,00	79 200,00	79 200,00	-	-	-	79 200,00	-	-	79 200,00	
2.2	Program:	ERASMUS + (2018-1-SK01-KA229-046317_4)_1													
	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:	Akcja 2: Partnerstwa strategiczne													
	Razem wydatki:		801-80195	129 850,70	25 970,14	103 880,56		-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2018			23 432,06	0,00	23 432,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2019			63 104,17	0,00	63 104,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
rok 2020		43 314,47		25 970,14	17 344,33	43 314,47	25 970,14	-	-	25 970,14	17 344,33	-	-	17 344,33	
2.3	Program:	ERASMUS+ (2019-1-FR01-KA229-062161_2)_2													
	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:	Akcja 2: Partnerstwa strategiczne													
	Razem wydatki:		801-80195	129 841,11	25 968,22	103 872,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2019			8 963,68	0,00	8 963,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2020			120 877,43	25 968,22	94 909,21	120 877,43	25 968,22	-	-	25 968,22	94 909,21	-	-	94 909,21
2.4	Program:	ERASMUS+ (2019-1-IT02-KA229-063233_6)_3													
	Priorytet:														
	Nazwa projektu:	Akcja 2: Partnerstwa strategiczne													
	Razem wydatki:		801-80195	129 462,26	25 892,45	103 569,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2019			27 851,43	0,00	27 851,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2020			101 610,83	25 892,45	75 718,38	101 610,83	25 892,45	-	-	25 892,45	75 718,38	-	-	75 718,38

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) [6+7]	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 r.								
							z tego								
							Wydatki razem (9+13)	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**	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
2.5	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (ROPS - I.9112.7.29.2020)													
	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	335 985,00	52 816,85	283 168,15									
	rok 2020			335 985,00	52 816,85	283 168,15	335 985,00	52 816,85	-	-	52 816,85	283 168,15	-	-	283 168,15
2.6	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	226 005,83	35 528,13	190 477,70									
	rok 2020			226 005,83	35 528,13	190 477,70	226 005,83	35 528,13	-	-	35 528,13	190 477,70	-	-	190 477,70
2.7	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	259 017,06	40 717,34	218 299,72									
	rok 2020			259 017,06	40 717,34	218 299,72	259 017,06	40 717,34	-	-	40 717,34	218 299,72	-	-	218 299,72
2.8	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	272 847,00	42 891,56	229 955,44									
	rok 2020			272 847,00	42 891,56	229 955,44	272 847,00	42 891,56	-	-	42 891,56	229 955,44	-	-	229 955,44
2.9	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Priorytet:	V wsparcie dla obszaru zdrowia													
	Działanie:	5.2 Działanie proaktywne 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
2.10	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

p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 r.								
							z tego								
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.11	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym													
	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		3 950 135,42	2 297 042,42	1 442 241,66	3 739 284,08	2 297 042,42	0,00	0,00	2 297 042,42	1 442 241,66	0,00	0,00	1 442 241,66

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski