

Uchwała Nr XLII/202/2021

Rady Powiatu Bartoszyckiego

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: zmian budżetu powiatu na rok 2021

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 2021r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:

§ 1

- | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę | 148 787,22 zł | zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą: | 101 447 234,65 zł | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 90 759 451,75 zł | |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 10 687 782,90 zł | |

§ 2

- | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 148 787,22 zł | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 116 249 330,90 zł | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 85 986 161,75 zł | |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 30 263 169,15 zł | |
3. Wydatki inwestycyjne w 2021 r. w wysokości 27.801.089,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
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 i 4b.
- 2) Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 7.
- 3) 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 4.405.605,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 14.802.096,25 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 593.700,00 zł , wolnymi środkami w wysokości 7.976.966,89 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 6.231.429,36 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 19.208.396,25 zł, rozchody w wysokości 4.406.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.) :

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1) dochody w wysokości | 1 390 846,00 zł |
| 2) wydatki w wysokości | 1 390 846,00 zł |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Darski
Lech Darski

§ 5

1. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych o kwotę 110.272,00 zł.

Rezerwa celowa na wypłaty jednorazowe (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno – rentowe) po zmianie wynosi 1.212.642,00 zł.

2. Zmniejsza się rezerwę ogólną na wydatki bieżące o kwotę 7.213,00 zł , z przeznaczeniem na :

– wkład własny do dotacji celowej MON na pakiet wyposażenia specjalistycznego uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym w Górowie Iławeckim.

Rezerwa ogólna po zmianie wynosi 0,00 zł.

3. Zmniejsza się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe o kwotę w wysokości 23.000,00 zł na zadanie pn. "Wykonanie systemu łączności i alarmowania na potrzeby zarządzania kryzysowego Powiatu Bartoszyckiego".

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe po zmianie wynosi 117.000,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 100.000,00 zł i wydatki majątkowe 17.000,00 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Lech Darski

Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu - Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego nr XLII/202/2021 na sesję z dnia 24 czerwca 2021r.

W budżecie powiatu na rok 2021 dokonuje się zmian:

Dochody zwiększa się o kwotę :	148 787,22 zł.
Wydatki zwiększa się o kwotę :	148 787,22 zł.
Różnica wpływająca na deficyt	0,00 zł.
Deficyt po zmianach wynosi :	14 802 096,25 zł.

Zmiany w Dochodach;

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
710	71015	2110	nadzór budowlany	8 400,00	0,00	8 400,00	zwiększenie dochodów o kwotę zwiększonej dotacji celowej Wojewody w zakresie środków przeznaczonych na wydatki jednorazowe dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego
801	80102-80195	0610-2320	oświata i wychowanie	146 911,98	13,98	146 898,00	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne w wysokości 105.485,00 zł (wpływy z opłat, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów), o środki z Powiatu Braniewskiego w wysokości 8.250 zł za kształcenie uczniów w ZSP Nr 1 w Bartoszykach, o dotację celową Wojewody na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w wysokości 33.163 zł i przeniesienia między paragrafami
852	85202	0830-0960	domy pomocy społecznej	502,00	184 143,00	-183 641,00	zwiększenie dochodów o wpływy ze sprzedaży mienia i otrzymane darowizny w wysokości 502 zł oraz zmniejszenie dochodów o wpływy z usług w wysokości 184.143 zł
853	85333	2690	powiatowe urzędy pracy	4 500,00	0,00	4 500,00	zwiększenie dochodów o środki z Funduszu Pracy dla powiatów
	85395	2057,2059	pozostała działalność w zakresie pozostałej polityki społecznej	19 907,22	0,00	19 907,22	zwiększenie dochodów o kwotę przyznanego grantu z Narodowego Funduszu Zdrowia dla DPS Bisztynek przeznaczonych na walkę z COVID-19
854	85403-85410	0750-0970	edukacyjna opieka wychowawcza	23 439,00	118 023,00	-94 584,00	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne w wysokości 23.439zł(dochody z najmu i dzierżawy, dochody z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów) oraz zmniejszenie dochodów w wysokości 118.023zł z wpływów z usług
855	85510	0830-0970	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 161,00	0,00	1 161,00	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne
900	90019	0690	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	246 146,00	0,00	246 146,00	zwiększenie dochodów o wpływy z różnych opłat
	Razem			450 967,20	302 179,98		
	Różnica			148 787,22			

Zmiany w Wydatkach:

Dział	Rozdział	Paragraf	nazwa	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
600	60014	6050	drogi publiczne powiatowe	45 000,00	0,00	45 000,00	zwiększenie wydatków z tytułu robót dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego pn."Rozbudowa z przebudową budynku administracyjno-biurowego siedziby Zarządu Dróg Powiatowych", których nie przewidziano na etapie planowania inwestycji (usunięcie wód gruntowych zalewających piwnice)
710	71015	4020-4710	nadzór budowlany	10 505,00	2 105,00	8 400,00	zwiększenie wydatków o kwotę zwiększonej dotacji celowej Wojewody w zakresie środków przeznaczonych na wydatki jednorazowe dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego i przeniesienia wydatków między paragrafami
750	75020	4010-4530	starostwa powiatowe	12 425,00	5 000,00	7 425,00	zwiększenie wydatków na wypłatę nagrody jubileuszowej i przeniesienia między paragrafami

PRZEWODNICZĄCY RADY



Lech Darski

754	75411	3020-4260	komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	20 924,00	20 924,00	0,00	przeniesienia wydatków między paragrafami
	75414	41904300	obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	przeniesienia wydatków między paragrafami
	75421	6050	zarządzanie kryzysowe	23 000,00	0,00	23 000,00	zwiększenie wydatków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na inwestycję pn. "Wykonanie systemu łączności i alarmowania na potrzeby zarządzania kryzysowego Powiatu Bartoszyckiego"
758	75818	4810-6800	rezerwy ogólne i celowe	0,00	140 485,00	-140 485,00	zmniejszenie rezerwy ogólnej w wysokości 7.213zł na wkład własny do umowy z MON w ZS w Górowie Iławeckim, zmniejszenie rezerwy celowej na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w wysokości 110.272zł i zmniejszenie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 23.000zł
8011854	80102-80195,854 07	2007-4719	oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	214 868,78	3 041,78	211 827,00	zwiększenie wydatków o wypracowane dochody w wysokości 184.614zł, o środki z rezerwy celowej na wypłaty nagród jubileuszowych w wysokości 20.000zł, o środki z rezerwy ogólnej w wysokości 7.213zł na wkład własny do umowy z MON w ZS w Górowie Iławeckim oraz przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami
852	85202	4010-4780	domy pomocy społecznej	2 959,00	186 600,00	-183 641,00	zwiększenie wydatków o wpływy ze sprzedaży mienia i otrzymane darowizny w wysokości 502 zł oraz zmniejszenie dochodów o wpływy z usług w wysokości 184.143 zł oraz przeniesienia wydatków między paragrafami
	85218	4010	powiatowe centra pomocy rodzinie	10 887,00	0,00	10 887,00	zwiększenie wydatków na wypłatę nagrody jubileuszowej
853	85333	4010-4520	powiatowe urzędy pracy	7 402,00	2 902,00	4 500,00	zwiększenie wydatków o środki z Funduszu Pracy dla powiatów i przeniesienia między paragrafami
	85395	4017-4789	pozostała działalność w zakresie pozostałej polityki społecznej	19 907,22	0,00	19 907,22	zwiększenie wydatków o kwotę przyznanego grantu z Narodowego Funduszu Zdrowia dla DPS Bisztynek przeznaczonych na walkę z COVID-19
855	85510	4010-4610	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	79 060,00	5 939,00	73 121,00	zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne w wysokości 1.161zł, o środki z rezerwy celowej na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w wysokości 71.960zł oraz przeniesienia wydatków między paragrafami
900	90019	4210	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 846,00	0,00	68 846,00	zwiększenie wydatków o wpływy z różnych opłat
	Razem			517 784,00	368 996,78		
	Różnica			148 787,22			

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

Dochody budżetu powiatu na 2021r.

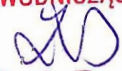
Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XLII/202/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	981 053,00	8 400,00	989 453,00
	71015		Nadzór budowlany	349 546,00	8 400,00	357 946,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 546,00	8 400,00	357 946,00
801			Oświata i wychowanie	1 135 534,81	146 898,00	1 282 432,81
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	22 294,00	9 487,00	31 781,00
		0830	Wpływy z usług	19 932,00	6 323,00	26 255,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 332,00	3 164,00	5 496,00
	80115		Technika	167,00	45 240,00	45 407,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	200,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	40,00
		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	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 000,00	35 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	55 250,00	55 250,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	47 000,00	47 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 250,00	8 250,00
	80120		Licea ogólnokształcące	89 542,00	3 758,00	93 300,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	364,00	78,00	442,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 471,00	1 516,00	2 987,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 514,00	2 164,00	19 678,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 163,00	33 163,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	33 163,00	33 163,00
80195		Pozostała działalność	600 299,81	0,00	600 299,81
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	429 760,06	13,98	429 774,04
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 339,75	-13,98	24 325,77
852		Pomoc społeczna	12 887 946,00	-183 641,00	12 704 305,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 715 075,00	-183 641,00	12 531 434,00
	0830	Wpływy z usług	10 059 130,00	-184 143,00	9 874 987,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	202,00	202,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 720,00	300,00	2 020,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 507 917,14	24 407,22	2 532 324,36
	85333	Powiatowe urzędy pracy	563 405,10	4 500,00	567 905,10
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	563 405,10	4 500,00	567 905,10
	85395	Pozostała działalność	1 627 615,04	19 907,22	1 647 522,26
	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	227 020,91	16 755,91	243 776,82
	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	42 344,21	3 151,31	45 495,52
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	434 369,00	-94 584,00	339 785,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	102 645,00	-2 344,00	100 301,00
	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	6 468,00	4 319,00	10 787,00
	0830	Wpływy z usług	88 704,00	-8 383,00	80 321,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 473,00	1 720,00	9 193,00

	85410		Internaty i bursy szkolne	200 000,00	-92 240,00	107 760,00
		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	0,00	9 000,00	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	-109 640,00	90 360,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 400,00	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	7 000,00
855			Rodzina	2 386 754,00	1 161,00	2 387 915,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 284 946,00	1 161,00	1 286 107,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	595,00	2 595,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 617,00	500,00	9 117,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00	66,00	102,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 144 700,00	246 146,00	1 390 846,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 144 700,00	246 146,00	1 390 846,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	246 146,00	386 146,00
Razem:				101 298 447,43	148 787,22	101 447 234,65

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

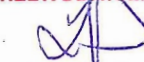
Wydatki budżetu powiatu na 2021r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XLII/202/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 018 072,23	45 000,00	32 063 072,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 018 072,23	45 000,00	30 063 072,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 494 164,23	45 000,00	24 539 164,23
710			Działalność usługowa	1 009 276,00	8 400,00	1 017 676,00
	71015		Nadzór budowlany	349 546,00	8 400,00	357 946,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	154 853,00	8 400,00	163 253,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 680,00	-1 105,00	19 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	893,00	1 893,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	110,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	48,00	6 048,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	54,00	554,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 096,00	-1 000,00	3 096,00
750			Administracja publiczna	8 426 035,00	7 425,00	8 433 460,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 990 121,00	7 425,00	7 997 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 267 675,00	7 425,00	4 275 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	749 170,00	-5 000,00	744 170,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	5 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 706 500,00	23 000,00	4 729 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 642 900,00	0,00	4 642 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	300,00	500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	147 315,00	-20 000,00	127 315,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 253 035,00	-924,00	3 252 111,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	49 155,00	924,00	50 079,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	19 700,00	79 700,00
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	0,00	8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	600,00	23 000,00	23 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
758		Różne rozliczenia	2 730 538,74	-140 485,00	2 590 053,74
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 702 966,74	-140 485,00	2 562 481,74
	4810	Rezerwy	2 662 966,74	-117 485,00	2 545 481,74
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	-23 000,00	17 000,00
801		Oświata i wychowanie	27 685 168,18	209 752,00	27 894 920,18
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 973 965,00	3 578,00	5 977 543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 292 869,00	3 158,00	4 296 027,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00	420,00	4 070,00
80115		Technika	7 979 080,00	28 509,00	8 007 589,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 416 222,00	20 000,00	5 436 222,00
	4260	Zakup energii	233 560,00	1 027,00	234 587,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 060,00	7 482,00	13 542,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 999 876,00	17 053,00	2 016 929,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 425,00	8 250,00	1 229 675,00
	4260	Zakup energii	106 726,00	1 063,00	107 789,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	7 740,00	14 140,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 598 656,85	22 246,00	7 620 902,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 393,00	5 000,00	163 393,00
	4260	Zakup energii	205 408,85	6 668,00	212 076,85
	4270	Zakup usług remontowych	23 940,00	10 578,00	34 518,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 361 790,00	1 490,00	1 363 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 607,00	1 335,00	958 942,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	155,00	1 505,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 163,00	33 163,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 163,00	33 163,00
80195		Pozostała działalność	1 567 871,33	103 713,00	1 671 584,33
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	151 165,23	4,91	151 170,14

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	8 561,34	-4,91	8 556,43
	3247	Stypendia dla uczniów	43 534,40	1,42	43 535,82
	3249	Stypendia dla uczniów	12 465,60	-1,42	12 464,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 027,10	103 713,00	627 740,10
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 457,52	-140,52	111 317,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 312,48	-11,79	6 300,69
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 159,56	23,60	19 183,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085,11	0,67	1 085,78
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 730,76	-762,83	1 967,93
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,66	-43,27	111,39
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 041,04	1 963,87	3 004,91
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 615,81	111,13	2 726,94
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 925,23	-1 962,61	35 962,62
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 147,92	-112,39	2 035,53
	4307	Zakup usług pozostałych	59 055,36	1,92	59 057,28
	4309	Zakup usług pozostałych	42 648,46	-1,92	42 646,54
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 690,96	0,12	3 691,08
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	209,04	-0,12	208,92
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	884,10	884,10
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,04	50,04
852		Pomoc społeczna	14 883 445,00	-172 754,00	14 710 691,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 715 075,00	-183 641,00	12 531 434,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 957 537,00	-120 000,00	6 837 537,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248 582,00	-8 000,00	1 240 582,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 243,00	-7 000,00	142 243,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	575 400,00	-20 000,00	555 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568 547,00	-30 000,00	538 547,00
	4300	Zakup usług pozostałych	428 292,00	2 959,00	431 251,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 370,00	-1 600,00	34 770,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 951 351,00	10 887,00	1 962 238,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 579,00	10 887,00	1 288 466,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 136 081,54	24 407,22	5 160 488,76
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 932 196,00	4 500,00	2 936 696,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 025 495,00	6 571,00	2 032 066,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 408,00	-2 791,00	158 617,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 489,00	650,00	394 139,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 490,00	70,00	40 560,00
	4260	Zakup energii	85 440,00	8,00	85 448,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 130,00	-111,00	3 019,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	103,00	703,00
85395		Pozostała działalność	1 742 347,54	19 907,22	1 762 254,76
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 908,99	6 981,09	236 890,08
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 882,87	1 312,95	44 195,82
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 776,04	2 449,72	43 225,76
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 605,60	460,72	8 066,32
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 789,06	171,04	5 960,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 079,80	32,16	1 111,96
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 049,34	7 049,34
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 325,78	1 325,78
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 912,01	104,72	2 016,73
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	356,62	19,70	376,32
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 265 568,99	2 075,00	4 267 643,99
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 234 302,00	2 075,00	1 236 377,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	575,00	5 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00	1 500,00	35 400,00
855		Rodzina	7 647 531,00	73 121,00	7 720 652,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 252 449,00	73 121,00	4 325 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 081,00	71 960,00	1 496 041,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 476,00	-2 854,00	101 622,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 860,00	7 000,00	15 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 983,00	-3 085,00	186 898,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	100,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 326 000,00	68 846,00	1 394 846,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 322 000,00	68 846,00	1 390 846,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 351,00	68 846,00	142 197,00
Razem:			116 100 543,68	148 787,22	116 249 330,90

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021r.

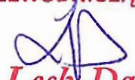
w złotych

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku**	rok budżetowy 2021(8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Rządowy fundusz inwestycji lokalnych	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	13
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny – Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej	5 037 709,64	-	1 925 806,72	593 700,00	2 518 202,92	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1390N od km 4+0211 (granica gmin) do km 8+747 (koniec m – sc.Turcz) o długości 4.536 km	5 942 921,72	-	2 970 808,96	-	2 972 112,76	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu DP 1400N Krekole – Galiny – Maszewy w msc.Galiny	-	88 468,90	56 468,90	-	32 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
600	60014	6050	Przebudowa DP 1354N od km 10+929 (skrzyżowanie z DP 1386N) do km 14+942 (skrzyżowanie z DP 1541N)) o długości 4.013 km	5 566 068,21	-	2 532 382,21	-	3 033 686,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu DP 1386N Kicina – Piasek – Bezledy – Łoskajmy w msc. Bezledy	-	510 808,00	-	-	-	510 808,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
600	60014	6050	Przebudowa DP 1956N DW 592 (Kowalewo) – Łędlawki na odcinku Grzęda - Łędlawki	100 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu DP 1563N Sędławki – Wardomy w msc.Sędławki o długości 950 m	-	602 868,00	-	-	-	602 868,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
600	60014	6050	Przyłącze energetyczne do budynku ZDP	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
600	60014	6050	Rozbudowa z przebudową budynku administrac. – biurowego Zarządu Dróg Powiatowych	931 151,00	-	45 000,000	-	-	886 151,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
600	60014	6050	Przebudowa DP 2587N ul.Stare Osiedle w Bisztynku	100 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie

</

</

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Lech Darski

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021r.

Załącznik Nr 4a do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XLII/202/2021 z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	256 079,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 079,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256 079,00
710			Działalność usługowa	581 453,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	223 507,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 507,00
	71015		Nadzór budowlany	357 946,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 946,00
750			Administracja publiczna	11 684,00
	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	11 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 642 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 642 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 642 900,00
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	33 163,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 163,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 163,00
851			Ochrona zdrowia	2 641 813,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	2 641 813,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 641 813,00
852			Pomoc społeczna	9 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 642,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	256 642,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256 642,00
855			Rodzina	719 652,00
	85504		Wspieranie rodziny	36 597,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 597,00
	85508		Rodziny zastępcze	582 495,00
		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	582 495,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 560,00
		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	100 560,00
Razem:				9 289 386,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021r.

Załącznik Nr 4b do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XLII/202/2021 z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	256 079,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 521,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	129 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 271,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,00
710			Działalność usługowa	581 453,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	223 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 057,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
	71015		Nadzór budowlany	357 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 788,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	163 253,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 893,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 048,00
		4430	Różne opłaty i składki	554,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 096,00
750			Administracja publiczna	11 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 642 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 642 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	127 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 177,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 503,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 252 111,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	50 079,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	274 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	518 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	79 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 946,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 680,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	69,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	140,00
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	5 015,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 060,00
801			Oświata i wychowanie	33 163,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 163,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 163,00
851			Ochrona zdrowia	2 641 813,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 641 813,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 641 813,00
852			Pomoc społeczna	9 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 642,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	256 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 412,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 161,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 791,00
855			Rodzina	719 652,00
	85504		Wspieranie rodziny	36 597,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00
	85508		Rodziny zastępcze	582 495,00
		3110	Świadczenia społeczne	576 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00
Razem:				9 289 386,00

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 2021.

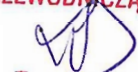
Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021 r.									
						Wydatki razem (9+13)	Środki 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		
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:															
Poddziałanie															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:		600-60013	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
rok 2021			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		2 405 605,06	340 073,45	2 065 531,61	2 405 605,06	340 073,45	0,00	0,00	340 073,45	2 065 531,61	0,00	0,00	2 065 531,61	
Program:	ERASMUS+ (2019-1-FR01-KA229-062161_2)_2														
Priorytet:															
Działanie:															
Poddziałanie															
Nazwa projektu:	Akcja 2: Partnerstwa strategiczne														
Razem wydatki:		801-80195	129 841,11	25 968,22	103 872,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
rok 2020			220,40	0,00	220,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
rok 2021			129 620,71	25 968,22	103 652,49	129 620,71	25 968,22	-	-	25 968,22	103 652,49	-	-	103 652,49	
Program:	ERASMUS+ (2019-1-IT02-KA229-063233_6)_3														
Priorytet:															
Działanie:															
Poddziałanie															
Nazwa projektu:	Akcja 2: Partnerstwa strategiczne														
Razem wydatki:		801-80195	129 462,26	25 892,45	103 569,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
rok 2020			40 246,55	0,00	40 246,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
rok 2021			89 215,71	25 892,45	63 323,26	89 215,71	25 892,45	-	-	25 892,45	63 323,26	-	-	63 323,26	
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki														
Działanie:	RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
Poddziałanie	RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego-projekty konkursowe														
Nazwa projektu:	Kompetentni uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia przy SOSW im.Kawalerów Maltańskich w Bartoszczach"														

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	2021 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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Razem wydatki:		801-80195	511 529,48	27 404,00	484 125,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
rok 2021			454 099,81	24 325,77	429 774,04	454 099,81	24 325,77	-	-	24 325,77	429 774,04	-	-	429 774,04
rok 2022			57 429,67	3 078,23	54 351,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	168 923,33	26 554,76	142 368,57									
rok 2021			92 185,97	14 491,65	77 694,32	92 185,97	14 491,65			14 491,65	77 694,32			77 694,32
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													
Poddziałanie														
Nazwa projektu:	Pomagajmy Razem nr POWR.02.08.00-00-0103/20													
Razem wydatki:		853-85395	341 114,42	53 623,19	287 491,23									
rok 2021			89 900,00	14 132,28	75 767,72	89 900,00	14 132,28			14 132,28	75 767,72			75 767,72
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	288 290,73	45 319,31	242 971,42									
rok 2021			117 911,65	18 535,70	99 375,95	117 911,65	18 535,70			18 535,70	99 375,95			99 375,95
Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (ROPS - I.9112.7.59.2020)													
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	84 100,00	13 220,52	70 879,48									
rok 2021			84 100,00	13 220,52	70 879,48	84 100,00	13 220,52			13 220,52	70 879,48			70 879,48
Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój													
Priorytet:														
Działanie:														

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	2021 r.										
						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			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Poddziałanie																
Nazwa projektu:	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dorosłych" POWR.02.14.00-00-1001/19															
Razem wydatki:		854-85495	234 163,99	36 180,55	197 983,44	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-		
rok 2021			146 663,99	23 055,55	123 608,44	146 663,99	23 055,55	-	-	23 055,55	123 608,44	-	-	123 608,44		
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet:	Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów RPWM.05.00.00															
Działanie:	Ochrona różnorodności biologicznej															
Poddziałanie																
Nazwa projektu:	Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu bartoszyckiego,															
Razem wydatki:		900-90019	2 435 560,00	365 334,00	2 070 226,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-		
rok 2020			69 040,00	10 356,00	58 684,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-		
rok 2021			1 182 000,00	177 300,00	1 004 700,00	1 182 000,00	177 300,00	-	-	177 300,00	1 004 700,00	-	-	1 004 700,00		
rok 2022-2023			1 184 520,00	177 678,00	1 006 842,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój															
Priorytet:																
Działanie:																
Poddziałanie																
Nazwa projektu:	Umowa z NFZ o powierzenie grantu nr COVID-19.02.14.25 na wsparcie DPS Bisztynek w walce z COVID-19															
Razem wydatki:		854-85495	19 907,22	3 151,31	16 755,91	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-		
rok 2021			19 907,22	3 151,31	16 755,91	19 907,22	3 151,31	-	-	3 151,31	16 755,91	-	-	16 755,91		
Ogółem	X		4 405 605,06	2 340 073,45	2 065 531,61	4 405 605,06	2 340 073,45	0,00	0,00	2 340 073,45	2 065 531,61	0,00	0,00	2 065 531,61		

3

PRZEWODNICZĄCY RADY



Lech Darski

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
		Plan 2021r.
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		101 447 234,65
A1. Dochody bieżące		90 759 451,75
A2. Dochody majątkowe		10 687 782,90
w tym:		0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		116 249 330,90
B1. Wydatki bieżące		85 986 161,75
B2. Wydatki majątkowe		30 263 169,15
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-14 802 096,25
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		4 773 290,00
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		19 208 396,25
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	952	5 000 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁾		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	905	5 890 748,60
D13 a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	340 680,76
D14. prywatyzacja majątku JST		0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	7 976 966,89
D16. inne źródła		0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:		4 406 300,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	992	4 406 300,00
D211. wykup papierów wartościowych ¹⁾		200 000,00
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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			822 000,00	2 037 824,00	37 824,00	0,00	0,00	2 037 824,00	0,00
	60013		0,00	2 000 000,00	0,00	-	-	2 000 000,00	0,00
		6639	0,00	2 000 000,00	0,00	-	-	2 000 000,00	-
Urząd Marszałkowski			0,00	2 000 000,00	0,00	-	-	2 000 000,00	-
	60014		822 000,00	37 824,00	37 824,00	-	-	37 824,00	0,00
		2710	540 000,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Bartoszyce			540 000,00	-	-	-	-	-	-
		2310	0,00	37 824,00	37 824,00	-	-	37 824,00	-
Gmina Miejska Górowo Iławeckie			0,00	8 046,00	8 046,00	-	-	8 046,00	-
Gmina Bisztynek			0,00	26 778,00	26 778,00	-	-	26 778,00	-
Gmina Miejska Bartoszyce			0,00	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-
		6300	282 000,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Bartoszyce			282 000,00	-	-	-	-	-	-
750			0,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00
	75058		0,00	2 950,00	2 950,00	-	-	2 950,00	0,00
		2710	0,00	2 950,00	2 950,00	-	-	2 950,00	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			0,00	2 950,00	2 950,00	-	-	2 950,00	-
801			614 449,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		8 250,00	-	-	-	-	-	-
		2320	8 250,00	-	-	-	-	-	-
Powiat braniewski			8 250,00	-	-	-	-	-	-
	80147		152 100,00	-	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

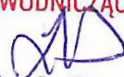
	2330	152 100,00	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie		152 100,00	-	-	-	-	-	-
80195		454 099,81	-	-	-	-	-	-
2007-2009		454 099,81	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie		454 099,81	-	-	-	-	-	-
852		0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		0,00	9 000,00	9 000,00	-	-	0,00	0,00
	4330	0,00	9 000,00	9 000,00	-	-	0,00	-
Powiat ketrzyński		0,00	9 000,00	9 000,00	-	-	0,00	-
853		0,00	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	12 054,00	0,00
85311		0,00	12 054,00	12 054,00	-	-	12 054,00	0,00
	2320	0,00	12 054,00	12 054,00	-	-	12 054,00	-
Powiat olsztyński (ziemski)		0,00	12 054,00	12 054,00	-	-	12 054,00	-
855		153 096,00	1 768 224,00	1 768 224,00	0,00	0,00	1 768 224,00	0,00
85508		81 492,00	237 298,00	237 298,00	-	-	237 298,00	0,00
	2900*	81 492,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
	4330	0,00	237 298,00	237 298,00	-	-	237 298,00	-
Miasto Elbląg		0,00	12 624,00	12 624,00	-	-	12 624,00	-
Miasto Olsztyn		8 328,00	33 576,00	33 576,00	-	-	33 576,00	-
Powiat mielecki		0,00	15 156,00	15 156,00	-	-	15 156,00	-
Powiat braniewski		8 328,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Powiat nowomiejski		0,00	12 624,00	12 624,00	-	-	12 624,00	-
Powiat mrągowski		16 368,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Powiat lidzbarski		23 484,00	40 060,00	40 060,00	-	-	40 060,00	-
Powiat olsztyński (ziemski)		8 328,00	23 666,00	23 666,00	-	-	23 666,00	-
Powiat pruszkowski		0,00	8 328,00	8 328,00	-	-	8 328,00	-
Powiat krośnieński		0,00	27 780,00	27 780,00	-	-	27 780,00	-
Powiat giżycki		0,00	15 156,00	15 156,00	-	-	15 156,00	-
Powiat przysuski		0,00	12 624,00	12 624,00	-	-	12 624,00	-
Powiat wołomiński		0,00	9 468,00	9 468,00	-	-	9 468,00	-
Miasto Warszawa		0,00	17 908,00	17 908,00	-	-	17 908,00	-
Miasto Białystok		16 656,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Miasto Gdańsk		0,00	8 328,00	8 328,00	-	-	8 328,00	-
85510		71 604,00	1 530 926,00	1 530 926,00	-	-	1 530 926,00	0,00
	2900*	71 604,00	-	-	-	-	-	-
	4330	0,00	1 530 926,00	1 530 926,00	-	-	1 530 926,00	-
Powiat mrągowski		0,00	49 550,00	49 550,00	-	-	49 550,00	-
Powiat nowomiejski		0,00	144 340,00	144 340,00	-	-	144 340,00	-
Powiat nidzicki		71 604,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Powiat giżycki		0,00	56 709,00	56 709,00	-	-	56 709,00	-
Powiat pomorski		0,00	330 093,00	330 093,00	-	-	330 093,00	-
Powiat szczycieński		0,00	418 854,00	418 854,00	-	-	418 854,00	-
Powiat zachodniopomorski		0,00	102 914,00	102 914,00	-	-	102 914,00	-
Powiat kętrzyński		0,00	118 488,00	118 488,00	-	-	118 488,00	-
Powiat suwalski		0,00	67 730,00	67 730,00	-	-	67 730,00	-
Powiat grudziądzki		0,00	242 248,00	242 248,00	-	-	242 248,00	-
900		1 004 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		1 004 700,00	-	-	-	-	-	0,00
	2007	1 004 700,00	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie		1 004 700,00	-	-	-	-	-	-
921		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
92116		0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00
	2310	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00
Miasto Bartoszyce		0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00
Ogółem		2 594 245,81	3 850 052,00	1 850 052,00	0,00	0,00	3 821 052,00	20 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski