

Uchwała Nr XLVI/214/2021
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 29 września 2021

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 uchwała, co następuje:

§ 1

- | | | |
|--|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zmniejsza się plan dochodów powiatu o kwotę | 459 650,00 zł | zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą: | 101 314 178,37 zł | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 91 343 321,97 zł | |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 9 970 856,40 zł | |

§ 2

- | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zmniejsza się plan wydatków powiatu o kwotę | 1 790 186,50 zł | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 114 785 738,12 zł | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 86 203 547,97 zł | |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 28 582 190,15 zł | |
3. Wydatki inwestycyjne w 2021 r. w wysokości 26.120.110,15.zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a , a wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.445.080,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3b.
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 wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, stanowi załącznik nr 7,
- 3) Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 9.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 13.471.559,75 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 593.700,00 zł , wolnymi środkami w wysokości 7.729.756,39 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 5.148.103,36 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 17.877.859,75 zł, rozchody w wysokości 4.406.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

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

§ 5

Ustala się przychody, dochody i wydatki na podstawie uchwały nr 102 Rady Ministrów z 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P.z 2020r. poz.662) i ustawy z 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. z 2020r. poz.568 z późn.zm.):

- | | |
|--|-----------------|
| 1) przychody w wysokości | 3 945 602,00 zł |
| 2) wydatki w wysokości | 2 862 276,00 zł |
| 3) Stan środków na rach. bankowym na 31.12.2021 r. | 1 083 326,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 8

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski
Lech Darski

§ 6

1. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych o kwotę 100.917,00 zł.

Rezerwa celowa na wypłaty jednorazowe (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno – rentowe) po zmianie wynosi 640.286,00 zł.

2. Zmniejsza się rezerwę celową na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o **85.000,00 zł.**

Rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianie wynosi **1.130.744,74 zł.**

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 września 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 XLVII/214/2021 na sesję z dnia 29 września 2021r.

W budżecie powiatu na rok 2021 dokonuje się zmian:

Dochody zmniejsza się o kwotę : 459 650,00 zł.
 Wydatki zmniejsza się o kwotę : 1 790 186,50 zł.
 Różnica wpływająca na deficyt -1 330 536,50 zł.
 Deficyt po zmianach wynosi : 13 471 559,75 zł.

Zmiany w Dochodach;

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
010	01005	2110	prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	5 000,00	-5 000,00	zmniejszenie dochodów o kwotę zmniejszonej dotacji celowej Wojewody w związku z brakiem zapotrzebowania na realizację zadań związanych z pracami geodezyjno-urzędniowymi na potrzeby rolnictwa
600	60014	0840-0870	drogi publiczne powiatowe	9 000,00	9 000,00	0,00	przeniesienie dochodów między paragrafami
		2170, 6350	drogi publiczne powiatowe	0,00	9 455 161,48	-9 455 161,48	zmniejszenie dochodów z powodu przeniesienia kwoty w wysokości 8.449.224,48 zł do rozdziału 60018 i zmniejszenie dochodów w wysokości 1.005.937 zł z powodu przesunięcia realizacji inwestycji drogowych na rok 2022 i rezygnacji z inwestycji, które nie otrzymały dofinansowania
		2710	drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	30 000,00	zwiększenie dochodów o kwotę zwiększonej dotacji celowej z Gminy Bartoszyce na dofinansowanie zadania pn."Remont nawierzchni jezdni DP 1521N DP1386N-Barciszewo-Wojciechy na odcinku Barciszewo-Wojciechy o długości 2752m"
	60018	2170, 6350	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	8 449 224,48	0,00	8 449 224,48	dochody przeniesione z rozdziału 60014
710	71012	2110	zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	0,00	20 000,00	zwiększenie dochodów o kwotę zwiększonej dotacji celowej Wojewody z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania prac polegających na konwersji danych wektorowych do postaci obiektowej na terenie gminy Bisztynek i Bartoszyce
754	75411	2110	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000,00	0,00	16 000,00	zwiększenie dochodów o dotację celową Wojewody na wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w m-cach wrzesień-grudzień 2021r.
756	75618	0490	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	52 000,00	0,00	52 000,00	zwiększenie dochodów za zajęcie pasa drogowego
	75622	0020	udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	179 607,00	0,00	179 607,00	zwiększenie dochodów z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych
758	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	57 050,00	0,00	57 050,00	zwiększenie dochodów o kwotę zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej (środki pochodzą z rezerwy)
801	80102-80134	0610-0970	oświata i wychowanie	80 201,00	0,00	80 201,00	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (wpływy z opłat, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów)
	80120	2120	licea ogólnokształcące	24 288,00	0,00	24 288,00	zwiększenie dochodów o kwotę zwiększonej dotacji celowej ze Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Obrony Narodowej na realizację zadania polegającego na zakupie pakietu ubiorczego dla 23 uczniów klasy mundurowej w 2021r w ZS Górowo Iławeckie

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

852	85202	0830-0960	domy pomocy społecznej	23 554,00	356 116,00	-332 562,00	zwiększenie dochodów o kwotę otrzymanej darowizny pieniężnej w wysokości 23.554 zł, a zmniejszenie dochodów z tytułu wpływu z usług o kwotę w wysokości 356.116 zł
	85202	2130-6430	domy pomocy społecznej	343 658,00	0,00	343 658,00	zwiększenie dochodów o kwotę zwiększonej dotacji celowej Wojewody na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej
853	85324	0970	PFRON	10 567,00	0,00	10 567,00	zwiększenie dochodów o kwotę zwiększonych środków z PFRON na obsługę programu Aktywny Samorząd
	85333	2690	powiatowe urzędy pracy	1 275,00	0,00	1 275,00	zwiększenie dochodów o środki z Funduszu Pracy dla powiatów
	85395	2057-2189	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	289 272,34	289 272,34	0,00	przeniesienia dochodów między paragrafami zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej z 26 lipca 2021r.
854	85403-85410	0750-0970	edukacyjna opieka wychowawcza	47 278,00	0,00	47 278,00	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne(dochody z najmu i dzierżawy skl. Majątkowych, wpływy z różnych dochodów)
855	85510	0830-0970	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 422,00	0,00	5 422,00	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (wpływy z usług, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, otrzymane darowizny pieniężne, wpływy z różnych dochodów)
		2160	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 503,00	0,00	16 503,00	zwiększenie dochodów o kwotę zwiększonej dotacji celowej Wojewody z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego
	Razem			9 654 899,82	10 114 549,82		
	Różnica			-459 650,00			

Zmiany w Wydatkach:

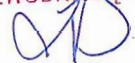
Dział	Rozdział	Paragraf	nazwa	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
010	01005	4300	prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	5 000,00	-5 000,00	zmniejszenie wydatków o kwotę zmniejszonej dotacji celowej Wojewody w związku z brakiem zapotrzebowania na realizację zadań związanych z pracami geodezyjno-urzędzeniowymi na potrzeby rolnictwa
600	60014	4270-6060	drogi publiczne powiatowe	682 000,00	2 917 200,00	-2 235 200,00	zmniejszenie wydatków z powodu przesunięcia realizacji inwestycji drogowych na rok 2022 i rezygnacji z inwestycji, które nie otrzymały dofinansowania oraz zwiększenie wydatków o kwotę zwiększonej dotacji celowej z Gminy Bartoszyce na dofinansowanie zadania pn."Remont nawierzchni jezdni DP 1521N DP1386N-Barciszewo-Wojciechy na odcinku Barciszewo-Wojciechy o długości 2752m"
710	71012	4300	zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	0,00	20 000,00	zwiększenie wydatków o kwotę zwiększonej dotacji celowej Wojewody z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania prac polegających na konwersji danych wektorowych do postaci obiektowej na terenie gminy Bisztynek i Bartoszyce
	71015	4010-4710	Nadzór budowlany	25 511,00	25 511,00	0,00	przeniesienia wydatków między paragrafami
	71095	4270-6050	działalność usługowa - pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	przeniesienia wydatków między paragrafami
750	75020	4010-4440	starostwa powiatowe	13 720,00	13 000,00	720,00	zwiększenie wydatków na wynagrodzenia (nagroda jubileuszowa) i przeniesienia między paragrafami
	75045	4170-4300	kwalifikacja wojskowa	4 105,38	4 105,38	0,00	przeniesienia wydatków między paragrafami

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

754	75406	2300	Straż Graniczna	3 000,00	0,00	3 000,00	zwiększenie wydatków na wpłatę na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej w celu podpisania porozumienia na dofinansowanie prac w pasie granicznym
	75411	3070-4440	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	88 503,00	72 503,00	16 000,00	zwiększenie wydatków o dotację celową Wojewody na wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w m-cach wrzesień-grudzień 2021r. i przeniesienia wydatków między paragrafami
758	75818	4810	rezerwy ogólne i celowe	0,00	185 917,00	-185 917,00	zmniejszenie rezerwy celowej na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
801i854	80102-80195,85407	3020-4710	oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	500 373,67	161 703,17	338 670,50	zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne, dotację z Ministerstwa Obrony na zakup pakietu ubraniowego dla uczniów klasy mundurowej w ZS Górowo Iławeckie, zwiększoną część oświatową subwencji ogólnej, o środki z rezerw celowych na wypłaty nagród jubileuszowych i wypłat wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami
852	85202	3020-6060	domy pomocy społecznej	367 223,00	176 520,00	190 703,00	zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne, o kwotę zwiększonej dotacji celowej Wojewody na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej oraz przeniesienia między paragrafami
	85203	4360-4440	ośrodki wsparcia	1 591,00	0,00	1 591,00	zwiększenie wydatków na funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Nasz Drugi Dom" w Tolko
853	85321	4170-4300	zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	10 000,00	10 000,00	0,00	przeniesienia wydatków między paragrafami
	85324	4210-4360	PFRON	10 567,00	0,00	10 567,00	zwiększenie wydatków o kwotę zwiększonych środków z PFRON na obsługę programu Aktywny Samorząd
	85333	4010-4710	powiatowe urzędy pracy	36 225,00	20 390,00	15 835,00	zwiększenie wydatków o środki z Funduszu Pracy dla powiatów i środki z rezerwy celowej na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych
855	85508	4010-4170	rodziny zastępcze	12 200,00	13 791,00	-1 591,00	przeniesienia wydatków między paragrafami i przeniesienie wydatków w wysokości 1.591 zł do rozdziału 85203 na funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Nasz Drugi Dom" w Tolko
	85510	4010-4530	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 978,00	11 543,00	40 435,00	zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne, środki z rezerwy celowej na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych oraz o kwotę zwiększonej dotacji celowej Wojewody z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego
	Razem			1 851 997,05	3 642 183,55		
	Różnica			-1 790 186,50			

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

Dochody budżetu powiatu na 2021r.

Załącznik Nr 1 uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XLVI/214/2021 z dnia 29 września 2021r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	-5 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	-5 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	-5 000,00	0,00
600			Transport i łączność	10 292 161,48	-975 937,00	9 316 224,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 292 161,48	-9 425 161,48	867 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	9 000,00	-9 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 000,00	9 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	407 830,50	-407 830,50	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	540 000,00	30 000,00	570 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 047 330,98	-9 047 330,98	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	8 449 224,48	8 449 224,48
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	160 620,00	160 620,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 288 604,48	8 288 604,48
710			Działalność usługowa	989 453,00	20 000,00	1 009 453,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	223 507,00	20 000,00	243 507,00
		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	20 000,00	243 507,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 993 503,30	16 000,00	5 009 503,30
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 993 503,30	16 000,00	5 009 503,30
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 993 503,30	16 000,00	5 009 503,30

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 015 604,00	231 607,00	11 247 211,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 347 000,00	52 000,00	1 399 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	338 000,00	52 000,00	390 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 668 604,00	179 607,00	9 848 211,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	179 607,00	299 607,00
758			Różne rozliczenia	50 220 536,00	57 050,00	50 277 586,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 092 977,00	57 050,00	25 150 027,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 092 977,00	57 050,00	25 150 027,00
801			Oświata i wychowanie	1 295 020,23	104 489,00	1 399 509,23
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	31 781,00	26 010,00	57 791,00
		0830	Wpływy z usług	26 255,00	21 950,00	48 205,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 496,00	4 060,00	9 556,00
	80115		Technika	45 407,00	23 000,00	68 407,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	19 000,00	54 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	55 250,00	16 264,00	71 514,00
		0830	Wpływy z usług	47 000,00	15 000,00	62 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 264,00	1 264,00
	80120		Licea ogólnokształcące	93 300,00	39 117,00	132 417,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	442,00	388,00	830,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	129,00	147,00
		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	2 987,00	3 464,00	6 451,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 526,00	6 057,00	12 583,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 678,00	4 791,00	24 469,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

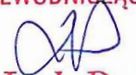
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 832,00	24 288,00	87 120,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	98,00	98,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	98,00	98,00
852			Pomoc społeczna	12 704 305,00	11 096,00	12 715 401,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 531 434,00	11 096,00	12 542 530,00
		0830	Wpływy z usług	9 874 987,00	-356 116,00	9 518 871,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 020,00	23 554,00	25 574,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 582 786,00	310 858,00	2 893 644,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	32 800,00	32 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 532 324,36	11 842,00	2 544 166,36
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 255,00	10 567,00	70 822,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 255,00	10 567,00	70 822,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	567 905,10	1 275,00	569 180,10
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	567 905,10	1 275,00	569 180,10
	85395		Pozostała działalność	1 647 522,26	0,00	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	243 776,82	-243 776,82	0,00
		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	45 495,52	-45 495,52	0,00
		2187	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	243 776,82	243 776,82
		2189	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	45 495,52	45 495,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	339 785,00	47 278,00	387 063,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 301,00	25 278,00	125 579,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 787,00	21 244,00	32 031,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 193,00	4 034,00	13 227,00
85410		Internaty i bursy szkolne	107 760,00	22 000,00	129 760,00
	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	9 000,00	20 000,00	29 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	2 000,00	9 000,00
855		Rodzina	2 351 318,00	21 925,00	2 373 243,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 286 107,00	21 925,00	1 308 032,00
	0830	Wpływy z usług	2 595,00	1 689,00	4 284,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34,00	56,00	90,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 117,00	3 566,00	12 683,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	102,00	111,00	213,00
	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	16 503,00	117 063,00
Razem:			101 773 828,37	-459 650,00	101 314 178,37

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

Wydatki budżetu powiatu na 2021r.

Załącznik Nr 2 uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XLVI/214/2021 z dnia 29 września 2021r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	-5 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
600			Transport i łączność	31 883 072,23	-2 235 200,00	29 647 872,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 883 072,23	-2 235 200,00	27 647 872,23
		4270	Zakup usług remontowych	2 882 047,00	-466 421,00	2 415 626,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 880,00	2 000,00	5 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 359 164,23	-2 420 779,00	21 938 385,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	650 000,00	686 900,00
710			Działalność usługowa	1 017 676,00	20 000,00	1 037 676,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	223 507,00	20 000,00	243 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	20 000,00	113 000,00
	71015		Nadzór budowlany	357 946,00	0,00	357 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 788,00	9 415,00	116 203,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	163 253,00	-22 415,00	140 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 853,00	13 596,00	45 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 893,00	1 000,00	2 893,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	554,00	500,00	1 054,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 096,00	-3 096,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	436 223,00	0,00	436 223,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 223,00	-25 000,00	12 223,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	8 613 460,00	720,00	8 614 180,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 177 546,00	720,00	8 178 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 275 100,00	3 720,00	4 278 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783 150,00	-13 000,00	770 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 514,00	10 000,00	141 514,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	0,00	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 040,00	-2 000,00	17 040,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 333,47	-2 105,38	1 228,09
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 105,38	4 105,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 080 103,30	19 000,00	5 099 103,30
	75406		Straż Graniczna	0,00	3 000,00	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 993 503,30	16 000,00	5 009 503,30
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	127 315,00	-30 000,00	97 315,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 244 319,00	-41 294,00	3 203 025,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	50 079,00	1 294,00	51 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 930,56	793,00	164 723,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 687,63	72,00	12 759,63
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	710 159,00	56 000,00	766 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	20 000,00	101 000,00
		4260	Zakup energii	79 700,00	10 344,00	90 044,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	-93,00	1 107,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	-1 116,00	2 584,00
758			Różne rozliczenia	2 101 519,74	-185 917,00	1 915 602,74
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 073 947,74	-185 917,00	1 888 030,74
		4810	Rezerwy	2 056 947,74	-185 917,00	1 871 030,74
801			Oświata i wychowanie	28 204 423,60	212 628,50	28 417 052,10
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 038 349,00	14 699,00	6 053 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 393 658,00	6 829,00	4 400 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 425,00	9 544,00	59 969,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	726,00	4 626,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-2 400,00	2 600,00
	80115		Technika	8 178 795,00	-16 877,00	8 161 918,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 156,00	-700,00	37 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 594 428,00	-63 916,00	5 530 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054 232,00	-12 066,00	1 042 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 823,00	-1 104,00	149 719,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 870,00	60 000,00	66 870,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 370,00	-330,00	7 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 377,00	1 935,00	75 312,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 320,00	285,00	14 605,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 327,00	-981,00	19 346,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 043 429,00	115 749,00	2 159 178,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 249,00	1 900,00	32 149,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 175,00	92 232,00	1 348 407,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 082,00	15 772,00	234 854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 919,00	2 135,00	30 054,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	490,00	2 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 156,00	1 886,00	133 042,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 240,00	300,00	6 540,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	-469,00	1 731,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 268,00	1 503,00	7 771,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 648 260,85	39 725,00	7 687 985,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 767,00	2 800,00	62 567,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 104 481,00	-47 210,67	5 057 270,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947 652,00	-3 706,00	943 946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 887,00	1 111,00	128 998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 393,00	30 739,00	194 132,00
	4260	Zakup energii	212 076,85	53 860,67	265 937,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 930,00	190,00	8 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 559,00	2 471,00	55 030,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 590,00	415,00	10 005,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 020,00	-100,00	6 920,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 920,00	100,00	4 020,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 384,00	-673,00	1 711,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 297,00	-272,00	45 025,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 419 326,00	26 556,00	1 445 882,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 292,00	6 000,00	10 292,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 663,00	12 587,00	1 028 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 841,00	1 719,00	181 560,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	2 400,00	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 957,00	3 450,00	25 407,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	900,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

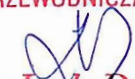
Lech Darski

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	567 205,00	-5 000,00	562 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 309,00	-5 000,00	467 309,00
	80195		Pozostała działalność	1 626 584,33	37 776,50	1 664 360,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 740,10	37 776,50	620 516,60
852			Pomoc społeczna	14 781 921,00	192 294,00	14 974 215,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 531 434,00	190 703,00	12 722 137,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 341,00	-17 000,00	28 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 837 537,00	6 147,00	6 843 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240 582,00	2 548,00	1 243 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 243,00	1 362,00	143 605,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	555 400,00	27 379,00	582 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538 547,00	72 119,00	610 666,00
		4220	Zakup środków żywności	843 474,00	-84 800,00	758 674,00
		4260	Zakup energii	562 980,00	48 000,00	610 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 198,00	82 000,00	188 198,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	400,00	7 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 251,00	20 273,00	451 524,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 740,00	400,00	23 140,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 300,00	-1 200,00	12 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	200,00	1 200,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34 770,00	75,00	34 845,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	32 800,00	62 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	49 390,00	1 591,00	50 981,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	40,00	340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 551,00	1 551,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 179 441,76	26 402,00	5 205 843,76
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	256 642,00	0,00	256 642,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	10 000,00	30 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	-10 000,00	61 500,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 255,00	10 567,00	70 822,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 746,00	4 567,00	20 313,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 955 649,00	15 835,00	2 971 484,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 051 019,00	33 674,00	2 084 693,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 139,00	146,00	394 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 560,00	15,00	40 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	2 390,00	30 390,00
	4220	Zakup środków żywności	1 300,00	-890,00	410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-1 000,00	59 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 349,00	-18 000,00	7 349,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 367 893,99	126 042,00	4 493 935,99
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 229 727,00	23 598,00	1 253 325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 103,00	2 463,00	767 566,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 679,00	20 735,00	88 414,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	1 400,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	971 287,00	85 000,00	1 056 287,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 847,00	72 000,00	736 847,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	-1 200,00	60 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 500,00	10 000,00	137 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 150,00	4 200,00	12 350,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	975 282,00	17 694,00	992 976,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 178,00	17 694,00	661 872,00
85410		Internaty i bursy szkolne	985 370,00	-250,00	985 120,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-250,00	250,00
855		Rodzina	7 685 240,00	38 844,00	7 724 084,00
85508		Rodziny zastępcze	3 343 800,00	-1 591,00	3 342 209,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 882,00	12 200,00	230 082,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	426 960,00	-12 200,00	414 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 260,00	-1 591,00	21 669,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 341 440,00	40 435,00	4 381 875,00
	3110	Świadczenia społeczne	308 154,00	16 340,00	324 494,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 521,00	18 510,00	1 539 031,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 378,00	-4 600,00	108 778,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 600,00	12 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 622,00	8 330,00	109 952,00

	4270	Zakup usług remontowych	15 860,00	3 000,00	18 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 898,00	-6 943,00	179 955,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 369,00	998,00	5 367,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	360,00	200,00	560,00
Razem:			116 575 924,62	-1 790 186,50	114 785 738,12

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

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

W złotych

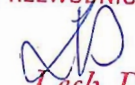
Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku**	rok budżetowy 2021(8+9+10+11)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania						
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Fundusz Dróg Samorząd. Rządowy Fundusz Rozw. Dróg	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	14
600	60014	6050	Rozbudowa DP nr 1382N na odcinku Woryny – Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej	5 037 709,64	-	1 925 806,72	593 700,00	-	1 674 292,27 843 910,65	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
600	60014	6050	Przebudowa DP 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	-	-	131 402,93 2 840 709,83	-	-	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	0,00 0,00	-	-	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	-	250 000,00	142 059,00 2 641 627,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu DP 1386N Kicina – Piasek – Bezledy – Łoskajmy w msc. Bezledy	14 000,00	-	-	-	-	-	14 000,00	-	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	-	-	0,00 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	16 350,00	-	-	-	-	-	16 350,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
600	60014	6050	Przyłącze energetyczne do budynku Zarządu Dróg Powiatowych	-	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	-	45 000,00	-	-	-	886 151,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu DP1392N Bartoszyce – Szylina – Smolanka w msc.Wirwily	-	402 000,00	-	-	-	-	402 000,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie

</

</

w złotych													
p.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku**	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2021(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Fundusz Dróg Samorząd. Rządowy Fundusz Rozw. Dróg	Rządowy fundusz inwestycji lokalnych	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	13	14
8	921	92120	6050	Adaptacja budynku przy ul.Lipowej 1 w Bartoszycach	1 543 775,00	-	-	-	-	-	1 543 775,00	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Razem					24 429 941,25	1 690 168,90	10 787 525,55	593 700,00	1 640 249,92	1 947 754,20 8 288 604,48	2 862 276,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Lech Darski

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021r.

w złotych

p.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 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	754	75495	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach (dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego)	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
3	851	85111	6220	Zakup ambulansu typu C dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszycach	-	395 080,00	395 080,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
4	921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Razem					0,00	2 445 080,00	2 445 080,00	0,00	0,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

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

Załącznik Nr 4a uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XLVI/214/2021 z dnia 29 września 2021r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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	601 453,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	243 507,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 507,00
	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	14 844,00
	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	14 160,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 160,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 009 503,30
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 009 503,30
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 009 503,30
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	45 750,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 750,42
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 750,42
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
		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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech D...

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	699 558,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
	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	117 063,00
		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	117 063,00
Razem:				9 666 642,72

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

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

Załącznik Nr 4b uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XLVI/214/2021 z dnia 29 września 2021r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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	601 453,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	243 507,00
		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	113 000,00
	71015		Nadzór budowlany	357 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 203,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	140 838,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 893,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		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	1 054,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
750			Administracja publiczna	14 844,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 160,00

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	1 228,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2 105,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 009 503,30
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 009 503,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	97 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 053,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 876,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 503,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 203 025,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	51 373,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	274 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 723,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 759,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	766 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	90 044,00
		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	1 107,00
		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	2 584,00
		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	6 616,11
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	45 750,42

PRZEWODNICZĄCY RADY



Lech Darski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 750,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 750,42
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	30 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 791,00
855			Rodzina	699 558,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	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	117 063,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 905,00
		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	319,00
Razem:				9 666 642,72

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XLVI/214/2021 z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
		Plan 2021r.
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		101 314 178,37
A1. Dochody bieżące		91 343 321,97
A2. Dochody majątkowe		9 970 856,40
w tym:		0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		9 202,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		114 785 738,12
B1. Wydatki bieżące		86 203 547,97
B2. Wydatki majątkowe		28 582 190,15
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-13 471 559,75
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		5 139 774,00
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		17 877 859,75
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	4 807 422,60
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	7 729 756,39
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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021r.

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	750	75058	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie	-	-	2 950,00
6	754	75406	2300	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej w Bezledach (prace w pasie drogi granicznej na odcinku Placówki Straży Granicznej w Bezledach)			3 000,00
7		75495	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszczach (dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego)	-	-	30 000,00
8	851	85111	6220	Zakup ambulansu typu C dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszczach	-	-	395 080,00
9	853	85311	2320	Powiat olsztyński ziemski – WTZ Biskupiec	-	-	12 054,00
10	921	92116	2310	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	20 000,00
Razem					0,00	0,00	2 500 908,00
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

1	755	75515	2360	Stowarzyszenie PATRIA NOSTRA W Olsztynie (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	-	60 000,00	-
3	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszycach – Matuszewscy	-	120 000,00	-
4	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach	-	60 000,00	-
5	801	80195	2007-2009	Project Hub sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Cienista 3 (Partner przy realizacji projektu pn." Kompetentni uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia przy SOSW im.Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach")	-	-	159 726,57
6	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	-	-	2 500,00
7	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	72 320,00	-
8				Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem " w Górowie Iławeckim (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	60 267,00	-
9	854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza – działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	-	-	5 000,00
10	900	90019	2360	Realizacja zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	-	-	10 000,00
11	921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	20 000,00
12	926	92695	2360	Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej	-	-	3 000,00
Razem					0,00	372 587,00	264 246,57
Ogółem					0,00	372 587,00	2 765 154,57

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	9 840,00	9 840,00
	<u>75045</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>9 840,00</u>	<u>9 840,00</u>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 840,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 840,00
801			Oświata i wychowanie	504 452,00	504 452,00
	<u>80120</u>			<u>87 120,00</u>	<u>87 120,00</u>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	87 120,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87 120,00
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>271 132,00</u>	<u>271 132,00</u>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	271 132,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	195 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 926,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21 106,00
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>146 200,00</u>	<u>146 200,00</u>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	146 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	146 200,00
Ogółem				514 292,00	514 292,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

Plan przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Przychody ogółem	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
Stan środków na 01.01.2021			3 945 602,00	0,00	0,00
600			0,00	0,00	1 318 501,00
	60014		0,00	0,00	1 318 501,00
		6050	0,00	0,00	1 318 501,00
Rozbudowa z przebudową budynku administrac. – biurowego Zarządu Dróg Powiatowych			0,00	0,00	886 151,00
Budowa chodnika w ciągu DP 1386N Kicina – Piasek-Bezledy – Łoskajmy w msc. Bezledy			0,00	0,00	14 000,00
Budowa chodnika w ciągu DP 1563N Sędławki – Wardomy w msc. Sędławki o długości 950 m			0,00	0,00	16 350,00
Budowa chodnika w ciągu DP1392N Bartoszyce – Szylina – Smolanka w msc. Wirwilty			0,00	0,00	402 000,00
921			0,00	0,00	1 543 775,00
	92120		0,00	0,00	1 543 775,00
		6050	0,00	0,00	1 543 775,00
Adaptacja budynku przy ul. Lipowej 1 w Bartoszczach			0,00	0,00	1 543 775,00
Ogółem			3 945 602,00	0,00	2 862 276,00
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2021			1 083 326,00	0,00	0,00

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	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			852 000,00	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		852 000,00	37 824,00	37 824,00	-	-	37 824,00	0,00
		2710	570 000,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Bartoszyce			570 000,00	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-
		2330	152 100,00	-	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

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	-
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
<u>90019</u>		<u>1 004 700,00</u>	-	-	-	-	-	<u>0,00</u>
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
<u>92116</u>		<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	-	-	-	<u>20 000,00</u>
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		2 624 245,81	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