

Uchwała Nr XLIX/224/2021
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 23 listopada 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 | 1 228 079,30 zł | zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą: | 103 103 411,68 zł | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 93 132 555,28 zł | |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 9 970 856,40 zł | |

§ 2

- | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 9 993,30 zł | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 114 756 885,43 zł | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 86 786 695,28 zł | |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 27 970 190,15 zł | |
3. Wydatki inwestycyjne w 2021 r. w wysokości 25.508.110,15.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.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 11.653.473,75 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 593.700,00 zł , wolnymi środkami w .wysokości 5.911.670,39 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 5.148.103,36 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 16.059.773,75 zł, rozchody w wysokości 4.406.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

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 5.

§ 5

1. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych o kwotę 35.568,00 zł.

Rezerwa celowa na wypłaty jednorazowe (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno – rentowe) po zmianie wynosi 528.718,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 listopada 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Lech Darski
Lech Darski

zasadnienie do zmian budżetu powiatu – Uchwała Nr XLIX/224/2021

' budżecie powiatu na rok 2021 proponuje się zmiany:

ochody zwiększa się o kwotę :	1 228 079,30
'ydatki zwiększa się o kwotę :	9 993,30
óżnica wpływająca na deficyt	1 218 086,00
eficyt po zmianach wynosi :	11 653 473,75

miany w dochodach:

ział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
20	02001	2460	Gospodarka leśna	502,00	0,00	502,00	zwiększenie planu dochodów na ekwiwalentach na zalesianie zgodnie z decyzją AR i MR
710	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 605,30	0,00	3 605,30	zwiększenie dochodów o kwotę dotacji celowej wg. Decyzji Wojewody z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania prac z zakresu ewidencji gruntów i budynków.
758	75802	2760	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 218 086,00	0,00	1 218 086,00	Srodki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone dla powiatów na realizację bieżących zadań własnych
801	80120 – 80195	0610 – 0970	oświata i wychowanie	64 172,00	0,00	64 172,00	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów ,wpływy z różnych opłat.)
851	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	0,00	7 533,00	-7 533,00	zmniejszenie dochodów o kwotę dotacji celowej wg. Decyzji Wojewody na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
852	85202	0830 – 0960	domy pomocy społecznej	17 927,00	82 000,00	-64 073,00	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (otrzymane spadki i darowizny, wpływy z różnych dochodów) oraz zmniejszenie dochodów (wpływy z usług i rozliczenia)
852	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	2 700,00	-2 700,00	zmniejszenie dochodów o kwotę dotacji celowej wg. Decyzji Wojewody na programy korekcyjno – edukacyjne
853	85324	0970	pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	0,00	575,00	-575,00	zmniejszenie limitu zadań na fundamenty rynku pracy
854	85403 – 85410	0750 – 0970	oświata i wychowanie	25 885,00	9 290,00	16 595,00	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (wpływy z najmu dzierżawy, skl.majatkowych, wpływu z usług, wpływy z różnych dochodów) oraz zmniejszenie (wpływy z usług)
Razem				1 330 177,30	102 098,00	1 228 079,30	PRZEWODNICĄCY RADY


Lech Darski

miany w wydatkach:

źródło	Rozdział	Paragraf	zadanie w	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
020	02001	3030	Gospodarka leśna	502,00	0,00	502,00	zwiększenie planu wydatków na ekwiwalentach na zalesianie zgodnie z decyzją AR i MR
600	60014	4010 – 6050	drogi publiczne, powiatowe	66 047,00	33 604,61	32 442,39	przeniesienia wydatków między paragrafami i zmniejszenie zadania "Rozbudowa z przebudową budynku administrac. – biurowego Zarządu Dróg Powiatowych" o kwotę 3.125,61 zł.
710	71012	4300	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 605,30	0,00	3 605,30	zwiększenie planu wydatków o kwotę dotacji celowej wg. Decyzji Wojewody z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania prac z zakresu ewidencji gruntów i budynków.
710	71015	4010 – 4440	Nadzór Budowlany	2 840,00	2 840,00	0,00	przeniesienia wydatków między paragrafami
754	75411	3070 – 4430	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41 041,00	41 041,00	0,00	przeniesienia wydatków między paragrafami
758	75818	4810	rezerwy ogólne i celowe	0,00	35 568,00	-35 568,00	zmniejszenie rezerwy celowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Zarządzie Dróg Powiatowych
801	80102 – 80195	3020 – 4700	oświata i wychowanie	438 176,00	408 372,00	29 804,00	zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne i przeniesienia między rozdziałami i paragrafami
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obow. ub. zdrowotnego	0,00	7 533,00	-7 533,00	zmniejszenie wydatków o kwotę zmniejszonej dotacji celowej wg. Decyzji Wojewody na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
852	85202	4010 – 6050	domy pomocy społecznej	105 093,00	143 953,00	-38 860,00	zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne i przeniesienia między paragrafami
852	85205	4210	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	2 700,00	-2 700,00	zmniejszenie wydatków o kwotę zmniejszonej dotacji celowej wg. Decyzji Wojewody na programy korekcyjno – edukacyjne
853	85324	4210	PFRON	0,00	575,00	-575,00	zmniejszenie wydatków w związku ze zmniejszeniem limitu zadań na fundamente rynku pracy
853	85333	4010 – 4710	Powiatowe Urzędy Pracy	6 748,00	6 748,00	0,00	przeniesienia wydatków między paragrafami
854	85403 – 85410	3020 – 4440	oświata i wychowanie	153 522,00	127 772,00	25 750,00	zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne i przeniesienia między rozdziałami i paragrafami
921	92120	6050	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 125,61	0,00	3 125,61	zwiększenie na zadanie „Adaptacja budynku przy ul.Lipowej 1 w Bartoszykach” o kwotę 3.125,61 zł (środki pozostałe z zadania " Rozbudowa z przebudową budynku administrac. – biurowego Zarządu Dróg Powiatowych")
Razem				820 699,91	810 706,61	9 993,30	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Dochody budżetu powiatu na 2021r.

Załącznik Nr 1 uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XLIX/224/2021z dnia 23 listopada 2021r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	162 000,00	502,00	162 502,00
	02001		Gospodarka leśna	162 000,00	502,00	162 502,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	162 000,00	502,00	162 502,00
710			Działalność usługowa	1 031 902,00	3 605,30	1 035 507,30
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	243 507,00	3 605,30	247 112,30
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 507,00	3 605,30	247 112,30
758			Różne rozliczenia	50 277 586,00	1 218 086,00	51 495 672,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 218 086,00	1 218 086,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 218 086,00	1 218 086,00
801			Oświata i wychowanie	1 423 011,24	64 172,00	1 487 183,24
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	57 791,00	11 105,00	68 896,00
		0830	Wpływy z usług	48 205,00	10 768,00	58 973,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 556,00	337,00	9 893,00
	80115		Technika	79 097,00	25 060,00	104 157,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00	50,00	440,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	10,00	50,00
		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	15 500,00	4 500,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00	20 500,00	83 500,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	75 824,00	21 440,00	97 264,00
		0830	Wpływy z usług	66 310,00	21 440,00	87 750,00
	80120		Licea ogólnokształcące	134 859,00	6 567,00	141 426,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	960,00	178,00	1 138,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	174,00	18,00	192,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 090,00	4 204,00	12 294,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 115,00	2 167,00	27 282,00
851		Ochrona zdrowia	2 996 019,00	-7 533,00	2 988 486,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 996 019,00	-7 533,00	2 988 486,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 996 019,00	-7 533,00	2 988 486,00
852		Pomoc społeczna	12 625 401,00	-66 773,00	12 558 628,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 452 530,00	-64 073,00	12 388 457,00
	0830	Wpływy z usług	9 428 871,00	-74 073,00	9 354 798,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 574,00	10 000,00	35 574,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	-2 700,00	6 300,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	-2 700,00	6 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 561 390,36	-575,00	2 560 815,36
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 822,00	-575,00	70 247,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 822,00	-575,00	70 247,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	387 063,00	16 595,00	403 658,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	125 579,00	-7 905,00	117 674,00
	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	32 031,00	530,00	32 561,00
	0830	Wpływy z usług	80 321,00	-9 290,00	71 031,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 227,00	854,00	14 081,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	129 760,00	24 500,00	154 260,00
	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	29 000,00	14 500,00	43 500,00
	0830	Wpływy z usług	90 360,00	2 500,00	92 860,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	7 500,00	16 500,00
Razem:			101 875 332,38	1 228 079,30	103 103 411,68

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Wydatki budżetu powiatu na 2021r.

Załącznik Nr 2 uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XLIX/224/2021z dnia 23 listopada 2021r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	236 080,00	502,00	236 582,00
	02001		Gospodarka leśna	168 400,00	502,00	168 902,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	502,00	162 502,00
600			Transport i łączność	29 047 872,23	32 442,39	29 080 314,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 047 872,23	32 442,39	27 080 314,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 196,00	35 568,00	1 070 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 215,00	-6 900,00	184 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 817,00	-10 400,00	16 417,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-6 726,00	274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590 705,00	30 479,00	621 184,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-700,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	-3 200,00	8 800,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	-180,00	4 320,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-373,00	127,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 938 385,23	-3 125,61	21 935 259,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	287 567,02	0,00	287 567,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 567,02	0,00	287 567,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	129 000,00	33 354,00	162 354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 488,02	2 000,00	41 488,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00	-12 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	-512,00	1 688,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 271,00	-2 836,00	14 435,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,00	-6,00	23,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
710			Działalność usługowa	1 060 125,00	3 605,30	1 063 730,30

71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	243 507,00	3 605,30	247 112,30
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	3 605,30	116 605,30
71015		Nadzór budowlany	380 395,00	0,00	380 395,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 717,00	1,00	122 718,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	147 208,00	-1,00	147 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 759,00	-637,00	47 122,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 946,00	-1 550,00	5 396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 893,00	2 369,00	8 262,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 054,00	470,00	1 524,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00	-652,00	5 033,00
750		Administracja publiczna	8 612 981,98	0,00	8 612 981,98
	75020	Starostwa powiatowe	8 140 766,00	30 000,00	8 170 766,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 327 820,00	208 158,00	4 535 978,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 236,00	22 000,00	798 236,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 530,00	5 000,00	90 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735 150,00	-50 000,00	685 150,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	331 000,00	-30 000,00	301 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	168 990,00	-50 000,00	118 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	744 170,00	-50 000,00	694 170,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 000,00	-10 000,00	57 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 400,00	-5 000,00	7 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	-3 158,00	2 842,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 280,00	-30 000,00	113 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	-30 000,00	61 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 302 853,30	0,00	5 302 853,30
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 213 253,30	0,00	5 213 253,30
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	137 832,00	-30 000,00	107 832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 602,56	54,00	165 656,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-1 600,00	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 400,00	40 787,00	176 187,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00	-4 278,00	5 722,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	-1 563,00	10 437,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	200,00	1 700,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-500,00	0,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	-2 800,00	0,00
758		Różne rozliczenia	708 858,00	-35 568,00	673 290,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	681 286,00	-35 568,00	645 718,00
	4810	Rezerwy	664 286,00	-35 568,00	628 718,00
801		Oświata i wychowanie	29 358 286,85	29 804,00	29 388 090,85
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 524 298,00	2 563,00	6 526 861,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 803 399,00	8 460,00	4 811 859,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837 989,00	6 000,00	843 989,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 918,00	-16 000,00	93 918,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 777,00	730,00	33 507,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 038,00	1 030,00	5 068,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 969,00	15 243,00	75 212,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 485,00	-1 000,00	9 485,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	-900,00	1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 913,00	-11 000,00	13 913,00
	80115	Technika	8 228 297,00	166 232,00	8 394 529,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 856,00	4 000,00	30 856,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 565 379,00	71 081,00	5 636 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045 510,00	-3 649,00	1 041 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 197,00	-32 998,00	117 199,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 398,00	77 444,00	349 842,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 236,00	36 978,00	106 214,00
	4260	Zakup energii	235 260,00	9 028,00	244 288,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 542,00	-1 050,00	12 492,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 040,00	662,00	5 702,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 125,00	15 000,00	102 125,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 760,00	2 036,00	15 796,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-300,00	1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 596,00	-12 000,00	2 596,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 240 937,00	-35 091,00	2 205 846,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 069,00	-3 000,00	33 069,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 327,00	-43 381,00	1 341 946,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 804,00	1 454,00	248 258,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 004,00	-8 970,00	25 034,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 590,00	-600,00	6 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 997,00	5 045,00	57 042,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 344,00	2 046,00	12 390,00
	4260	Zakup energii	122 365,00	9 425,00	131 790,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 140,00	-2 200,00	11 940,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 940,00	70,00	3 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 594,00	9 000,00	141 594,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 430,00	-480,00	3 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-500,00	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 521,00	-3 000,00	5 521,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 136 757,85	-28 403,00	8 108 354,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 967,00	-7 000,00	73 967,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 396 188,33	39 828,00	5 436 016,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 601,00	-42 090,00	409 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967 590,00	13 722,00	981 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 858,00	-25 382,00	112 476,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 945,00	-3 900,00	7 045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 537,00	10 315,00	209 852,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 420,00	795,00	22 215,00
	4260	Zakup energii	280 707,52	17 165,00	297 872,52
	4270	Zakup usług remontowych	34 518,00	-2 700,00	31 818,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 110,00	1 380,00	9 490,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 215,00	-1 000,00	9 215,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 620,00	-2 000,00	4 620,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 020,00	-656,00	3 364,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 711,00	-180,00	1 531,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 140,00	-1 700,00	5 440,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 275,00	-25 000,00	12 275,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 538 032,00	-11 743,00	1 526 289,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 884,00	-16 100,00	1 103 784,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 011,00	6 500,00	188 511,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 504,00	-5 000,00	21 504,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 122,00	270,00	12 392,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 233,00	-110,00	2 123,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 407,00	5 967,00	31 374,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 878,00	-270,00	3 608,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 274,00	-3 000,00	5 274,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	394 204,00	0,00	394 204,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 706,00	8 370,00	28 076,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 366,00	-7 370,00	88 996,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	555 205,00	9 829,00	565 034,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 309,00	8 542,00	471 851,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 553,00	1 287,00	81 840,00
80195		Pozostała działalność	1 446 225,57	-73 583,00	1 372 642,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 381,34	-73 583,00	328 798,34
851		Ochrona zdrowia	3 393 599,00	-7 533,00	3 386 066,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 996 019,00	-7 533,00	2 988 486,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 996 019,00	-7 533,00	2 988 486,00
852		Pomoc społeczna	14 968 314,00	-41 560,00	14 926 754,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 634 637,00	-38 860,00	12 595 777,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 341,00	-4 000,00	24 341,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 783 684,00	-25 000,00	6 758 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243 130,00	-5 200,00	1 237 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 605,00	-3 950,00	139 655,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	542 779,00	-44 911,00	497 868,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606 291,00	82 133,00	688 424,00
	4220	Zakup środków żywności	758 674,00	-8 000,00	750 674,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	73 400,00	-1 000,00	72 400,00
	4260	Zakup energii	610 980,00	-28 000,00	582 980,00
	4270	Zakup usług remontowych	198 198,00	1 000,00	199 198,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	-300,00	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	451 524,00	5 000,00	456 524,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 140,00	-540,00	22 600,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	-300,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 799,00	-6 063,00	296 736,00
	4480	Podatek od nieruchomości	24 902,00	-29,00	24 873,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 816,00	-340,00	42 476,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 390,00	-150,00	1 240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	-4 710,00	5 390,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34 845,00	5 500,00	40 345,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	-2 700,00	11 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 139,00	-2 700,00	2 439,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 223 067,76	-575,00	5 222 492,76
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 822,00	-575,00	70 247,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 313,00	-575,00	19 738,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 971 484,00	0,00	2 971 484,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 092 318,00	4 000,00	2 096 318,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	-100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 390,00	1 548,00	31 938,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 200,00	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	-100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 349,00	-6 048,00	1 301,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 776 348,99	25 750,00	4 802 098,99
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 293 325,00	12 380,00	1 305 705,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 566,00	5 600,00	814 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 134,00	4 400,00	149 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 685,00	-4 400,00	16 285,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 250,00	1 000,00	32 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 770,00	1 080,00	8 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	-800,00	780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 414,00	10 800,00	99 214,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 226,00	-2 000,00	12 226,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-300,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 703,00	-3 000,00	5 703,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 024 639,00	48 370,00	1 073 009,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 435,00	45 900,00	742 335,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 417,00	1 000,00	122 417,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 458,00	3 742,00	10 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 250,00	-2 272,00	4 978,00
85410		Internaty i bursy szkolne	972 870,00	-35 000,00	937 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 970,00	-70 000,00	461 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	-9 000,00	82 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	-6 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	50 000,00	65 000,00
	4220	Zakup środków żywności	168 000,00	-30 000,00	138 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	30 000,00	44 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 583 775,00	3 125,61	1 586 900,61
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 563 775,00	3 125,61	1 566 900,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 543 775,00	3 125,61	1 546 900,61
Razem:			114 746 892,13	9 993,30	114 756 885,43

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**	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.	
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	-	2 533 686,01	-	250 000,00	142 059,00 2 640 323,20	-	-	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	928 025,39	-	45 000,00	-	-	-	883 025,39	-	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

</

</

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. Rzadowy Fundusz Rozw. Dróg	Rzadowy 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
3	921	92120	6050	Adaptacja budynku przy ul.Lipowej 1 w Bartoszczach	1 546 900,61	-	-	-	-	-	1 546 900,61	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
Razem					24 479 941,25	1 028 168,90	10 176 829,35	593 700,00	1 640 249,92	1 947 754,20 8 287 300,68	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.

</

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 XLIX/224/2021z dnia 23 listopada 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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	282 067,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 067,02
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	282 067,02
710			Działalność usługowa	627 507,30
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	247 112,30
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 112,30
	71015		Nadzór budowlany	380 395,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380 395,00
750			Administracja publiczna	16 145,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 461,98
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 461,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 213 253,30
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 213 253,30
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 213 253,30
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana 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	48 810,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 810,43
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 810,43
851			Ochrona zdrowia	2 988 486,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 988 486,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 988 486,00
852			Pomoc społeczna	6 300,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	273 266,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 266,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	273 266,00
855			Rodzina	699 558,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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:				10 287 394,03

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 XLIX/224/2021z dnia 23 listopada 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	282 067,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 067,02
		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	5 000,00
		4260	Zakup energii	162 354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 488,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 688,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 435,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00
710			Działalność usługowa	627 507,30
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	247 112,30
		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	116 605,30
	71015		Nadzór budowlany	380 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 718,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	147 207,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 262,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		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	1 524,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 033,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
750			Administracja publiczna	16 145,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 461,98

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573,21
		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	3 388,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 213 253,30
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 213 253,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	107 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 353,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	76 776,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 503,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 153 025,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	278 973,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	253 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 656,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 830,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	677 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 187,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 722,00
		4260	Zakup energii	104 044,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 925,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 437,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 107,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
		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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	69,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 616,11
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2360	Dotacja celowa 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	48 810,43

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 810,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 810,43
851			Ochrona zdrowia	2 988 486,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 988 486,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 988 486,00
852			Pomoc społeczna	6 300,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	273 266,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 412,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 161,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91,00
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:				10 287 394,03

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	1 315 375,39
	<u>60014</u>		0,00	0,00	<u>1 315 375,39</u>
		6050	0,00	0,00	1 315 375,39
Rozbudowa z przebudową budynku administrac. – biurowego Zarządu Dróg Powiatowych			0,00	0,00	883 025,39
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	1 546 900,61
	<u>92120</u>		0,00	0,00	<u>1 546 900,61</u>
		6050	0,00	0,00	1 546 900,61
Adaptacja budynku przy ul. Lipowej 1 w Bartoszycach			0,00	0,00	1 546 900,61
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

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XLIX/224/2021 z dnia 23 listopada 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)		103 103 411,68
A1. Dochody bieżące		93 132 555,28
A2. Dochody majątkowe		9 970 856,40
w tym:		0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		9 202,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		114 756 885,43
B1. Wydatki bieżące		86 786 695,28
B2. Wydatki majątkowe		27 970 190,15
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-11 653 473,75
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		6 345 860,00
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		16 059 773,75
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	5 911 670,39
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