



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 24 października 2022 r.

Poz. 4447

UCHWAŁA NR XXX/153/2020 RADY POWIATU BARTOSZYCKIEGO

z dnia 27 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 28 694,54 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą: 91 693 359,73 zł

a) dochody bieżące w wysokości 84 301 779,05 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 7 391 580,68 zł

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu 32 110,54 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: 97 331 837,89 zł

a) wydatki bieżące w wysokości 78 782 070,31 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 18 549 767,58 zł

3. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a i 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 realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.638.478,16 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 4.363.700,00 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.271.362,16 zł. i wolnymi środkami w wysokości 3.416,00 zł.

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

§ 4. 1. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych o kwotę 29.743,00 zł.

Rezerwa celowa na wypłaty jednorazowe (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe) po zmianie wynosi 1.090.469,26 zł.

2. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 38.700,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup i wymianę części mechanicznych w rębaku WERMEER na kwotę 31.700,00 zł.
- wykonanie modernizacji systemu wizualizacji kotłowni biomasowo-olejowej oraz węzłów ciepłowniczych na kwotę 7.000,00 zł.

Rezerwa ogólna po zmianie wynosi 198.500,00 zł

3. Zmniejsza się rezerwę na wynagrodzenia w kwocie 166.427,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach oświatowych.

Rezerwa na wynagrodzenia po zmianach wynosi 1.377.168,35 zł

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 7.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 października 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Krzysztof Łuszczczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/153/2020
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 27 października 2020 r.

Dochody budżetu powiatu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	208 292,00	3 534,00	211 826,00
	02001		Gospodarka leśna	208 292,00	3 534,00	211 826,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	153 624,00	3 534,00	157 158,00
600			Transport i łączność	6 489 413,93	-140 983,00	6 348 430,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 983,00	-140 983,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	140 983,00	-140 983,00	0,00
710			Działalność usługowa	931 461,00	16 000,00	947 461,00
	71095		Pozostała działalność	350 000,00	16 000,00	366 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 633 755,00	112 322,00	4 746 077,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 601 505,00	30 000,00	4 631 505,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 000,00	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	32 250,00	82 322,00	114 572,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub	0,00	82 322,00	82 322,00

			dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
801			Oświata i wychowanie	905 323,90	15 761,54	921 085,44
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	62 656,00	928,00	63 584,00
		0830	Wpływy z usług	48 651,00	739,00	49 390,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 503,00	189,00	11 692,00
	80115		Technika	88 325,00	3 465,00	91 790,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 465,00	3 465,00
	80120		Licea ogólnokształcące	120 336,65	6 739,00	127 075,65
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	494,00	208,00	702,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	9,00	54,00
		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	23 889,00	1 693,00	25 582,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 213,00	3 814,00	13 027,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 463,65	1 015,00	85 478,65
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	227 248,00	10 700,00	237 948,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	10 700,00	23 700,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 148,25	-10 754,46	33 393,79
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 148,25	-10 754,46	33 393,79
	80195		Pozostała działalność	125 631,00	4 684,00	130 315,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 684,00	4 684,00
852			Pomoc społeczna	12 333 180,00	-6 768,00	12 326 412,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	-6 768,00	5 922,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690,00	-6 768,00	5 922,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 260 307,61	22 712,00	2 283 019,61
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	253 715,15	22 712,00	276 427,15
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	253 715,15	22 712,00	276 427,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	358 964,00	-928,00	358 036,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	130 000,00	-928,00	129 072,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	28 841,00	2 659,00	31 500,00

			o podobnym charakterze			
		0830	Wpływy z usług	69 231,00	-5 550,00	63 681,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 811,00	1 963,00	33 774,00
855			Rodzina	2 368 101,00	7 044,00	2 375 145,00
	85504		Wspieranie rodziny	223 141,00	1 564,00	224 705,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 806,00	1 564,00	39 370,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 119 898,00	5 480,00	1 125 378,00
		0830	Wpływy z usług	3 629,00	628,00	4 257,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 139,00	4 830,00	40 969,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00	22,00	212,00
			Razem:	91 664 665,19	28 694,54	91 693 359,73

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/153/2020
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 27 października 2020 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	298 879,00	5 534,00	304 413,00
	02001		Gospodarka leśna	233 624,00	5 534,00	239 158,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 624,00	3 534,00	157 158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	2 000,00	82 000,00
600			Transport i łączność	18 361 653,96	-140 983,00	18 220 670,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 983,00	-140 983,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 983,00	-140 983,00	0,00
710			Działalność usługowa	931 461,00	16 000,00	947 461,00
	71095		Pozostała działalność	350 000,00	16 000,00	366 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 500,00	16 000,00	286 500,00
750			Administracja publiczna	8 039 743,80	9 000,00	8 048 743,80
	75020		Starostwa powiatowe	7 636 789,80	-21 000,00	7 615 789,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646 600,00	-5 500,00	641 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485 821,00	-5 500,00	480 321,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 714,00	1 000,00	124 714,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 987,00	-11 000,00	1 019 987,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 800,00	30 000,00	66 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	20 000,00	34 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	10 000,00	27 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 728 255,00	112 322,00	4 840 577,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 601 505,00	30 000,00	4 631 505,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	143 000,00	-20 855,00	122 145,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 960,00	8 558,00	73 518,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 202 988,00	-70 000,00	3 132 988,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	72 712,00	42 174,00	114 886,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla	246 337,00	-10 732,00	235 605,00

			żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 087,00	3 498,00	20 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00	277,00	1 937,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	534 975,00	-4 545,00	530 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	49 741,00	140 741,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	3 000,00	63 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	-1 116,00	2 584,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	69 750,00	82 322,00	152 072,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 322,00	82 322,00
758			Różne rozliczenia	3 021 007,61	-234 870,00	2 786 137,61
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 021 007,61	-234 870,00	2 786 137,61
		4810	Rezerwy	3 021 007,61	-234 870,00	2 786 137,61
801			Oświata i wychowanie	24 950 614,83	80 120,54	25 030 735,37
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 610 351,06	-192 506,00	5 417 845,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 915 422,93	-37 900,00	3 877 522,93
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	363 092,00	-41 500,00	321 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 226,93	-91 406,00	710 820,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 202,45	-22 000,00	92 202,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 482,00	300,00	2 782,00
	80115		Technika	6 725 492,20	715 033,00	7 440 525,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 453 068,40	685 465,00	5 138 533,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951 093,62	24 000,00	975 093,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 735,82	-17 000,00	117 735,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 215,00	16 700,00	254 915,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 037,50	709,00	4 746,50
		4270	Zakup usług remontowych	13 837,00	-5 000,00	8 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 225,00	8 659,00	71 884,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00	-1 500,00	2 550,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	-4 000,00	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 256,97	8 000,00	233 256,97
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 787 306,56	74 689,00	1 861 995,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 884,83	65 300,00	1 110 184,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 093,74	3 550,00	207 643,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 325,49	-2 250,00	24 075,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 367,78	-4 900,00	7 467,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 742,00	-1 756,00	42 986,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 757,50	196,00	6 953,50
		4260	Zakup energii	104 688,00	6 950,00	111 638,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 298,50	-396,00	902,50
		4300	Zakup usług pozostałych	138 497,00	11 405,00	149 902,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 135,00	240,00	7 375,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 730,00	-1 250,00	1 480,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 920,00	-3 200,00	2 720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 673,80	500,00	58 173,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	300,00	1 160,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 792 946,49	511 082,00	7 304 028,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 059,00	4 000,00	73 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 518 059,44	383 900,00	4 901 959,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 623,83	67 750,00	953 373,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	111 623,22	6 500,00	118 123,22

			Solidarnościowy			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 360,00	1 350,00	7 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 744,00	6 700,00	65 444,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 205,00	1 095,00	6 300,00
		4260	Zakup energii	254 195,00	36 500,00	290 695,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 730,00	-534,00	5 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 543,00	5 861,00	65 404,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 474,00	910,00	11 384,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	-350,00	4 550,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 880,00	-1 800,00	6 080,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 950,00	200,00	7 150,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 229 507,84	36 860,00	1 266 367,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 801,92	52 060,00	883 861,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 452,00	-5 800,00	75 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 503,88	-8 000,00	167 503,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 964,79	-1 400,00	22 564,79
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	352 931,70	10 700,00	363 631,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 034,55	1 529,00	24 563,55
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 600,00	11 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 207,00	1 200,00	4 407,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 142,15	-629,00	107 513,15
	80147		Biblioteki pedagogiczne	192 800,00	12 000,00	204 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 700,00	10 000,00	152 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	4 300,00	26 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	500,00	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	-1 300,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 148,25	-10 754,46	33 393,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 148,25	-10 754,46	33 393,79
	80195		Pozostała działalność	1 688 474,73	-1 076 983,00	611 491,73
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 667,00	-1 081 667,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	684,00
851			Ochrona zdrowia	2 538 757,40	-3 000,00	2 535 757,40
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	-3 000,00	0,00
		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	3 000,00	-3 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 348 517,00	5 131,00	14 353 648,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 459 009,00	3 416,00	12 462 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 770 260,00	34 925,00	6 805 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222 232,00	-2 000,00	1 220 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 719,00	-6 600,00	139 119,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	439 080,00	3 742,00	442 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618 165,00	-40 034,00	578 131,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 076,00	14 000,00	111 076,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	-1 000,00	7 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 060,00	1 825,00	22 885,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i	2 790,00	-50,00	2 740,00

			prokuratorskiego			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 781,00	-2 892,00	19 889,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 866,00	2 000,00	35 866,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	-6 768,00	5 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00	-540,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	-93,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 397,00	-1 397,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 660,00	-4 738,00	5 922,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 851 170,00	8 483,00	1 859 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 033,00	8 483,00	1 226 516,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	448,00	2 448,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 448,00	2 552,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 648 018,61	22 712,00	4 670 730,61
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	253 715,15	22 712,00	276 427,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 301,15	22 712,00	40 013,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 701 868,14	157 100,00	4 858 968,14
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 475 771,46	-52 900,00	1 422 871,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 184,23	-16 800,00	811 384,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 481,00	-8 400,00	64 081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 903,26	-22 000,00	151 903,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 777,97	-5 400,00	19 377,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 225,00	-300,00	925,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 086 962,00	107 000,00	1 193 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 759,00	98 000,00	851 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 879,00	14 000,00	140 879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 826,00	6 000,00	15 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	-4 000,00	30 200,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	-4 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 460,00	-3 000,00	8 460,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	895 606,50	105 000,00	1 000 606,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 523,00	-1 196,00	1 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 061,50	130 532,00	712 593,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 646,00	-4 500,00	112 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 775,00	-46,00	9 729,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 250,00	-4 000,00	3 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	-8 980,00	8 220,00
		4260	Zakup energii	35 938,00	-2 810,00	33 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 928,00	-3 000,00	20 928,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	-1 000,00	800,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 100 781,18	2 000,00	1 102 781,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 924,46	53 100,00	435 024,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 919,49	-29 000,00	87 919,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 439,55	-11 000,00	7 439,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	-5 000,00	17 500,00
		4220	Zakup środków żywności	105 000,00	15 000,00	120 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	-6 000,00	17 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 934,20	1 600,00	24 534,20
	85495		Pozostała działalność	119 316,00	-4 000,00	115 316,00

		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	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 150,00	-280,80	32 869,20
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	280,80	6 130,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 175,00	-255,60	29 919,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 325,00	255,60	5 580,60
		4307	Zakup usług pozostałych	11 050,00	-93,60	10 956,40
		4309	Zakup usług pozostałych	1 950,00	93,60	2 043,60
855			Rodzina	7 663 427,00	7 044,00	7 670 471,00
	85504		Wspieranie rodziny	223 141,00	1 564,00	224 705,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 600,00	1 500,00	38 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	100,00	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	17,00	155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	2,00	22,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	-55,00	193,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 322 679,00	0,00	3 322 679,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 213,00	-500,00	25 713,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 117 607,00	5 480,00	4 123 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 529,00	5 480,00	131 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 553,00	-3 212,00	107 341,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	3 212,00	103 212,00
926			Kultura fizyczna	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
	92695		Pozostała działalność	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
		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	4 000,00	-4 000,00	0,00
Razem:				97 299 727,35	32 110,54	97 331 837,89

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXX/153/2020
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 27 października 2020 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Przebudowa DP 1956N DW nr592 (Kowalewo - Ledławki w msc. Grzęda	1 858 234,33	-	-	1 003 488,77	854 745,56	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1380N Dęby – Toprzyzny od km 0+000 (skrzyżowanie z DP 1519N) do km 8+065 (skrzyżowanie z DW 511)	6 730 042,32	-	-	3 609 788,64	3 120 253,68	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny-Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej	1 675 596,07	-	-	-	1 675 596,07	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6050	Przebudowa DP 1390N od km 4+211 (granica gmin) do km 8+747 (koniec msc. Turcz) o długości 4,536 km	262 805,86	-	131 402,93	-	131 402,93	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	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	284 118,00	-	142 059,00	-	142 059,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	600	60014	6050	Przyłącze energetyczne do budynku ZDP	-	15 000,00	-	15 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
7	600	60014	6050	Rozbudowa z przebudową	-	888 250,00	888 250,00	-	-	-	Zarząd Dróg

				budynku administracyjno-biurowego Zarządu Dróg Powiatowych							Powiatowych w Dąbrowie
8	600	60114	6060	Zakup urządzenia do pomiaru ruchu	-	22 939,75	-	22 939,75	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
9	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego	-	125 418,25	-	125 418,25	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
10	750	75020	6050	Prace modernizacyjno-budowlane korytarzy i klatek schodowych wraz z rozbudową sieci komputerowej i elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Bartoszczycach przy ul. Grota Roweckiego 1	-	636 487,00	595 244,41	41 242,59	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
11	750	75020	6050	Prace modernizacyjno-budowlane pomieszczeń piwnicy wraz z wykonaniem izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych, naprawa terenu utwardzonego wokół budynku z wykonaniem nowych opasek przy ul.11 Listopada 7	-	322 500,00	-	322 500,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
12	750	75020	6050	Prace modernizacyjno-budowlane lokalu mieszkalnego nr 55 przy ulicy Piłsudskiego 6 w Bartoszczycach	-	31 000,00	-	31 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
13	750	75020	6050	Poprawa infrastruktury parkingowej na terenie działek nr 77 i 380 obręb 4 Gmina Miejska Bartoszyce	-	30 000,00	-	30 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
14	754	75411	6060	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego	-	30 000,00	-	30 000,00	-	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszczycach
15	754	75421	6060	Zakup kontenera biurowego służącego jako mobilny punkt pobrania wymazów w celu testowania na obecność wirusa SARS-CoV-2	-	30 000,00	-	30 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
16	754	75495	6060	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego	-	82 322,00	-	82 322,00	-	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszczycach
17	801	80102	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego na halę sportową dla SOSW w Bartoszczycach - kosztorys	-	2 300,00	-	2 300,00	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszczycach
18	801	80120	6060	Zakup schodolazu gąsienicowego i poręczy	-	9 000,00	-	9 000,00	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszczycach
19	852	85202	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej w pralni Domu Pomocy Społecznej w Bartoszczycach	-	78 000,00	78 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszczycach
20	852	85202	6050	Opracowanie projektu i wykonanie robót związanych z przystosowaniem budynku głównego w zakresie wymagań BHP	90 000,00	-	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyнку
21	852	85218	6060	Zakup samochodu osobowego	-	45 000,00	-	45 000,00	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszczycach
22	853	85395	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego w Tolko 28 na Centrum Opiekuńczo Mieszkalne pn." Nasz drugi dom "	478 542,00	-	-	-	478 542,00	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
23	854	85410	6050	Przebudowa dachu na budynku nr 14 przy ul. Limanowskiego w Bartoszczycach	-	300 000,00	-	300 000,00	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszczycach
24	855	85510	6050	Budowa instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach aneksów kuchennych, auli i siłowni przy ul. Limanowskiego 12 w Bartoszczycach	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Bartoszczycach
25	855	85510	6050	Budowa wewnętrznej instalacji C.O. w budynku WPOW	-	3 212,00	3 212,00	-	-	-	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Bartoszczycach
26	921	92120	6050	Adaptacja budynku przy ul. Lipowej 1 w Bartoszczycach	-	1 600 000,00	1 600 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
Razem					11 379 338,58	4 351 429,00	3 538 168,34	5 700 000,00	5 924 057,24	0,00	x

Załącznik Nr 3b do uchwały Nr XXX/153/2020
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 27 października 2020 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60013	6639	Pomoc finansowa Powiatu Bartoszyckiego na pokrycie wkładu własnego beneficjenta Województwa W – M w części kosztów kwalifikowalnych projektu "Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce" finansowanego ze środków unijnych Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020 . Inwestorem zadania jest Województwo W – M reprezentowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.	-	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
2	600	60016	6610	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Nad Łyną w Bartoszycach	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
3	754	75495	6170	Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bartoszycach	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
4	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszycach	-	250 000,00	250 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
5	851	85111	6220	Dotacja celowa na zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenianiu się oraz profilaktykę COVID -19 dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszycach	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
6	921	92195	6300	Dotacja celowa na zadania pn" Remont modernizacyjny stanic w miejscowości Stopki, Gmina Sępólno "	-	4 000,00	4 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Razem					0,00	2 819 000,00	819 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr XXX/153/2020
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 27 października 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 377,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 377,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 377,00
710			Działalność usługowa	581 461,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	218 775,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 775,00
	71015		Nadzór budowlany	362 686,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	362 686,00

			zlecone ustawami realizowane przez powiat	
750			Administracja publiczna	22 034,00
	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	21 350,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 350,00
752			Obrona narodowa	26 600,00
	75295		Pozostała działalność	26 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 631 505,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 631 505,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 601 505,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
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	33 393,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 393,79
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 393,79
851			Ochrona zdrowia	2 285 590,00
	85111		Szpitala ogólne	35 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 250 590,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 250 590,00
852			Pomoc społeczna	5 922,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 922,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 852,15
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	276 427,15
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 427,15
	85395		Pozostała działalność	7 425,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 425,00
855			Rodzina	740 328,00
	85504		Wspieranie rodziny	39 370,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 370,00
	85508		Rodziny zastępcze	592 083,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania	592 083,00

			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	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 875,00
		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	108 875,00
Razem:				8 944 062,94

Załącznik Nr 4b do uchwały Nr XXX/153/2020
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 27 października 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 377,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 553,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 976,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,00
710			Działalność usługowa	581 461,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	218 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 756,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
	71015		Nadzór budowlany	362 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 476,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	157 499,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 430,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00
750			Administracja publiczna	22 034,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00

	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 314,37
		4300	Zakup usług pozostałych	9 209,10
752			Obrona narodowa	26 600,00
	75295		Pozostała działalność	26 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 631 505,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 631 505,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	122 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 158,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 518,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 928,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 132 988,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	114 886,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	235 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 937,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	530 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 741,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 152,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 107,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 187,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 584,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 385,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	69,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
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	5 616,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 550,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 845,00
801			Oświata i wychowanie	33 393,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 393,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 393,79
851			Ochrona zdrowia	2 285 590,00
	85111		Szpitala ogólne	35 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 250 590,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 250 590,00

852			Pomoc społeczna	5 922,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 922,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 852,15
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	276 427,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 956,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 013,15
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	85395		Pozostała działalność	7 425,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 425,00
855			Rodzina	740 328,00
	85504		Wspieranie rodziny	39 370,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,00
	85508		Rodziny zastępcze	592 083,00
		3110	Świadczenia społeczne	586 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 194,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 875,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
Razem:				8 944 062,94

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/153/2020
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 27 października 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
		Plan 2020 r.
2	3	4
A. DOCHODY OGÓLEM (A1+A2)		91 693 359,73
A1. Dochody bieżące		84 301 779,05
A2. Dochody majątkowe		7 391 580,68
w tym:		0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		1 036,00
B. WYDATKI OGÓLEM (B1+B2)		97 331 837,89
B1. Wydatki bieżące		78 782 070,31
B2. Wydatki majątkowe		18 549 767,58
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-5 638 478,16
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		5 519 708,74
D1. PRZYCHODY OGÓLEM z tego:		8 974 778,16
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	952	7 700 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾		0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek		0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o	957	0,00

finansach publicznych		
D13 a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	957	1 271 362,16
D14. prywatyzacja majątku JST		0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	3 416,00
D16. inne źródła		0,00
D2. ROZCHODY OGÓLEM z tego:		3 336 300,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	992	3 336 300,00
D211. wykup papierów wartościowych2)		100 000,00
D22. udzielone pożyczki		0,00
D23. inne cele		0,00
Bilansowanie budżetu (A-B+D1-D2)		0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX/153/2020
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 27 października 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600		0,00	2 542 824,00	42 824,00	0,00	0,00	2 542 824,00	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		0,00	37 824,00	37 824,00	-	-	37 824,00	0,00
		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	-
	60016		0,00	500 000,00	0,00	-	-	500 000,00	0,00
		6610	0,00	500 000,00	0,00	-	-	500 000,00	-
Gmina Miejska Bartoszyce			0,00	500 000,00	0,00	-	-	500 000,00	-
	60078		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		2710	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	-
Powiat Przemyski			0,00	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-
	750		0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00
	75058		0,00	4 320,00	4 320,00	-	-	4 320,00	0,00
		2710	0,00	4 320,00	4 320,00	-	-	4 320,00	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			0,00	4 320,00	4 320,00	-	-	4 320,00	-
	754		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	75495		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		2710	0,00	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-
Gmina Wiejska Bartoszyce			0,00	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-
	801		155 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	3 465,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Powiat braniewski			3 465,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	80147		152 100,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
		2330	152 100,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Województwo Warmińsko – Mazurskie			152 100,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	853		0,00	11 157,00	11 157,00	0,00	0,00	11 157,00	0,00
	85311		0,00	11 157,00	11 157,00	-	-	11 157,00	0,00
		2320	0,00	11 157,00	11 157,00	-	-	11 157,00	-
Powiat olsztyński (ziemski)			0,00	11 157,00	11 157,00	-	-	11 157,00	-
	855		150 337,00	1 652 309,00	1 652 309,00	0,00	0,00	1 652 309,00	0,00
	85508		81 755,00	202 632,00	202 632,00	-	-	202 632,00	0,00
		2900*	81 755,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
		4330	0,00	202 632,00	202 632,00	-	-	202 632,00	-
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			20 952,00	12 624,00	12 624,00	-	-	12 624,00	-
Powiat nowomiejski			0,00	12 624,00	12 624,00	-	-	12 624,00	-
Powiat mrągowski			16 367,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Powiat lidzbarski			23 484,00	37 248,00	37 248,00	-	-	37 248,00	-
Powiat olsztyński (ziemski)			0,00	10 860,00	10 860,00	-	-	10 860,00	-
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			12 624,00	15 156,00	15 156,00	-	-	15 156,00	-

Miasto Poznań		0,00	8 328,00	8 328,00	-	-	8 328,00	-
Powiat elbląski		0,00	8 328,00	8 328,00	-	-	8 328,00	-
	85510	68 582,00	1 449 677,00	1 449 677,00	-	-	1 449 677,00	0,00
	2900*	68 582,00	-	-	-	-	-	-
	4330	0,00	1 449 677,00	1 449 677,00	-	-	1 449 677,00	-
Powiat mrągowski		0,00	45 693,00	45 693,00	-	-	45 693,00	-
Powiat nowomiejski		0,00	131 760,00	131 760,00	-	-	131 760,00	-
Powiat nidzicki		68 582,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Powiat giżycki		0,00	99 290,00	99 290,00	-	-	99 290,00	-
Powiat pomorski		0,00	299 728,00	299 728,00	-	-	299 728,00	-
Powiat szczycieński		0,00	418 206,00	418 206,00	-	-	418 206,00	-
Powiat zachodniopomorski		0,00	47 085,00	47 085,00	-	-	47 085,00	-
Powiat kętrzyński		0,00	130 428,00	130 428,00	-	-	130 428,00	-
Powiat suwalski		0,00	73 915,00	73 915,00	-	-	73 915,00	-
Powiat grudziądzki		0,00	203 572,00	203 572,00	-	-	203 572,00	-
	921	0,00	24 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
	92116	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00
	2310	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00
Miasto Bartoszyce		0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00
	92195	0,00	4 000,00	0,00	-	-	-	4 000,00
	6300	0,00	4 000,00	0,00	-	-	-	4 000,00
Gmina Sępólno		0,00	4 000,00	0,00	-	-	-	4 000,00
	Ogółem	305 902,00	4 239 610,00	1 735 610,00	0,00	0,00	4 215 610,00	24 000,00

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXX/153/2020
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 27 października 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60013	6639	Pomoc finansowa Powiatu Bartoszyckiego na pokrycie wkładu własnego beneficjenta Województwa W-M w części kosztów kwalifikowalnych projektu "Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce" finansowanego ze środków unijnych Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 . Inwestorem zadania jest Województwo W-M reprezentowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.	-	-	2 000 000,00
2	600	60014	2310	Gmina Miejska Górowo Iławeckie	-	-	8 046,00
3				Gmina Bisztynek	-	-	26 778,00
4				Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	3 000,00
5		60016	6610	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	500 000,00
6		60078	2710	Powiat Przemyski	-	-	5 000,00
7	750	75058	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie	-	-	4 320,00
8	754	75495	2710	Gmina Wiejska Bartoszyce	-	-	5 000,00
9		75495	6170	Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bartoszykach	-	-	30 000,00
10	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszykach	-	-	35 000,00
11	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszykach	-	-	250 000,00
12	853	85311	2320	Powiat olsztyński ziemski - WTZ Biskupiec	-	-	11 157,00
13	921	92116	2310	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	20 000,00

14	921	92195	6300	Gmina Sępólno	-	-	4 000,00
Razem					0,00	0,00	2 902 301,00
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	64 020,00
2	801	80116	2540	Policealne Studium Zawodowe przy Warmińsko-Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszczach	-	50 000,00	-
3		80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszczach - Matuszewscy	-	105 000,00	-
4			2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko- Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszczach	-	60 000,00	-
5	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszczach (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	68 320,00	-
6				Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem" w Górowie Iławeckim (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	59 934,00	-
Razem					0,00	343 254,00	64 020,00
Ogółem					0,00	343 254,00	2 966 321,00