

**Uchwała Nr XLVIII/267/2018
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 12 marca 2018 roku**

w sprawie: zmian budżetu powiatu na rok 2018

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 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 515 353,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą: 72 392 597,14 zł
 - a) dochody bieżące 67 480 998,91 zł
 - b) dochody majątkowe 4 911 598,23 zł

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 1 115 659,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 2
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: 77 484 410,09 zł
 - a) wydatki bieżące 64 526 045,76 zł
 - b) wydatki majątkowe 12 958 364,33 zł
3. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **676.271,50 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Wydatki i dochody związane z realizacją :
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załączniki nr 4a i 4b.
 - 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 7.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **5.091.812,95 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości **4.500.000,00 zł** i wolnymi środkami w wysokości w wysokości **591.812,95 zł**.
2. Przychody budżetu w wysokości **8.217.104,95 zł**, rozchody w wysokości **3.125.292,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 519.):

- 1) - dochody w wysokości - **110.000,00 zł**,
- 2) - wydatki w wysokości - **128.567,00 zł**.

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 8.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Bogdanowicz

Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu - Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego nr XLVIII/267/2018 na sesję z dnia 12 marca 2018r.

W budżecie powiatu na rok 2018 dokonuje się zmian:

Dochody zwiększa się o kwotę : 515 353,00 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę : 1 115 659,95 zł.

Różnica wpływająca na deficyt 600 306,95 zł.

Deficyt po zmianach wynosi : 5 091 812,95 zł.

Zmiany w Dochodach;

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	zwiększenie	zmniejszenie	Treść
600	60014	6290	SP	451 474,00		zwiększenie dochodów o środki przekazane przez Nadleśnictwo Bartoszyce (Lasy Państwowe) na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N na odcinku Romankowo-granica powiatu o dl. 3,5km"
		6430	SP	1 306 656,00		zmniejszenie dochodów o 123.344zł na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1400N na odcinku Kosy-Maszewy o dl. 4,05km" i zwiększenie dochodów o 1.430.000zł na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N w km 4+109-5+328 wraz z remontem mostu w km 5+328 w miejscowości Lwowiec"-są to dotacje celowe Wojewody
750	75011	2110	SP		46 584,00	zmniejszenie dochodów o dotację celową Wojewody na zadania zlecone -Urzędy wojewódzkie
	75085	0920-0970	PZAQ	8 027,00		zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (odsetki bankowe, wpływy z różnych dochodów)
754	75411	2110	SP	13 290,00		zwiększenie dochodów o dotację celową Wojewody na zwiększenie wynagrodzeń w Straży Pożarnej
758	75801	2920	SP		1 360 563,00	zmniejszenie dochodów o kwotę zmniejszonej części oświatowej subwencji ogólnej
801	80102- 80130	0610-2700	jedn.ośw iat.	47 426,00		zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne(wpływy z opłat, usług,rozliczenia z lat ubiegłych, różne dochody,z najmu i dzierżwy, odsetki bankowe, środki pozyskane z innych źródeł)
853	85321	2110	SP	4 755,00		zwiększenie dochodów o dotację celową Wojewody na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
	85324	0970	PCPR	37 438,00		zwiększenie dochodów o środki na obsługę zadań PFRON
	85395	2707-2709	SP	19 980,00		zwiększenie dochodów o środki na realizację projektu pn. "Z pomysłem po dotację"
854	85403- 85410	0750-0970	jedn.ośw iat.	30 251,00		zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne(różne dochody,wpływy z najmu i dzierżwy, odsetki bankowe)
855	85508	2160	SP	3 882,00		zwiększenie dochodów o dotację celową Wojewody na rodziny zastępcze - wypłata dodatku wychowawczego
	85510	0920-0970	WPOW	6 020,00		zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (odsetki bankowe, różne dochody,rozliczenia z lat ubiegłych, darowizny pieniężne)
		2160	SP		6 699,00	zmniejszenie dochodów o dotację celową Wojewody na placówki opiekuńczo-wychowawcze - wypłata dodatku wychowawczego
	Razem			1 929 199,00	1 413 846,00	
	Różnica			515 353,00		

Zmiany w Wydatkach:

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	Zwiększenie	zmniejszenie	Treść
600	60014	4210	ZDP		877,00	zmniejszenie wydatków bieżących na zakup materiałów
						zwiększenie wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N w km 4+109-5+328 wraz z remontem mostu w km 5+328 w miejscowości Lwowiec" o 1.789.920zł, zwiększenie wydatków na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N na odcinku Romankowo-granica powiatu o dl.3,5km" o 455.700zł oraz zmniejszenie wydatków na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2584N ul. Owczka w Bisztyńku" o 86.829zł i zmniejszenie wydatków na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1400N na odcinku Kosy-Maszewy o dl.4,05km" o 232.688zł
	60016	6300	SP	1 926 103,00		zwiększenie wydatków na dotacje w celu dofinansowania inwestycji na drogach gminnych: w Bisztyńku 120.000zł i w Sępólnie 50.000zł.
				170 000,00		

750	75011	4010-4210	SP			46 584,00	zmniejszenie wydatków o dotację celową Wojewody na zadania zlecone -Urzędy wojewódzkie
	75020	4430	SP			5 776,00	zmniejszenie wydatków na Starostwa Powiatowe-plan przeniesiono do rozdziału 88510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych do paragrafu 6050 (koszty aktu notarialnego)
	75085	4010-4430	PZAO			77 598,00	zmniejszenie wydatków w PZAO w związku ze zmniejszoną częścią oświatową subwencji ogólnej
754	75411	4040-4110	KPPSP		13 290,00		zwiększenie wydatków o dotację celową Wojewody na zwiększenie wynagrodzeń w Straży Pożarnej
	80102-80195,85403-85410		jedn.o.s wiat.				
801.85		4010-4700				1 197 261,00	zmniejszenie wydatków bieżących na oświatę w związku ze zmniejszoną częścią oświatową subwencji ogólnej
	80115	6050	ZSP Nr1			330 000,00	zmniejszenie wydatków na zanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dachu na budynku Nr 14 przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach
	80120	6050	ZSGI		611 275,00		zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 737.512 zł na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim" , a
852	85202	4210-6060	DPS-y		89 999,95		zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o 126.237 zł na zadanie pn. "Budowa placu ćwiczeniowo-apelowego przy Zespole Szkół w Górowie Iławeckim"-likwidacja zadania
853	85321	4210-4360	PCPR		4 755,00		zwiększenie wydatków na funkcjonowanie DPS-ów (rozliczenie środków za 2017rok) i przeniesienia między paragrafami
	85324	4110-4360	PCPR		37 438,00		zwiększenie wydatków o dotację celową Wojewody na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
	85395	4177-4309	SP		19 980,00		zwiększenie wydatków o środki na obsługę zadań PFRON
855	85508	3110-4210	PCPR		3 882,00		zwiększenie wydatków o środki na realizację projektu pn. "Z pomysłem po dotację"
	85510	3110-4210	WPOW			685,00	zwiększenie wydatków o dotację celową Wojewody na rodziny zastępcze - wypłata dodatku wychowawczego
		6050	WPOW		5 776,00		zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne w wysokości 6.014zł i zmniejszenie wydatków o 6.699 zł o dotację celową Wojewody na placówki opiekuńczo-wychowawcze - wypłata dodatku wychowawczego
900	90019	4190-6050	SP				zwiększenie wydatków na zadanie pn. "Dostosowanie infrastruktury budynku do standardów wynikających z przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej". Plan przeniesiono z rozdziału 75020
921	92120	6570	SP		20 000,00	128 058,00	zmniejszenie wydatków na zadanie pn. "Budowa kotłowni CO na gaz oraz modernizacja instalacji CO w DPS Szczurkowo" i przeniesienia między paragrafami
	Razem						zwiększenie wydatków na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (dotacje)
	Różnica				2 902 498,95	1 786 839,00	
					1 115 659,95		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Dochody budżetu powiatu na 2018 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XLVIII/267/2018 z dnia 12 marca 2018r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 070 567,81	1 758 130,00	4 828 697,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 612 712,00	1 758 130,00	4 370 842,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	451 474,00	451 474,00
750		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 600 712,00	1 306 656,00	3 907 368,00
			Administracja publiczna	227 343,00	- 38 557,00	188 786,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 268,00	- 46 584,00	684,00
754		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 268,00	- 46 584,00	684,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 027,00	8 027,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,00	33,00
754		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 994,00	7 994,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 650 770,00	13 290,00	3 664 060,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 650 770,00	13 290,00	3 664 060,00
758		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 650 770,00	13 290,00	3 664 060,00
			Różne rozliczenia	37 036 959,00	- 1 360 563,00	35 676 396,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 841 735,00	- 1 360 563,00	19 481 172,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 841 735,00	- 1 360 563,00	19 481 172,00
			Oświata i wychowanie	230 700,00	47 426,00	278 126,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	22 741,00	22 741,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 567,00	12 567,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	312,00	312,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 827,00	9 827,00

80115	Technika				
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	3 813,00	3 813,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	156,00	156,00	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	9,00	9,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 761,00	1 761,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	91,00	91,00	
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	1 796,00	1 796,00	
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	14 138,00	14 138,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	364,00	364,00	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	72,00	72,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 677,00	10 677,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	105,00	105,00	
80130	Szkoły zawodowe	0,00	2 920,00	2 920,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	758,00	758,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	245,00	245,00	
80195	Pozostała działalność	0,00	513,00	513,00	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 600,00	5 976,00	84 576,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	674 957,00	5 976,00	5 976,00	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	197 370,00	62 173,00	737 130,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 370,00	4 755,00	202 125,00	
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 755,00	202 125,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 438,00	37 438,00	
85395	Pozostała działalność	0,00	37 438,00	37 438,00	
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 980,00	19 980,00	
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 365,13	17 365,13	
		0,00	2 614,87	2 614,87	

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	245 382,00	30 251,00	275 633,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	80 004,00	9 717,00	89 721,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 697,00	6 697,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81,00	81,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	2 939,00	2 939,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,00	51,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,00	17,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	34,00	34,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 642,00	2 642,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,00	18,00
85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	2 374,00	2 374,00
	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	165 378,00	17 841,00	183 219,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 648,00	7 648,00
855		Rodzina	0,00	10 193,00	10 193,00
85508		Rodziny zastępcze	1 743 807,00	3 203,00	1 747 010,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 006 918,00	3 882,00	1 010 800,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	622 499,00	3 882,00	626 381,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	736 889,00	- 679,00	736 210,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,00	6,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32,00	32,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 390,00	5 930,00	9 320,00
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10,00	52,00	62,00
			9 729,00	- 6 699,00	3 030,00

Wydatki budżetu powiatu na 2018 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XLVIII/267/2018 z dnia 12 marca 2018r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 705 066,00	2 095 226,00	14 800 292,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 169 912,00	1 925 226,00	14 095 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		505 255,00	- 877,00
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 166 602,00	10 092 705,00
			Drogi publiczne gminne		0,00	170 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	170 000,00	170 000,00
	750		Administracja publiczna	7 619 852,81	- 129 958,00	7 489 894,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 288,00	- 46 584,00	684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 596,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 672,00	- 8 988,00	684,00
75020		Starostwa powiatowe		5 436 067,00	5 430 291,00	
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	- 5 776,00	48 224,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 638 575,00	- 77 598,00	1 560 977,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		890 981,00	- 24 000,00	866 981,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		72 254,00	- 5 870,00	66 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		143 697,00	- 1 200,00	142 497,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		21 310,00	- 428,00	20 882,00
	4190	Nagrody konkursowe		5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		319 752,00	- 30 400,00	289 352,00
	4260	Zakup energii		40 000,00	- 2 900,00	37 100,00
	4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		120,00	1 200,00	1 320,00
	4430	Różne opłaty i składki		3 500,00	3 500,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 659 270,00	13 290,00	3 672 560,00

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 650 770,00	13 290,00	3 664 060,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 995,00	730,00	6 725,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 525 650,00	- 3 806,00	2 521 844,00
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	57 000,00	3 806,00	60 806,00
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	197 630,00	12 430,00	210 060,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 350,00	130,00	13 480,00
	801	Oświata i wychowanie	19 444 452,00	- 647 929,00	18 796 523,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 776 776,00	- 119 264,00	3 657 512,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 659 140,00	- 58 300,00	2 600 840,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 970,00	- 10 422,00	227 548,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	476 462,00	- 12 300,00	464 162,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	68 575,00	- 1 293,00	67 282,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00	- 18 000,00	34 200,00
4260		Zakup energii	38 780,00	- 7 049,00	31 731,00
4270		Zakup usług remontowych	13 920,00	- 4 500,00	9 420,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	900,00	6 300,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
4430		Różne opłaty i składki	8 160,00	- 300,00	7 860,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	80111	Gimnazja specjalne	641 467,00	- 40 596,00	600 871,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 469,00	- 9 360,00	414 109,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 071,00	- 21 709,00	40 362,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	79 304,00	- 1 900,00	77 404,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	11 372,00	- 200,00	11 172,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 050,00	- 4 500,00	8 550,00
4260		Zakup energii	10 170,00	- 1 452,00	8 718,00
4270		Zakup usług remontowych	3 480,00	- 1 125,00	2 355,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	225,00	1 575,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 040,00	- 75,00	1 965,00
80115		Technika	4 693 502,00	- 711 965,00	3 981 537,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 157 727,00	- 186 000,00	2 971 727,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 232,00	- 85 000,00	429 232,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 707,00	- 2 892,00	71 815,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 765,00	- 65 760,00	42 005,00
	4260	Zakup energii	125 015,00	- 20 139,00	104 876,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 599,00	- 1 600,00	2 999,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 712,00	- 8 374,00	61 338,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 624,00	- 1 300,00	11 324,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 417,00	- 7 500,00	1 917,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 782,00	- 2 400,00	6 382,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 422,00	- 1 000,00	2 422,00
80117	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 330 000,00	20 000,00
		Branżowe szkoły I i II stopnia	388 200,00	- 34 251,00	353 949,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 716,00	- 7 779,00	208 937,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 842,00	- 7 600,00	10 242,00
	4260	Zakup energii	45 424,00	- 13 126,00	32 298,00
	4270	Zakup usług remontowych	925,00	- 200,00	725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 319,00	- 4 667,00	30 652,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00	- 425,00	2 055,00
	4430	Różne opłaty i składki	896,00	- 150,00	746,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	365,00	196,00	561,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 132 303,00	264 160,00	6 396 463,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 450,00	- 106 563,00	75 887,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 265 036,00	- 90 000,00	3 175 036,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 202,00	- 25 060,00	287 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 391,00	- 13 000,00	586 391,00

4120	Składki na Fundusz Pracy		85 850,00	- 1 500,00	84 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		92 564,00	- 21 293,00	71 271,00
4260	Zakup energii				
4270	Zakup usług remontowych		313 248,00	- 50 150,00	263 098,00
4300	Zakup usług pozostałych		11 728,00	- 7 450,00	4 278,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		62 705,00	- 19 418,00	43 287,00
4410	Podróże służbowe krajowe		14 855,00	- 2 500,00	12 355,00
4430	Różne opłaty i składki		15 870,00	- 9 500,00	6 370,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 162,00	- 2 000,00	2 162,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 298,00	1 319,00	3 617,00
80130	Szkoły zawodowe		626 237,00	611 275,00	1 237 512,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 823 551,00	25 536,00	1 849 087,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 944,00	- 10 560,00	38 384,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		808 819,00	45 000,00	853 819,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		456 373,00	- 44 541,00	411 832,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		202 807,00	65 000,00	267 807,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 122,00	3 000,00	32 122,00
4260	Zakup energii		50 246,00	- 29 147,00	21 099,00
4270	Zakup usług remontowych		81 347,00	- 2 285,00	79 062,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 924,00	- 550,00	1 374,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		68 174,00	809,00	68 983,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 850,00	- 775,00	4 075,00
4430	Różne opłaty i składki		3 636,00	- 500,00	3 136,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 188,00	- 450,00	1 738,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		872,00	535,00	1 407,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 018 039,00	- 37 525,00	980 514,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		685 260,00	- 15 160,00	670 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 536,00	- 7 411,00	71 127,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		121 387,00	- 2 500,00	118 887,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 412,00	- 330,00	17 082,00
			21 750,00	- 7 500,00	14 250,00

80146	4260	Zakup energii		16 050,00	- 2 499,00	13 551,00
	4270	Zakup usług remontowych		5 800,00	- 1 875,00	3 925,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 250,00	375,00	2 625,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	- 500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki		3 400,00	- 125,00	3 275,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		92 547,00	0,00	92 547,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 785,00	2 250,00	22 035,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		56 262,00	- 2 250,00	54 012,00
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe		14 997,00	0,00	14 997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 063,00	2 000,00
80151	4120	Składki na Fundusz Pracy		294,00	300,00	594,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	- 2 300,00	9 700,00
		Pozostała działalność		276 641,00	5 976,00	282 617,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 647,00	87,00	10 734,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 517,00	13,00	1 530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		65 836,00	500,00	66 336,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 376,00	5 376,00
		Pomoc społeczna		11 749 332,00	89 999,95	11 839 331,95
	85202	Domy pomocy społecznej		10 346 172,00	89 999,95	10 436 171,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		588 392,00	7 000,00
853	4300	Zakup usług pozostałych		701 258,00	89 999,95	791 257,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		69 000,00	- 7 000,00	62 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 731 984,00	62 173,00	2 794 157,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		197 370,00	4 755,00	202 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		749,00	2 755,00	3 504,00
	4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	1 000,00	51 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00	1 000,00
		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00	37 438,00	37 438,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	861,00	861,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	5 000,00

85407	4270	Zakup usług remontowych		3 570,00	- 2 000,00	1 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych		22 936,00	- 14 000,00	8 936,00
		Placówki wychowania pozaszkolnego		976 669,00	- 57 977,00	918 692,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		629 929,00	- 13 500,00	616 429,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		59 895,00	- 8 698,00	51 197,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		110 845,00	- 600,00	110 245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		15 913,00	- 179,00	15 734,00
	4190	Nagrody konkursowe		13 750,00	- 6 000,00	7 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 200,00	- 15 000,00	8 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
	4260	Zakup energii		32 000,00	- 5 800,00	26 200,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 600,00	- 1 500,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		23 236,00	- 5 000,00	18 236,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	- 200,00	2 800,00
		Intematy i bursy szkolne		961 162,00	- 60 914,00	900 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		437 484,00	- 20 000,00	417 484,00
855	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		42 818,00	- 6 414,00	36 404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 640,00	- 15 300,00	28 340,00
	4260	Zakup energii		127 400,00	- 15 200,00	112 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		26 100,00	- 3 500,00	22 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 600,00	- 500,00	2 100,00
		Rodzina		7 174 499,00	8 973,00	7 183 472,00
	85508	Rodziny zastępcze		3 262 045,00	3 882,00	3 265 927,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 352 069,00	3 843,00	2 355 912,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 163,00	39,00	23 202,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 912 454,00	5 091,00	3 917 545,00
	3110	Świadczenia społeczne		192 820,00	- 6 633,00	186 187,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		73 780,00	5 948,00	79 728,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		220 000,00	5 776,00	225 776,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		262 625,00	- 128 058,00	134 567,00

90019		Mpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	254 625,00	- 128 058,00	126 567,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	19 000,00	19 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	3 000,00	8 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	- 159 058,00	80 942,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	20 000,00	90 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
Razem:			76 368 750,14	1 115 659,95	77 484 410,09

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Boćko

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018(8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2584N ul.Owca w Bisztyńku	-	388 871,00	-	388 871,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N na odcinku Romankowo – Granica Powiatu o dł.3,5 km	2 945 177,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1400N na odcinku Kosy – Maszewy o długości 4,05 km	-	4 968 737,00	-	2 491 369,00	2 477 368,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1581 N w km 4+109 - 5+328 wraz z remontem mostu w km 5+328 w miejscowości Lwowiec	-	1 789 920,00	-	359 920,00	1 430 000,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	600	60014	6060	Zakup przystawki do wycinki zakrzewień	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	600	60014	6060	Zakup posypywarki	-	95 000,00	95 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
7	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego	-	42 785,00	42 785,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
8	600	60095	6057, 6059	Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego	-	528 654,00	-	-	-	528 654,00	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
9	710	71095	6050	Modernizacja pomieszczeń geodezyjnych	-	16 352,83	16 352,83	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
10	710	71095	6057, 6059	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie bazy danych geodezja - Powiat Bartoszycki	-	127 637,50	-	-	-	127 637,50	Starostwo Powiatowe w Bartoszych

w złotych												
Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku**	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11	750	75020	6050	Prace budowlano – modernizacyjne pomieszczeń przejętych przez Wydział Komunikacji od PZA0 w budynku przy ul.11 Listopada 7 w Bartoszycach	-	95 000,00	95 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	
12	801	80115	6050	Przebudowa dachu na budynku Nr 14 przy ul.Limanowskiego w Bartoszycach	-	20 000,00	-	20 000,00	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach	
13	801	80120	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim	1 237 512,00	-	-	-	-	-	Zespół Szkół w Górowie Iławeckim	
14	852	85202	6050	Opracowanie projektu i wykonanie robót związanych z przystosowaniem Budynku Głównego w zakresie spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego	54 000,00	-	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyńku	
15	852	85202	6060	Zakup magla	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach	
16	852	85202	6060	Zakup pieca olejowego	-	42 000,00	42 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyńku	
17	852	85510	6050	Dostosowanie infrastruktury budynku do standardów wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	-	225 776,00	225 776,00	-	-	-	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. J.Korczaka w Bartoszycach	
18	900	90019	6050	Budowa kotłowni CO na gaz oraz modernizacja instalacji CO w DPS Szczurkowo	-	80 942,00	-	80 942,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	
Razem						8 481 675,33	576 913,83	3 341 102,00	3 907 368,00	656 291,50	x	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Boadanowicz

Wydatki majątkowe w formie dotacji w roku 2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku**		Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5							
1	600	60016	6300	Gmina Bisztynek	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
2	600	60016	6300	Gmina Sępólno	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
3	921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
Razem					0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r.
Załącznik Nr 4a do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XLVIII/267/2018 z dnia 12 marca 2018r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 559,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 559,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 559,00
710			Działalność usługowa	483 095,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	206 161,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 161,00
750	71015		Nadzór budowlany	276 934,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 934,00
			Administracja publiczna	21 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00
754		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 664 060,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 664 060,00
755		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 664 060,00
			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
851		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00
			Ochrona zdrowia	2 827 563,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	2 827 563,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 827 563,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		202 125,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		202 125,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		202 125,00
855			Rodzina		629 411,00
	85508		Rodziny zastępcze		626 381,00
		2160	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		626 381,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 030,00
		2160	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		3 030,00
Razem:					8 003 705,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r.
Załącznik Nr 4b do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XLVIII/267/2018 z dnia 12 marca 2018r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	46 559,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 479,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 498,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00
710	71012		Działalność usługowa	483 095,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	206 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 161,00
	71015	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
			Nadzór budowlany	276 934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 912,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 784,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00

750	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00
		Administracja publiczna	21 684,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 664 060,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 664 060,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 905,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 725,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 521 844,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	60 806,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	210 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	346 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 740,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		500,00
	4430	Różne opłaty i składki		11 482,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości		13 599,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		69,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		310,00
755		Wymiar sprawiedliwości		125 208,00
		Nieodpłatna pomoc prawna		125 208,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		60 725,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 756,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 145,20
	4300	Zakup usług pozostałych		48 580,68
851		Ochrona zdrowia		2 827 563,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 827 563,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 827 563,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		202 125,00
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		202 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 708,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 669,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 166,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 504,00
	4300	Zakup usług pozostałych		51 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 372,00
855		Rodzina		629 411,00
		Rodziny zastępcze		626 381,00
	3110	Świadczenia społeczne		620 179,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 202,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 030,00
	3110	Świadczenia społeczne		3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30,00
Razem:				8 003 705,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2018r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody (1.1+ 1.2)		72 392 597,14
1.1	Dochody bieżące		67 480 998,91
1.2	Dochody majątkowe		4 911 598,23
2.	Planowane wydatki (2.1+ 2.2)		77 484 410,09
2.1	Wydatki bieżące		64 526 045,76
2.2	Wydatki majątkowe		12 958 364,33
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-5 091 812,95
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 091 812,95
	Przychody ogółem:		8 217 104,95
1.	Kredyty	§ 952	4 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 717 104,95
	Rozchody ogółem :		3 125 292,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 125 292,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Wodanowicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r.

w złotych									
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600		457 855,81	219 002,00	219 002,00	0,00	0,00	49 002,00	170 000,00
	60014		0,00	49 002,00	49 002,00	-	-	49 002,00	0,00
		2310	-	49 002,00	49 002,00	-	-	49 002,00	-
Gmina Miejska Górowo Iławeckie			-	19 638,00	19 638,00	-	-	19 638,00	-
Gmina Bisztynek			-	26 364,00	26 364,00	-	-	26 364,00	-
Gmina Miejska Bartoszyce			-	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-
	60016		0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
		6300	-	170 000,00	170 000,00	-	-	-	170 000,00
Gmina Bisztynek			-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	120 000,00
Gmina Sępólno			-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00
	60095		457 855,81	-	-	-	-	-	-
		2007,6207	457 855,81	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			457 855,81	-	-	-	-	-	-
	630		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	63003		0,00	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	0,00
		2710	-	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-
	710		103 400,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		103 400,33	-	-	-	-	-	0,00
		6207	103 400,33	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			103 400,33	-	-	-	-	-	-
	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	-	4 320,00	4 320,00	-	-	4 320,00	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			-	4 320,00	4 320,00	-	-	4 320,00	-

801		152 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80147		152 100,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00
	2330	152 100,00	-	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie		152 100,00	-	-	-	-	-	-	-
853		0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00
85311		0,00	7 200,00	0,00	-	-	-	7 200,00	0,00
	2320	-	7 200,00	0,00	-	-	-	7 200,00	-
Powiat olsztyński (ziemski)		-	7 200,00	0,00	-	-	-	7 200,00	-
855		202 700,00	1 815 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 556,00	0,00
85508		83 195,00	219 456,00	0,00	-	-	-	219 456,00	0,00
	2900*	83 195,00	-	-	-	-	-	-	-
	4330	-	219 456,00	0,00	-	-	-	219 456,00	-
Miasto Elbląg		-	19 920,00	0,00	-	-	-	19 920,00	-
Miasto Olsztyn		8 160,00	43 920,00	0,00	-	-	-	43 920,00	-
Powiat mielecki		-	14 400,00	0,00	-	-	-	14 400,00	-
Powiat braniewski		-	12 000,00	0,00	-	-	-	12 000,00	-
Powiat nowomiejski		-	12 000,00	0,00	-	-	-	12 000,00	-
Powiat ostródzki		-	20 736,00	0,00	-	-	-	20 736,00	-
Powiat mrągowski		16 235,00	-	-	-	-	-	-	-
Powiat lidzbarski		22 800,00	12 000,00	0,00	-	-	-	12 000,00	-
Powiat olsztyński (ziemski)		12 000,00	10 320,00	0,00	-	-	-	10 320,00	-
Powiat pruszkowski		0,00	7 920,00	0,00	-	-	-	7 920,00	-
Powiat szczycieński		-	24 000,00	0,00	-	-	-	24 000,00	-
Powiat warszawski zachodni		12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Powiat węgorzewski		-	12 000,00	0,00	-	-	-	12 000,00	-
Powiat giżycki		-	14 400,00	0,00	-	-	-	14 400,00	-
Miasto Poznań		-	7 920,00	0,00	-	-	-	7 920,00	-
Powiat elbląski		-	7 920,00	0,00	-	-	-	7 920,00	-
Miasto Gorzów Wielkopolski		12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85510		119 505,00	1 596 100,00	0,00	-	-	-	1 596 100,00	0,00
	2900*	119 505,00	-	-	-	-	-	-	-
	4330	-	1 596 100,00	0,00	-	-	-	1 596 100,00	-
Powiat mrągowski		-	39 540,00	0,00	-	-	-	39 540,00	-

Powiat nowomiejski	-	124 200,00	124 200,00	-	-	124 200,00	-
Powiat nidzicki	119 505,00	-	-	-	-	-	-
Powiat giżycki	-	137 215,00	137 215,00	-	-	137 215,00	-
Powiat pomorski	-	158 746,00	158 746,00	-	-	158 746,00	-
Powiat szczeciński	-	683 218,00	683 218,00	-	-	683 218,00	-
Powiat zachodniopomorski	-	75 299,00	75 299,00	-	-	75 299,00	-
Powiat otwocki	-	219 589,00	219 589,00	-	-	219 589,00	-
Powiat kętrzyński	-	85 602,00	85 602,00	-	-	85 602,00	-
Powiat suwalski	-	72 691,00	72 691,00	-	-	72 691,00	-
921	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
92116	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00
2310	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00
Miasto Bartoszyce	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00
Ogółem	916 056,14	2 068 078,00	2 068 078,00	0,00	0,00	1 878 078,00	190 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bodanowicz

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	2310	Gmina Miejska Górowo Iławeckie	-	-	19 638,00
2				Gmina Bisztynek	-	-	26 364,00
3				Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	3 000,00
4		60016	6300	Gmina Bisztynek	-	-	120 000,00
5				Gmina Sepol	-	-	50 000,00
6	630	63003	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie	-	-	2 000,00
7	750	75058	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie	-	-	4 320,00
8	853	85311	2320	Powiat olsztyński ziemski – WTZ Biskupiec	-	-	7 200,00
9	921	92116	2310	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	20 000,00
Razem					0,00	0,00	252 522,00
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Fundacja TOGATUS PRO BONO w Olsztynie (nieodpłatna pomoc prawna)	-	-	60 725,88
2	801	80116	2540	Policealne Studium Zawodowe przy przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszykach	-	60 000,00	-
3		80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszykach – Matuszewscy	-	190 000,00	-
4			2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszykach	-	120 000,00	-
5	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia	-	-	12 625,00
6	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszykach (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	53 320,00	-
7				Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem " w Górowie Iławeckim (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	44 434,00	-

8		85404	2540	Niepubliczna poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Bartoszych	-	41 000,00	-
9	854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza – działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	-	-	7 625,00
10	900	90019	2360	Realizacja zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	-	-	7 625,00
11	921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	70 000,00
12	926	92695	2360	Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej	-	-	7 625,00
Razem					0,00	508 754,00	166 225,88
Ogółem					0,00	508 754,00	418 747,88

*¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Bogdanowicz