

**Uchwała Nr L/283/2018  
Rady Powiatu Bartoszyckiego  
z dnia 28 czerwca 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 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:**

**§ 1**

- |                                                 |                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę   | 213 694,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 72 984 006,49 zł                          |
| a) dochody bieżące                              | 68 391 063,87 zł                          |
| b) dochody majątkowe                            | 4 592 942,62 zł                           |

**§ 2**

- |                                                 |                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę   | 134 672,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 77 996 798,09 zł                          |
| a) wydatki bieżące                              | 65 458 396,71 zł                          |
| b) wydatki majątkowe                            | 12 538 401,38 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 **149.462,50 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.
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 6.

**§ 3**

1. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 7.500,00 zł z przeznaczeniem na:
- a) dofinansowanie wyjazdu uczniów ZSP Nr 2 w Bartoszykach do Łucka na Ukrainie w ramach wymiany młodzieży – 2.500,00 zł,
- b) Fundusz Wsparcia Policji - partycypacja w kosztach utrzymania oddelegowanych policjantów w celu zapewnienia bezpieczeństwa w powiecie bartoszyckim – 5.000,00 zł,
2. Rezerwa ogólna po zmianie wynosi 15.500,00 zł.

**§ 4**

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **5.012.791,60 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości **4.500.000,00 zł** i wolnymi środkami w wysokości w wysokości **512.791,60 zł**.
2. Przychody budżetu w wysokości **8.138.083,60 zł**, rozchody w wysokości **3.125.292,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 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 podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu - Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego nr L/283/2018 na sesję z dnia 28 czerwca 2018r.

W budżecie powiatu na rok 2018 dokonuje się zmian:

Dochody zwiększa się o kwotę :

Wydatki zwiększa się o kwotę :

Różnica wpływająca na deficyt

Deficyt po zmianach wynosi :

213 694,30 zł.  
134 672,95 zł.  
-79 021,35 zł.  
5 012 791,60 zł.

Zmiany w Dochodach:

| Dział | Rozdział    | Paragraf  | zadanie w     | zwiększenie | zmniejszenie | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|-------------|-----------|---------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 600   | 60014       | 6300      | SP            | 100 000,00  |              | dotacja z Gminy Sępólno na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1396N na odcinku Romankowo-granica powiatu o dł. 3,5 km"                                                                                                                            |
| 600   | 60095       | 2007-6207 | SP            | 0,00        | 447 787,65   | zmniejszenie dochodów na realizację zadania pn. "Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego" z powodu przesunięcia realizacji na rok 2019 i przeniesienia między paragrafami                                                                       |
| 700   | 70005       | 2110      | SP            | 5 904,00    |              | zwiększenie dochodów o dotację celową Wojewody z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg powiatowych                                                    |
| 750   | 75045       | 2110      | SP            |             | 47,00        | zmniejszenie dochodów o kwotę zmniejszonej dotacji celowej Wojewody na kwalifikację wojskową                                                                                                                                                                                         |
|       | 75085       | 0920-0970 | PZAO          | 13 510,00   |              | wypracowane dochody własne (odsetki bankowe, wpływy z różnych dochodów)                                                                                                                                                                                                              |
| 754   | 75411       | 2110      | SP            | 56 456,00   |              | zwiększenie dochodów o dotację celową Wojewody z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 2018 r. uposażeń strażaków                                                                                                                                           |
| 801   | 80130       | 2320      | SP            | 10 350,00   |              | zwiększenie dochodów o dotację z Powiatu Braniewskiego za kształcenie uczniów z Powiatu Braniewskiego przedmiotów zawodowych w ZSP Nr 1 w Bartoszykach                                                                                                                               |
|       | 80153       | 2110      | SP            | 34 518,95   |              | zwiększenie dochodów o dotację celową Wojewody z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe                                                                                                                                     |
|       | 80102-80134 | 0610-0970 | jedn.ośw iat. | 33 829,00   |              | zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (wpływy z opłat egzamin., wpływy z różnych opłat, wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, odsetki bankowe, wpływy z rozliczeń lat ubiegłych, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływy z różnych dochodów) |
| 852   | 85202       | 0830-0970 | DPS-y         | 142 730,00  |              | zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży ski, majątkowych, odsetki bankowe, wpływy z różnych dochodów)                                                                                                                                 |
|       | 85403-85410 | 2130-6430 | DPS-y         | 172 094,00  |              | zwiększenie dochodów o dotację celową Wojewody na utrzymanie standardów i zapewnienie bezpieczeństwa w domach pomocy społecznej w Bartoszykach, Biszynku i Szczurkowie                                                                                                               |
| 854   | 85410       | 0750-0970 | jedn.ośw iat. | 10 757,00   |              | zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (wpływy z najmu i dzierżawy, odsetki bankowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań)                                                                                                                                                   |
| 855   | 85504       | 2110      | SP            | 61 380,00   |              | zwiększenie dochodów o dotację celową Wojewody na realizację programu pn. "Dobry start"                                                                                                                                                                                              |
| 900   | 90095       | 2460      | SP            | 20 000,00   |              | zwiększenie dochodów o dotację z WFOŚiGW na dofinansowanie ekologicznego festiwalu ponad granicami Ekolomyja 2018                                                                                                                                                                    |
|       | Razem       |           |               | 661 528,95  | 447 834,65   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | Różnica     |           |               | 213 694,30  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Zmiany w Wydatkach:

| Dział | Rozdział | Paragraf  | zadanie w | Zwiększenie | zmniejszenie | Treść                                                                                                                                                                                                          |
|-------|----------|-----------|-----------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 600   | 60014    | 4270      | ZD        | 100 000,00  |              | zwiększenie wydatków o kwotę zwiększonych dochodów na drogi powiatowe                                                                                                                                          |
|       | 60095    | 6057-6059 | SP        |             | 526 809,00   | zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. "Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego" z powodu przesunięcia realizacji na rok 2019 i przeniesienia między paragrafami |

|           |                           |           |               |  |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|---------------------------|-----------|---------------|--|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 700       | 70005                     | 4300      | SP            |  | 5 904,00   |            | zwiększenie wydatków o dotację celową Wojewody z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg powiatowych                                                                                                                                                                                                        |
| 720       | 72095                     | 4210-4270 | SP            |  |            | 990,00     | zmniejszenie wydatków na utrzymanie rezultatów projektu Internet i szkolenia w Powiecie Bartoszyckim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 750       | 75020                     | 4010-4480 | SP            |  | 990,00     |            | zwiększenie wydatków na starostwo powiatowe i przeniesienia między paragrafami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | 75045                     | 4170-4300 | SP            |  | 0,00       | 47,00      | zmniejszenie wydatków o kwotę zmniejszonej dotacji celowej Wojewody na kwalifikację wojskową i przeniesienia między paragrafami                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | 75075                     | 4210-4300 | SP            |  | 0,00       | 0,00       | przeniesienia między paragrafami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 750       | 75085                     | 4010-4430 | PZAO          |  | 13 510,00  |            | zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 754       | 75405                     | 2300      | SP            |  | 5 000,00   |            | zwiększenie wydatków z rezerwy ogólnej na Fundusz Wsparcia Policji (partycypacja w kosztach utrzymania oddelegowanych policjantów w związku z organizacją MŚ w Piłce Nożnej Rosja 2018)                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | 75411                     | 4010-4180 | KPPSP         |  | 56 456,00  |            | zwiększenie wydatków o dotację celową Wojewody z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 2018 r. uposażeń strażaków i przeniesienia między paragrafami                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 758       | 75818                     | 4810      | SP            |  |            | 7 500,00   | zmniejszenie rezerwy ogólnej na: 5.000zł na Fundusz Wsparcia Policji, 2.500zł na wymianę młodzieży w ZSP Nr 2 w Bartoszykach                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 801 i 854 | 80102-80151 i 85403-85410 | 4010-4700 | jedn.ośw iat. |  | 91 954,95  |            | zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne w wysokości 44.586zł, dotację Wojewody w wysokości 34.518,95zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i dotację z Powiatu Braniewskiego, w wysokości 10.350zł na kształcenie uczniów przedmiotów zawodowych z Powiatu Braniewskiego, o 2.500zł z rezerwy ogólnej na wymianę młodzieży w ZSP Nr 2 w Bartoszykach oraz przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami |
| 852       | 85202                     | 3020-6060 | DPS-y         |  | 314 824,00 |            | zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne w wysokości 142.730 zł i o kwotę zwiększonej dotacji Wojewody w wysokości 172.094 zł na utrzymanie standardów i zapewnienie bezpieczeństwa w domach pomocy społecznej w Bartoszykach, Bisztyńku i Szczurkowie oraz przeniesienia między paragrafami                                                                                                                                    |
| 855       | 85504                     | 3110      | PCPR          |  | 61 380,00  |            | zwiększenie wydatków o dotację celową Wojewody na realizację programu pn. "Dobry start"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | 85510                     | 4300-4480 | RDD           |  | 0,00       | 0,00       | przeniesienia między paragrafami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 900       | 90019                     | 4210-6050 | SP            |  | 0,00       | 0,00       | przeniesienia między paragrafami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | 90095                     | 4300      | SP            |  | 20 000,00  |            | zwiększenie wydatków o dotację z WFOŚiGW na dofinansowanie ekologicznego festiwalu ponad granicami Ekolomja 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | Razem                     |           |               |  | 670 018,95 | 535 346,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | Różnica                   |           |               |  | 134 672,95 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Boqdanowicz

# Dochody budżetu powiatu na 2018 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr L/283/2018 z dnia 28 czerwca 2018r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                        | Przed zmianą | Zmiana       | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 828 697,81 | - 347 787,65 | 4 480 910,16 |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 370 842,00 | 100 000,00   | 4 470 842,00 |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                          | 0,00         | 100 000,00   | 100 000,00   |
|       | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 457 855,81   | - 447 787,65 | 10 068,16    |
|       |          | 2007     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  | 8 499,91     | 0,01         | 8 499,92     |
| 700   |          | 6207     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 449 355,90   | - 447 787,66 | 1 568,24     |
|       |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                                      | 332 493,00   | 5 904,00     | 338 397,00   |
| 750   | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                       | 332 493,00   | 5 904,00     | 338 397,00   |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                   | 96 559,00    | 5 904,00     | 102 463,00   |
|       |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                      | 220 074,00   | 13 463,00    | 233 537,00   |
|       | 75045    |          | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                                                                                                        | 21 000,00    | - 47,00      | 20 953,00    |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                   | 21 000,00    | - 47,00      | 20 953,00    |
| 754   | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                           | 33 539,00    | 13 510,00    | 47 049,00    |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 91,00        | 36,00        | 127,00       |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 33 148,00    | 13 474,00    | 46 622,00    |
|       |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                           | 3 664 060,00 | 56 456,00    | 3 720 516,00 |
|       | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                                                                 | 3 664 060,00 | 56 456,00    | 3 720 516,00 |
| 801   |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                   | 3 664 060,00 | 56 456,00    | 3 720 516,00 |
|       |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                         | 408 288,00   | 78 697,95    | 486 985,95   |
|       | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                  | 69 558,00    | 14 689,00    | 84 247,00    |

|       |      |                                                                                                                                                                                                               |  |           |             |           |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-------------|-----------|
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        |  | 9,00      | 9,00        | 18,00     |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                |  | 46 421,00 | 11 043,00   | 57 464,00 |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    |  | 312,00    | 101,00      | 413,00    |
|       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         |  | 3 000,00  | 305,00      | 3 305,00  |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |  | 19 790,00 | 3 231,00    | 23 021,00 |
| 80111 |      | Gimnazja specjalne                                                                                                                                                                                            |  | 750,00    | 126,00      | 876,00    |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    |  | 0,00      | 50,00       | 50,00     |
|       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         |  | 750,00    | 76,00       | 826,00    |
| 80115 |      | Technika                                                                                                                                                                                                      |  | 28 469,00 | - 14 728,00 | 13 741,00 |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        |  | 18,00     | 9,00        | 27,00     |
|       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |  | 9 320,00  | 1 293,00    | 10 613,00 |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                |  | 16 200,00 | - 16 200,00 | 0,00      |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |  | 231,00    | 87,00       | 318,00    |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |  | 2 362,00  | 83,00       | 2 445,00  |
| 80117 |      | Brązowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                                 |  | 0,00      | 15 750,00   | 15 750,00 |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                |  | 0,00      | 9 900,00    | 9 900,00  |
|       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  |  | 0,00      | 5 850,00    | 5 850,00  |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                        |  | 39 143,00 | 12 865,00   | 52 008,00 |
|       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        |  | 520,00    | 104,00      | 624,00    |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        |  | 90,00     | 36,00       | 126,00    |
|       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |  | 29 810,00 | 9 246,00    | 39 056,00 |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |  | 245,00    | 129,00      | 374,00    |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |  | 8 478,00  | 3 350,00    | 11 828,00 |
| 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                               |  | 758,00    | 15 300,00   | 16 058,00 |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                |  | 0,00      | 10 800,00   | 10 800,00 |
|       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  |  | 0,00      | 4 500,00    | 4 500,00  |



|        |       |                                                                                                                                                                                                               |               |            |               |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|        | 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 | 17 705,00     | 2 173,00   | 19 878,00     |
|        | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |               |            |               |
| 855    |       |                                                                                                                                                                                                               | 18 742,00     | 3 823,00   | 22 565,00     |
|        | 85504 | Rodzina                                                                                                                                                                                                       |               |            |               |
|        |       | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                            | 1 752 838,00  | 61 380,00  | 1 814 218,00  |
|        | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 0,00          | 61 380,00  | 61 380,00     |
| 900    |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                     |               |            |               |
|        |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 126 567,00    | 20 000,00  | 146 567,00    |
|        | 90095 |                                                                                                                                                                                                               |               |            |               |
|        | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 0,00          | 20 000,00  | 20 000,00     |
| Razem: |       |                                                                                                                                                                                                               | 72 770 312,19 | 213 694,30 | 72 984 006,49 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

# Wydatki budżetu powiatu na 2018 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr L/283/2018 z dnia 28 czerwca 2018r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                            | Przed zmianą  | Zmiana       | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                             | 14 750 292,00 | -426 809,00  | 14 323 483,00 |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                        | 14 045 138,00 | 100 000,00   | 14 145 138,00 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                          | 1 494 915,00  | 100 000,00   | 1 594 915,00  |
|       | 60095    |          | Pozostała działalność                            | 535 154,00    | - 526 809,00 | 8 345,00      |
| 700   |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 449 355,90    | - 447 787,66 | 1 568,24      |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 79 298,10     | - 79 021,34  | 276,76        |
|       |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                          | 102 559,00    | 5 904,00     | 108 463,00    |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | 102 559,00    | 5 904,00     | 108 463,00    |
| 720   |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 26 491,00     | 5 904,00     | 32 395,00     |
|       |          |          | Informatyka                                      | 2 000,00      | - 990,00     | 1 010,00      |
|       | 72095    |          | Pozostała działalność                            | 2 000,00      | - 990,00     | 1 010,00      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 490,00        | - 490,00     | 0,00          |
| 750   |          | 4270     | Zakup usług remontowych                          | 500,00        | - 500,00     | 0,00          |
|       |          |          | Administracja publiczna                          | 7 493 324,81  | 14 453,00    | 7 507 777,81  |
|       | 75020    |          | Starostwa powiatowe                              | 5 430 291,00  | 990,00       | 5 431 281,00  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 3 058 500,00  | 45 000,00    | 3 103 500,00  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 584 072,00    | - 20 000,00  | 564 072,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                         | 83 142,00     | - 26 000,00  | 57 142,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 42 600,00     | 1 000,00     | 43 600,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                         | 10 000,00     | - 2 000,00   | 8 000,00      |
|       |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                     | 10 000,00     | 2 000,00     | 12 000,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 625,00     | 2 500,00     | 83 125,00     |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                         | 8 000,00      | - 1 510,00   | 6 490,00      |
|       | 75045    |          | Kwalifikacja wojskowa                            | 21 000,00     | - 47,00      | 20 953,00     |
|       |          |          | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 13 865,26     | 934,74       | 14 800,00     |
|       | 4170     |          |                                                  |               |              |               |

|       |      |                                                                                                |                      |                   |                      |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 2 150,00             | - 934,74          | 1 215,26             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 3 481,94             | - 47,00           | 3 434,94             |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                    | 90 000,00            | 0,00              | 90 000,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 26 000,00            | 15 000,00         | 41 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 51 000,00            | - 15 000,00       | 36 000,00            |
| 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                             | 1 558 618,00         | 13 510,00         | 1 572 128,00         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 886 981,00           | 10 000,00         | 896 981,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 147 709,00           | 3 510,00          | 151 219,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 44 540,00            | - 3 000,00        | 41 540,00            |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                         | 7 000,00             | 3 000,00          | 10 000,00            |
| 754   |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                      | <b>3 672 560,00</b>  | <b>61 456,00</b>  | <b>3 734 016,00</b>  |
| 75405 |      | Komendy powiatowe Policji                                                                      | 0,00                 | 5 000,00          | 5 000,00             |
|       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                   | 0,00                 | 5 000,00          | 5 000,00             |
| 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                   | 3 664 060,00         | 56 456,00         | 3 720 516,00         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 28 905,00            | - 9 930,00        | 18 975,00            |
|       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                         | 38 640,00            | 9 930,00          | 48 570,00            |
|       | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                           | 2 521 821,00         | 47 650,00         | 2 569 471,00         |
|       | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy do wynagrodzeń                       | 60 829,00            | 4 283,00          | 65 112,00            |
|       | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 346 000,00           | 4 523,00          | 350 523,00           |
| 758   |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                       | <b>141 000,00</b>    | <b>- 7 500,00</b> | <b>133 500,00</b>    |
| 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                        | 141 000,00           | - 7 500,00        | 133 500,00           |
|       | 4810 | Rezerwy                                                                                        | 141 000,00           | - 7 500,00        | 133 500,00           |
| 801   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                    | <b>18 966 790,00</b> | <b>87 851,95</b>  | <b>19 054 641,95</b> |
| 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                    | 3 683 220,00         | 7 950,00          | 3 691 170,00         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 2 600 840,00         | 6 450,00          | 2 607 290,00         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                         | 7 860,00             | 1 500,00          | 9 360,00             |
| 80111 |      | Gimnazja specjalne                                                                             | 605 154,00           | 375,00            | 605 529,00           |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                         | 1 965,00             | 375,00            | 2 340,00             |
| 80115 |      | Technika                                                                                       | 4 036 191,00         | - 40 094,00       | 3 996 097,00         |

|       |                                       |  |              |             |              |
|-------|---------------------------------------|--|--------------|-------------|--------------|
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników     |  | 2 997 027,00 | - 77 500,00 | 2 919 527,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne    |  | 429 232,00   | 46 000,00   | 475 232,00   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy              |  | 71 815,00    | - 1 000,00  | 70 815,00    |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia        |  | 43 628,00    | - 900,00    | 42 728,00    |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 24 050,00    | 900,00      | 24 950,00    |
| 4300  | Zakup usług pozostałych               |  | 71 138,00    | - 7 810,00  | 63 328,00    |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe              |  | 1 917,00     | 300,00      | 2 217,00     |
| 4430  | Różne opłaty i składki                |  | 6 382,00     | - 84,00     | 6 298,00     |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia        |  | 359 552,00   | 22 363,00   | 381 915,00   |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników     |  | 209 640,00   | 23 612,00   | 233 252,00   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne    |  | 37 468,00    | 2 000,00    | 39 468,00    |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy              |  | 5 411,00     | - 200,00    | 5 211,00     |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia        |  | 10 242,00    | - 300,00    | 9 942,00     |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 3 553,00     | 300,00      | 3 853,00     |
| 4260  | Zakup energii                         |  | 32 498,00    | - 2 039,00  | 30 459,00    |
| 4300  | Zakup usług pozostałych               |  | 33 202,00    | - 874,00    | 32 328,00    |
| 4430  | Różne opłaty i składki                |  | 746,00       | - 136,00    | 610,00       |
| 80120 | Licea ogólnokształcące                |  | 6 409 037,00 | 18 142,00   | 6 427 179,00 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników     |  | 3 175 463,00 | - 11 651,00 | 3 163 812,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne    |  | 586 391,00   | 16 000,00   | 602 391,00   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy              |  | 84 350,00    | - 2 000,00  | 82 350,00    |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia        |  | 71 271,00    | - 2 350,00  | 68 921,00    |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 14 342,00    | 1 350,00    | 15 692,00    |
| 4260  | Zakup energii                         |  | 264 398,00   | 559,00      | 264 957,00   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych               |  | 43 787,00    | 15 460,00   | 59 247,00    |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe              |  | 5 870,00     | 500,00      | 6 370,00     |
| 4430  | Różne opłaty i składki                |  | 2 162,00     | 274,00      | 2 436,00     |
| 80130 | Szkoły zawodowe                       |  | 1 860 588,00 | 74 772,00   | 1 935 360,00 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników     |  | 860 169,00   | 83 500,00   | 943 669,00   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne    |  | 267 807,00   | 7 000,00    | 274 807,00   |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |              |             |              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-------------|--------------|
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 32 122,00    | - 700,00    | 31 422,00    |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 21 099,00    | - 450,00    | 20 649,00    |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 6 984,00     | 450,00      | 7 434,00     |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 79 562,00    | 1 480,00    | 81 042,00    |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 70 633,00    | - 16 542,00 | 54 091,00    |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 2 136,00     | 200,00      | 2 336,00     |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 1 738,00     | - 166,00    | 1 572,00     |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 1 003 858,00 | 5 625,00    | 1 009 483,00 |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 5 925,00     | 5 000,00    | 10 925,00    |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 3 275,00     | 625,00      | 3 900,00     |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 90 547,00    | 0,00        | 90 547,00    |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 23 535,00    | 70,00       | 23 605,00    |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 50 512,00    | - 70,00     | 50 442,00    |
| 80147 | Biblioteki pedagogiczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 165 708,00   | 0,00        | 165 708,00   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 7 490,00     | - 70,00     | 7 420,00     |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 200,00       | 70,00       | 270,00       |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 14 997,00    | 8 700,00    | 23 697,00    |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 9 700,00     | 8 700,00    | 18 400,00    |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych |  | 361 118,00   | - 44 500,00 | 316 618,00   |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 2 875,00     | - 200,00    | 2 675,00     |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 274 144,00   | - 36 300,00 | 237 844,00   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 48 425,00    | - 7 000,00  | 41 425,00    |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 6 793,00     | - 1 200,00  | 5 593,00     |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 2 448,00     | 200,00      | 2 648,00     |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 0,00         | 34 518,95   | 34 518,95    |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 0,00         | 34 518,95   | 34 518,95    |

| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                      | 11 860 175,95 | 314 824,00  | 12 174 999,95 |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                               | 10 445 171,95 | 314 824,00  | 10 759 995,95 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          |               |             |               |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 34 545,00     | 2 000,00    | 36 545,00     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 407 640,00    | - 13 515,00 | 394 125,00    |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                             | 1 002 409,00  | - 2 000,00  | 1 000 409,00  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                             | 122 807,00    | - 500,00    | 122 307,00    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 80 256,00     | 27 500,00   | 107 756,00    |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                        | 598 392,00    | 154 662,00  | 753 054,00    |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                              | 483 600,00    | 8 000,00    | 491 600,00    |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                              | 122 426,00    | 94 592,00   | 217 018,00    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                              | 5 500,00      | 500,00      | 6 000,00      |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii        | 800 257,95    | - 83 795,00 | 716 462,95    |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 2 000,00      | 1 000,00    | 3 000,00      |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                             | 219 369,00    | 2 781,00    | 222 150,00    |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 25 200,00     | - 608,00    | 24 592,00     |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 37 116,00     | 361,00      | 37 477,00     |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 54 000,00     | 83 046,00   | 137 046,00    |
| 854 |       |      |                                                                      | 62 000,00     | 40 800,00   | 102 800,00    |
|     |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                        | 3 992 469,00  | 4 103,00    | 3 996 572,00  |
|     | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                | 1 268 703,00  | 3 168,00    | 1 271 871,00  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                               | 13 100,00     | 3 168,00    | 16 268,00     |
|     | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 806 367,00    | 38,00       | 806 405,00    |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 98 208,00     | 5 300,00    | 103 508,00    |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                             | 13 838,00     | - 5 300,00  | 8 538,00      |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 6 510,00      | - 122,00    | 6 388,00      |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                               | 450,00        | 160,00      | 610,00        |
|     | 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego                                    | 925 305,00    | 2 597,00    | 927 902,00    |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 110 245,00    | 2 597,00    | 112 842,00    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 8 200,00      | - 500,00    | 7 700,00      |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                | 1 500,00      | 500,00      | 2 000,00      |

|        |      |                                                                                             |               |             |               |
|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 85410  |      | Internaty i bursy szkolne                                                                   | 900 248,00    | - 1 700,00  | 898 548,00    |
|        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                    | 10 644,00     | - 1 700,00  | 8 944,00      |
| 855    |      | Rodzina                                                                                     | 7 299 287,00  | 61 380,00   | 7 360 667,00  |
| 85504  |      | Wspieranie rodziny                                                                          | 0,00          | 61 380,00   | 61 380,00     |
|        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                       | 0,00          | 61 380,00   | 61 380,00     |
| 85510  |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                               | 4 018 360,00  | 0,00        | 4 018 360,00  |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 78 832,00     | 145,00      | 78 977,00     |
|        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                      | 4 749,00      | - 84,00     | 4 665,00      |
|        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                    | 7 500,00      | - 61,00     | 7 439,00      |
| 900    |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 134 567,00    | 20 000,00   | 154 567,00    |
| 90019  |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 126 567,00    | 0,00        | 126 567,00    |
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 21 400,00     | 10 000,00   | 31 400,00     |
|        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 61 942,00     | - 10 000,00 | 51 942,00     |
| 90095  |      | Pozostała działalność                                                                       | 8 000,00      | 20 000,00   | 28 000,00     |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 5 000,00      | 20 000,00   | 25 000,00     |
| Razem: |      |                                                                                             | 77 862 125,14 | 134 672,95  | 77 996 798,09 |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Włodzisław Bogdanowicz*

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

| -p. | 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.Owczu w Bisztynku                                                        | -                                                                                    | 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 – Maszewo 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                                     | -                                                                                    | 1 845,00                                    | 276,76                | -                  | -                                 | 1 568,24                                           | Starostwo Powiatowe w Bartoszychach                                  |
| 9   | 710   | 71095  | 6050       | Modernizacja pomieszczeń geodezyjnych                                                                            | -                                                                                    | 16 352,88                                   | 16 352,88             | -                  | -                                 | -                                                  | Starostwo Powiatowe w Bartoszychach                                  |
| 10  | 710   | 71095  | 6057, 6059 | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie bazy danych geodezja - Powiat Bartoszycki                  | -                                                                                    | 127 637,50                                  | 32 737,12             | -                  | -                                 | 94 900,38                                          | Starostwo Powiatowe w Bartoszychach                                  |

| 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) | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | w tym źródła finansowania         |                                                    |                                                                      |
|     |       |        |      |                                                                                                                                              |                                                                                      |                               |                       |                    | 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 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  | 801   | 80120  | 6050 | Budowa placu ćwiczeniowo – apelowego przy Zespole Szkół w Górowie Iławeckim                                                                  | -                                                                                    | 2 000,00                      | 2 000,00              | -                  | -                                 | -                                                  | Zespół Szkół w Górowie Iławeckim                                     |
| 15  | 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 Bisztynku                                    |
| 16  | 852   | 85202  | 6050 | Wykonanie projektu wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót podjazdu dla osób niepełnosprawnych                            | -                                                                                    | 3 046,00                      | 3 046,00              | -                  | -                                 | -                                                  | Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach                                 |
| 17  | 852   | 85202  | 6050 | Budowa garażu przy DPS Kamińsk                                                                                                               | -                                                                                    | 80 000,00                     | 80 000,00             | -                  | -                                 | -                                                  | Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku                                     |
| 8   | 852   | 85202  | 6060 | Zakup platformy pionowej windowej                                                                                                            | -                                                                                    | 48 000,00                     | 48 000,00             | -                  | -                                 | -                                                  | Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach                                 |
| 9   | 852   | 85202  | 6060 | Zakup pieca olejowego                                                                                                                        | -                                                                                    | 42 000,00                     | 42 000,00             | -                  | -                                 | -                                                  | Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku                                    |
| 10  | 852   | 85202  | 6060 | Zakup wiaty ogrodowej                                                                                                                        | -                                                                                    | 12 800,00                     | 12 800,00             | -                  | -                                 | -                                                  | Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku                                    |

| w złotych |       |        |      |                                                                                                                                                                |                                                                    |                               |                           |                    |                                   |                                                    |                                                                              |                                                                      |
|-----------|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| p.p.      | Dział | Rozdz. | §*   | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku                                                                                                         | Planowane wydatki                                                  |                               | Planowane wydatki         |                    |                                   |                                                    |                                                                              | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|           |       |        |      |                                                                                                                                                                | na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku** | 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                                                                           |                                                                      |
| 21        | 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 |                                                                      |
| 22        | 900   | 90019  | 6050 | Budowa kotłowni CO na gaz oraz modernizacja instalacji CO w DPS Szczurkowo                                                                                     | -                                                                  | 51 942,00                     | -                         | 51 942,00          | -                                 | -                                                  | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach                                           |                                                                      |
| Razem     |       |        |      |                                                                                                                                                                | 4 236 689,00                                                       | 8 051 712,38                  | 735 773,76                | 3 312 102,00       | 3 907 368,00                      | 96 468,62                                          | x                                                                            |                                                                      |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bondańowicz

## Wydatki majątkowe w formie dotacji w roku 2018

| w złotych |       |        |      |                                                                                                                                                               |                                                                                      |                               |                       |                    |                                   |                                                    |                                                                      |
|-----------|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| p.        | 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 |
|           |       |        |      |                                                                                                                                                               |                                                                                      | w tym źródła finansowania     |                       |                    |                                   |                                                    |                                                                      |
|           |       |        |      |                                                                                                                                                               |                                                                                      | 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   | 60016  | 6300 | Gmina Bisztynek                                                                                                                                               | -                                                                                    | 120 000,00                    | 120 000,00            | -                  | -                                 | -                                                  | Starostwo Powiatowe w Bartoszczach                                   |
| 2         | 600   | 60016  | 6300 | Gmina Sępól                                                                                                                                                   | -                                                                                    | 50 000,00                     | 50 000,00             | -                  | -                                 | -                                                  | Starostwo Powiatowe w Bartoszczach                                   |
| 3         | 921   | 92120  | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów | -                                                                                    | 80 000,00                     | 80 000,00             | -                  | -                                 | -                                                  | Starostwo Powiatowe w Bartoszczach                                   |
| Razem     |       |        |      |                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                 | 250 000,00                    | 250 000,00            | 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 L/283/2018 z dnia 28 czerwca 2018r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                      | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                      |              |
|       | 01005    |          | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                        | 4 000,00     |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 000,00     |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                    | 4 000,00     |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                     | 102 463,00   |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 102 463,00   |
| 710   |          |          | Działalność usługowa                                                                                                                                       | 102 463,00   |
|       | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                   | 483 095,00   |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 206 161,00   |
|       | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                                                                                           | 206 161,00   |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 276 934,00   |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                    | 276 934,00   |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                         | 21 637,00    |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 684,00       |
|       | 75045    |          | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                      | 684,00       |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 953,00    |
| 752   |          |          | Obrona narodowa                                                                                                                                            | 20 953,00    |
|       | 75295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 49 800,00    |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 49 800,00    |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                         | 49 800,00    |
|       | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | 3 720 516,00 |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 720 516,00 |
| 755   |          |          | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                     | 3 720 516,00 |
|       | 75515    |          | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                   | 125 208,00   |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 125 208,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                               |  | 34 518,95    |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                             |  | 34 518,95    |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone                                                                                                                           |  | 34 518,95    |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                    |  |              |
|     | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                                    |  | 2 827 563,00 |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone                                                                                                                           |  | 2 827 563,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                    |  | 2 827 563,00 |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                            |  | 11 844,00    |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone                                                                                                                           |  | 11 844,00    |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                   |  | 11 844,00    |
|     | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                                                    |  | 222 915,00   |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone                                                                                                                           |  | 202 125,00   |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                              |  | 202 125,00   |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone                                                                                                                           |  | 20 790,00    |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                            |  | 20 790,00    |
|     | 85504 |      | Wsparanie rodziny                                                                                                                                                                                                                                  |  | 690 791,00   |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone                                                                                                                           |  | 61 380,00    |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                  |  | 61 380,00    |
|     |       | 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 |  | 626 381,00   |
|     | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                      |  | 626 381,00   |
|     |       | 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 |  | 3 030,00     |
|     |       |      | Razem:                                                                                                                                                                                                                                             |  | 8 294 350,95 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bodanowicz

**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 L/283/2018 z dnia 28 czerwca 2018r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                  | Po zmianie |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| 010   | 01005    |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                  | 4 000,00   |
|       |          |          | Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa                     |            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                | 4 000,00   |
| 700   | 70005    |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                | 4 000,00   |
|       |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                 | 102 463,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 102 463,00 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 22 559,00  |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                          | 7 000,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                | 26 200,00  |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                 | 31 395,00  |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                               | 3 000,00   |
|       |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 286,00  |
|       |          |          | Działalność usługowa                                                   | 23,00      |
| 710   | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                               | 483 095,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 206 161,00 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                | 101 161,00 |
|       | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                       | 105 000,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 276 934,00 |
|       |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                 | 75 912,00  |
|       |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                         | 125 784,00 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 13 981,00  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                               | 39 508,00  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 2 664,00   |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                          | 1 036,00   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                | 800,00     |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                | 500,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                | 80,00      |
|       |          |          |                                                                        | 3 619,00   |

|     |       |                                                                                                |                     |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750 | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                               | 1 200,00            |
|     | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                | 7 200,00            |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                         | 500,00              |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | 4 150,00            |
|     |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                 | <b>21 637,00</b>    |
| 752 | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                             | 684,00              |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 0,00                |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 684,00              |
|     | 75045 | Kwalifikacja wojskowa                                                                          | 20 953,00           |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 1 461,15            |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                       | 41,65               |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 14 800,00           |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 1 215,26            |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                        | 3 434,94            |
|     |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                         | <b>49 800,00</b>    |
| 754 | 75295 | Pozostała działalność                                                                          | 49 800,00           |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 49 800,00           |
|     |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                      | <b>3 720 516,00</b> |
|     | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                   | 3 720 516,00        |
|     | 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                                                              | 18 975,00           |
|     | 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                         | 48 570,00           |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 | 6 725,00            |
|     | 4050  | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                           | 2 569 471,00        |
|     | 4060  | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń             | 65 112,00           |
|     | 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 | 350 523,00          |
|     |       |                                                                                                |                     |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                            |  |              |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |  | 94 000,00    |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              |  |              |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    |  | 70 000,00    |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    |  | 6 000,00     |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |  | 14 000,00    |
|     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           |  | 38 740,00    |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   |  | 12 500,00    |
|     | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               |  | 1 371,00     |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     |  | 500,00       |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           |  | 11 482,00    |
|     | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   |  | 3 000,00     |
|     | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            |  | 13 728,00    |
|     | 4550  | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 |  | 69,00        |
|     |       | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                                                                                     |  | 310,00       |
| 755 |       |                                                                                                                                                                                                                            |  | 125 208,00   |
|     |       | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                   |  |              |
|     | 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 |  | 125 208,00   |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          |  | 60 725,88    |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   |  | 3 756,24     |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |  | 12 145,20    |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                       |  | 48 580,68    |
|     |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                     |  | 34 518,95    |
|     | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      |  | 34 518,95    |
| 851 |       | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            |  | 34 518,95    |
|     |       | 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 |
| 852 |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                            |  | 2 827 563,00 |
|     | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                    |  | 11 844,00    |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |  | 11 844,00    |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |  | 1 844,00     |
| 853 |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                           |  | 10 000,00    |
|     | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                            |  | 222 915,00   |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                            |  | 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  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 372,00     |
|  |       | Pozostała działalność                            | 20 790,00    |
|  | 3110  | Świadczenia społeczne                            | 20 790,00    |
|  |       | Rodzina                                          | 690 791,00   |
|  | 85504 | Wspieranie rodziny                               | 61 380,00    |
|  | 3110  | Świadczenia społeczne                            | 61 380,00    |
|  | 85508 | Rodziny zastępcze                                | 626 381,00   |
|  | 3110  | Świadczenia społeczne                            | 620 179,00   |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 2 700,00     |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 465,00       |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                         | 67,00        |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 2 970,00     |
|  | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych    | 3 030,00     |
|  | 3110  | Świadczenia społeczne                            | 3 000,00     |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 30,00        |
|  |       | Razem:                                           | 8 294 350,95 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr L/283/2018 z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

| L.p.                     | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja<br>§ | Kwota         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                          |                                                                                                              |                   | Plan 2018r.   |
| 1                        | 2                                                                                                            | 3                 | 4             |
| 1.                       | Planowane dochody ( 1.1+ 1.2 )                                                                               |                   | 72 984 006,49 |
| 1.1                      | Dochody bieżące                                                                                              |                   | 68 391 063,87 |
| 1.2                      | Dochody majątkowe                                                                                            |                   | 4 592 942,62  |
| 2.                       | Planowane wydatki ( 2.1+ 2.2 )                                                                               |                   | 77 996 798,09 |
| 2.1                      | Wydatki bieżące                                                                                              |                   | 65 458 396,71 |
| 2.2                      | Wydatki majątkowe                                                                                            |                   | 12 538 401,38 |
|                          | Nadwyżka (1-2)                                                                                               |                   | -             |
|                          | Deficyt (1-2)                                                                                                |                   | -5 012 791,60 |
| I.                       | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                   |                   | 5 012 791,60  |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |                   | 8 138 083,60  |
| 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             | 3 638 083,60  |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |                                                                                                              |                   | 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             | -             |

PRZEWODNICĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

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

| Dział                           | Rozdział | §*        | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                           |           |            | Wydatki<br>majątkowe |
|---------------------------------|----------|-----------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|-----------|------------|----------------------|
|                                 |          |           |                   |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                           |           | dotacje    |                      |
|                                 |          |           |                   |                          |                    | wynagrodzenia | poходne od<br>wynagrodzeń | 8         |            |                      |
| 1                               | 2        | 3         | 4                 | 5                        | 6                  | 7             | 8                         | 9         | 10         |                      |
|                                 | 600      |           | 110 068,16        | 219 002,00               | 219 002,00         | 0,00          | 0,00                      | 49 002,00 | 170 000,00 |                      |
|                                 | 60014    |           | 100 000,00        | 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  | -          |                      |
| Gmina Sępólno                   |          | 6300      | 100 000,00        | -                        | -                  | -             | -                         | -         | -          |                      |
|                                 |          |           | 100 000,00        | -                        | -                  | -             | -                         | -         | -          |                      |
|                                 | 60016    |           | 0,00              | 170 000,00               | 170 000,00         | 0,00          | 0,00                      | 0,00      | 170 000,00 |                      |
|                                 |          | 6300      | 0,00              | 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    |           | 10 068,16         | -                        | -                  | -             | -                         | -         | -          |                      |
|                                 |          | 2007,6207 | 10 068,16         | -                        | -                  | -             | -                         | -         | -          |                      |
| Województwo Warmińsko-Mazurskie |          |           | 10 068,16         | -                        | -                  | -             | -                         | -         | -          |                      |
|                                 | 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      |           | 103 400,38        | 0,00                     | 0,00               | 0,00          | 0,00                      | 0,00      | 0,00       |                      |
|                                 | 71095    |           | 103 400,38        | -                        | -                  | -             | -                         | -         | 0,00       |                      |
|                                 |          | 6207      | 103 400,38        | -                        | -                  | -             | -                         | -         | -          |                      |
| Województwo Warmińsko-Mazurskie |          |           | 103 400,38        | -                        | -                  | -             | -                         | -         | -          |                      |
|                                 | 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                             |       |  | 167 450,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| 80117                           |       |  | 5 850,00   | -            | -            | -    | -    | -            | 0,00 |
|                                 | 2320  |  | 5 850,00   | -            | -            | -    | -    | -            | -    |
| Powiat braniewski               |       |  | 5 850,00   | -            | -            | -    | -    | -            | -    |
| 80130                           |       |  | 4 500,00   | -            | -            | -    | -    | -            | -    |
|                                 | 2320  |  | 4 500,00   | -            | -            | -    | -    | -            | -    |
| Powiat braniewski               |       |  | 4 500,00   | -            | -            | -    | -    | -            | -    |
| 80147                           |       |  | 152 100,00 | -            | -            | -    | -    | -            | -    |
|                                 | 2330  |  | 152 100,00 | -            | -            | -    | -    | -            | -    |
| Województwo Warmińsko-Mazurskie |       |  | 152 100,00 | -            | -            | -    | -    | -            | -    |
| 80195                           |       |  | 5 000,00   | -            | -            | -    | -    | -            | -    |
|                                 | 2710  |  | 5 000,00   | -            | -            | -    | -    | -            | -    |
| Województwo Warmińsko-Mazurskie |       |  | 5 000,00   | -            | -            | -    | -    | -            | -    |
| 853                             |       |  | 0,00       | 7 200,00     | 7 200,00     | 0,00 | 0,00 | 7 200,00     | 0,00 |
| 85311                           |       |  | 0,00       | 7 200,00     | 7 200,00     | -    | -    | 7 200,00     | -    |
|                                 | 2320  |  | -          | 7 200,00     | 7 200,00     | -    | -    | 7 200,00     | -    |
| Powiat olsztyński ( ziemski )   |       |  | -          | 7 200,00     | 7 200,00     | -    | -    | 7 200,00     | -    |
| 855                             |       |  | 202 700,00 | 1 925 556,00 | 1 925 556,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 556,00 | 0,00 |
| 85508                           |       |  | 83 195,00  | 234 456,00   | 234 456,00   | -    | -    | 234 456,00   | 0,00 |
|                                 | 2900* |  | 83 195,00  | -            | -            | -    | -    | -            | -    |
|                                 | 4330  |  | -          | 234 456,00   | 234 456,00   | -    | -    | 234 456,00   | -    |
| Miasto Elbląg                   |       |  | -          | 13 980,00    | 13 980,00    | -    | -    | 13 980,00    | -    |
| Miasto Olsztyn                  |       |  | 8 160,00   | 43 920,00    | 43 920,00    | -    | -    | 43 920,00    | -    |
| Powiat mielecki                 |       |  | -          | 14 400,00    | 14 400,00    | -    | -    | 14 400,00    | -    |
| Powiat braniewski               |       |  | -          | 12 000,00    | 12 000,00    | -    | -    | 12 000,00    | -    |
| Powiat nowomiejski              |       |  | -          | 12 000,00    | 12 000,00    | -    | -    | 12 000,00    | -    |
| Powiat ostródzki                |       |  | -          | 25 444,00    | 25 444,00    | -    | -    | 25 444,00    | -    |

|                               |            |              |              |      |      |              |            |
|-------------------------------|------------|--------------|--------------|------|------|--------------|------------|
| Powiat mrągowski              | 16 235,00  | -            | -            | -    | -    | -            | -          |
| Powiat lidzbarski             | 22 800,00  | 12 000,00    | 12 000,00    | -    | -    | -            | -          |
| Powiat olsztyński ( ziemski ) | 12 000,00  | 10 320,00    | 10 320,00    | -    | -    | 12 000,00    | -          |
| Powiat pruszkowski            | 0,00       | 7 920,00     | 7 920,00     | -    | -    | 10 320,00    | -          |
| Powiat szczycieński           | -          | 13 832,00    | 13 832,00    | -    | -    | 7 920,00     | -          |
| Powiat warszawski zachodni    | 12 000,00  | -            | -            | -    | -    | 13 832,00    | -          |
| Powiat węgorzewski            | -          | 12 000,00    | 12 000,00    | -    | -    | -            | -          |
| Powiat giżycki                | -          | 14 400,00    | 14 400,00    | -    | -    | 12 000,00    | -          |
| Powiat elbląski               | -          | 7 920,00     | 7 920,00     | -    | -    | 14 400,00    | -          |
| Powiat krośnieński            | -          | 26 400,00    | 26 400,00    | -    | -    | 7 920,00     | -          |
| Miasto Poznań                 | -          | 7 920,00     | 7 920,00     | -    | -    | 26 400,00    | -          |
| Miasto Gorzów Wielkopolski    | 12 000,00  | -            | -            | -    | -    | 7 920,00     | -          |
| 85510                         | 119 505,00 | 1 691 100,00 | 1 691 100,00 | -    | -    | -            | -          |
| 2900*                         | 119 505,00 | -            | -            | -    | -    | 1 691 100,00 | 0,00       |
| 4330                          | -          | 1 691 100,00 | 1 691 100,00 | -    | -    | -            | -          |
| Powiat mrągowski              | -          | 42 673,00    | 42 673,00    | -    | -    | 1 691 100,00 | -          |
| Powiat nowomiejski            | -          | 127 830,00   | 127 830,00   | -    | -    | 42 673,00    | -          |
| Powiat nidzicki               | 119 505,00 | -            | -            | -    | -    | 127 830,00   | -          |
| Powiat giżycki                | -          | 134 991,00   | 134 991,00   | -    | -    | -            | -          |
| Powiat pomorski               | -          | 168 870,00   | 168 870,00   | -    | -    | 134 991,00   | -          |
| Powiat szczycieński           | -          | 548 575,00   | 548 575,00   | -    | -    | 168 870,00   | -          |
| Powiat zachodniopomorski      | -          | 85 589,00    | 85 589,00    | -    | -    | 548 575,00   | -          |
| Powiat otwocki                | -          | 239 631,00   | 239 631,00   | -    | -    | 85 589,00    | -          |
| Powiat kętrzyński             | -          | 88 298,00    | 88 298,00    | -    | -    | 239 631,00   | -          |
| Powiat grudziądzki            | -          | 183 648,00   | 183 648,00   | -    | -    | 88 298,00    | -          |
| Powiat suwalski               | -          | 70 995,00    | 70 995,00    | -    | -    | 183 648,00   | -          |
| 921                           | 0,00       | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00 | 0,00 | 70 995,00    | -          |
| 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                        | 583 618,54 | 2 178 078,00 | 2 178 078,00 | 0,00 | 0,00 | 1 988 078,00 | 190 000,00 |

\*1) - w systemie Bestia w planie dochodów par 2900 występuje w dwóch pozycjach: porozumienia z JST i dochody własne.

PRZEWODNICZĄCY RADY

**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                 |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |                                                                                                                                                |               |             |                   |
| 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                                                                           | 754   | 75405    | 2300 | Fundusz Wsparcia Policji (koszt zakwaterowania i wyżywienia oddelegowanych funkcjonariuszy prewencji )                                         | -             | -           | 5 000,00          |
| 9                                                                           | 853   | 85311    | 2320 | Powiat olsztyński ziemski – WTZ Biskupiec                                                                                                      | -             | -           | 7 200,00          |
| 10                                                                          | 921   | 92116    | 2310 | Gmina Miejska Bartoszyce                                                                                                                       | -             | -           | 20 000,00         |
| <b>Razem</b>                                                                |       |          |      |                                                                                                                                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>257 522,00</b> |
| <b>Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                                                                                |               |             |                   |
| 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 Bartoszycach (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)                                                                  | -           | 53 320,00         | -                 |
| 7             |     |       |      | Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem " w Górowie Iławeckim (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)                                                                       | -           | 44 434,00         | -                 |
| 8             | 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczna poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Bartoszycach                                                                                                         | -           | 41 000,00         | -                 |
| 9             |     | 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 | -           | -                 | 80 000,00         |
| 12            | 926 | 92695 | 2360 | Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej                                                                                                                              | -           | -                 | 7 625,00          |
| <b>Razem</b>  |     |       |      |                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>508 754,00</b> | <b>176 225,88</b> |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>508 754,00</b> | <b>433 747,88</b> |

\*<sup>1</sup>) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w roku 2018.**

| Lp.             | Projekt                                                                                  | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki 2018 r. |                    |             |             |                          |                              |             |             |                              |           |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-----------|
|                 |                                                                                          |                                               |                                          |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | z tego                    |                    |             |             |                          |                              |             |             |                              |           |
|                 |                                                                                          |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (9+13)      |                    |             |             |                          | Środki z budżetu krajowego** |             |             |                              |           |
|                 |                                                                                          |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (10+11+12)  | pożyczki i kredyty | obligacje   | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16) | pożyczki i kredyty           | obligacje   | pozostałe   | z tego, źródła finansowania: |           |
| 1               | 2                                                                                        | 3                                             | 4                                        | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                         | 9                  | 10          | 11          | 12                       | 13                           | 14          | 15          | 16                           | 16        |
| <b>1</b>        | <b>Wydatki majątkowe razem:</b>                                                          |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                    |             |             |                          |                              |             |             |                              |           |
| Program:        |                                                                                          |                                               |                                          | 10 388 586,15                                                            | 1 576 970,87               | 8 811 615,28        | 129 482,50                | 33 013,88          | 0,00        | 0,00        | 33 013,88                | 96 468,62                    | 0,00        | 0,00        | 96 468,62                    |           |
| Priorytet:      |                                                                                          |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                    |             |             |                          |                              |             |             |                              |           |
| Działanie:      |                                                                                          |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                    |             |             |                          |                              |             |             |                              |           |
| 1.1             | Poddziałanie                                                                             |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                    |             |             |                          |                              |             |             |                              |           |
| Nazwa projektu: |                                                                                          |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                    |             |             |                          |                              |             |             |                              |           |
| Razem wydatki:  |                                                                                          |                                               |                                          | 536 034,00                                                               | 80 405,10                  | 455 628,90          | -                         | -                  | -           | -           | -                        | -                            | -           | -           | -                            | -         |
| z tego: 2018 r. |                                                                                          |                                               | 600-60095                                | 1 845,00                                                                 | 276,76                     | 1 568,24            | 1 845,00                  | 276,76             | -           | -           | 276,76                   | 1 568,24                     | -           | -           | -                            | 1 568,24  |
| z tego: 2019 r. |                                                                                          |                                               |                                          | 534 189,00                                                               | 80 128,34                  | 454 060,66          | -                         | -                  | -           | -           | -                        | -                            | -           | -           | -                            | -         |
| Program:        |                                                                                          |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                    |             |             |                          |                              |             |             |                              |           |
| Priorytet:      |                                                                                          |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                    |             |             |                          |                              |             |             |                              |           |
| Działanie:      |                                                                                          |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                    |             |             |                          |                              |             |             |                              |           |
| Poddziałanie    |                                                                                          |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                    |             |             |                          |                              |             |             |                              |           |
| 3.1             | Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                    |             |             |                          |                              |             |             |                              |           |
| Nazwa projektu: |                                                                                          |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                    |             |             |                          |                              |             |             |                              |           |
| Razem wydatki:  |                                                                                          |                                               |                                          | 9 852 552,15                                                             | 1 496 565,77               | 8 355 986,38        | -                         | -                  | -           | -           | -                        | -                            | -           | -           | -                            | -         |
| z tego: 2017 r. |                                                                                          |                                               |                                          | 15 990,00                                                                | 7 490,00                   | 8 500,00            | -                         | -                  | -           | -           | -                        | -                            | -           | -           | -                            | -         |
| z tego: 2018 r. |                                                                                          |                                               | 710-71095                                | 127 637,50                                                               | 32 737,12                  | 94 900,38           | 127 637,50                | 32 737,12          | -           | -           | 32 737,12                | 94 900,38                    | -           | -           | -                            | -         |
| z tego: 2019 r. |                                                                                          |                                               |                                          | 9 701 852,15                                                             | 1 455 277,78               | 8 246 574,37        | -                         | -                  | -           | -           | -                        | -                            | -           | -           | -                            | 94 900,38 |
| z tego: 2020 r. |                                                                                          |                                               |                                          | 7 072,50                                                                 | 1 060,87                   | 6 011,63            | -                         | -                  | -           | -           | -                        | -                            | -           | -           | -                            | -         |
| <b>2</b>        | <b>Wydatki bieżące razem:</b>                                                            |                                               |                                          | 33 866,70                                                                | 8 001,66                   | 25 865,04           | 19 980,00                 | 2 614,87           | 0,00        | 0,00        | 2 614,87                 | 17 365,13                    | 0,00        | 0,00        | 17 365,13                    |           |
| Program:        |                                                                                          |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                    |             |             |                          |                              |             |             |                              |           |
| Priorytet:      |                                                                                          |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                    |             |             |                          |                              |             |             |                              |           |
| Działanie:      |                                                                                          |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                    |             |             |                          |                              |             |             |                              |           |
| 03.01.00        | Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                    |             |             |                          |                              |             |             |                              |           |
| Poddziałanie    |                                                                                          |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                    |             |             |                          |                              |             |             |                              |           |
| Nazwa projektu: |                                                                                          |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                    |             |             |                          |                              |             |             |                              |           |
| Razem wydatki:  |                                                                                          |                                               |                                          | 13 886,70                                                                | 5 386,79                   | 8 499,91            | -                         | -                  | -           | -           | -                        | -                            | -           | -           | -                            | -         |
| z tego: 2017 r. |                                                                                          |                                               | 600-60095                                | 13 886,70                                                                | 5 386,79                   | 8 499,91            | -                         | -                  | -           | -           | -                        | -                            | -           | -           | -                            | -         |
| Program:        |                                                                                          |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                    |             |             |                          |                              |             |             |                              |           |
| Priorytet:      |                                                                                          |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                    |             |             |                          |                              |             |             |                              |           |
| Działanie:      |                                                                                          |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                    |             |             |                          |                              |             |             |                              |           |
| RPWM.10.00.00   | Regionalny rynek pracy                                                                   |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                    |             |             |                          |                              |             |             |                              |           |
| RPWM.10.03.00   | rozwój samozatrudnienia                                                                  |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                    |             |             |                          |                              |             |             |                              |           |
| Poddziałanie    |                                                                                          |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                    |             |             |                          |                              |             |             |                              |           |
| Nazwa projektu: |                                                                                          |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                    |             |             |                          |                              |             |             |                              |           |
| Razem wydatki:  |                                                                                          |                                               |                                          | 39 960,00                                                                | 5 229,74                   | 34 730,26           | -                         | -                  | -           | -           | -                        | -                            | -           | -           | -                            | -         |
| z tego: 2018 r. |                                                                                          |                                               | 853-85395                                | 19 980,00                                                                | 2 614,87                   | 17 365,13           | 19 980,00                 | 2 614,87           | -           | -           | 2 614,87                 | 17 365,13                    | -           | -           | -                            | 17 365,13 |
| <b>Ogółem</b>   |                                                                                          |                                               | <b>X</b>                                 | <b>10 422 452,85</b>                                                     | <b>1 584 972,53</b>        | <b>8 837 480,32</b> | <b>149 482,50</b>         | <b>35 628,75</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35 628,75</b>         | <b>113 833,75</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>113 833,75</b>            |           |