

Uchwała Nr LI/290/2018
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 10 sierpnia 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 2018 r. poz. 995) 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 | 415 333,71 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 73 370 045,20 zł |
| a) dochody bieżące | 68 777 102,58 zł |
| b) dochody majątkowe | 4 592 942,62 zł |

§ 2

- | | |
|---|---|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 415 333,71 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 78 382 836,80 zł |
| a) wydatki bieżące | 65 829 245,42 zł |
| b) wydatki majątkowe | 12 553 591,38 zł |

3. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.
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 **640.259,21 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Wydatki i dochody związane z realizacją :
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załączniki nr 4a i 4b.
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 7.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **5.012.791,60 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 6.

§ 4

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

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 4.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.500.000,00 zł.

§ 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 LI/290/2018 na sesję z dnia 10 sierpnia 2018r.

W budżecie powiatu na rok 2018 dokonuje się zmian:

Dochody zwiększa się o kwotę : 415 333,71 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę : 415 333,71 zł.

Różnica wpływająca na deficyt 0,00 zł.

Deficyt po zmianach wynosi : 5 012 791,60 zł.

Zmiany w Dochodach;

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	zwiększenie	zmniejszenie	Treść
801	80102	0830	SOSW	2 385,60		zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (wpływy z usług)
	80195	2007-2009	SP	312 197,50		zwiększenie dochodów o dotację z WM Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na realizację projektu pn. "Program współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Branżowej Szkoły I stopnia przy SOSW im.Kawalerów Maltańskich w Bartoszych"
		2700	ZSPN/2	1 304,00		zwiększenie dochodów o środki na wymianę młodzieży polsko-niemieckiej w ZSP Nr 2 w Bartoszych
		2707	SP	176 303,61		zwiększenie dochodów o środki od Partnera Wiodącego na realizację projektu pn."Centrum Nowoczesności-LO Górowo Iławeckie"
851	85156	2110	SP		94 979,00	zmniejszenie dochodów o dotację celową Wojewody na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
853	85321	2110	SP	18 212,00		zwiększenie dochodów o dotację celową Wojewody na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
	85395	2707-2709	SP		90,00	zmniejszenie dochodów zmniejszone o środki na realizację projektu pn."Z pomysłem po dotację IV"
	Razem			510 402,71	95 069,00	
	Różnica			415 333,71		

Zmiany w Wydatkach:

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	Zwiększenie	zmniejszenie	Treść
710	71015	4010-4430	PINB	0,00	0,00	przeniesienia między paragrafami
750	75020	4010-4700	SP	0,00	0,00	przeniesienia między paragrafami
	75085	4010-4170	PZAO	0,00	0,00	przeniesienia między paragrafami
801 i 854	80102-80195	2007-4709	SP i jedn.ośw iat.	492 190,71		zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne oraz o środki na realizację projektów pn.: "Program współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Branżowej Szkoły I stopnia przy SOSW im.Kawalerów Maltańskich w Bartoszych" i "Centrum Nowoczesności-LO Górowo Iławeckie" oraz przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami
851	85156	4130	PUP		94 979,00	zmniejszenie wydatków o dotację celową Wojewody na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
852	85202	4170-6050	DPS-y	0,00	0,00	przeniesienia między paragrafami
853	85321	4010-4300	PCPR	18 212,00		zwiększenie wydatków o dotację celową Wojewody na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
	85395	4177-4309	SP		90,00	zmniejszenie wydatków o zmniejszone środki na realizację projektu pn."Z pomysłem po dotację IV"
	Razem			510 402,71	95 069,00	
	Różnica			415 333,71		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Dochody budżetu powiatu na 2018r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LI/290/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	486 985,95	492 190,71	979 176,66
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	84 247,00	2 385,60	86 632,60
		0830	Wpływy z usług	57 464,00	2 385,60	59 849,60
	80195		Pozostała działalność	107 932,00	489 805,11	597 737,11
		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	0,00	294 853,56	294 853,56
		2009	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	0,00	17 343,94	17 343,94
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 904,00	1 304,00	11 208,00
		2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	176 303,61	176 303,61
851			Ochrona zdrowia	2 827 563,00	- 94 979,00	2 732 584,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 827 563,00	- 94 979,00	2 732 584,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 827 563,00	- 94 979,00	2 732 584,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	769 899,00	18 122,00	788 021,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	202 125,00	18 212,00	220 337,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 125,00	18 212,00	220 337,00
	85395		Pozostała działalność	40 770,00	- 90,00	40 680,00
		2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 365,13	- 78,73	17 286,40
		2709	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 614,87	- 11,27	2 603,60
Razem:				72 954 711,49	415 333,71	73 370 045,20

Wydatki budżetu powiatu na 2018r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LI/290/2018 z dnia 10 sierpnia 2018r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	916 495,38	0,00	916 495,38
			Nadzór budowlany	276 934,00	0,00	276 934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 912,00	- 1 557,00	74 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 664,00	1 515,00	4 179,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	101,00	7 301,00
750	75020	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 59,00	441,00
			Administracja publiczna	7 507 777,81	0,00	7 507 777,81
			Starostwa powiatowe	5 431 281,00	0,00	5 431 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 103 500,00	5 000,00	3 108 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 142,00	- 5 000,00	52 142,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	1 500,00	13 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	- 6 000,00	18 000,00
801	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 572 128,00	0,00	1 572 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 981,00	- 13 800,00	883 181,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	13 800,00	21 800,00
			Oświata i wychowanie	19 054 641,95	445 190,71	19 499 832,66
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 691 170,00	- 50 000,00	3 641 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 607 290,00	- 50 000,00	2 557 290,00
			Gimnazja specjalne	605 529,00	1 000,00	606 529,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 172,00	1 000,00	12 172,00
			Technika	3 996 097,00	63 639,00	4 059 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 919 527,00	53 671,00	2 973 198,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		475 232,00	10 000,00	485 232,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 728,00	- 1 346,00	41 382,00
4260	Zakup energii		104 092,00	- 2 572,00	101 520,00
4270	Zakup usług remontowych		2 999,00	1 200,00	4 199,00
4430	Różne opłaty i składki		6 298,00	2 686,00	8 984,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		381 915,00	4 067,00	385 982,00
4260	Zakup energii		30 459,00	- 132,00	30 327,00
4270	Zakup usług remontowych		725,00	400,00	1 125,00
4300	Zakup usług pozostałych		32 328,00	3 000,00	35 328,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 591,00	500,00	2 091,00
4430	Różne opłaty i składki		610,00	299,00	909,00
80120	Licea ogólnokształcące		6 427 179,00	- 2 884,00	6 424 295,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		286 439,00	- 1 984,00	284 455,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		602 391,00	5 038,00	607 429,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		82 350,00	- 6 000,00	76 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68 921,00	- 3 331,00	65 590,00
4270	Zakup usług remontowych		4 278,00	1 800,00	6 078,00
4410	Podróże służbowe krajowe		6 370,00	500,00	6 870,00
4430	Różne opłaty i składki		2 436,00	1 092,00	3 528,00
4580	Pozostałe odsetki		0,00	1,00	1,00
80130	Szkoły zawodowe		1 935 360,00	- 46 130,00	1 889 230,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		943 669,00	- 40 000,00	903 669,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		411 253,00	- 989,00	410 264,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		274 807,00	- 7 000,00	267 807,00
4260	Zakup energii		81 042,00	- 392,00	80 650,00
4270	Zakup usług remontowych		1 374,00	600,00	1 974,00
4300	Zakup usług pozostałych		54 091,00	1 000,00	55 091,00
4430	Różne opłaty i składki		1 572,00	651,00	2 223,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 009 483,00	- 8 000,00	1 001 483,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		135 654,00	- 6 000,00	129 654,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	17 082,00	- 2 000,00	15 082,00
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	316 618,00	- 12 620,00	303 998,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 675,00	- 1 418,00	1 257,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 066,00	- 1 432,00	6 634,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 648,00	- 1 878,00	770,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 066,00	- 995,00	71,00
4260	Zakup energii	7 141,00	- 3 790,00	3 351,00
4270	Zakup usług remontowych	124,00	- 78,00	46,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	107,00	- 87,00	20,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 152,00	- 2 032,00	1 120,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	391,00	- 317,00	74,00
4410	Podróże służbowe krajowe	286,00	- 145,00	141,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	121,00	- 121,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	172,00	- 145,00	27,00
4480	Podatek od nieruchomości	132,00	- 75,00	57,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86,00	- 1,00	85,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	141,00	- 106,00	35,00
80195	Pozostała działalność	306 545,00	496 118,71	802 663,71
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	84 340,82	84 340,82
2009	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 961,08	4 961,08
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 628,36	50 628,36
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 764,15	4 764,15
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 703,02	8 703,02

PRZEWODNICZĄCY RADY Strona 3

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	818,96	818,96
4127	Składki na Fundusz Pracy		0,00	1 240,39	1 240,39
4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	116,72	116,72
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	259 782,40	259 782,40
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	5 159,21	5 159,21
4300	Zakup usług pozostałych		29 304,00	5 232,00	34 536,00
4307	Zakup usług pozostałych		0,00	61 508,56	61 508,56
4309	Zakup usług pozostałych		0,00	3 618,04	3 618,04
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	4 953,62	4 953,62
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	291,38	291,38
851	Ochrona zdrowia		4 456 545,00	- 94 979,00	4 361 566,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 827 563,00	- 94 979,00	2 732 584,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 827 563,00	- 94 979,00	2 732 584,00
852	Pomoc społeczna		12 174 999,95	0,00	12 174 999,95
85202	Domy pomocy społecznej		10 759 995,95	0,00	10 759 995,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		107 756,00	15 000,00	122 756,00
4300	Zakup usług pozostałych		716 462,95	- 33 190,00	683 272,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 310,00	3 000,00	25 310,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		137 046,00	15 190,00	152 236,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 826 926,00	18 122,00	2 845 048,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		202 125,00	18 212,00	220 337,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 708,00	3 000,00	84 708,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		6 706,00	- 500,00	6 206,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 669,00	500,00	19 169,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00	7 500,00	42 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 504,00	212,00	3 716,00
4300	Zakup usług pozostałych		51 000,00	7 500,00	58 500,00
85395	Pozostała działalność		40 770,00	- 90,00	40 680,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		4 341,28	- 39,23	4 302,05

854	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	653,72	- 5,77	647,95
	4307	Zakup usług pozostałych	13 023,85	- 39,50	12 984,35
	4309	Zakup usług pozostałych	1 961,15	- 5,50	1 955,65
		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 996 572,00	47 000,00	4 043 572,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 271 871,00	57 000,00	1 328 871,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 877,00	50 000,00	785 877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 083,00	7 000,00	142 083,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 750,00	2 000,00	7 750,00
85407	4300	Zakup usług pozostałych	124 434,00	- 2 000,00	122 434,00
		Placówki wychowania pozaszkolnego	927 902,00	0,00	927 902,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 80,00	420,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	80,00	780,00
85410		Internaty i bursy szkolne	898 548,00	- 10 000,00	888 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 484,00	- 10 000,00	407 484,00
Razem:			77 967 503,09	415 333,71	78 382 836,80

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Boodanowicz

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

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku**	rok budżetowy 2018(8+9+10+11)	Planowane wydatki				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							w tym źródła finansowania						
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2584N ul.Owca w Bisztyнку	-	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		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	750	75020	6050	Prace budowlano – modernizacyjne pomieszczeń 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	-	95 190,00	95 190,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku
18	852	85202	6060	Zakup platformy pionowej windowej	-	48 000,00	48 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
19	852	85202	6060	Zakup pieca olejowego	-	42 000,00	42 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
20	852	85202	6060	Zakup wiaty ogrodowej	-	12 800,00	12 800,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
1	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. Korczaka w Bartoszycach

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
						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		
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	8 066 902,38	750 963,76	3 312 102,00	3 907 368,00	96 468,62	x		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bodanowicz

Wydatki majątkowe w formie dotacji w roku 2018

w złotych												
Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2018(8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
									środki pochodzące z innych źródeł	10		
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 Bartoszykach	
2	600	60016	6300	Gmina Sępólno	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach	
3	921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezależnym do sektora finansów	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach	
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 LI/290/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	
		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	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00
			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	71012		Działalność usługowa	102 463,00
			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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 934,00
		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	75011		Administracja publiczna	21 637,00
			Urzędy wojewódzkie	684,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 953,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	20 953,00
752	75295		Obrona narodowa	49 800,00
			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	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 720 516,00
			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	75515		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
			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	PRZEWODNICZĄCY 125 208,00

Władysław Bogdanowicz

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 ustawami realizowane przez powiat		34 518,95
851			Ochrona zdrowia		2 732 584,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 732 584,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 732 584,00
852			Pomoc społeczna		11 844,00
	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 ustawami realizowane przez powiat		11 844,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		241 127,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		220 337,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		220 337,00
	85395		Pozostała działalność		20 790,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 790,00
855			Rodzina		661 496,00
	85504		Wspieranie rodziny		32 085,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		32 085,00
	85508		Rodziny zastępcze		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		626 381,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 030,00
		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:					8 188 288,95

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Bogdanowicz

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r.
 Załącznik Nr 4b do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LI/290/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	102 463,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	26 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 395,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 286,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00
			Działalność usługowa	483 095,00
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	206 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
	71015		Nadzór budowlany	276 934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 355,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 784,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 619,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Boodanowicz

750	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 301,00
	4430	Różne opłaty i składki	441,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00
		Administracja publiczna	21 637,00
	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
752		Obrona narodowa	49 800,00
	75295	Pozostała działalność	49 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 720 516,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 720 516,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń żołnierzy 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

4210	Zakup materiałów i wyposażenia		94 000,00
4260	Zakup energii		70 000,00
4270	Zakup usług remontowych		6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		38 740,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 371,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		500,00
4430	Różne opłaty i składki		11 482,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 000,00
4480	Podatek od nieruchomości		13 728,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		69,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		310,00
755	Wymiar sprawiedliwości		125 208,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		125 208,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		60 725,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 756,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 145,20
4300	Zakup usług pozostałych		48 580,68
801	Oświata i wychowanie		34 518,95
80153	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		2 732 584,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 732 584,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 732 584,00
852	Pomoc społeczna		11 844,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		11 844,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 844,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		241 127,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		220 337,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

855	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 708,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 166,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
			Pozostała działalność	20 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 790,00
			Rodzina	661 496,00
			Wspieranie rodziny	32 085,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
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
85510		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 970,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
			Razem:	8 188 288,95

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bondanowicz

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2018 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego									
								Środki z budżetu krajowego**					z tego				
								Wydatki razem (9+13)		Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16)		z tego, źródła finansowania:			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1																	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki															
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
2.3	Poddziałanie:	RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów-projekty konkursowe Centrum Nowoczesności-LO Górowo Iławieckie															
	Razem wydatki:				181 591,61	0,00	181 591,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego: 2018 r.				176 303,61	0,00	176 303,61	176 303,61	0,00	-	-	0,00	176 303,61	-	-	-	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	RPWM.10.00.00 Regionalny rynek pracy															
	Działanie:	RPWM.10.03.00 rozwój samozatrudnienia															
2.2	Poddziałanie:																
	Nazwa projektu:	Z pomysłem po dołację IV															
	Razem wydatki:				39 780,00	5 207,20	34 572,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego: 2018 r.				19 890,00	2 603,60	17 286,40	19 890,00	2 603,60	-	-	2 603,60	17 286,40	-	-	17 286,40	
	Ogółem		X		11 010 992,23	1 611 839,03	9 399 153,20	640 259,21	55 347,02	0,00	0,00	55 347,02	584 912,19	0,00	0,00	584 912,19	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne i współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Boadanowicz

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LI/290/2018 z dnia 10 sierpnia 2018r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2018r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody (1.1+ 1.2)		73 370 045,20
1.1	Dochody bieżące		68 777 102,58
1.2	Dochody majątkowe		4 592 942,62
2.	Planowane wydatki (2.1+ 2.2)		78 382 836,80
2.1	Wydatki bieżące		65 829 245,42
2.2	Wydatki majątkowe		12 553 591,38
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-5 012 791,60
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 012 791,60
Przychody ogółem:			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
Rozchody ogółem :			3 125 292,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 125 292,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Bogdanowicz

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

w złotych										
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	po pochodne od 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	-	
		6300	100 000,00	-	-	-	-	-	-	
Gmina Sępól			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 Sępól			-	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		479 647,50	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		317 197,50	-	-	-	-	-	-
2710		5 000,00	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie		5 000,00	-	-	-	-	-	-
2007,2009		312 197,50	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie		312 197,50	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	1 691 100,00	0,00
2900*	119 505,00	-	-	-	-	-	-	-
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	0,00	70 995,00	-
92116	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	0,00	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	895 816,04	2 178 078,00	2 178 078,00	0,00	0,00	0,00	1 988 078,00	190 000,00

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

PRZEWODNIK ZŁĄCZY
Władysław Bogdanowicz

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	2310	Gmina Miejska Górowo Iławeckie	-	-	19 638,00
2				Gmina Bisztynek	-	-	26 364,00
3				Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	3 000,00
4		60016	6300	Gmina Bisztynek	-	-	120 000,00
5				Gmina Sepol	-	-	50 000,00
6	630	63003	2710	Województwo Warmińsko – Mazurskie	-	-	2 000,00
7	750	75058	2710	Województwo Warmińsko – Mazurskie	-	-	4 320,00
8	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
Razem					0,00	0,00	257 522,00
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Fundacja TOGATUS PRO BONO w Olsztynie (nieodpłatna pomoc prawna)	-	-	60 725,88
2	801	80116	2540	Policealne Studium Zawodowe przy przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszczach	-	60 000,00	-
3		80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszczach – Matuszewscy	-	190 000,00	-
4			2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszczach	-	120 000,00	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

5	801	80195	2007 i 2009	Project Hub sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Trzcianeckiej 3e (Partner przy realizacji projektu pn. "Program współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Branżowej Szkoły I stopnia przy SOSW w Bartoszycach)	-	-	89 301,90
6	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia	-	-	12 625,00
7	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	53 320,00	-
8				Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem " w Górowie Iławeckim (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	44 434,00	-
9	854	85404	2540	Niepubliczna poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Bartoszycach	-	41 000,00	-
10		85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza – działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	-	-	7 625,00
11	900	90019	2360	Realizacja zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	-	-	7 625,00
12	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
13	926	92695	2360	Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej	-	-	7 625,00
Razem					0,00	508 754,00	265 527,78
Ogółem					0,00	508 754,00	523 049,78

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz