

Uchwała Nr LIII/300/2018
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 26 października 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 | 348 311,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 74 025 925,82 zł |
| a) dochody bieżące | 69 578 217,58 zł |
| b) dochody majątkowe | 4 447 708,24 zł |

§ 2

- | | |
|---|---|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 848 311,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 79 538 717,42 zł |
| a) wydatki bieżące | 66 968 956,74 zł |
| b) wydatki majątkowe | 12 569 760,68 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 616.502.27zł zgodnie z załącznikiem nr 7.
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. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.512.791,60 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 4.500.000,00 zł i wolnymi środkami w wysokości 591.812,95 zł. oraz środkami pochodzącymi z emisji obligacji 420.978,65 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 8.638.083,60 zł, rozchody w wysokości 3.125.292,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

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 4.920.978,65 zł.

§ 5

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

- 1) - dochody w wysokości - **158.567,00 zł**,
- 2) - wydatki w wysokości - **158.567,00 zł**.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

§ 6

Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 520 ze zm.):

- 1) - dochody w wysokości - **330.000,00 zł**,
- 2) - wydatki w wysokości - **330.000,00 zł**.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

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 nr LIII/300/2018 na sesję z 26 października 2018r.

Dochody zwiększa się o kwotę : 348.311,18 zł
 Wydatki zwiększa się o kwotę : 848.311,18 zł
 Różnica wpływająca na deficyt : 500.000,00 zł
 Deficyt po zmianach wynosi : 5.512.791,60 zł

Zmiany w dochodach;

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	zwiększenie	zmniejszenie	
700	70005	0750	SP	0,00	25 000,00	zmniejszenie wydatków z tytułu najmu i dzierżawy majątku powiatu
700	70005	2110	SP	1 476,00	0,00	dotacja Wojewody Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadań na gospodarkę nieruchomościami
710	71095	6207	SP	0,00	103 400,38	rezygnacja z realizacji programu pn " Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznychw wybranych jednostkach ewidencyjnych powiatu Bartoszyckiego"
750	75020	0830	SP	0,00	20 000,00	zmniejszenie wydatków na media
750	75085	0970	SP	51 610,00	0,00	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (wpływy z różnych dochodów)
756	75618	0420-0690	SP	0,00	35 000,00	zmniejszenie wydatków z tytułu opłat komunikacyjnych i opłat za prawo jazdy
756	75622	0020	SP	25 000,00	0,00	zwiększenie planu na podatek dochodowy od osób prawnych
758	75814	0920	SP	0,00	25 000,00	zmniejszenie planu na odsetkach bankowych
801	80102-80195	0610-0970	jedn.oswiat	49 799,00	0,00	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (wpływy z różnych opłat, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, odsetki bankowe, wpływy z różnych dochodów)
801	80195	2701	jedn.oswiat	103 880,56	0,00	środki na program " Erasmus +"w Liceum Ogólnokształcącym w Bartoszycach

852	85202	0920-0970	DPS-y	3 214,00	0,00	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (wpływy z różnych opłat, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, odsetki bankowe, wpływy z różnych dochodów)
852	85202	2130	DPS-y	67 028,00	0,00	dotacja Wojewody Warmińsko - Mazurskiego na funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej
853	85333	0620-0970	PUP	6 100,00	0,00	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (wpływy z różnych opłat, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, odsetki bankowe, wpływy z różnych dochodów)
854	85403-8410	0750-0970	jedn.oswiat	27 930,00	0,00	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (dochody z najmu i dzierżawy, odsetki bankowe, otrzymane spadki i darowizny, wpływy z różnych dochodów)
855	85508	2130	PCPR	86 679,00	0,00	dotacja Wojewody Warmińsko - Mazurskiego na rodziny zastępcze
855	85510	0830-0970	WPOW	1 995,00	0,00	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (dochody z najmu i dzierżawy, odsetki bankowe, otrzymane spadki i darowizny, wpływy z różnych dochodów)
855	85510	2900	PCPR	100 000,00	0,00	zwiększenie wpływów z tytułu umów na rodziny zastępcze
900	90019	0590,0690	SP	32 000,00	0,00	zwiększenie wpływów z tytułu wpływów za opłaty na koncesję na poszukiwanie złóż naturalnych oraz opłaty i kary za korzystanie ze środowiska naturalnego
Razem				556 711,56	208 400,38	
Różnica				348 311,18		

Zmiany w wydatkach:

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	zwiększenie	zmniejszenie	
600	60014	4270-4700	ZDP	0,00	20 000,00	zmniejszenie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w 2018 roku
700	70005	4300	SP	1 476,00	0,00	zwiększenie wydatków na operat szacunkowy finansowany z dotacji Wojewody Warmińsko Mazurskiego

710	71095	4300,6050, 6057,6059	SP	0,00	103 400,38	rezygnacja z realizacji programu pn " Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznychw wybranych jednostkach ewidencyjnych powiatu Bartoszyckiego" oraz przeniesienia między paragrafami
750	75020	4210-4480	SP	0,00	112 000,00	zmniejszenie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w 2018 roku
750	75085	4210-4270	SP	0,00	0,00	przeniesienia między paragrafami
750	75095	4300	SP	592 003,00	0,00	zabezpieczenie środków na pozostałe usługi
801	80102-80195	3020-4700	jedn.oswiat	194 505,00	0,00	zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne i przeniesienia między paragrafami
801	80195	4110-4300	jedn.oswiat	103 880,56	0,00	zwiększenie wydatków na program Erasmus+ w Liceum Ogólnokształcącym w Bartoszychach
852	85202	3020-6050	DPS-y	70 242,00	0,00	zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne i przeniesienia między paragrafami
853	85333	4010-4410	PUP	6 100,00	0,00	zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne i przeniesienia między paragrafami
854	85403-85446	3020-4700	jedn.oswiat	49 834,00	0,00	zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne i przeniesienia między paragrafami
855	85508-85510	4010-4300	PCPR, WPOW	33 671,00	0,00	zwiększenie dotacji na wspieranie rodziny i przeniesienia między paragrafami
900	90019	6050	SP	32 000,00	0,00	zwiększenie wydatków na zad.pn."Budowa kotłowni CO na gaz oraz modernizacja instalacji CO w DPS Szczurkowo "
			Razem	1 083 711,56	235 400,38	
			Różnica	848 311,18		

PRZEWODNIZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Dochody budżetu powiatu na 2018 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LIII/300/2018 z dnia 26 października 2018r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	338 397,00	- 23 524,00	314 873,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 397,00	- 23 524,00	314 873,00
		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	140 000,00	- 25 000,00	115 000,00
		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	1 476,00	103 939,00
710			Działalność usługowa	916 495,38	- 103 400,38	813 095,00
	71095		Pozostała działalność	433 400,38	- 103 400,38	330 000,00
	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	103 400,38	- 103 400,38	0,00
750			Administracja publiczna	286 460,00	31 610,00	318 070,00
	75020		Starostwa powiatowe	164 851,00	- 20 000,00	144 851,00
		0830	Wpływy z usług	159 851,00	- 20 000,00	139 851,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	99 972,00	51 610,00	151 582,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	99 475,00	51 610,00	151 085,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 237 673,00	- 10 000,00	10 227 673,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 489 822,00	- 35 000,00	1 454 822,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 045 562,00	- 20 000,00	1 025 562,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00	- 10 000,00	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	- 5 000,00	13 000,00
758	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 747 851,00	25 000,00	8 772 851,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	25 000,00	105 000,00
			Różne rozliczenia	35 676 396,00	- 25 000,00	35 651 396,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00

801			Oświata i wychowanie	1 088 083,10	153 679,56	1 241 762,66
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	130 204,60	20 172,00	150 376,60
		0690	Wpływy z różnych opłat			
		0830	Wpływy z usług	18,00	9,00	27,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 821,60	8 524,00	84 345,60
	80115		Technika	50 621,00	11 639,00	62 260,00
				25 853,00	5 491,00	31 344,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	468,00	78,00	546,00
		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	18 532,00	4 350,00	22 882,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	416,00	13,00	429,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 356,00	1 050,00	7 406,00
		0830	Wpływy z usług	33 300,00	4 950,00	38 250,00
	80120		Licea ogólnokształcące	27 450,00	4 950,00	32 400,00
				87 266,00	18 482,00	105 748,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	928,00	138,00	1 066,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	189,00	54,00	243,00
		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	63 775,00	9 509,00	73 284,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	560,00	26,00	586,00
	80130		Szkoły zawodowe	21 814,00	8 755,00	30 569,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00	1,00	16 801,00
				1 251,00	1,00	1 252,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 427,00	703,00	2 130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		703,00	703,00
	80195		Pozostała działalność	597 737,11	103 880,56	701 617,67
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	103 880,56	103 880,56
852			Pomoc społeczna			
	85202		Doręczenia pomocy społecznej	10 688 140,00	70 242,00	10 758 382,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 660 996,00	70 242,00	10 731 238,00
				615,00	1 098,00	1 713,00

853	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	1 400,00	1 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	169 590,00	716,00	170 306,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 801 278,00	67 028,00	2 868 306,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	790 789,00	6 100,00	796 889,00
854	0620	Powiatowe urzędy pracy	480 542,00	6 100,00	486 642,00
	0690	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	75,00	15,00	90,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 880,00	885,00	3 765,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 187,00	5 200,00	15 387,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	366 943,00	27 930,00	394 873,00
	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	119 110,00	16 924,00	136 034,00
	0830	Wpływy z usług	22 249,00	11 535,00	33 784,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 004,00	4 725,00	84 729,00
85407	0970	Wpływy z różnych dochodów	458,00	39,00	497,00
		Placówki wychowania pozaszkolnego	14 110,00	625,00	14 735,00
	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	11 568,00	2 459,00	14 027,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 975,00	100,00	2 075,00
85410	0970	Wpływy z różnych dochodów	77,00	5,00	82,00
		Internaty i bursy szkolne	9 516,00	2 354,00	11 870,00
	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	236 030,00	8 547,00	244 577,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 580,00	3 583,00	47 163,00
855	0970	Wpływy z różnych dochodów	34,00	24,00	58,00
		Rodzina	27 038,00	4 940,00	31 978,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 830 267,00	188 674,00	2 018 941,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 034 516,00	86 679,00	1 121 195,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	86 679,00	86 679,00
	0830	Wpływy z usług	752 661,00	101 995,00	854 656,00
			5 310,00	671,00	5 981,00

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33,00	3,00	36,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 319,00	1 294,00	23 613,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	337,00	27,00	364,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	719 505,00	100 000,00	819 505,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 567,00	32 000,00	178 567,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126 567,00	32 000,00	158 567,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	8 500,00	8 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	126 567,00	23 500,00	150 067,00
Razem:		73 677 614,64	348 311,18	74 025 925,82

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Bogdanowicz

Wydatki budżetu powiatu na 2018 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LIII/300/2018 z dnia 26 października 2018r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	14 118 619,00	- 20 000,00	14 098 619,00
			Drogi publiczne powiatowe	12 255 176,00	- 20 000,00	12 235 176,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 441 013,00	- 4 874,00	1 436 139,00
		4300	Zakup usług pozostałych	434 042,00	- 20 000,00	414 042,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 500,00	1 400,00	44 900,00
700		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	1 474,00	24 474,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 000,00	10 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	108 463,00	1 476,00	109 939,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 463,00	1 476,00	109 939,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 395,00	1 476,00	33 871,00
710	71095		Działalność usługowa	916 495,38	- 103 400,38	813 095,00
			Pozostała działalność	433 400,38	- 103 400,38	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 210,00	- 22 453,68	218 756,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 352,88	46 690,80	63 043,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 900,38	- 94 900,38	0,00
750		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 737,12	- 32 737,12	0,00
			Administracja publiczna	7 491 814,81	480 003,00	7 971 817,81
		75020	Starostwa powiatowe	5 431 281,00	- 112 000,00	5 319 281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 550,00	- 92 000,00	478 550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 000,00	- 10 000,00	62 000,00
75085		4430	Różne opłaty i składki	47 224,00	- 7 500,00	39 724,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 490,00	- 2 500,00	3 990,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 596 354,00	0,00	1 596 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 481,00	5 000,00	266 481,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00

801	75095	Pozostała działalność	78 446,81	592 003,00	670 449,81
	4300	Zakup usług pozostałych	78 446,81	592 003,00	670 449,81
		Oświata i wychowanie	20 011 483,10	298 385,56	20 309 868,66
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 799 566,00	100 079,00	3 899 645,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 672 443,00	90 979,00	2 763 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 405,00	4 600,00	474 005,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 500,00	2 100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 360,00	1 500,00	10 860,00
	80111	Gimnazja specjalne	571 079,00	4 325,00	575 404,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 109,00	4 450,00	386 559,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	- 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 340,00	375,00	2 715,00
	80115	Technika	4 219 326,00	38 270,00	4 257 596,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 147,00	- 160,00	23 987,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 137 736,00	29 650,00	3 167 386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 732,00	400,00	487 132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 568,00	2 400,00	46 968,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 750,00	1 600,00	27 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 599,00	- 370,00	6 229,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 356,00	160,00	3 516,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 328,00	3 000,00	66 328,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 217,00	900,00	3 117,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 384,00	560,00	9 944,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 422,00	130,00	2 552,00
		Branżowe szkoły I i II stopnia	430 895,00	5 573,00	436 468,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 131,00	2 300,00	7 431,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 632,00	500,00	275 132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 142,00	150,00	10 292,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 003,00	100,00	4 103,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych		385,00	470,00	855,00
	4300	Zakup usług pozostałych		35 328,00	1 800,00	37 128,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 091,00	- 37,00	2 054,00
	4430	Różne opłaty i składki		934,00	35,00	969,00
80120	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	255,00	255,00
		Licea ogólnokształcące		6 639 031,00	44 738,00	6 683 769,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 422 994,00	41 200,00	3 464 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66 941,00	- 152,00	66 789,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 182,00	950,00	5 132,00
	4300	Zakup usług pozostałych		59 247,00	2 230,00	61 477,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		6 870,00	510,00	7 380,00
80130		Szkoły zawodowe		1 814 785,00	- 1 700,00	1 813 085,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		38 384,00	- 2 300,00	36 084,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 249,00	450,00	21 699,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 834,00	300,00	8 134,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 298,00	105,00	2 403,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		486,00	- 255,00	231,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne		1 038 197,00	5 325,00	1 043 522,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		701 864,00	5 200,00	707 064,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		500,00	- 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		3 900,00	625,00	4 525,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		90 547,00	- 4 625,00	85 922,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 605,00	- 17 785,00	5 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 571,00	- 8 571,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	- 541,00	1 959,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00	- 800,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		50 442,00	26 072,00	76 514,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe		23 697,00	2 520,00	26 217,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 400,00	2 520,00	20 920,00

80195	Pozostała działalność	802 663,71	103 880,56	906 544,27
3241	Stypendia dla uczniów	0,00	52 928,00	52 928,00
3247	Stypendia dla uczniów	0,00	9 444,46	9 444,46
3249	Stypendia dla uczniów	0,00	555,54	555,54
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 398,57	15 398,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 734,00	- 4 327,00	6 407,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 633,16	2 633,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530,00	- 616,00	914,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	377,27	377,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 336,00	- 29 075,00	37 261,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 175,04	1 175,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	- 2,00	598,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	259 782,40	- 0,01	259 782,39
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 159,21	0,01	5 159,22
4300	Zakup usług pozostałych	34 536,00	34 020,00	68 556,00
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	30 368,52	30 368,52
4307	Zakup usług pozostałych	61 508,56	- 9 444,46	52 064,10
4309	Zakup usług pozostałych	3 618,04	- 555,54	3 062,50
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
852	Pomoc społeczna	12 171 573,95	70 242,00	12 241 815,95
85202	Domy pomocy społecznej	10 759 995,95	70 242,00	10 830 237,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 545,00	- 3 000,00	33 545,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 541 580,00	- 20 000,00	5 521 580,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	393 828,00	- 3 598,00	390 230,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 409,00	- 2 700,00	997 709,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	122 307,00	- 4 300,00	118 007,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 876,00	19 670,00	145 546,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758 054,00	33 232,00	791 286,00
4220	Zakup środków żywności	678 188,00	43 786,00	721 974,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	54 200,00	- 3 000,00	51 200,00

4260	Zakup energii		494 650,00	- 43 739,00	450 911,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 000,00	360,00	6 360,00
4300	Zakup usług pozostałych		683 272,95	32 182,00	715 454,95
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25 310,00	- 700,00	24 610,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 600,00	- 340,00	3 260,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	- 1 700,00	2 300,00
4430	Różne opłaty i składki		22 600,00	500,00	23 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		222 150,00	- 3 000,00	219 150,00
4480	Podatek od nieruchomości		24 411,00	- 775,00	23 636,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100,00	- 40,00	60,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	2 000,00	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 313,00	600,00	16 913,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		27 201,00	550,00	27 751,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		152 236,00	24 254,00	176 490,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 376 911,00	0,00	1 376 911,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 474,00	10 474,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	- 2 500,00	1 500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	- 1 000,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości		5 000,00	- 184,00	4 816,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 500,00	- 290,00	2 210,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	- 500,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 851 482,00	6 100,00	2 857 582,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 432 615,00	6 100,00	2 438 715,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 689 613,00	8 043,00	1 697 656,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		140 027,00	- 7 143,00	132 884,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 062,00	- 500,00	25 562,00
4260	Zakup energii		60 240,00	5 200,00	65 440,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	500,00	5 500,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 059 933,00	49 834,00	4 109 767,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 332 633,00	23 350,00	1 355 983,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 877,00	18 000,00	800 877,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	141 083,00	1 850,00	142 933,00
	4270		Zakup usług remontowych	9 012,00	1 500,00	10 512,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	16 268,00	2 500,00	18 768,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	832 668,00	6 450,00	839 118,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 159,00	6 450,00	599 609,00
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	930 618,00	2 459,00	933 077,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 558,00	1 000,00	622 558,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	112 842,00	1 459,00	114 301,00
85410			Internaty i bursy szkolne	881 808,00	12 950,00	894 758,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 244,00	15 950,00	424 194,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 340,00	- 3 000,00	19 340,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 683,00	4 625,00	24 308,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	- 750,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 250,00	- 3 250,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 683,00	11 625,00	24 308,00
855			Rodzina	7 331 216,00	33 671,00	7 364 887,00
85508			Rodziny zastępcze	3 183 457,00	31 679,00	3 215 136,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 352,00	66 679,00	255 031,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	90 300,00	- 3 000,00	87 300,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	12 848,00	- 2 000,00	10 848,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	323 760,00	- 30 000,00	293 760,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 104 669,00	1 992,00	4 106 661,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	73 381,00	992,00	74 373,00
	4300		Zakup usług pozostałych	79 417,00	1 000,00	80 417,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 567,00	32 000,00	186 567,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		126 567,00	32 000,00	158 567,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 942,00	32 000,00	83 942,00
Razem:				78 690 406,24	848 311,18	79 538 717,42

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław 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					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.	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2584N ul.Owczu w Bisztynku	-	388 871,00	-	388 871,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
	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
	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1400N na odcinku Kosy – Maszewy o długości 4,05 km	-	4 968 737,00	-	2 456 369,00	2 512 368,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
	600	60014	6060	Zakup pluga odśnieżnego do ciągnika	-	28 456,00	28 456,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
	600	60014	6060	Zakup posypywarki	-	106 544,00	106 544,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego	-	42 785,00	42 785,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1581 N w km 4+109 – 5+328	-	1 665 590,00	-	333 119,00	1 332 471,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
	600	60095	6057, 6059	Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego	-	1 845,00	276,76	-	-	1 568,24	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
	710	71095	6050	Modernizacja pomieszczeń geodezyjnych	-	63 043,68	63 043,68	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
	710	71095	6057, 6059	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie bazy danych geodezja - Powiat Bartoszycki	-	0,00	0,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach

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	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	
2	754	75495	6060	Zakup rejestratora rozmów	-	20 442,00	-	-	20 442,00	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach	
3	801	80102	6060	Zakup dziewięciopiętrowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	-	34 000,00	34 000,00	-	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bartoszycach	
4	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	
5	801	80115	6060	Zakup schodolazu gasienicowego w celu likwidacji barier architektonicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bartoszycach	-	9 750,00	9 750,00	-	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach	
6	801	80120	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim	1 237 512,00	-	-	-	-	-	Zespół Szkół w Górowie Iławeckim	
7	801	80120	6050	Budowa placu ćwiczeniowo – apelowego przy Zespole Szkół w Górowie Iławeckim	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-	Zespół Szkół w Górowie Iławeckim	
8	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 Bisztyнку	
9	852	85202	6050	Wykonanie projektu wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót podjazdu dla osób niepełnosprawnych	-	2 300,00	2 300,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach	
10	852	85202	6050	Budowa garażu przy DPS Kamińsk	-	120 190,00	120 190,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku	

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				12	
						rok budżetowy 2018(8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	852	85202	6060	Zakup platformy pionowej windowej	-	48 000,00	48 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
2	852	85202	6060	Zakup pieca olejowego	-	42 000,00	42 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyнку
3	852	85202	6060	Zakup wiaty ogrodowej	-	12 800,00	12 800,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyнку
4	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	-	307 776,00	307 776,00	-	-	-	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. J.Korczaka w Bartoszycach
5	900	90019	6050	Budowa kotłowni CO na gaz oraz modernizacja instalacji CO w DPS Szczurkowo	-	83 942,00	-	83 942,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Razem					4 236 689,00	8 064 071,68	914 921,44	3 282 301,00	3 865 281,00	1 568,24	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Wydatki majątkowe w formie dotacji w roku 2018

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	
						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.
									środków pochodzących z innych źródeł	środków		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	600	60016	6300	Gmina Bisztynek	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach	
	600	60016	6300	Gmina Sępólno	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach	
	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji (zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej)	-	19 000,00	19 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach	
	921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezałączanym do sektora finansów	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach	
Razem					0,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	x	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogański

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 LIII/300/2018 z dnia 26 października 2018r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 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	103 939,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 939,00
710			Działalność usługowa	103 939,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 953,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46 018,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 018,00
752			Obrona narodowa	46 018,00
	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	3 898 711,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 898 711,00
				3 878 269,00

755	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 442,00
		Wymiar sprawiedliwości	
	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	125 208,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 161,39
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 161,39
851		Ochrona zdrowia	34 161,39
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 557 404,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 557 404,00
852		Pomoc społeczna	2 557 404,00
	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	11 844,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	241 127,00
	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	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	20 790,00
855		Rodzina	20 790,00
	85504	Wspieranie rodziny	696 217,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 090,00
	85508	Rodziny zastępcze	43 090,00
	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	650 097,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	650 097,00
	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:	8 273 161,39

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 LIII/300/2018 z dnia 26 października 2018r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	103 939,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	24 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 871,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 566,00
		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	70 794,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 175,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 678,00
		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

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
751	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
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 018,00
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46 018,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 560,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 608,00
		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	3 898 711,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 898 711,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	141 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 103,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	58 612,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 479,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 538 797,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		65 344,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		195 988,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 688,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności		302 523,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		176 443,00
4260	Zakup energii		70 000,00
4270	Zakup usług remontowych		147 850,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		13 461,00
4300	Zakup usług pozostałych		70 942,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 371,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00
4430	Różne opłaty i składki		16 242,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 977,00
4480	Podatek od nieruchomości		13 728,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		69,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 442,00
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		34 161,39
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		34 161,39
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		34 161,39

851			Ochrona zdrowia		2 557 404,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 557 404,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 557 404,00
852			Pomoc społeczna		11 844,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc 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
		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
	85395		Pozostała działalność		20 790,00
		3110	Świadczenia społeczne		20 790,00
855			Rodzina		696 217,00
	85504		Wspieranie rodziny		43 090,00
		3110	Świadczenia społeczne		41 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		192,00
	85508		Rodziny zastępcze		650 097,00
		3110	Świadczenia społeczne		643 660,00
		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	3 205,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 030,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
Razem:			8 273 161,39

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LIII/300/2018 z dnia 26 października 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)		74 025 925,82
1.1	Dochody bieżące		69 578 217,58
1.2	Dochody majątkowe		4 447 708,24
2.	Planowane wydatki (2.1+ 2.2)		79 538 717,42
2.1	Wydatki bieżące		66 968 956,74
2.2	Wydatki majątkowe		12 569 760,68
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-5 512 791,60
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 512 791,60
Przychody ogółem:			8 638 083,60
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	420 978,65
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 717 104,95
Rozchody ogółem :			3 125 292,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 125 292,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

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

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	w tym:		dotacje	
							pochodne od wynagrodzeń			
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	-	
	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	

W złotych

	2710	-	4 320,00	4 320,00	-	-	4 320,00	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie		-	4 320,00	4 320,00	-	-	4 320,00	-
754		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>75495</u>		<u>15 000,00</u>	-	-	-	-	-	-
	2310	15 000,00	-	-	-	-	-	-
Miasto Bartoszyce		15 000,00	-	-	-	-	-	-
801		479 647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>80117</u>		<u>5 850,00</u>	-	-	-	-	-	<u>0,00</u>
	2320	5 850,00	-	-	-	-	-	-
Powiat braniewski		5 850,00	-	-	-	-	-	-
<u>80130</u>		<u>4 500,00</u>	-	-	-	-	-	-
	2320	4 500,00	-	-	-	-	-	-
Powiat braniewski		4 500,00	-	-	-	-	-	-
<u>80147</u>		<u>152 100,00</u>	-	-	-	-	-	-
	2330	152 100,00	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie		152 100,00	-	-	-	-	-	-
<u>80195</u>		<u>317 197,50</u>	-	-	-	-	-	-
	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
<u>85311</u>		<u>0,00</u>	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	1 998 339,00	1 998 339,00	0,00	0,00	1 998 339,00	0,00

85508		83 195,00	261 429,00	261 429,00	-	-	261 429,00	0,00
	2900*	83 195,00	-	-	-	-	-	-
	4330	-	261 429,00	261 429,00	-	-	261 429,00	-
Miasto Elbląg		-	14 344,00	14 344,00	-	-	14 344,00	-
Miasto Olsztyn		8 160,00	45 250,00	45 250,00	-	-	45 250,00	-
Powiat mielecki		-	14 841,00	14 841,00	-	-	14 841,00	-
Powiat braniewski		-	12 312,00	12 312,00	-	-	12 312,00	-
Powiat nowomiejski		-	12 364,00	12 364,00	-	-	12 364,00	-
Powiat ostródzki		-	31 611,00	31 611,00	-	-	31 611,00	-
Powiat mrągowski		16 235,00	-	-	-	-	-	-
Powiat lidzbarski		22 800,00	27 244,00	27 244,00	-	-	27 244,00	-
Powiat olsztyński (ziemski)		12 000,00	10 635,00	10 635,00	-	-	10 635,00	-
Powiat pruszkowski		0,00	8 158,00	8 158,00	-	-	8 158,00	-
Powiat szczycieński		-	14 196,00	14 196,00	-	-	14 196,00	-
Powiat warszawski zachodni		12 000,00	-	-	-	-	-	-
Powiat węgorzewski		0,00	12 312,00	12 312,00	-	-	12 312,00	-
Powiat giżycki		-	14 841,00	14 841,00	-	-	14 841,00	-
Powiat elbląski		-	8 158,00	8 158,00	-	-	8 158,00	-
Powiat krośnieński		-	27 005,00	27 005,00	-	-	27 005,00	-
Miasto Poznań		-	8 158,00	8 158,00	-	-	8 158,00	-
Miasto Gorzów Wielkopolski		12 000,00	-	-	-	-	-	-
85510		119 505,00	1 736 910,00	1 736 910,00	-	-	1 736 910,00	0,00
	2900*	119 505,00	-	-	-	-	-	-
	4330	-	1 736 910,00	1 736 910,00	-	-	1 736 910,00	-
Powiat mrągowski		-	42 673,00	42 673,00	-	-	42 673,00	-
Powiat nowomiejski		-	127 830,00	127 830,00	-	-	127 830,00	-
Powiat nidzicki		119 505,00	-	-	-	-	-	-
Powiat giżycki		-	134 991,00	134 991,00	-	-	134 991,00	-
Powiat pomorski		-	214 680,00	214 680,00	-	-	214 680,00	-
Powiat szczycieński		-	548 575,00	548 575,00	-	-	548 575,00	-

Powiat zachodniopomorski	-	85 589,00	85 589,00	-	-	85 589,00	-
Powiat otwocki	-	239 631,00	239 631,00	-	-	239 631,00	-
Powiat kętrzyński	-	88 298,00	88 298,00	-	-	88 298,00	-
Powiat grudziądzki	-	183 648,00	183 648,00	-	-	183 648,00	-
Powiat suwalski	-	70 995,00	70 995,00	-	-	70 995,00	-
921	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
92116	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00
2310	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00
Miasto Bartoszyce	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00
Ogółem	807 415,66	2 250 861,00	2 250 861,00	0,00	0,00	2 060 861,00	190 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Godanowicz

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.

P.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki z budżetu UE (9+13)	Środki z budżetu krajowego**					z tego					Środki z budżetu UE		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki z tego					Wydatki z tego			Wydatki z tego				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
2		3	x	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
Wydatki majątkowe razem:																				
Program:				536 034,00	80 405,10	455 628,90	1 845,00	276,76	0,00	0,00	276,76	1 568,24	0,00	0,00	1 568,24					
Priorytet:																				
Działanie:																				
Poddziałanie																				
Nazwa projektu:																				
Razem wydatki:			600-60095	536 034,00	80 405,10	455 628,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
z tego: 2018 r.				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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Wydatki bieżące razem:		x		726 286,64	34 868,16	691 418,48	614 657,27	22 333,15	0,00	0,00	22 333,15	592 324,12	0,00	0,00	592 324,12					
Program:																				
Priorytet:																				
Działanie:																				
Poddziałanie																				
Nazwa projektu:																				
Razem wydatki:			600-60095	13 886,70	5 386,79	8 499,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
z tego: 2017 r.				13 886,70	5 386,79	8 499,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Program:																				
Priorytet:																				
Działanie:																				
Poddziałanie																				
Nazwa projektu:																				
Razem wydatki:			801-80195	387 147,77	24 274,17	362 873,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
z tego: 2018 r.				314 583,10	19 729,55	294 853,55	314 583,10	19 729,55	-	-	19 729,55	294 853,55	-	-	-	294 853,55				
Program:																				
Priorytet:																				
Działanie:																				
Poddziałanie																				
Nazwa projektu:																				
Razem wydatki:			801-80195	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	-	-	-	176 303,61				

p.	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)	Wydatki razem (10+11+12)				Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Program:	ERASMUS +														
	Priorytet:															
	Działanie:															
4	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	rok 2016		801-80195	103 880,56	0,00	103 880,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Program:			103 880,56	0,00	103 880,56	103 880,56	0,00	-	-	0,00	103 880,56	-	-	103 880,56	
	Priorytet:															
	Działanie:															
5	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2018 r.															
	Ogółem		X	39 780,00	5 207,20	34 572,80	19 890,00	2 603,60	-	-	-	-	-	-	-	
				19 890,00	2 603,60	17 286,40	19 890,00	2 603,60	-	-	2 603,60	17 286,40	-	-	17 286,40	
				1 262 320,64	115 273,26	1 147 047,38	616 502,27	22 609,91	0,00	0,00	22 609,91	593 892,36	0,00	0,00	593 892,36	

Wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) i inne wydatki własne, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Bogdanowicz