

**Uchwała Nr LIV/304/2018
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 02 listopada 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 | 53 793,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 74 079 718,82 zł |
| a) dochody bieżące | 69 613 717,58 zł |
| b) dochody majątkowe | 4 466 001,24 zł |

§ 2

- | | |
|---|--|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 53 793,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 79 592 510,42 zł |
| a) wydatki bieżące | 66 997 749,74 zł |
| b) wydatki majątkowe | 12 594 760,68 zł |

3. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.

4. 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.

§ 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

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

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 LIV/304/2018 na sesję z dnia 2 listopada 2018r.

W budżecie powiatu na rok 2018 dokonuje się zmian:

Dochody zwiększa się o kwotę : 53 793,00 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę : 0,00 zł.

Różnica wpływająca na deficyt 5 512 791,60 zł.

Deficyt po zmianach wynosi :

Zmiany w Dochodach;

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	zwiększenie	zmniejszenie	Treść
710	71015	2110	SP	2 000,00		zwiększenie dochodów o dotację celową Wojewody na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
801	80102-80130	854	jedn.ośw iat.	51 793,00		zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży skł.majątkowych)
	Razem			53 793,00	0,00	
	Różnica			53 793,00		

Zmiany w Wydatkach:

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	Zwiększenie	zmniejszenie	Treść
710	71015	4210-4300	SP	2 000,00		zwiększenie wydatków o dotację celową Wojewody na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
754	75414	4190-4300	SP	0,00	0,00	przeniesienia między paragrafami
	75421	4210-4300	SP	0,00	0,00	przeniesienia między paragrafami
	75495	4210-4220	SP	0,00	0,00	przeniesienia między paragrafami
750,801,8	75085,801-02-80195,854	3020-4700 i 6060	PZAO i jedn.ośw iat.	181 793,00		zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne w wysokości 51.793 zł i kwotę z rozdziału 75095 w wysokości 130.000 zł w celu zabezpieczenia wypłat wynagrodzeń w jednostkach systemu oświaty w wysokości 156.793 zł i na zakup samochodu w SOSW w wysokości 25.000 zł oraz przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami
750	75095	4300	SP		130 000,00	zmniejszenie wydatków na pozostałe usługi - środki przeniesiono do działu 801 i 854 w celu zabezpieczenia wypłat wynagrodzeń w jednostkach systemu oświaty
	Razem			183 793,00	130 000,00	
	Różnica			53 793,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Bodanowicz

Dochody budżetu powiatu na 2018 r.

załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LIV/304/2018 z dnia 02 listopada 2018r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	813 095,00	2 000,00	815 095,00
	71015		Nadzór budowlany	276 934,00	2 000,00	278 934,00
		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	2 000,00	278 934,00
801			Oświata i wychowanie	1 241 762,66	41 793,00	1 283 555,66
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	150 376,60	28 293,00	178 669,60
		0830	Wpływy z usług	84 345,60	10 000,00	94 345,60
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 293,00	18 293,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	38 250,00	6 750,00	45 000,00
854		0830	Wpływy z usług	32 400,00	6 750,00	39 150,00
	80130		Szkoły zawodowe	16 801,00	6 750,00	23 551,00
		0830	Wpływy z usług	10 800,00	6 750,00	17 550,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	394 873,00	10 000,00	404 873,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	136 034,00	10 000,00	146 034,00
		0830	Wpływy z usług	84 729,00	10 000,00	94 729,00
Razem:				74 025 925,82	53 793,00	74 079 718,82

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Bogdanowicz

Wydatki budżetu powiatu na 2018 r.

Załącznik Nr2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LIV/304/2018 z dnia 02 listopada 2018r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	813 095,00	2 000,00	815 095,00
			Nadzór budowlany	276 934,00	2 000,00	278 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036,00	1 400,00	2 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 619,00	600,00	4 219,00
750	75085		Administracja publiczna	7 971 817,81	- 160 000,00	7 811 817,81
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 596 354,00	- 30 000,00	1 566 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 142,00	- 10 500,00	148 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 882,00	- 4 000,00	16 882,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	- 2 000,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 481,00	- 5 000,00	261 481,00
		4260	Zakup energii	37 100,00	- 5 000,00	32 100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	- 1 500,00	4 000,00
			Pozostała działalność	670 449,81	- 130 000,00	540 449,81
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	670 449,81	- 130 000,00	540 449,81
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 026 211,00	0,00	4 026 211,00
			Obrona cywilna	2 700,00	0,00	2 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	- 211,02	788,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	411,02	1 911,02
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 200,00	0,00
			Zarządzanie kryzysowe	81 300,00	0,00	81 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	31 350,00	42 150,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	- 150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 200,00	- 31 200,00	39 000,00
	75495		Pozostała działalność	19 500,00	0,00	19 500,00

801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	150,00	19 350,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	- 150,00	150,00
80102			Oświata i wychowanie	20 309 868,66	229 553,00	20 539 421,66
			Szkoły podstawowe specjalne	3 899 645,00	122 800,00	4 022 445,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 680,00	- 4 000,00	7 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 763 422,00	119 700,00	2 883 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 005,00	10 200,00	484 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 282,00	- 1 450,00	58 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	- 2 000,00	44 200,00
		4260	Zakup energii	37 731,00	- 7 000,00	30 731,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 020,00	- 3 000,00	4 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 108,00	- 3 500,00	39 608,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	- 1 000,00	7 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	- 700,00	1 400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	- 2 100,00	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 860,00	- 4 400,00	6 460,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	- 300,00	300,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	- 500,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	- 250,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 900,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	25 000,00	59 000,00
			Gimnazja specjalne	575 404,00	420,00	575 824,00
80111		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 857,00	- 1 000,00	857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 559,00	8 400,00	394 959,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 404,00	- 1 100,00	71 304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 172,00	- 600,00	10 572,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 350,00	- 1 000,00	350,00
		4260	Zakup energii	10 218,00	- 1 500,00	8 718,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 755,00	- 500,00	1 255,00

4300	Zakup usług pozostałych		8 633,00	- 800,00	7 833,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 025,00	- 100,00	1 925,00
4430	Różne opłaty i składki		2 715,00	- 1 100,00	1 615,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		150,00	- 80,00	70,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		150,00	- 135,00	15,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		75,00	- 65,00	10,00
80115	Technika		4 257 596,00	100 573,00	4 358 169,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 987,00	- 10 000,00	13 987,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 167 386,00	167 450,00	3 334 836,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		487 132,00	- 7 300,00	479 832,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		56 815,00	- 4 600,00	52 215,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 968,00	- 4 800,00	42 168,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		27 350,00	- 8 000,00	19 350,00
4260	Zakup energii		92 020,00	- 17 000,00	75 020,00
4270	Zakup usług remontowych		6 229,00	- 3 000,00	3 229,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 516,00	340,00	3 856,00
4300	Zakup usług pozostałych		66 328,00	- 7 000,00	59 328,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 324,00	- 400,00	10 924,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 117,00	- 400,00	2 717,00
4430	Różne opłaty i składki		9 944,00	- 984,00	8 960,00
4480	Podatek od nieruchomości		3 714,00	- 1 433,00	2 281,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		72,00	- 56,00	16,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 552,00	- 2 244,00	308,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		436 468,00	6 871,00	443 339,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		275 132,00	23 220,00	298 352,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 468,00	- 3 760,00	38 708,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 363,00	- 720,00	4 643,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 292,00	- 800,00	9 492,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 103,00	- 1 300,00	2 803,00

4260	Zakup energii		29 327,00	- 4 200,00	25 127,00
4270	Zakup usług remontowych		1 925,00	- 880,00	1 045,00
4300	Zakup usług pozostałych		37 128,00	- 4 100,00	33 028,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 055,00	- 100,00	1 955,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 054,00	300,00	2 354,00
4480	Podatek od nieruchomości		939,00	- 493,00	446,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		561,00	- 96,00	465,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		255,00	- 200,00	55,00
80120	Licea ogólnokształcące		6 683 769,00	71 431,00	6 755 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		75 887,00	- 16 000,00	59 887,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 464 194,00	164 050,00	3 628 244,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		606 875,00	- 5 740,00	601 135,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		65 084,00	- 3 940,00	61 144,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 114,00	- 933,00	2 181,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66 789,00	- 5 800,00	60 989,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		16 342,00	- 7 300,00	9 042,00
4260	Zakup energii		257 707,00	- 35 000,00	222 707,00
4270	Zakup usług remontowych		9 678,00	- 4 400,00	5 278,00
4300	Zakup usług pozostałych		61 477,00	- 6 900,00	54 577,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 355,00	- 1 100,00	11 255,00
4410	Podróże służbowe krajowe		7 380,00	- 500,00	6 880,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		5 446,00	- 1 458,00	3 988,00
4430	Różne opłaty i składki		3 528,00	- 9,00	3 519,00
4480	Podatek od nieruchomości		4 351,00	- 2 327,00	2 024,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 617,00	- 600,00	3 017,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 951,00	- 612,00	1 339,00
80130	Szkoły zawodowe		1 813 085,00	- 26 034,00	1 787 051,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		36 084,00	- 19 400,00	16 684,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		849 869,00	17 900,00	867 769,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		253 307,00	- 5 140,00	248 167,00

4120	Składki na Fundusz Pracy		26 922,00	- 1 670,00	25 252,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 699,00	- 1 400,00	20 299,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 134,00	- 2 460,00	5 674,00
4260	Zakup energii		78 400,00	- 6 800,00	71 600,00
4270	Zakup usług remontowych		3 174,00	- 1 250,00	1 924,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 335,00	- 340,00	995,00
4300	Zakup usług pozostałych		55 091,00	- 3 800,00	51 291,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 336,00	- 320,00	2 016,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		981,00	- 453,00	528,00
4430	Różne opłaty i składki		2 403,00	- 185,00	2 218,00
4480	Podatek od nieruchomości		1 888,00	- 716,00	1 172,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 043 522,00	26 590,00	1 070 112,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 742,00	- 2 000,00	742,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		707 064,00	37 100,00	744 164,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		128 654,00	1 200,00	129 854,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		14 582,00	- 850,00	13 732,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 827,00	- 500,00	20 327,00
4260	Zakup energii		16 051,00	- 2 000,00	14 051,00
4270	Zakup usług remontowych		4 925,00	- 3 000,00	1 925,00
4300	Zakup usług pozostałych		14 170,00	- 800,00	13 370,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 375,00	- 300,00	3 075,00
4430	Różne opłaty i składki		4 525,00	- 1 800,00	2 725,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		250,00	- 130,00	120,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		250,00	- 220,00	30,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		125,00	- 110,00	15,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85 922,00	- 16 696,00	69 226,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 959,00	- 696,00	1 263,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		76 514,00	- 16 000,00	60 514,00
80147	Biblioteki pedagogiczne		165 708,00	- 2 400,00	163 308,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		599,00	- 400,00		199,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		103 993,00	3 900,00		107 893,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		17 449,00	- 800,00		16 649,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 844,00	- 300,00		2 544,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 380,00	- 1 000,00		2 380,00
4260	Zakup energii		3 000,00	- 1 000,00		2 000,00
4270	Zakup usług remontowych		4 250,00	- 900,00		3 350,00
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		320 912,00	- 48 674,00		272 238,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		257 844,00	- 41 000,00		216 844,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 925,00	- 6 900,00		38 025,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 093,00	- 620,00		5 473,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		154,00	- 154,00		0,00
80195	Pozostała działalność		906 544,27	- 5 328,00		901 216,27
4300	Zakup usług pozostałych		68 556,00	- 5 328,00		63 228,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 109 767,00	- 17 760,00		4 092 007,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 355 983,00	- 18 549,00		1 337 434,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 275,00	- 2 000,00		1 275,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		800 877,00	23 700,00		824 577,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		142 933,00	700,00		143 633,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		18 552,00	- 800,00		17 752,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		69 150,00	- 3 000,00		66 150,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 500,00	- 2 400,00		100,00
4260	Zakup energii		36 800,00	- 3 000,00		33 800,00
4270	Zakup usług remontowych		10 512,00	- 1 500,00		9 012,00
4300	Zakup usług pozostałych		122 434,00	- 20 000,00		102 434,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 500,00	- 700,00		10 800,00

4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00	- 1 100,00	900,00
4430	Różne opłaty i składki		18 768,00	- 7 300,00	11 468,00
4480	Podatek od nieruchomości		150,00	- 69,00	81,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	- 540,00	460,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		500,00	- 400,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	- 140,00	360,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		839 118,00	18 639,00	857 757,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 766,00	- 1 500,00	266,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		599 609,00	35 100,00	634 709,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		99 508,00	- 1 480,00	98 028,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 038,00	- 800,00	6 238,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 388,00	- 800,00	3 588,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 500,00	- 2 400,00	1 100,00
4260	Zakup energii		8 950,00	- 2 800,00	6 150,00
4270	Zakup usług remontowych		1 570,00	- 300,00	1 270,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 550,00	- 1 500,00	2 050,00
4300	Zakup usług pozostałych		13 113,00	- 4 000,00	9 113,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 200,00	- 300,00	3 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 600,00	- 400,00	1 200,00
4430	Różne opłaty i składki		610,00	- 45,00	565,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 007,00	- 136,00	871,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		933 077,00	0,00	933 077,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 315,00	- 1 800,00	515,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		622 558,00	25 300,00	647 858,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114 301,00	- 7 000,00	107 301,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		15 734,00	- 4 200,00	11 534,00
4190	Nagrody konkursowe		7 750,00	- 2 000,00	5 750,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	- 1 500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		21 236,00	- 8 800,00	12 436,00

85410	Internaty i bursy szkolne		894 758,00	- 17 850,00	876 908,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 116,00	- 1 900,00	3 216,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		424 194,00	12 550,00	436 744,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74 680,00	- 680,00	74 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 444,00	- 970,00	6 474,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 340,00	- 4 000,00	15 340,00
4260	Zakup energii		112 200,00	- 18 000,00	94 200,00
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	- 700,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych		22 600,00	- 2 500,00	20 100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 100,00	- 300,00	1 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	- 400,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		300,00	- 250,00	50,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00	- 700,00	0,00
Razem:			79 538 717,42	53 793,00	79 592 510,42

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bondanowicz

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku**	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018(8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania			
									środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2584N ul.Owczu w Bisztyńku	-	388 871,00	-	388 871,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N na odcinku Romankowo – Granica Powiatu o dł.3,5 km	2 945 177,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1400N na odcinku Kosy – Maszewy o długości 4,05 km	-	4 968 737,00	-	2 456 369,00	2 512 368,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	
4	600	60014	6060	Zakup pługa odśnieżnego do ciągnika	-	28 456,00	28 456,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	
5	600	60014	6060	Zakup posypywarki	-	106 544,00	106 544,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	
6	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego	-	42 785,00	42 785,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	
7	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	
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 Bartoszczycach	
9	710	71095	6050	Modernizacja pomieszczeń geodezyjnych	-	63 043,68	63 043,68	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach	
10	710	71095	6057, 6059	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie bazy danych geodezja - Powiat Bartoszycki	-	0,00	0,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach	

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	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
											7	
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	754	75495	6060	Zakup rejestratora rozmów	-	20 442,00	-	-	20 442,00	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach	
13	801	80102	6060	Zakup dziewięcioposobowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	-	59 000,00	59 000,00	-	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bartoszycach	
14	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	
15	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	
16	801	80120	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim	1 237 512,00	-	-	-	-	-	Zespół Szkół w Górowie Iławeckim	
17	801	80120	6050	Budowa placu ćwiczeniowo – apelowego przy Zespole Szkół w Górowie Iławeckim	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-	Zespół Szkół w Górowie Iławeckim	
18	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	
19	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	
20	852	85202	6050	Budowa garażu przy DPS Kamińsk	-	120 190,00	120 190,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku	

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
						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
21	852	85202	6060	Zakup platformy pionowej windowej	-	48 000,00	48 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
22	852	85202	6060	Zakup pieca olejowego	-	42 000,00	42 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
23	852	85202	6060	Zakup wiaty ogrodowej	-	12 800,00	12 800,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
24	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
25	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	8 089 071,68	939 921,44	3 282 301,00	3 865 281,00	1 568,24	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Wydatki majątkowe w formie dotacji w roku 2018

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	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6300	Gmina Bisztynek	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
2	600	60016	6300	Gmina Sępól	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
3	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji (zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej)	-	19 000,00	19 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
4	921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
Razem					0,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Boddanowicz

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 LIV/304/2018 z dnia 02 listopada 2018r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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	
	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	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	485 095,00
		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	278 934,00
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 934,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 637,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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			Obrona narodowa	
	75295		Pozostała działalność	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	3 898 711,00
				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	125 208,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00
801		Oświata i wychowanie	34 161,39
	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	2 557 404,00
	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	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	696 217,00
	85504	Wspieranie rodziny	43 090,00
	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	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	650 097,00
	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:			8 275 161,39

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Bogańowicz

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 LIV/304/2018 z dnia 02 listopada 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	485 095,00
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	278 934,00
		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	2 436,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 219,00

	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 150,00
750		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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroll i ochrony prawa oraz sądownictwa		46 018,00
	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
	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
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		3 898 711,00
	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 pozostała należności	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		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		11 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 844,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 844,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		241 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		220 337,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		84 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19 169,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 716,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		58 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00
	85395		Pozostała działalność		2 372,00
		3110	Świadczenia społeczne		20 790,00
855			Rodzina		20 790,00
	85504		Wsparanie rodziny		696 217,00
		3110	Świadczenia społeczne		43 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25,00
	85508		Rodziny zastępcze		192,00
		3110	Świadczenia społeczne		650 097,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		643 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 700,00
					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:			8 275 161,39

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Bogańowicz

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)		74 079 718,82
1.1	Dochody bieżące		69 613 717,58
1.2	Dochody majątkowe		4 466 001,24
2.	Planowane wydatki (2.1+ 2.2)		79 592 510,42
2.1	Wydatki bieżące		66 997 749,74
2.2	Wydatki majątkowe		12 594 760,68
	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 Boadanowicz