

Uchwała Nr VI/20/2018
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 28 grudnia 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 | 202 510,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 75 524 970,54 zł |
| a) dochody bieżące | 70 998 773,30 zł |
| b) dochody majątkowe | 4 526 197,24 zł |

§ 2

- | | |
|---|--|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 39 543,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 80 873 816,49 zł |
| a) wydatki bieżące | 68 211 178,61 zł |
| b) wydatki majątkowe | 12 662 637,88 zł |

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

4. Wydatki związane z realizacją :

1) Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załączniki nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.348.845,95 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 4.500.000,00 zł i wolnymi środkami w wysokości 428.845,95 zł. oraz środkami pochodzącymi z emisji obligacji 420.000,00 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 8.474.137,95 zł, rozchody w wysokości 3.125.292,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

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



PRZEWODNICZĄCY RADY
Lech Darski

Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu - Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego nr V/20/2018 na sesję z dnia 28 grudnia 2018r.

W budżecie powiatu na rok 2018 dokonuje się zmian:

Dochody zwiększa się o kwotę :

Wydatki zwiększa się o kwotę :

Różnica wpływająca na deficyt

Deficyt po zmianach wynosi :

202 510,07 zł.

39 543,07 zł.

-162 967,00 zł.

5 348 845,95 zł.

Zmiany w Dochodach:

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
750	75085	0920-0970	PZAO	46,00	33 604,93	-33 558,93	zmniejszenie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania i przeniesienie między paragrafami
758	75802	2760	SP	162 967,00	0,00	162 967,00	zwiększenie dochodów- uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów
801	80102- 80195	0610-0970	jedn.ośw iat.	181 867,56	132 925,56	48 942,00	zwiększenie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania i przeniesienie między paragrafami
853	85324	0970	PCPR	1 521,00	0,00	1 521,00	zwiększenie dochodów o środki na zadania PFRON
854	85403- 85410	0750-0970	jedn.ośw iat.	53 548,00	34 000,00	19 548,00	zwiększenie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania i przeniesienie między paragrafami
855	85508	2160	SP	476,00	0,00	476,00	zwiększenie dochodów o dotację celową Wojewody na rodziny zastępcze
85510	0830-0960	WPOW		2 615,00	0,00	2 615,00	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (wpływy z usług, otrzymane darowizny pieniężne)
Razem				403 040,56	200 530,49		
Różnica				202 510,07			

Zmiany w Wydatkach:

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
020	02002	4300	SP	0,00	393,00	-393,00	zmniejszenie wydatków na nadzór nad gospodarką leśną
600	60014	4210-4270	ZDP	2 440,00	2 440,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
700	70005	4010-4040	SP	1 160,00	1 160,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
710	71012	4010-4040	SP	5 412,00	5 412,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
750	75019	3030-4300	SP	0,00	587,00	-587,00	zmniejszenie wydatków na rady powiatów
75020	3020-4700	SP	9 773,00	8 293,00	1 480,00	zwiększenie wydatków na starostwa powiatowe i przeniesienia między paragrafami	
75085	3020-4700	PZAO	9 323,00	9 323,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami	
75095	4300	SP	0,00	40 036,96	-40 036,96	zmniejszenie wydatków na pozostałą działalność w administracji	
75411	3070-4430	KPPSP	15 783,00	15 783,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami	
757	75702	8110	SP	41 871,91	0,00	41 871,91	zwiększenie wydatków na odsetki od kredytów długoterminowych
801	80102- 80195	3020-4700	jedn.ośw iat.	63 003,00	52 840,93	10 162,07	zwiększenie wydatków na jednostki oświatowe i przeniesienia między rozdziałami i paragrafami
852	85202	3020-6050	DPS-y	110 649,00	112 053,95	-1 404,95	zmniejszenie wydatków na działalność DPS-ów i przeniesienia między paragrafami
85218	4300-4700	PCPR	500,00	500,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami	
853	85321	4110-4210	PCPR	0,01	0,01	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
85324	4210	PCPR	1 521,00	0,00	1 521,00	zwiększenie wydatków o środki na zadania PFRON	

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

854	85403-85495	3020-4700	jedn.ośw iat.	41 362,00	17 023,00	24 339,00	zwiększenie wydatków na jednostki oświatowe i przeniesienia między rozdziałami i paragrafami
855	85508	4210	PCPR	476,00	0,00	476,00	zwiększenie wydatków o dotację celową Wojewody na rodziny zastępcze
921	92120	3110-4270 6570	WPOW SP	31 420,00 0,00	28 805,00 500,00	2 615,00 -500,00	zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne i przeniesienia między paragrafami zmniejszenie wydatków na dotacje na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami
	Razem			334 693,92	295 150,85		
	Różnica			39 543,07			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Dochody budżetu powiatu na 2018 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr V/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75085		Administracja publiczna	818 070,00	- 33 558,93	784 511,07
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	151 582,00	- 33 558,93	118 023,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	197,00	46,00	243,00
758	75802	0970	Wpływy z różnych dochodów	151 085,00	- 33 604,93	117 480,07
			Różne rozliczenia	35 651 396,00	162 967,00	35 814 363,00
801	80102		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	162 967,00	162 967,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	162 967,00	162 967,00
			Oświata i wychowanie	1 359 105,66	48 942,00	1 408 047,66
			Szkoły podstawowe specjalne	178 669,60	33 440,00	212 109,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	9,00	36,00
		0830	Wpływy z usług	94 345,60	48 523,00	142 868,60
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 293,00	- 9 147,00	9 146,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 260,00	- 5 945,00	56 315,00
		80111	Gimnazja specjalne	876,00	15,00	891,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	15,00
80115	80115	Technika	37 194,00	7 131,00	44 325,00	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	546,00	156,00	702,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	36,00	117,00
		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	22 882,00	6 800,00	29 682,00
80117	80117	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	429,00	64,00	493,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 406,00	75,00	7 481,00
			Branzowe szkoły I i II stopnia	45 000,00	3 810,00	48 810,00
		0830	Wpływy z usług	39 150,00	2 250,00	41 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 560,00	1 560,00
80120			Licea ogólnokształcące	175 448,00	10 420,00	185 868,00

0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 066,00	234,00	1 300,00
0690	Wpływy z różnych opłat	243,00	18,00	261,00
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	73 284,00	17 243,00	90 527,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	586,00	79,00	665,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 569,00	- 7 154,00	23 415,00
0830	Szkoly zawodowe	23 551,00	- 6 150,00	17 401,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 550,00	- 6 750,00	10 800,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 252,00	600,00	1 852,00
0970	Szkoly zawodowe specjalne	2 130,00	25,00	2 155,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	703,00	25,00	728,00
0920	Pozostała działalność	701 617,67	251,00	701 868,67
0970	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	251,00	251,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	802 888,65	1 521,00	804 409,65
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 796,00	1 521,00	50 317,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	48 796,00	1 521,00	50 317,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	404 873,00	19 548,00	424 421,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	146 034,00	- 20 361,00	125 673,00
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	33 784,00	4 069,00	37 853,00
0830	Wpływy z usług	94 729,00	- 34 000,00	60 729,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 146,00	9 146,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	497,00	190,00	687,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 735,00	234,00	14 969,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	235,00	98,00	333,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	32,00	122,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	145,00	66,00	211,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	14 027,00	789,00	14 816,00
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	2 075,00	750,00	2 825,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82,00	12,00	94,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 870,00	27,00	11 897,00
85410		Interwały i bursy szkolne	244 577,00		283 599,00
	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	47 163,00	3 381,00	50 544,00
	0830	Wpływy z usług	165 378,00	26 179,00	191 557,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58,00	3 105,00	3 163,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 978,00	6 357,00	38 335,00
855		Rodzina	2 262 296,00	3 091,00	2 265 387,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 114 363,00	476,00	1 114 839,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zyczaftowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	643 265,00	476,00	643 741,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 107 623,00	2 615,00	1 110 238,00
	0830	Wpływy z usług	7 148,00	293,00	7 441,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 366,00	2 322,00	27 688,00
		Razem:	75 322 460,47	202 510,07	75 524 970,54

Wydatki budżetu powiatu na 2018 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr V/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02002		Leśnictwo	250 365,00	- 393,00	249 972,00
			Nadzór nad gospodarką leśną	64 325,00	- 393,00	63 932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 325,00	- 393,00	63 932,00
600	60014		Transport i łączność	14 078 053,20	0,00	14 078 053,20
			Drogi publiczne powiatowe	12 212 758,00	0,00	12 212 758,00
700	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	556 678,00	2 440,00	559 118,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 390 721,00	- 2 440,00	1 388 281,00
		Gospodarka mieszkaniowa	105 169,00	0,00	105 169,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 169,00	0,00	105 169,00
710	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 559,00	- 1 160,00	21 399,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 160,00	1 160,00
		Działalność usługowa	819 095,00	0,00	819 095,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	206 161,00	0,00	206 161,00
750	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 161,00	- 5 412,00	95 749,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 412,00	5 412,00
		Administracja publiczna	7 389 162,96	- 39 143,96	7 350 019,00	
	75019		Rady powiatów	269 776,00	- 587,00	269 189,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 776,00	- 267,00	263 509,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 320,00	4 680,00	
75020		Starostwa powiatowe	5 328 189,00	1 480,00	5 329 669,00	
4110	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	- 800,00	12 700,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	538 072,00	9 600,00	547 672,00
	4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	- 2 442,00	22 558,00
	4300		Zakup usług pozostałych	276 421,00	- 1 000,00	275 421,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 700,00	173,00	58 873,00	

4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	- 1 419,00	4 081,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 500,00	- 842,00	11 658,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 692,00	- 401,00	26 291,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	- 1 389,00	13 611,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 635 204,00	0,00	1 635 204,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 263,00	- 1 552,00	9 711,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 612,00	2 477,00	975 089,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 322,00	3 326,00	153 648,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 327,00	- 1 316,00	16 011,00
4190	Nagrody konkursowe	500,00	- 190,00	310,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 481,00	3 520,00	265 001,00
4260	Zakup energii	32 100,00	- 524,00	31 576,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 2 175,00	7 825,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	- 260,00	1 360,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 540,00	- 733,00	40 807,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 890,00	110,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 104,00	896,00
4480	Podatek od nieruchomości	600,00	- 600,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	- 121,00	4 879,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 858,00	3 142,00
75095	Pozostała działalność	40 036,96	- 40 036,96	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 036,96	- 40 036,96	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 031 300,00	0,00	4 031 300,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 898 711,00	0,00	3 898 711,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	137 000,00	- 3 061,00	133 939,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 408,00	15 783,00	201 191,00
4260	Zakup energii	70 000,00	- 263,00	69 737,00
4270	Zakup usług remontowych	147 850,00	- 4 826,00	143 024,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 942,00	- 6 710,00	79 232,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	- 544,00	10 456,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 371,00	- 378,00	993,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 242,00	- 1,00	16 241,00
757		Obsługa długu publicznego	630 000,00	41 871,91	671 871,91
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	41 871,91	671 871,91
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	630 000,00	41 871,91	671 871,91
801		Oświata i wychowanie	21 714 624,66	10 162,07	21 724 786,73
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 352 818,00	11 080,00	4 363 898,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 191 484,00	- 2 655,00	3 188 829,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 071,00	6 267,00	510 338,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 900,00	2 510,00	47 410,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 020,00	3,00	4 023,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 258,00	4 955,00	45 213,00
80111		Gimnazja specjalne	590 988,00	1 870,00	592 858,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 114,00	1 685,00	411 799,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 566,00	- 347,00	71 219,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00	532,00	12 082,00
80115		Technika	4 647 812,00	- 306,00	4 647 506,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 440,00	7 990,00	18 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 622 009,00	- 8 000,00	3 614 009,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 261,00	354,00	482 615,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 174,00	- 482,00	21 692,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 709,00	1 126,00	43 835,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 350,00	- 703,00	18 647,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 079,00	- 339,00	2 740,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 896,00	- 86,00	3 810,00
80117	4410	Podróże służbowe krajowe	2 717,00	- 166,00	2 551,00
		Branżowe szkoły I i II stopnia	483 642,00	4 831,00	488 473,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 371,00	1 033,00	8 404,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		337 446,00	5 000,00	342 446,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 381,00	- 477,00	8 904,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 803,00	- 232,00	2 571,00
4270	Zakup usług remontowych		1 045,00	- 30,00	1 015,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		705,00	- 205,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 554,00	- 258,00	2 296,00
80120	Licea ogólnokształcące		7 126 429,00	2 825,00	7 129 254,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		59 887,00	3 777,00	63 664,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 918 375,00	- 2 761,00	3 915 614,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		605 312,00	173,00	605 485,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 121,00	- 1 673,00	448,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 259,00	1 096,00	61 355,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		78 742,00	- 143,00	78 599,00
4270	Zakup usług remontowych		5 281,00	- 208,00	5 073,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 032,00	- 229,00	4 803,00
4300	Zakup usług pozostałych		55 902,00	2 252,00	58 154,00
4410	Podróże służbowe krajowe		6 780,00	369,00	7 149,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 470,00	172,00	3 642,00
80130	Szkoły zawodowe		1 819 791,00	1 636,00	1 821 427,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 505,00	1 306,00	17 811,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		901 121,00	500,00	901 621,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		249 537,00	250,00	249 787,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 427,00	265,00	20 692,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 674,00	- 198,00	5 476,00
4270	Zakup usług remontowych		1 924,00	- 244,00	1 680,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		995,00	- 243,00	752,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 130 056,00	1 304,00	1 131 360,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		799 644,00	- 810,00	798 834,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		134 336,00	761,00	135 097,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 327,00	1 046,00	21 373,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	- 540,00	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 620,00	847,00	14 467,00
80146	4210	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 226,00	- 13 165,93	56 060,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 263,00	- 1 263,00	0,00
80147	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 914,00	- 11 902,93	48 011,07
		Biblioteki pedagogiczne	170 806,00	- 2 298,00	168 508,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	- 1 500,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00	- 551,00	1 829,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 247,00	1 753,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 835,00	1 000,00	6 835,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	- 1 000,00	800,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	30 495,00	- 965,00	29 530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 198,00	- 350,00	24 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	- 615,00	25,00
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	296 069,00	3 351,00	299 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 485,00	2 817,00	239 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 754,00	481,00	42 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 934,00	53,00	5 987,00
80195		Pozostała działalność	901 216,27	0,00	901 216,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 407,00	- 2 018,19	4 388,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	914,00	- 287,89	626,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 261,00	- 11 735,92	25 525,08
	4300	Zakup usług pozostałych	63 228,00	14 042,00	77 270,00
852		Pomoc społeczna	12 579 607,95	- 1 404,95	12 578 203,00
85202		Domy pomocy społecznej	11 168 029,95	- 1 404,95	11 166 625,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 325,00	- 693,00	33 632,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 533 710,00	50 834,00	5 584 544,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991 709,00	8 775,00	1 000 484,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	111 207,00	37,00	111 244,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 900,00	- 5 851,00	2 049,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 711,00	- 2 550,00	145 161,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	974 545,00	46 109,00	1 020 654,00
4220	Zakup środków żywności	795 078,00	- 25 135,00	769 943,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	53 400,00	519,00	53 919,00
4260	Zakup energii	519 211,00	- 47 658,00	471 553,00
4270	Zakup usług remontowych	207 348,00	1 890,00	209 238,00
4300	Zakup usług pozostałych	752 444,95	- 25 867,95	726 577,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 010,00	- 581,00	24 429,00
4410	Podróże służbowe krajowe	702,00	- 310,00	392,00
4430	Różne opłaty i składki	26 169,00	- 505,00	25 664,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 086,00	- 612,00	218 474,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 495,00	- 286,00	15 209,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 751,00	575,00	28 326,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 490,00	- 95,00	176 395,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 376 911,00	0,00	1 376 911,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 254,00	- 500,00	65 754,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	500,00	4 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 864 700,65	1 521,00	2 866 221,65
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	226 770,65	0,00	226 770,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 886,35	0,01	19 886,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 251,49	- 0,01	5 251,48
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 796,00	1 521,00	50 317,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 599,00	1 521,00	25 120,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 313 604,00	24 339,00	4 337 943,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 413 233,00	18 080,00	1 431 313,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 685,00	- 674,00	900 011,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 098,00	4 509,00	70 607,00

	4270	Zakup usług remontowych	9 012,00	354,00	9 366,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	- 350,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 051,00	14 241,00	115 292,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	907 564,00	2 346,00	909 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 532,00	2 397,00	685 929,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 025,00	48,00	98 073,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	- 3 200,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 088,00	- 65,00	4 023,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	- 236,00	864,00
	4260	Zakup energii	6 650,00	1 000,00	7 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 185,00	400,00	1 585,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 113,00	2 000,00	11 113,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	2,00	1 102,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	983 655,00	- 5 212,00	978 443,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	515,00	- 160,00	355,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 858,00	5 908,00	708 766,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 654,00	300,00	106 954,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 424,00	- 3 066,00	7 358,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 750,00	- 811,00	4 939,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	- 854,00	6 846,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	- 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	27 400,00	- 25,00	27 375,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	- 1 050,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	25,00	385,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 436,00	- 1 700,00	10 736,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	- 420,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 396,00	- 2 859,00	36 537,00
85410		Internaty i bursy szkolne	922 321,00	10 113,00	932 434,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 216,00	- 64,00	3 152,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 719,00	475,00	483 194,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 778,00	1 281,00	16 059,00
	4220	Zakup środków żywności	165 378,00	8 421,00	173 799,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 308,00	- 989,00	23 319,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 308,00	- 989,00	22 319,00
85495		Pozostała działalność	31 163,00	1,00	31 164,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 538,00	1,00	23 539,00
855		Rodzina	7 277 123,00	3 091,00	7 280 214,00
85508		Rodziny zastępcze	3 127 185,00	476,00	3 127 661,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 667,03	476,00	18 143,03
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 109 628,00	2 615,00	4 112 243,00
	3110	Świadczenia społeczne	157 927,00	- 105,00	157 822,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 070,00	- 15 000,00	205 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 815,00	- 6 000,00	19 815,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 672,00	31 420,00	113 092,00
	4260	Zakup energii	34 440,00	- 6 000,00	28 440,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 794,00	- 1 700,00	8 094,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	- 500,00	99 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	- 500,00	79 500,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	- 500,00	79 500,00
		Razem:	80 834 273,42	39 543,07	80 873 816,49

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

-p.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018(8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2584N ul.Owca w Bisztyńku	-	388 871,00	-	388 871,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N na odcinku Romankowo – Granica Powiatu o dl.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 pluga 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	-	1 668 008,00	-	335 537,00	1 332 471,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
8	600	60095	6057, 6059	Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego	-	1 279,20	191,88	-	-	1 087,32	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
9	710	71095	6050	Modernizacja pomieszczeń geodezyjnych	-	63 043,68	63 043,68	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
0	710	71095	6060	Zakup nowoczesnego urządzenia wielofunkcyjnego HP DesignJet T3500 Production eMFP	-	29 000,00	29 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach

-p.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018(8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 dziewięcioosobowego 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 gaśnicowego 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
0	852	85202	6050	Budowa garażu przy DPS Kamińsk	-	120 095,00	120 095,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zech Dairski

-p.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2018(8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
												6
21	852	85202	6060	Zakup platformy pionowej windowej	-	36 936,00	-	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
22	852	85202	6060	Zakup pieca olejowego	-	30 684,00	-	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyнку
23	852	85202	6060	Zakup wiaty ogrodowej	-	12 800,00	-	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyнку
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	-	-	-	-	-	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	8 097 448,88	946 361,56	3 284 719,00	3 865 281,00	1 087,32	X	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Lech Darski

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**	rok budżetowy 2018(8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							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 Sępólno	-	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	851	85141	6220	Zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego Szpitala Powiatowego w Bartoszykach	-	60 000,00	-	-	60 000,00	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
5	921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	-	79 500,00	79 500,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
Razem						328 500,00	268 500,00	0,00	60 000,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY RADY
Lech Darski

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 VI/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-użytkowe 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	105 109,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 109,00
710		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 109,00
			Działalność usługowa	489 095,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	206 161,00
750			Nadzór budowlany	282 934,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	282 934,00
			Administracja publiczna	21 637,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	684,00
751			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	20 953,00
		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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 018,00
752		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, 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
754			Obrona narodowa	49 800,00
		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
75411			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 906 211,00
			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	3 878 269,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



	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
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500,00
755		Wymiar sprawiedliwości	7 500,00
		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00
801		Oświata i wychowanie	
	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
	85141	Ratownictwo medyczne	2 586 779,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 526 779,00
852		Pomoc społeczna	2 526 779,00
	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	247 560,65
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 770,65
	85395	Pozostała działalność	226 770,65
	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	687 081,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 310,00
	85508	Rodziny zastępcze	40 310,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	643 741,00
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:			8 314 504,04

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

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 I/6/2018 z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostałe	
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na polrzeby rolnictwa	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
	700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	105 109,00
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 109,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 399,00
			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 160,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 101,85
			4260	Zakup energii	33 187,89
			4300	Zakup usług pozostałych	28 469,10
710		4430	Różne opłaty i składki	1 677,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	13 532,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 559,16	
			Działalność usługowa	489 095,00	
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	206 161,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 749,00
		71015	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 412,00
			4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
				Nadzór budowlany	282 934,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		71 213,00		
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		134 353,00		
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		13 981,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 078,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 442,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 634,00			
		4260	Zakup energii	800,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

750	4270	Zakup usług remontowych	120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 522,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	707,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 364,00
	4430	Różne opłaty i składki	441,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 199,00
		Administracja publiczna	21 637,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 953,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215,26	
4300	Zakup usług pozostałych	3 434,94	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 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	6 433,87	
4220	Zakup środków żywności	200,00	
4260	Zakup energii	500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	28 608,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	126,13	
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	3 906 211,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 898 711,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	133 939,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 103,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 612,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 479,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 515 514,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	68 627,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	195 988,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 597,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 656,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	303 577,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 191,00
4260	Zakup energii	69 737,00
4270	Zakup usług remontowych	143 024,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 477,00
4300	Zakup usług pozostałych	79 232,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 456,00
4410	Podróże służbowe krajowe	993,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
4430	Różne opłaty i składki	16 241,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 977,00
4480	Podatek od nieruchomości	13 728,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	69,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 442,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
75495	Pozostała działalność	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00

PRZEWODNICZĄCY BUDY

Lech Darski

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			2 586 779,00
	85141	Ratownictwo medyczne			60 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			60 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			2 526 779,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			2 526 779,00
852		Pomoc społeczna			11 844,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			11 844,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 844,00
	4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			247 560,65
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			226 770,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			85 763,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 205,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			19 886,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy			995,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			42 795,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 251,48
	4300	Zakup usług pozostałych			62 715,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			785,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 371,32
85395		Pozostała działalność			20 790,00
	3110	Świadczenia społeczne			20 790,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

855		Rodzina		687 081,00
	85504	Wspieranie rodziny		40 310,00
		Świadczenia społeczne	3110	39 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	172,20
		Składki na Fundusz Pracy	4120	24,51
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	113,29
	85508	Rodziny zastępcze		643 741,00
		Świadczenia społeczne	3110	637 366,94
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 700,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	464,88
		Składki na Fundusz Pracy	4120	66,15
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 143,03
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 030,00
		Świadczenia społeczne	3110	3 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30,00
		Razem:		8 314 504,04

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr V/20/2018 z dnia 28 grudnia 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)		75 524 970,54
1.1	Dochody bieżące		70 998 773,30
1.2	Dochody majątkowe		4 526 197,24
2.	Planowane wydatki (2.1+ 2.2)		80 873 816,49
2.1	Wydatki bieżące		68 211 178,61
2.2	Wydatki majątkowe		12 662 637,88
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-5 348 845,95
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 348 845,95
Przychody ogółem:			8 474 137,95
1.	Kredyty	§ 952	4 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	420 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 554 137,95
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

Lech Darski

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	2310	Gmina Miejska Górowo Iławeckie	-	-	19 638,00
2				Gmina Bisztynek	-	-	26 364,00
3				Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	3 000,00
4		60016	6300	Gmina Bisztynek	-	-	120 000,00
5				Gmina Sepol	-	-	50 000,00
6	630	63003	2710	Województwo Warmińsko – Mazurskie	-	-	1 506,00
7	750	75058	2710	Województwo Warmińsko – Mazurskie	-	-	4 320,00
8	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji (koszt zakwaterowania i wyżywienia oddelegowanych funkcjonariuszy prewencji)	-	-	5 000,00
9			6170	Fundusz Wsparcia Policji (zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej)	-	-	19 000,00
10	851	85141	6220	Zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego Szpitala Powiatowego w Bartoszykach (zestaw reanimacyjny - 4 sztuki i reanimator transportowy)	-	-	60 000,00
11	853	85311	2320	Powiat olsztyński ziemski – WTZ Biskupiec	-	-	8 319,00
12	921	92116	2310	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	20 000,00
Razem					0,00	0,00	337 147,00
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Fundacja TOGATUS PRO BONO w Olsztynie (nieodpłatna pomoc prawna)	-	-	60 725,88
2	801	80116	2540	Policealne Studium Zawodowe przy przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszykach	-	50 840,00	-
3		80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszykach – Matuszewscy	-	185 900,00	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

4	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach	-	100 000,00	-
5	801	80195	2007 i 2009	Project Hub sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Trzcianeckiej 3e (Partner przy realizacji projektu pn."Program współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Branżowej Szkoły I stopnia przy SOSW w Bartoszycach)	-	-	89 301,90
6	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia	-	-	12 625,00
7	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	55 320,00	-
8				Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem " w Górowie Iławeckim (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	46 100,00	-
9	854	85404	2540	Niepubliczna poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Bartoszycach	-	31 360,00	-
10		85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza – działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	-	-	7 625,00
11	900	90019	2360	Realizacja zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	-	-	4 940,00
12	921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	79 500,00
13	926	92695	2360	Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej	-	-	7 625,00
Razem					0,00	469 520,00	262 342,78
Ogółem					0,00	469 520,00	599 489,78

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ech Darski