

Uchwała Nr IX/39/2019
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 29 marca 2019

w sprawie: zmian budżetu powiatu na rok 2019

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 2019 r. poz. 511 z późn.zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust.2, art. 217, art.218,art. 220 ust.1, art. 222,art. 231 ust. 2, art. 235 ,art. 236, art. 237, art. 239, 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 | 182 516,28 zł | zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą: | 80 873 845,80 zł | |
| a) dochody bieżące | 74 955 710,77 zł | |
| b) dochody majątkowe | 5 918 135,03 zł | |

§ 2

- | | | |
|---|------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 394 875,26 zł | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 79 600 478,15 zł | |
| a) wydatki bieżące | 67 976 948,00 zł | |
| b) wydatki majątkowe | 11 623 530,15 zł | |

3. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **877.672,55 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Wydatki i dochody związane z realizacją :
- 1) Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załączniki nr 4a i 4b.

§ 3

1. Zmniejsza się rezerwę ogólną na Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bartoszczach) w wysokości - 10.000,00 zł.
2. Rezerwa ogólna na po zmianie wynosi 78.000,00 zł

§ 4

1. Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości **1.273.367,65 zł**, zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych.
2. Przychody budżetu w wysokości **1.772.488,35 zł**, rozchody w wysokości **3.045.856,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 7

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

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



PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu - Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego nr IX/39/2019 na sesję z dnia 29 marca 2019r.

W budżecie powiatu na rok 2019 dokonuje się zmian:

Dochody zwiększa się o kwotę :	182 516,28 zł.
Wydatki zwiększa się o kwotę :	394 875,26 zł.
Różnica wpływająca na deficyt	212 358,98 zł.
Nadwyżka po zmianach wynosi :	1 273 367,65 zł.

Zmiany w Dochodach;

Dział	Rozdział	Paragraf	nazwa	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
600	60095	6207	pozostała działalność	0,00	43 534,62	-43 534,62	zmniejszenie dochodów na realizację programu pn. "Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego" w związku z mniejszą kwotą na realizację zadania po rozstrzygnięciu przetargu od pierwotnie planowanej
700	70005	2110	gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 200,00	0,00	36 200,00	zwiększenie dotacji celowej Wojewody na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa
750	75045	2110	kwalifikacja wijkowa	12 550,00	0,00	12 550,00	zwiększenie dotacji celowej Wojewody na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej
	75085	0970	wspólna obsługa jedn.sam.teryt.	0,00	118 868,00	-118 868,00	zmniejszenie dochodów w PZAO z tytułu różnych dochodów
754	75411	2110	komendy pow.Pań.St.Poż.	131 250,00	0,00	131 250,00	zwiększenie dotacji celowej Wojewody na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
758	75801	2920	cz.oświatowa sub.ogólnej jst	118 868,00	0,00	118 868,00	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jst
801	80102-80195	0610-2707	oświata i wychowanie	30 751,40	0,00	30 751,40	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne w wysokości 26.521,00 zł(wpływy z opłat, dochody z wynajęcia i dzierz.skl.majatkowych,pozostałe odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów) oraz dochody w wysokości 4.230,40 zł na realizację programu pn."Centrum Nowoczesności-LO Górowo Iławeckie"
851	85156	2110	skł.na ubezp.zdrowotne	0,00	4 982,00	-4 982,00	zmniejszenie dotacji celowej Wojewody na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
853	85321	2110	zesp. ds. orzek.o niepełnospraw.	5 898,50	0,00	5 898,50	zwiększenie dotacji celowej Wojewody na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
	85324	0970	PFRON	5 000,00	0,00	5 000,00	zwiększenie dochodów o środki z PFRON na realizację zadań rehabilitacji zawodowej realizowanych przez PUP
854	85403-85410	0750-0970	edukacyjna opieka wychowawcza	10 977,00	0,00	10 977,00	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne w wysokości (dochody z wynajęcia i dzierz.skl.majatkowych,pozostałe odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów)
855	85508	2160	rodziny zastępcze	0,00	1 594,00	-1 594,00	zmniejszenie dotacji celowej Wojewody na funkcjonowanie rodzin zastępczych
	Razem			351 494,90	168 978,62		
	Różnica			182 516,28			

Zmiany w Wydatkach:

Dział	Rozdział	Paragraf	nazwa	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
600	60014	6059	drogi publiczne powiatowe	69 336,35	0,00	69 336,35	zwiększenie wydatków na realizację przedsięwzięcia pn."Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny-Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej"
	60095	4300-6059	pozostała działalność gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 265,60	51 217,20	-42 951,60	zmniejszenie wydatków na realizację programu pn. "Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego" w związku z mniejszą kwotą na realizację zadania po rozstrzygnięciu przetargu od pierwotnie planowanej i przeniesienia między paragrafami
700	70005	4010-4500	gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 498,00	1 298,00	36 200,00	zwiększenie dotacji celowej Wojewody na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i przeniesienia między paragrafami
710	71012	4010-4040	zadania z zakresu geod. i kart.	5 411,00	5 411,00	0,00	przeniesienia między paragrafami

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

750	75019	3030-4300	radę powiatów	7 000,00	7 583,02	-583,02	zmniejszenie wydatków na obsługę Rady Powiatu Bartoszyckiego i przeniesienia między paragrafami
	75045	4110-4300	kwalifikacja wojskowa	13 200,00	650,00	12 550,00	zwiększenie wydatków o dotację celową Wojewody na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i przeniesienia między paragrafami
	75085	4210-4280	wspólna obsługa jedn.sam.teryt.	1 000,00	1 000,00	0,00	przeniesienia między paragrafami
754	75405	6170	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00	zwiększenie wydatków w celu przekazania dotacji celowej na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Bartoszczach
	75411	4050-4180	komendy pow.Pań.St.Poż.	161 250,00	30 000,00	131 250,00	zwiększenie wydatków o dotację celową Wojewody na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszczach i przeniesienia między paragrafami
758	75818	4810	rezerwy ogólne i celowe	0,00	10 000,00	-10 000,00	zmniejszenie rezerwy ogólnej w celu przekazania dotacji celowej na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Bartoszczach
801i8 54	8102- 80195, 85403- 85446	3241-4701	oświata i wychowanie , i edukacyjna op.wych.	210 458,47	25 707,44	184 751,03	zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne w wysokości 37.498,00 zł, na realizację programu pn."Centrum Nowoczesności-Górowo Iławiecki" w wysokości 14.303,61 zł, na realizację programu pn."Program współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Branżowej szkoły I stopnia przy SOSW w Bartoszczach" w wysokości 132.949,42 zł oraz przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami
851	85156	4130	skł.na ubezpie.zdrowotne	720,00	5 702,00	-4 982,00	zmniejszenie wydatków o dotację celową Wojewody na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego i przeniesienia między paragrafami
852	85202	4210-6050	Domy pomocy społecznej	91 620,00	91 620,00	0,00	przeniesienia między paragrafami
853	85321	4010-4360	zesp. ds. orzek.o niepełnospraw.	8 098,50	2 200,00	5 898,50	zwiększenie wydatków o dotację celową Wojewody na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności i przeniesienia między paragrafami
	85324	4010-4210	PFRON	5 000,00	0,00	5 000,00	zwiększenie wydatków o środki z PFRON na realizację zadań rehabilitacji zawodowej realizowanych przez PUP
	85333	4170-4520	Powiatowe urzędu pracy	1 148,00	1 148,00	0,00	przeniesienia między paragrafami
855	85508	3110-4210	rodziny zastępcze	0,00	1 594,00	-1 594,00	zmniejszenie wydatków o dotację celową Wojewody na funkcjonowanie rodzin zastępczych
	Razem			630 005,92	235 130,66		
	Różnica			394 875,26			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Dochody budżetu powiatu na 2019 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr IX/39/2019 z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 916 669,65	- 43 534,62	5 873 135,03
	60095		Pozostała działalność	454 060,65	- 43 534,62	410 526,03
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	454 060,65	- 43 534,62	410 526,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	297 213,00	36 200,00	333 413,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 213,00	36 200,00	333 413,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 860,00	36 200,00	109 060,00
750			Administracja publiczna	688 684,00	- 106 318,00	582 366,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	12 550,00	33 550,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	12 550,00	33 550,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	- 118 868,00	381 132,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	- 118 868,00	381 132,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 781 000,00	131 250,00	3 912 250,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 781 000,00	131 250,00	3 912 250,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 781 000,00	131 250,00	3 912 250,00
758			Różne rozliczenia	40 441 120,00	118 868,00	40 559 988,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 974 810,00	118 868,00	21 093 678,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 974 810,00	118 868,00	21 093 678,00
801			Oświata i wychowanie	341 982,87	30 751,40	372 734,27
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	18 000,00	647,00	18 647,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	304,00	304,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	343,00	343,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	71,00	71,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Lech Darski

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	71,00	71,00
80115		Technika	0,00	5 019,00	5 019,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	18,00
	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	0,00	4 138,00	4 138,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,00	33,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	78,00	78,00
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	20 618,00	20 618,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	104,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	45,00
	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	0,00	18 609,00	18 609,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,00	45,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	714,00	714,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 101,00	1 101,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	119,00	119,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	119,00	119,00
80195		Pozostała działalność	171 882,87	4 277,40	176 160,27
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47,00	47,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 288,00	4 230,40	9 518,40
851		Ochrona zdrowia	2 553 740,00	- 4 982,00	2 548 758,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 553 740,00	- 4 982,00	2 548 758,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 553 740,00	- 4 982,00	2 548 758,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	698 712,00	10 898,50	709 610,50
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	186 332,00	5 898,50	192 230,50

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 332,00	5 898,50	192 230,50
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	253 320,00	10 977,00	264 297,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	78 960,00	5 548,00	84 508,00
	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	0,00	4 481,00	4 481,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	475,00	475,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	590,00	590,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	35,00	35,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35,00	35,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	982,00	982,00
	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	0,00	950,00	950,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,00	32,00
85410		Internaty i bursy szkolne	174 360,00	4 412,00	178 772,00
	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	0,00	1 292,00	1 292,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 120,00	3 120,00
855		Rodzina	1 767 111,00	- 1 594,00	1 765 517,00
85508		Rodziny zastępcze	927 599,00	- 1 594,00	926 005,00
	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	566 292,00	- 1 594,00	564 698,00
Razem:			80 691 329,52	182 516,28	80 873 845,80

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Wydatki budżetu powiatu na 2019r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr IX/39/2019 z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 667 828,00	26 384,75	14 694 212,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 133 639,00	69 336,35	14 202 975,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 336,35	69 336,35
	60095		Pozostała działalność	534 189,00	-42 951,60	491 237,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 265,60	8 265,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 060,65	-43 534,62	410 526,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 128,35	-7 682,58	72 445,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 860,00	36 200,00	110 060,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 860,00	36 200,00	110 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 860,00	-1 168,00	22 692,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 168,00	1 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	27 977,00	16 000,00	43 977,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	18 330,00	20 530,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	-129,00	16 871,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	-1,00	22,00
710			Działalność usługowa	890 193,00	0,00	890 193,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	204 003,00	0,00	204 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 003,00	-5 411,00	98 592,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 411,00	5 411,00
750			Administracja publiczna	6 998 202,00	11 966,98	7 010 168,98
	75019		Rady powiatów	268 588,00	-583,02	268 004,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 588,00	-7 583,02	253 004,98
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 000,00	13 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	12 550,00	33 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	100,00	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	6 700,00	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	-650,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	6 400,00	8 900,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 536 233,00	0,00	1 536 233,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 200,00	-1 000,00	317 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 000,00	1 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 785 600,00	141 250,00	3 926 850,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 781 000,00	131 250,00	3 912 250,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 608 650,00	116 641,00	2 725 291,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	58 690,00	3 609,00	62 299,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	340 040,00	41 000,00	381 040,00
758			Różne rozliczenia	1 273 479,68	-10 000,00	1 263 479,68
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 273 479,68	-10 000,00	1 263 479,68
		4810	Rezerwy	1 273 479,68	-10 000,00	1 263 479,68
801			Oświata i wychowanie	20 811 950,57	184 634,03	20 996 584,60
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 656 834,50	2 585,00	4 659 419,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	585,00	2 925,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	850,00	2 000,00	2 850,00
	80111		Gimnazja specjalne	210 418,00	2 090,00	212 508,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	90,00	450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	2 000,00	2 500,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 303 743,10	2 070,00	1 305 813,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2 070,00	2 570,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 056 448,98	14 665,00	6 071 113,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 203,00	-2 972,00	66 231,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,00	9 427,00	11 477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 118,00	4 000,00	79 118,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 210,00	8 410,00
	80130		Szkoły zawodowe	548 789,20	13 361,00	562 150,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 361,00	1 861,00
		4260	Zakup energii	40 240,00	4 000,00	44 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 848,00	8 000,00	24 848,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 239 052,00	2 610,00	1 241 662,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	225,00	1 125,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	2 385,00	3 635,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 936,00	0,00	134 936,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 936,00	8 600,00	43 536,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	-8 600,00	91 400,00
80195		Pozostała działalność	550 914,37	147 253,03	698 167,40
	3247	Stypendia dla uczniów	2 564,57	18 768,36	21 332,93
	3249	Stypendia dla uczniów	0,00	1 467,07	1 467,07
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 926,13	42 204,41	62 130,54
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912,02	3 022,60	3 934,62
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 536,90	7 254,94	10 791,84
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,57	519,59	683,16
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	504,66	1 034,01	1 538,67
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,31	74,05	97,36
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 833,34	3 153,50	5 986,84
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	166,65	246,50	413,15
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 611,72	31 795,07	64 406,79
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 918,28	1 697,93	3 616,21
	4307	Zakup usług pozostałych	3 083,00	30 514,75	33 597,75
	4309	Zakup usług pozostałych	181,36	2 405,25	2 586,61
	4417	Podróże służbowe krajowe	944,46	1 391,25	2 335,71
	4419	Podróże służbowe krajowe	55,54	108,75	164,29
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 005,44	1 479,36	3 484,80
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	115,64	115,64
851		Ochrona zdrowia	2 553 740,00	-4 982,00	2 548 758,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 553 740,00	-4 982,00	2 548 758,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 553 740,00	-4 982,00	2 548 758,00
852		Pomoc społeczna	12 843 478,00	0,00	12 843 478,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 338 090,00	0,00	11 338 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606 427,00	-90 904,00	515 523,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 100,00	-679,00	24 421,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-37,00	63,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 016,00	620,00	38 636,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 828 242,00	10 898,50	2 839 140,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	186 332,00	5 898,50	192 230,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 783,00	5 283,00	94 066,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-2 200,00	27 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,00	415,50	1 219,50
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	2 000,00	35 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 900,00	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	499,00	499,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	34,00	34,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 567,00	1 567,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 504 176,00	0,00	2 504 176,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-178,00	5 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 740,00	-970,00	23 770,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	1 000,00	1 300,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 721,00	38,00	5 759,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	110,00	470,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 156 540,64	117,00	4 156 657,64
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 159 352,64	-900,00	1 158 452,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 217,00	-4 400,00	77 817,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 500,00	4 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	940 699,00	35,00	940 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 936,00	-1 230,00	19 706,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	765,00	1 215,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 044 906,00	982,00	1 045 888,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	982,00	1 682,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 907,00	0,00	21 907,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 907,00	-500,00	2 407,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	500,00	19 500,00
855			Rodzina	7 146 092,00	-1 594,00	7 144 498,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 360 229,00	-1 594,00	3 358 635,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 385 718,00	-1 578,00	2 384 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 607,00	-16,00	22 591,00
Razem:				79 205 602,89	394 875,26	79 600 478,15

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019r.

w złotych

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1354N Głądy - Pieszkowo - Tolko od km 14+942 (skrzyżowanie z DP 1541N) do km 19+260(skrzyżowanie z DW 512)	-	4 992 528,00	2 496 265,00	-	2 496 263,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1390N DW 512(Leginy - Liski - Sępól - Ostre Bardo Szczurkowo od km 0+000 do km 4+212	-	5 902 694,00	2 951 348,00	-	2 951 346,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej	69 336,35	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60095	6057, 6059	Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego	482 971,80	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
5	710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bartoszczach
6	852	85202	6050	Opracowanie projektu i wykonanie robót związanych z przystosowaniem Budynku Głównego w zakresie spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego	90 000,00	-	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
7	852	85202	6060	Zakup klimatyzatora z montażem	-	16 000,00	16 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
Razem					642 308,15	10 971 222,00	5 523 613,00	0,00	5 447 609,00	0,00	x

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019r.

w złotych

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	754	75045	6170	Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie zakupu samochodu osobowego służbowego oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bartoszczycach)	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
Razem					0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r.

Załącznik Nr 4a do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr IX/39/2019 z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019r

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	109 060,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 060,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 060,00
710			Działalność usługowa	560 193,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	204 003,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 003,00
	71015		Nadzór budowlany	356 190,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	296 190,00
		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
750			Administracja publiczna	34 234,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 550,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 912 250,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 912 250,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 912 250,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 548 758,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 548 758,00


Lech Darski

PRZEWODNICĄCY RADY

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 548 758,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 230,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	192 230,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 230,50
855			Rodzina	589 989,00
	85504		Wspieranie rodziny	25 291,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 291,00
	85508		Rodziny zastępcze	564 698,00
		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	564 698,00
Razem:				8 082 714,50

PRZEWODNICĄCY RADY

Lech Darski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r.

Załącznik Nr 4b do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr IX/39/2019 z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 060,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 692,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	43 977,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 530,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 871,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22,00
710			Działalność usługowa	560 193,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	204 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 592,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71015		Nadzór budowlany	356 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 836,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 456,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 388,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 279,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 560,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
750			Administracja publiczna	34 234,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 912 250,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 912 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 260,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 870,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 725 291,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	62 299,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	214 630,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	381 040,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Lech Darski

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 303,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 728,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	69,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		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	64 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 030,00
851			Ochrona zdrowia	2 548 758,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 548 758,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 548 758,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 230,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	192 230,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 066,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 352,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 219,50
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
855			Rodzina	589 989,00
	85504		Wspieranie rodziny	25 291,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 291,00
	85508		Rodziny zastępcze	564 698,00
		3110	Świadczenia społeczne	559 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 591,00
Razem:				8 082 714,50

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w roku 2019.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2019 r.								
							z tego								
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		7 225 193,36	746 759,53	6 478 433,83	552 308,15	141 782,12	0,00	0,00	141 782,12	410 526,03	0,00	0,00	410 526,03
1.1	Program:	Program współpracy transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Partnerstwo na rzecz rozwoju ogólnodostępnej lokalnej infrastruktury drogowej oraz kontaktów transgranicznych w obszarach o spójnych perspektywach rozwojowych - Powiat bartoszycki - m.Gucev"													
	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny - Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej													
	Razem wydatki:		600-60014	6 740 376,56	674 037,00	6 066 339,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2018 r.			165 465,75			-	-	-	-	-	-	-	-	-
z tego: 2019 r.		69 336,35		69 336,35	0,00	69 336,35	69 336,35	-	-	69 336,35	-	-	-	-	
z tego: 2020 r.		3 237 415,86				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
z tego: 2021 r.		3 268 158,60				0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	03.01.00 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych													
	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:	Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego													
	Razem wydatki:		600-60095	484 816,80	72 722,53	412 094,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2018 r.			1 845,00	276,76	1 568,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z tego: 2019 r.		482 971,80		72 445,77	410 526,03	482 971,80	72 445,77	-	-	72 445,77	410 526,03	-	-	410 526,03	
2	Wydatki bieżące razem:	x		738 460,08	29 492,63	708 967,45	325 364,40	16 040,30	0,00	0,00	16 040,30	309 324,10	0,00	0,00	309 324,10
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego													
	Poddziałanie	RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego-projekty konkursowe													
	Nazwa projektu:	Program współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Branżowej Szkoły I stopnia przy SOSW im.Kawalerów Maltańskich w Bartoszychach"													
	Razem wydatki:		801-80195	387 147,77	24 274,17	362 873,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z tego: 2018 r.		314 583,10		19 729,55	294 853,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
z tego: 2019 r.		205 344,29		13 425,44	191 918,85	205 344,29	13 425,44	-	-	13 425,44	191 918,85	-	-	191 918,85	
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
	Poddziałanie	RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów-projekty konkursowe													
	Nazwa projektu:	Centrum Nowoczesności-LO Górowo Iławeckie													
	Razem wydatki:		801-80195	181 591,61	0,00	181 591,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z tego: 2018 r.		176 303,61		0,00	176 303,61										
z tego: 2019 r.		19 591,61		0,00	19 591,61	19 591,61	0,00	-	-	0,00	19 591,61	-	-	19 591,61	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2019 r.								
							z tego								
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.3	Program:	ERASMUS +													
	Priorytet:														
	Działanie:	-													
	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:	Akcja 2: Partnerstwa strategiczne													
	Razem wydatki:		801-80195	129 850,70	0,00	129 850,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2018			23 432,06	0,00	23 432,06	-	-	-	-	-	-	-	-	
	rok 2019			80 448,50	0,00	80 448,50	80 448,50	-	-	-	-	80 448,50	-	-	80 448,50
rok 2020	25 970,14			0,00	25 970,14	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	RPWM.10.00.00 Regionalny rynek pracy													
	Działanie:	RPWM.10.03.00 rozwój samozatrudnienia													
	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:	Z pomysłem po dotację IV													
	Razem wydatki:		853-85395	39 870,00	5 218,46	34 651,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2018 r.			19 890,00	2 603,60	17 286,40	-	-	-	-	-	-	-	-	
z tego: 2019 r.	19 980,00			2 614,86	17 365,14	19 980,00	2 614,86	-	-	2 614,86	17 365,14	-	-	17 365,14	
	Ogółem	X	7 963 653,44	776 252,16	7 187 401,28	877 672,55	157 822,42	0,00	0,00	157 822,42	719 850,13	0,00	0,00	719 850,13	

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

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2019r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody (1.1+ 1.2)		80 873 845,80
1.1	Dochody bieżące		74 955 710,77
1.2	Dochody majątkowe		5 918 135,03
2.	Planowane wydatki (2.1+ 2.2)		79 600 478,15
2.1	Wydatki bieżące		67 976 948,00
2.2	Wydatki majątkowe		11 623 530,15
	Nadwyżka (1-2)		1 273 367,65
	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 273 367,65
Przychody ogółem:			1 772 488,35
1.	Kredyty	§ 952	1 479 680,87
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	223 471,13
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	69 336,35
Rozchody ogółem :			3 045 856,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 045 856,00
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 2019r.

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	-	-	8 016,00
2				Gmina Bisztynek	-	-	24 828,00
3				Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	3 000,00
4	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie zakupu samochodu osobowego służbowego oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bartoszczach)	-	-	10 000,00
5	750	75058	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie	-	-	3 000,00
6	754	75495	2710	Gmina Bisztynek	-	-	1 000,00
7	853	85311	2320	Powiat olsztyński ziemski – WTZ Biskupiec	-	-	9 000,00
8	921	92116	2310	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	20 000,00
Razem					0,00	0,00	78 844,00
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Fundacja TOGATUS PRO BONO w Olsztynie (nieodpłatna pomoc prawna)	-	-	64 020,00
2	801	80116	2540	Policealne Studium Zawodowe przy przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszczach	-	65 500,00	-
3		80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszczach – Matuszewscy	-	191 000,00	-
4			2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszczach	-	110 000,00	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

5	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	59 320,00	-
6				Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem " w Górowie Iławeckim (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	49 434,00	-
7	900	90019	2360	Realizacja zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	-	-	7 625,00
Razem					0,00	475 254,00	71 645,00
Ogółem					0,00	475 254,00	150 489,00

*¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski