

///
Uchwała Nr XVI/26/2019
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 15 lutego 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 2018 r. poz. 995 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:

§ 1

- | | | |
|---|------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 80 448,50 zł | zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 79 205 602,89 zł | |
| a) wydatki bieżące | 67 700 191,89 zł | |
| b) wydatki majątkowe | 11 505 411,00 zł | |
3. 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 **712.300,37 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Wydatki związane z realizacją :
- 1) Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załączniki nr 3.
- 2) Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 5.

§ 2

1. Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości **1.485.726,63 zł**, zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych.
2. Przychody budżetu w wysokości **1.560.129,37 zł**, rozchody w wysokości **3.045.856,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

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

§ 4

1. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę odprawy emerytalnej o kwotę 15.990,00 zł.
2. Rezerwa celowa na wypłaty jednorazowe (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno - rentowe) po zmianie wynosi 1.069.202,93 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 roku.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Wydatki budżetu powiatu na 2019r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr VII/26/2019 z dnia 15 lutego 2019r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	6 975 478,75	-1 000,00	6 974 478,75
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 784 600,00	1 000,00	3 785 600,00
			Pozostała działalność	1 400,00	1 000,00	2 400,00
755	75515	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00
			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 920,00	-1 299,00	6 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 137,00	1 137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	162,00	162,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 030,00	30 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 060,00	-20 030,00	30 030,00
758	75818		Różne rozliczenia	1 313 192,93	-15 990,00	1 297 202,93
			Rezerwy ogólne i celowe	1 313 192,93	-15 990,00	1 297 202,93
		4810	Rezerwy	1 313 192,93	-15 990,00	1 297 202,93
801	80102		Oświata i wychowanie	20 731 113,07	80 837,50	20 811 950,57
			Szkoły podstawowe specjalne	4 656 276,50	558,00	4 656 834,50
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	290 775,00	558,00	291 333,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 050,00	-150,00	49 900,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	150,00
80111	80111		Gimnazja specjalne	214 126,00	-3 708,00	210 418,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	36 322,00	-3 708,00	32 614,00
			Technika	5 542 277,42	10 405,00	5 552 682,42
80115	80115	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	324 223,00	10 405,00	334 628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 410,00	-250,00	47 160,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	250,00	250,00
80117	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 295 050,10	8 693,00	1 303 743,10
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	48 170,00	8 693,00	56 863,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 625,00	-394,00	19 231,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	730,00	394,00	1 124,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 056 448,98	0,00	6 056 448,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 518,00	-1 315,00	69 203,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 340,00	1 280,00	3 620,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	35,00	35,00
80130		Szkoły zawodowe	567 498,20	-18 709,00	548 789,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 246,00	-18 709,00	57 537,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 160,00	-296,00	12 864,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	545,00	296,00	841,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 236 614,00	2 438,00	1 239 052,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 389,00	2 438,00	74 827,00
80195		Pozostała działalność	469 753,87	81 160,50	550 914,37
	3241	Stypendia dla uczniów	0,00	28 000,00	28 000,00
	3247	Stypendia dla uczniów	34 094,57	-31 530,00	2 564,57
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 660,00	1 660,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 598,49	-672,36	19 926,13
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951,57	-39,55	912,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	712,00	712,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	672,36	672,36
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	39,55	39,55
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,00	40,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 448,50	3 448,50
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 833,34	29 778,38	32 611,72
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	166,66	1 751,62	1 918,28
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	22 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 027,46	-944,46	3 083,00
	4309	Zakup usług pozostałych	236,90	-55,54	181,36
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	944,46	944,46
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	55,54	55,54
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	24 000,00	24 000,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	12 827 488,00	15 990,00	12 843 478,00

85202		Domy pomocy społecznej	11 338 090,00	0,00	11 338 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608 427,00	-2 000,00	606 427,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 466 550,00	15 990,00	1 482 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 515,00	15 990,00	996 505,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	76 663,00	-1 628,00	75 035,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 290,00	1 628,00	27 918,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 828 242,00	0,00	2 828 242,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	186 332,00	0,00	186 332,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 200,00	40,00	7 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	931,00	-127,00	804,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	87,00	2 459,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 156 929,64	-389,00	4 156 540,64
85410		Internaty i bursy szkolne	962 847,00	-389,00	962 458,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	43 773,00	-389,00	43 384,00
855		Rodzina	7 146 092,00	0,00	7 146 092,00
85508		Rodziny zastępcze	3 360 229,00	0,00	3 360 229,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 780,00	-217,00	15 563,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	217,00	6 147,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 760 572,00	0,00	3 760 572,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	91 829,00	900,00	92 729,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 842,00	-900,00	91 942,00
Razem:			79 125 154,39	80 448,50	79 205 602,89

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:		Wydatki z budżetu UE (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego				z tego			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje		pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:														
	Program:		x	536 034,00	80 405,11	455 628,89	534 189,00	80 128,35	0,00	0,00	80 128,35	454 060,65	0,00	0,00	454 060,65
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.1	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:						-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem wydatki:		600-60095	536 034,00	80 405,11	455 628,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2018 r.			1 845,00	276,76	1 568,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2019 r.			534 189,00	80 128,35	454 060,65	534 189,00	80 128,35	-	-	80 128,35	454 060,65	-	-	454 060,65
2	Wydatki bieżące razem:														
	Program:		x	738 460,08	29 492,63	708 967,45	178 111,37	8 388,36	0,00	0,00	8 388,36	169 723,01	0,00	0,00	169 723,01
	Priorytet:														
	Działanie:														
2.1	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:						-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem wydatki:		801-80195	387 147,77	24 274,17	362 873,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2018 r.			314 583,10	19 729,55	294 853,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2019 r.			72 394,87	5 773,50	66 621,37	72 394,87	5 773,50	-	-	5 773,50	66 621,37	-	-	66 621,37
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
2.2	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		801-80195	181 591,61	0,00	181 591,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2018 r.			176 303,61	0,00	176 303,61									
	z tego: 2019 r.			5 288,00	0,00	5 288,00	5 288,00	0,00	-	-	0,00	5 288,00	-	-	5 288,00
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
2.3	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:														
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

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									
							Środki z budżetu krajowego**					z tego, źródła finansowania:				
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			pozostałe		
											pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	Program:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Priorytet:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Działanie:	RPWM.10.00.00 Regionalny rynek pracy														
	Poddziałanie:	RPWM.10.03.00 rozwój samozatrudnienia														
2.4	Nazwa projektu:	Z pomysłem po dotację IV														
	Razem wydatki:			39 870,00	5 218,46	34 651,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2018 r.		853-85395	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	2 614,86	17 365,14	-	-	17 365,14	
	Ogółem		X	1 274 494,08	109 897,74	1 164 596,34	712 300,37	88 516,71	0,00	88 516,71	0,00	623 783,66	0,00	0,00	623 783,66	

* 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

Sejmik Dąbski

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr VII/26/2019 z dnia 15 lutego 2019r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	72 860,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	27 977,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00
			Działalność usługowa	560 193,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	204 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 003,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
			Nadzór budowlany	356 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 836,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 456,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 388,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 279,00
			PRZEWODNICZĄCY RADY	


Lech Darski

750	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
		Administracja publiczna	21 684,00
754	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 781 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 781 000,00
	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	2 608 650,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	58 690,00
	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	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	340 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łech Darski

755	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 303,00
	4360	Opłaty 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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 728,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	69,00
755	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00
		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
		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	162,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 030,00
		Ochrona zdrowia	2 552 804,00
851		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 552 804,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 552 804,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 332,00
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	186 332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 783,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 694,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 352,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,00
853	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		PRZEWODNICZĄCY RADY	

Lech Darski

855	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
		Rodzina	591 583,00
85504		Wspieranie rodziny	25 291,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 291,00
85508		Rodziny zastępcze	566 292,00
	3110	Świadczenia społeczne	560 685,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 607,00
Razem:			7 902 456,00

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)		80 691 329,52
1.1	Dochody bieżące		74 729 659,87
1.2	Dochody majątkowe		5 961 669,65
2.	Planowane wydatki (2.1+ 2.2)		79 205 602,89
2.1	Wydatki bieżące		67 700 191,89
2.2	Wydatki majątkowe		11 505 411,00
	Nadwyżka (1-2)		1 485 726,63
	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 485 726,63
Przychody ogółem:			1 560 129,37
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	80 448,50
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019r.

z tego:										w złotych
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	600		0,00	35 844,00	35 844,00	0,00	0,00	35 844,00	0,00	
	60014		0,00	35 844,00	35 844,00	-	-	35 844,00	0,00	
		2310	-	35 844,00	35 844,00	-	-	35 844,00	-	
Gmina Miejska Górowo Iławeckie			-	8 016,00	8 016,00	-	-	8 016,00	-	
Gmina Bisztynek			-	24 828,00	24 828,00	-	-	24 828,00	-	
Gmina Miejska Bartoszyce			-	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-	
	750		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
	75058		0,00	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	0,00	
		2710	-	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-	
Województwo Warmińsko-Mazurskie			-	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-	
	754			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
			0,00	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-	
		2710	-	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-	
Gmina Bisztynek			-	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-	
	801		152 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80147		152 100,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	
		2330	152 100,00	-	-	-	-	-	-	
Województwo Warmińsko-Mazurskie			152 100,00	-	-	-	-	-	-	
	853		0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	
	85311		0,00	9 000,00	9 000,00	-	-	9 000,00	0,00	

w złotych

PRZEWODNICZĄCY RADY

	2320	-	9 000,00	9 000,00	-	-	9 000,00	-
Powiat olsztyński (ziemski)		-	9 000,00	9 000,00	-	-	9 000,00	-
855		120 049,00	1 975 552,00	1 975 552,00	0,00	0,00	1 975 552,00	0,00
85508		60 083,00	257 056,00	257 056,00	-	-	257 056,00	0,00
	2900*	60 083,00	-	-	-	-	-	-
	4330	-	257 056,00	257 056,00	-	-	257 056,00	-
Miasto Elbląg		-	12 624,00	12 624,00	-	-	12 624,00	-
Miasto Olsztyn		8 160,00	46 200,00	46 200,00	-	-	46 200,00	-
Powiat mielecki		-	15 156,00	15 156,00	-	-	15 156,00	-
Powiat braniewski		-	12 624,00	12 624,00	-	-	12 624,00	-
Powiat nowomiejski		-	12 624,00	12 624,00	-	-	12 624,00	-
Powiat ostródzki		-	26 985,00	26 985,00	-	-	26 985,00	-
Powiat mrągowski		16 367,00	-	-	-	-	-	-
Powiat lidzbarski		22 932,00	39 439,00	39 439,00	-	-	39 439,00	-
Powiat olsztyński (ziemski)		-	10 860,00	10 860,00	-	-	10 860,00	-
Powiat pruszkowski		-	8 328,00	8 328,00	-	-	8 328,00	-
Powiat szczycieński		-	12 624,00	12 624,00	-	-	12 624,00	-
Powiat warszawski zachodni		12 624,00	-	-	-	-	-	-
Powiat krośnieński			27 780,00	27 780,00			27 780,00	
Powiat giżycki		-	15 156,00	15 156,00	-	-	15 156,00	-
Miasto Poznań		-	8 328,00	8 328,00	-	-	8 328,00	-
Powiat elbląski		-	8 328,00	8 328,00	-	-	8 328,00	-
85510		59 966,00	1 718 496,00	1 718 496,00	-	-	1 718 496,00	0,00
	2900*	59 966,00	-	-	-	-	-	-
	4330	-	1 718 496,00	1 718 496,00	-	-	1 718 496,00	-
Powiat mrągowski		-	43 717,00	43 717,00	-	-	43 717,00	-
Powiat nowomiejski		-	128 160,00	128 160,00	-	-	128 160,00	-
Powiat nidzicki		59 966,00	-	-	-	-	-	-
Powiat giżycki		-	89 500,00	89 500,00	-	-	89 500,00	-
Powiat pomorski		-	256 343,00	256 343,00	-	-	256 343,00	-

PRZEWODNICĄCY RADY

Powiat szczeciński	-	525 367,00	525 367,00	-	-	525 367,00	-
Powiat zachodniopomorski	-	87 635,00	87 635,00	-	-	87 635,00	-
Powiat otwocki	-	243 675,00	243 675,00	-	-	243 675,00	-
Powiat kętrzyński	-	89 197,00	89 197,00	-	-	89 197,00	-
Powiat suwalski	-	70 656,00	70 656,00	-	-	70 656,00	-
Powiat grudziądzki	-	184 246,00	184 246,00	-	-	184 246,00	-
921	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
92116	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00
2310	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00
Miasto Bartoszyce	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00
Ogółem	272 149,00	2 044 396,00	2 044 396,00	0,00	0,00	2 024 396,00	20 000,00

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	750	75058	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie	-	-	3 000,00
5	754	75495	2710	Gmina Bisztynek	-	-	1 000,00
6	853	85311	2320	Powiat olsztyński ziemski – WTZ Biskupiec	-	-	9 000,00
7	921	92116	2310	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	20 000,00
Razem					0,00	0,00	68 844,00
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 Bartoszczycach	-	65 500,00	-
3		80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszczycach – Matuszewscy	-	191 000,00	-
4			2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszczycach	-	110 000,00	-
5	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszczycach (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	140 489,00

PRZEWODNICZĄCY RADY