

**Uchwała Nr IV/13/2018  
Rady Powiatu Bartoszyckiego  
z dnia 21 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   | 190 202,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 75 322 460,47 zł                          |
| a) dochody bieżące                              | 70 796 262,23 zł                          |
| b) dochody majątkowe                            | 4 526 198,24 zł                           |

**§ 2**

- |                                                 |                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę   | 190 202,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 80 834 273,42 zł                          |
| a) wydatki bieżące                              | 68 171 040,54 zł                          |
| b) wydatki majątkowe                            | 12 663 232,88 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.
- 1) Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 5.

**§ 3**

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.511.812,95 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 4.500.000,00 zł i wolnymi środkami w wysokości 591.812,95 zł oraz środkami pochodzącymi z emisji obligacji 420.000,00 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 8.637.104,95 zł, rozchody w wysokości 3.125.292,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 4**

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

**§ 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 IV/13/2018 na sesję z dnia 21 grudnia 2018r.

W budżecie powiatu na rok 2018 dokonuje się zmian:

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Dochody zwiększa się o kwotę : | 190 202,00 zł.   |
| Wydatki zwiększa się o kwotę : | 190 202,00 zł.   |
| Różnica wpływająca na deficyt  | 0,00 zł.         |
| Deficyt po zmianach wynosi :   | 5 511 812,95 zł. |

#### Zmiany w Dochodach;

| Dział | Rozdział | Paragraf  | zadanie w | zwiększenie | zmniejszenie | różnica    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|----------|-----------|-----------|-------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 801   | 80115    | 2320      | SP        | 5 850,00    | 0,00         | 5 850,00   | zwiększenie dochodów o dotację z Powiatu Braniewskiego za kształcenie uczniów z Powiatu Braniewskiego przedmiotów zawodowych w ZSP Nr 1 w Bartoszykach                                                                                                                     |
|       | 80120    | 2120      | SP        | 69 700,00   | 0,00         | 69 700,00  | zwiększenie dochodów o dotację celową z Ministerstwa Obrony Narodowej na dofinansowanie zadań bieżących polegających na realizacji przez Szkołę "Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu "Edukacja wojskowa"". Program realizuje Zespół Szkół w Górowie |
| 852   | 85202    | 0830-0970 | DPS-y     | 111 685,00  | 0,00         | 111 685,00 | zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (wpływy z usług, sprzedaż skł.majątkowych, odsetki bankowe, otrzymane darowizny pieniężne, wpływy z różnych dochodów)                                                                                                    |
| 855   | 85510    | 0830-0970 | WPOW      | 2 967,00    | 0,00         | 2 967,00   | zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (wpływy z usług, odsetki bankowe, otrzymane darowizny pieniężne, wpływy z różnych dochodów)                                                                                                                              |
|       | Razem    |           |           | 190 202,00  | 0,00         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | Różnica  |           |           | 190 202,00  |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### Zmiany w Wydatkach:

| Dział | Rozdział    | Paragraf  | zadanie w     | zwiększenie | zmniejszenie | różnica    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|-------------|-----------|---------------|-------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 600   | 60014       | 3020-4700 | ZDP           | 34 200,00   | 34 200,00    | 0,00       | przeniesienie wydatków między paragrafami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 700   | 70005       | 4210-4610 | SP            | 8 657,05    | 8 657,05     | 0,00       | przeniesienie wydatków między paragrafami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 710   | 71015       | 4010-4440 | PINB          | 3 309,00    | 3 309,00     | 0,00       | przeniesienie wydatków między paragrafami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 750   | 75019       | 3030      | SP            | 2 000,00    | 0,00         | 2 000,00   | zwiększenie wydatków na obsługę rady powiatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | 75020       | 3020      | SP            | 0,00        | 2 000,00     | -2 000,00  | zmniejszenie wydatków na starostwo powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 754   | 75411       | 3070-4280 | KPPSP         | 4 984,00    | 4 984,00     | 0,00       | przeniesienie wydatków między paragrafami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 801   | 80115-80195 | 4010-4709 | jedn.ośw iat. | 75 550,00   | 0,00         | 75 550,00  | zwiększenie wydatków o dotację z Powiatu Braniewskiego za kształcenie uczniów z Powiatu Braniewskiego przedmiotów zawodowych w ZSP Nr 1 w Bartoszykach oraz o dotację celową z Ministerstwa Obrony Narodowej na dofinansowanie zadań bieżących polegających na realizacji przez Szkołę "Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu "Edukacja wojskowa"", program realizuje Zespół Szkół w Górowie Ilaweckim i przeniesienia między rozdziałami i paragrafami |
| 852   | 85202       | 3020-6060 | DPS-y         | 182 770,00  | 71 085,00    | 111 685,00 | zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne i przeniesienia między paragrafami, w tym zmniejszenie wydatków na zakupy inwentyzacyjne w DPS Bartoszyce i DPS Bisztynek                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 85218       | 4360-4440 | PCPR          | 30,00       | 30,00        | 0,00       | przeniesienie wydatków między paragrafami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 853   | 85321       | 4010-4440 | PCPR          | 2 988,65    | 2 988,65     | 0,00       | przeniesienie wydatków między paragrafami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | 85324       | 4210-4300 | PCPR          | 5 000,00    | 5 000,00     | 0,00       | przeniesienie wydatków między paragrafami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | 85333       | 3020-4700 | PUP           | 13 226,00   | 13 226,00    | 0,00       | przeniesienie wydatków między paragrafami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 855   | 85508       | 3110-4300 | PCPR          | 5 470,94    | 5 470,94     | 0,00       | przeniesienie wydatków między paragrafami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | 85510       | 3020-4700 | WPOW          | 11 299,00   | 8 332,00     | 2 967,00   | zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne i przeniesienia między paragrafami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | Razem       |           |               | 349 484,64  | 159 282,64   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | Różnica     |           |               | 190 202,00  |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Lech Darski*

## Dochody budżetu powiatu na 2018 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr IV/13/2018 z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                            | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 801           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                      | <b>1 283 555,66</b>  | <b>75 550,00</b>  | <b>1 359 105,66</b>  |
|               | 80115    |          | Technika                                                                                                                                         | 31 344,00            | 5 850,00          | 37 194,00            |
|               |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego     | 0,00                 | 5 850,00          | 5 850,00             |
|               | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                                                                                                                           | 105 748,00           | 69 700,00         | 175 448,00           |
|               |          | 2120     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00                 | 69 700,00         | 69 700,00            |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                           | <b>11 014 489,00</b> | <b>111 685,00</b> | <b>11 126 174,00</b> |
|               | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                           | 10 987 345,00        | 111 685,00        | 11 099 030,00        |
|               |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                   | 7 845 671,00         | 105 004,00        | 7 950 675,00         |
|               |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                       | 1 085,00             | 197,00            | 1 282,00             |
|               |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                     | 1 713,00             | 235,00            | 1 948,00             |
|               |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                            | 5 200,00             | 452,00            | 5 652,00             |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                        | 183 806,00           | 5 797,00          | 189 603,00           |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                   | <b>2 259 329,00</b>  | <b>2 967,00</b>   | <b>2 262 296,00</b>  |
|               | 85510    |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                    | 1 104 656,00         | 2 967,00          | 1 107 623,00         |
|               |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                   | 5 981,00             | 1 167,00          | 7 148,00             |
|               |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                     | 36,00                | 4,00              | 40,00                |
|               |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                            | 23 613,00            | 1 753,00          | 25 366,00            |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                        | 364,00               | 43,00             | 407,00               |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                  | <b>75 132 258,47</b> | <b>190 202,00</b> | <b>75 322 460,47</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Lech Darski

## Wydatki budżetu powiatu na 2018 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr IV/13/2018 z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                         | <b>14 078 053,20</b> | <b>0,00</b> | <b>14 078 053,20</b> |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                           | 12 212 758,00        | 0,00        | 12 212 758,00        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 24 805,00            | - 4 000,00  | 20 805,00            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 893 864,00           | 17 100,00   | 910 964,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 163 838,00           | - 600,00    | 163 238,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                            | 15 594,00            | - 1 300,00  | 14 294,00            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 7 500,00             | - 800,00    | 6 700,00             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 554 378,00           | 2 300,00    | 556 678,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 1 413 721,00         | - 23 000,00 | 1 390 721,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 414 042,00           | 14 800,00   | 428 842,00           |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 2 000,00             | - 2 000,00  | 0,00                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 700,00               | - 400,00    | 300,00               |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 2 000,00             | - 1 000,00  | 1 000,00             |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00            | - 1 100,00  | 8 900,00             |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                      | <b>105 169,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>105 169,00</b>    |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              | 105 169,00           | 0,00        | 105 169,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 000,00             | - 2 898,15  | 4 101,85             |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 24 920,00            | 8 267,89    | 33 187,89            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 32 931,00            | - 4 401,90  | 28 529,10            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 3 000,00             | - 1 323,00  | 1 677,00             |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                            | 13 566,00            | - 34,00     | 13 532,00            |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 170,00             | 389,16      | 1 559,16             |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                         | <b>819 095,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>819 095,00</b>    |
|       | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                    | 282 934,00           | 0,00        | 282 934,00           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 70 794,00            | 419,00      | 71 213,00            |



|            |       |      |                                                                                                |                      |                  |                      |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|            |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                         | 132 175,00           | 2 178,00         | 134 353,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 36 678,00            | 400,00           | 37 078,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                       | 4 179,00             | 263,00           | 4 442,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 6 436,00             | - 802,00         | 5 634,00             |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                        | 500,00               | - 380,00         | 120,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 4 219,00             | - 697,00         | 3 522,00             |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                               | 1 200,00             | - 493,00         | 707,00               |
|            |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                | 7 301,00             | - 937,00         | 6 364,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | 4 150,00             | 49,00            | 4 199,00             |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                 | <b>7 389 162,96</b>  | <b>0,00</b>      | <b>7 389 162,96</b>  |
|            | 75019 |      | Rady powiatów                                                                                  | 267 776,00           | 2 000,00         | 269 776,00           |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                         | 261 776,00           | 2 000,00         | 263 776,00           |
|            | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                            | 5 330 189,00         | - 2 000,00       | 5 328 189,00         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                    | 15 500,00            | - 2 000,00       | 13 500,00            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                      | <b>4 031 300,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4 031 300,00</b>  |
|            | 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               | 141 000,00           | - 4 000,00       | 137 000,00           |
|            |       | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 302 558,00           | 1 019,00         | 303 577,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 181 443,00           | 3 965,00         | 185 408,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                        | 13 461,00            | - 984,00         | 12 477,00            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                    | <b>21 639 074,66</b> | <b>75 550,00</b> | <b>21 714 624,66</b> |
|            | 80115 |      | Technika                                                                                       | 4 641 962,00         | 5 850,00         | 4 647 812,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 3 616 159,00         | 5 850,00         | 3 622 009,00         |
|            | 80116 |      | Szkoły policealne                                                                              | 50 640,00            | 200,00           | 50 840,00            |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                       | 50 640,00            | 200,00           | 50 840,00            |
|            | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                         | 7 056 929,00         | 69 500,00        | 7 126 429,00         |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                       | 286 100,00           | - 200,00         | 285 900,00           |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                          | 9 042,00             | 69 700,00        | 78 742,00            |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                          | 901 216,27           | 0,00             | 901 216,27           |

|     |       |      |                                                                     |                      |                   |                      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|     |       | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                            | 0,00                 | 944,45            | 944,45               |
|     |       | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                            | 0,00                 | 55,55             | 55,55                |
|     |       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 953,62             | - 944,45          | 4 009,17             |
|     |       | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 291,38               | - 55,55           | 235,83               |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                              | <b>12 467 922,95</b> | <b>111 685,00</b> | <b>12 579 607,95</b> |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                              | 11 056 344,95        | 111 685,00        | 11 168 029,95        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 33 545,00            | 780,00            | 34 325,00            |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 5 521 580,00         | 12 130,00         | 5 533 710,00         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 997 709,00           | - 6 000,00        | 991 709,00           |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 118 407,00           | - 7 200,00        | 111 207,00           |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 146 806,00           | 905,00            | 147 711,00           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 906 119,00           | 68 426,00         | 974 545,00           |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 750 974,00           | 44 104,00         | 795 078,00           |
|     |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych             | 52 900,00            | 500,00            | 53 400,00            |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 490 911,00           | 28 300,00         | 519 211,00           |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 217 098,00           | - 9 750,00        | 207 348,00           |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 6 460,00             | 310,00            | 6 770,00             |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 742 938,95           | 9 506,00          | 752 444,95           |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 24 910,00            | 100,00            | 25 010,00            |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 3 000,00             | - 768,00          | 2 232,00             |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 800,00             | - 1 098,00        | 702,00               |
|     |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 2 000,00             | - 886,00          | 1 114,00             |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 23 100,00            | 3 069,00          | 26 169,00            |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 219 150,00           | - 64,00           | 219 086,00           |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 23 636,00            | - 582,00          | 23 054,00            |
|     |       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                     | 3 500,00             | - 1 411,00        | 2 089,00             |
|     |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 37 477,00            | - 958,00          | 36 519,00            |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 420,00             | - 430,00          | 990,00               |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 413,00            | - 4 918,00        | 15 495,00            |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 102 800,00           | - 22 380,00       | 80 420,00            |

|       |       |                                                                  |                     |             |                     |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 85218 |       | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                 | 1 376 911,00        | 0,00        | 1 376 911,00        |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 6 000,00            | - 30,00     | 5 970,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 29 886,00           | 30,00       | 29 916,00           |
| 853   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>          | <b>2 864 700,65</b> | <b>0,00</b> | <b>2 864 700,65</b> |
| 85321 |       | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                  | 226 770,65          | 0,00        | 226 770,65          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 84 708,00           | 1 055,50    | 85 763,50           |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 6 206,00            | - 0,50      | 6 205,50            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 19 669,00           | 217,35      | 19 886,35           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                         | 2 166,00            | - 1 170,27  | 995,73              |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 43 500,00           | - 705,00    | 42 795,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 6 149,65            | - 898,16    | 5 251,49            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                          | 61 000,00           | 1 715,80    | 62 715,80           |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 1 000,00            | - 214,04    | 785,96              |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 2 372,00            | - 0,68      | 2 371,32            |
|       | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych           | 48 796,00           | 0,00        | 48 796,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 18 599,00           | 5 000,00    | 23 599,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                          | 12 000,00           | - 5 000,00  | 7 000,00            |
|       | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                           | 2 438 715,00        | 0,00        | 2 438 715,00        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 7 000,00            | 9 948,00    | 16 948,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 324 865,00          | - 7 225,00  | 317 640,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                         | 36 293,00           | - 2 721,00  | 33 572,00           |
|       | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 100,00              | - 100,00    | 0,00                |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 4 827,00            | 172,00      | 4 999,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 25 562,00           | - 624,00    | 24 938,00           |
|       | 4260  | Zakup energii                                                    | 65 440,00           | 3 006,00    | 68 446,00           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                          | 3 000,00            | - 1 250,00  | 1 750,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                          | 49 786,00           | - 422,00    | 49 364,00           |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 10 800,00           | - 260,00    | 10 540,00           |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                           | 1 825,00            | - 616,00    | 1 209,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 51 379,00           | - 8,00      | 51 371,00           |

|               |       |      |                                                                     |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 240,00             | 100,00            | 1 340,00             |
| 855           |       |      | <b>Rodzina</b>                                                      | <b>7 274 156,00</b>  | <b>2 967,00</b>   | <b>7 277 123,00</b>  |
|               | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                   | 3 127 185,00         | 0,00              | 3 127 185,00         |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 2 235 656,00         | 5 470,94          | 2 241 126,94         |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 85 300,00            | - 0,12            | 85 299,88            |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 9 848,00             | - 0,85            | 9 847,15             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 18 137,00            | - 469,97          | 17 667,03            |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 7 600,00             | - 2 000,00        | 5 600,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 11 760,00            | - 3 000,00        | 8 760,00             |
|               | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                       | 4 106 661,00         | 2 967,00          | 4 109 628,00         |
|               |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 900,00               | - 458,00          | 442,00               |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 158 377,00           | - 450,00          | 157 927,00           |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 6 000,00             | - 1 050,00        | 4 950,00             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 74 373,00            | 7 299,00          | 81 672,00            |
|               |       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 90 450,00            | 4 000,00          | 94 450,00            |
|               |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 5 000,00             | - 2 584,00        | 2 416,00             |
|               |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 3 271,00             | - 764,00          | 2 507,00             |
|               |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 5 284,00             | - 966,00          | 4 318,00             |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 3 200,00             | - 100,00          | 3 100,00             |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 5 622,00             | - 309,00          | 5 313,00             |
|               |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 7 439,00             | - 91,00           | 7 348,00             |
|               |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 741,00               | - 100,00          | 641,00               |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 150,00             | - 1 460,00        | 690,00               |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                     | <b>80 644 071,42</b> | <b>190 202,00</b> | <b>80 834 273,42</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Lech Darski



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

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §*         | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku                                  | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku** | Planowane wydatki             |                           |                    |                                   | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |                                                    |
|-----|-------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|     |       |        |            |                                                                                         |                                                                                      | rok budżetowy 2018(8+9+10+11) | 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 2584N ul.Owczu w Bisztynku                               | -                                                                                    | 388 871,00                    | -                         | 388 871,00         | -                                 | -                                                                    | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie                 |
| 2   | 600   | 60014  | 6050       | Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N na odcinku Romankowo – Granica Powiatu o dł.3,5 km | 2 945 177,00                                                                         | -                             | -                         | -                  | -                                 | -                                                                    | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie                 |
| 3   | 600   | 60014  | 6050       | Przebudowa drogi powiatowej nr 1400N na odcinku Kosy – Maszewy o długości 4,05 km       | -                                                                                    | 4 968 737,00                  | -                         | 2 456 369,00       | 2 512 368,00                      | -                                                                    | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie                 |
| 4   | 600   | 60014  | 6060       | Zakup pługa odśnieżnego do ciągnika                                                     | -                                                                                    | 28 456,00                     | 28 456,00                 | -                  | -                                 | -                                                                    | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie                 |
| 5   | 600   | 60014  | 6060       | Zakup posypywarki                                                                       | -                                                                                    | 106 544,00                    | 106 544,00                | -                  | -                                 | -                                                                    | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie                 |
| 6   | 600   | 60014  | 6060       | Zakup samochodu osobowego                                                               | -                                                                                    | 42 785,00                     | 42 785,00                 | -                  | -                                 | -                                                                    | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie                 |
| 7   | 600   | 60078  | 6050       | Przebudowa drogi powiatowej nr 1581 N w km 4+109 – 5+328                                | -                                                                                    | 1 668 008,00                  | -                         | 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 Bartoszczach                 |
| 9   | 710   | 71095  | 6050       | Modernizacja pomieszczeń geodezyjnych                                                   | -                                                                                    | 63 043,68                     | 63 043,68                 | -                  | -                                 | -                                                                    | Starostwo Powiatowe w Bartoszczach                 |
| 10  | 710   | 71095  | 6060       | Zakup nowoczesnego urządzenia wielofunkcyjnego HP Designjet T3500 Production eMFP       | -                                                                                    | 29 000,00                     | 29 000,00                 | -                  | -                                 | -                                                                    | Starostwo Powiatowe w Bartoszczach                 |

PRZEWODNICZĄCY RADY



Lech Darski

W złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §*   | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku                                                                                       | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku** | Planowane wydatki             |                           |                    |                                   |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |      |                                                                                                                                              |                                                                                      | rok budżetowy 2018(8+9+10+11) | 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                                                                   |
| 11  | 750   | 75020  | 6050 | Prace budowlane – modernizacyjne pomieszczeń w budynku przy ul.11 Listopada 7 w Bartoszykach                                                 | -                                                                                    | 95 000,00                     | 95 000,00                 | -                  | -                                 | -                                                  | Starostwo Powiatowe w Bartoszykach                                   |
| 12  | 754   | 75495  | 6060 | Zakup rejestratora rozmów                                                                                                                    | -                                                                                    | 20 442,00                     | -                         | -                  | 20 442,00                         | -                                                  | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszykach          |
| 13  | 801   | 80102  | 6060 | Zakup dziewięcioosobowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych                                                                       | -                                                                                    | 59 000,00                     | 59 000,00                 | -                  | -                                 | -                                                  | Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bartoszykach               |
| 14  | 801   | 80115  | 6050 | Przebudowa dachu na budynku Nr 14 przy ul.Limanowskiego w Bartoszykach                                                                       | -                                                                                    | 20 000,00                     | -                         | 20 000,00          | -                                 | -                                                  | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszykach                  |
| 15  | 801   | 80115  | 6060 | Zakup schodolazu gąsienicowego w celu likwidacji barier architektonicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bartoszykach                 | -                                                                                    | 9 750,00                      | 9 750,00                  | -                  | -                                 | -                                                  | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszykach                  |
| 16  | 801   | 80120  | 6050 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim                                                                                  | 1 237 512,00                                                                         | -                             | -                         | -                  | -                                 | -                                                  | Zespół Szkół w Górowie Iławeckim                                     |
| 17  | 801   | 80120  | 6050 | Budowa placu ćwiczeniowo – apelowego przy Zespole Szkół w Górowie Iławeckim                                                                  | -                                                                                    | 2 000,00                      | 2 000,00                  | -                  | -                                 | -                                                  | Zespół Szkół w Górowie Iławeckim                                     |
| 18  | 852   | 85202  | 6050 | Opracowanie projektu i wykonanie robót związanych z przystosowaniem budynku głównego w zakresie spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego | 54 000,00                                                                            | -                             | -                         | -                  | -                                 | -                                                  | Dom Pomocy Społecznej w Bisztyнку                                    |
| 19  | 852   | 85202  | 6050 | Wykonanie projektu wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót podjazdu dla osób niepełnosprawnych                            | -                                                                                    | 2 300,00                      | 2 300,00                  | -                  | -                                 | -                                                  | Dom Pomocy Społecznej w Bartoszykach                                 |
| 20  | 852   | 85202  | 6050 | Budowa garażu przy DPS Kamińsk                                                                                                               | -                                                                                    | 120 190,00                    | 120 190,00                | -                  | -                                 | -                                                  | Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku                                     |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Wzrost

| Lp.   | Dział | Rozdz. | §*   | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku                                                                                                         | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku** | Planowane wydatki             |                           |                    |                                   |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program         |
|-------|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|       |       |        |      |                                                                                                                                                                |                                                                                      | rok budżetowy 2018(8+9+10+11) | 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                                                                           |
| 21    | 852   | 85202  | 6060 | Zakup platformy pionowej windowej                                                                                                                              | -                                                                                    | 36 936,00                     | 36 936,00                 | -                  | -                                 | -                                                  | Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach                                         |
| 22    | 852   | 85202  | 6060 | Zakup pieca olejowego                                                                                                                                          | -                                                                                    | 30 684,00                     | 30 684,00                 | -                  | -                                 | -                                                  | Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku                                            |
| 23    | 852   | 85202  | 6060 | Zakup wiaty ogrodowej                                                                                                                                          | -                                                                                    | 12 800,00                     | 12 800,00                 | -                  | -                                 | -                                                  | Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku                                            |
| 24    | 852   | 85510  | 6050 | Dostosowanie infrastruktury budynku do standardów wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej | -                                                                                    | 307 776,00                    | 307 776,00                | -                  | -                                 | -                                                  | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. J.Korczaka w Bartoszycach |
| 25    | 900   | 90019  | 6050 | Budowa kotłowni CO na gaz oraz modernizacja instalacji CO w DPS Szczurkowo                                                                                     | -                                                                                    | 83 942,00                     | -                         | 83 942,00          | -                                 | -                                                  | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach                                           |
| Razem |       |        |      |                                                                                                                                                                | 4 236 689,00                                                                         | 8 097 543,88                  | 946 456,56                | 3 284 719,00       | 3 865 281,00                      | 1 087,32                                           | x                                                                            |

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
 Lech Darski

**Wydatki majątkowe w formie dotacji w roku 2018**

w złotych

| w złotych |       |        |      |                                                                                                                                                               |                                                                                      |                               |                           |                    |                                   |                                                    |                                                                      |
|-----------|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| -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         |                    |                                   |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|           |       |        |      |                                                                                                                                                               |                                                                                      |                               | 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   | 60016  | 6300 | Gmina Bisztynek                                                                                                                                               | -                                                                                    | 120 000,00                    | 120 000,00                | -                  | -                                 | -                                                  | Starostwo Powiatowe w Bartoszczach                                   |
| 2         | 600   | 60016  | 6300 | Gmina Sępólno                                                                                                                                                 | -                                                                                    | 50 000,00                     | 50 000,00                 | -                  | -                                 | -                                                  | Starostwo Powiatowe w Bartoszczach                                   |
| 3         | 754   | 75405  | 6170 | Fundusz Wsparcia Policji ( zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej )                                                                                   | -                                                                                    | 19 000,00                     | 19 000,00                 | -                  | -                                 | -                                                  | Starostwo Powiatowe w Bartoszczach                                   |
| 4         | 851   | 85141  | 6220 | Zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego Szpitala Powiatowego w Bartoszczach                                                              | -                                                                                    | 60 000,00                     | -                         | -                  | 60 000,00                         | -                                                  | Starostwo Powiatowe w Bartoszczach                                   |
| 5         | 921   | 92120  | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów | -                                                                                    | 80 000,00                     | 80 000,00                 | -                  | -                                 | -                                                  | Starostwo Powiatowe w Bartoszczach                                   |
| Razem     |       |        |      |                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                 | 329 000,00                    | 269 000,00                | 0,00               | 60 000,00                         | 0,00                                               | x                                                                    |

PRZEWODNICZĄCY BUDY  
  
 Lech Darski



# Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr IV/13/2018 z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                  | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                           | <b>4 000,00</b>   |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa                      | 4 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                | 4 000,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                         | <b>105 109,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                 | 105 109,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 22 559,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 4 101,85          |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                          | 33 187,89         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                | 28 469,10         |
|            |          | 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          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                            | <b>489 095,00</b> |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                               | 206 161,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 101 161,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                | 105 000,00        |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                       | 282 934,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 71 213,00         |
|            |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                 | 134 353,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 13 981,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 37 078,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                               | 4 442,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 5 634,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                          | 800,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                | 120,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                | 80,00             |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Lech Darski*

|            |       |      |                                                                                                                                                       |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 3 522,00            |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 707,00              |
|            |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                       | 6 364,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 441,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 4 199,00            |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>21 637,00</b>    |
|            | 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            |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>46 018,00</b>    |
|            | 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              |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                | <b>49 800,00</b>    |
|            | 75295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 49 800,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 49 800,00           |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                             | <b>3 906 211,00</b> |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                          | 3 898 711,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 52,00               |
|            |       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                                                      | 137 000,00          |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

|       |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 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                                                                                                                                                                                             | 185 408,00        |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 70 000,00         |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 147 850,00        |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 12 477,00         |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 85 942,00         |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 11 000,00         |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 371,00          |
| 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 0,00              |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 16 242,00         |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 1 977,00          |
| 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 13 728,00         |
| 4510  | 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   | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                              | <b>125 208,00</b> |
| 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         |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

|     |       |      |                                                                                                                                                                  |                     |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 3 756,24            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 12 145,20           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 48 580,68           |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | <b>34 161,39</b>    |
|     | 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 |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | <b>2 586 779,00</b> |
|     | 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 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                           | <b>11 844,00</b>    |
|     | 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 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                          | <b>247 560,65</b>   |
|     | 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                                                                                                                               | 19 886,35           |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 995,73              |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 42 795,00           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 5 251,49            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 62 715,80           |
|     |       | 4360 | Opłaty 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           |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                   | <b>686 605,00</b>   |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                               | 40 310,00           |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                            | 39 000,00           |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski





|        |      |                                               |              |
|--------|------|-----------------------------------------------|--------------|
|        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników             | 1 000,00     |
|        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne            | 172,20       |
|        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                      | 24,51        |
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                | 113,29       |
| 85508  |      | Rodziny zastępcze                             | 643 265,00   |
|        | 3110 | Świadczenia społeczne                         | 637 366,94   |
|        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników             | 2 700,00     |
|        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne            | 464,88       |
|        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                      | 66,15        |
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                | 2 667,03     |
| 85510  |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 030,00     |
|        | 3110 | Świadczenia społeczne                         | 3 000,00     |
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                | 30,00        |
| Razem: |      |                                               | 8 314 028,04 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Lech Darski

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

w złotych

| Dział                           | Rozdział     | §*        | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                            |                  |                      |
|---------------------------------|--------------|-----------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|------------------|----------------------|
|                                 |              |           |                   |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                  | Wydatki<br>majątkowe |
|                                 |              |           |                   |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje          |                      |
| 1                               | 2            | 3         | 4                 | 5                        | 6                  | 7             | 8                          | 9                | 10                   |
|                                 | <b>600</b>   |           | <b>110 068,16</b> | <b>219 002,00</b>        | <b>219 002,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>49 002,00</b> | <b>170 000,00</b>    |
|                                 | <u>60014</u> |           | <u>100 000,00</u> | <u>49 002,00</u>         | <u>49 002,00</u>   | -             | -                          | <u>49 002,00</u> | <u>0,00</u>          |
|                                 |              | 2310      | -                 | 49 002,00                | 49 002,00          | -             | -                          | 49 002,00        | -                    |
| Gmina Miejska Górowo Iławeckie  |              |           | -                 | 19 638,00                | 19 638,00          | -             | -                          | 19 638,00        | -                    |
| Gmina Bisztynek                 |              |           | -                 | 26 364,00                | 26 364,00          | -             | -                          | 26 364,00        | -                    |
| Gmina Miejska Bartoszyce        |              |           | -                 | 3 000,00                 | 3 000,00           | -             | -                          | 3 000,00         | -                    |
|                                 |              | 6300      | 100 000,00        | -                        | -                  | -             | -                          | -                | -                    |
| Gmina Sępól                     |              |           | 100 000,00        | -                        | -                  | -             | -                          | -                | -                    |
|                                 | <u>60016</u> |           | <u>0,00</u>       | <u>170 000,00</u>        | <u>170 000,00</u>  | <u>0,00</u>   | <u>0,00</u>                | <u>0,00</u>      | <u>170 000,00</u>    |
|                                 |              | 6300      | 0,00              | 170 000,00               | 170 000,00         | -             | -                          | -                | 170 000,00           |
| Gmina Bisztynek                 |              |           | -                 | 120 000,00               | 120 000,00         | -             | -                          | -                | 120 000,00           |
| Gmina Sępól                     |              |           | -                 | 50 000,00                | 50 000,00          | -             | -                          | -                | 50 000,00            |
|                                 | <u>60095</u> |           | <u>10 068,16</u>  | -                        | -                  | -             | -                          | -                | -                    |
|                                 |              | 2007,6207 | 10 068,16         | -                        | -                  | -             | -                          | -                | -                    |
| Województwo Warmińsko-Mazurskie |              |           | 10 068,16         | -                        | -                  | -             | -                          | -                | -                    |
|                                 | <b>630</b>   |           | <b>0,00</b>       | <b>1 506,00</b>          | <b>1 506,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>2 000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|                                 | <u>63003</u> |           | <u>0,00</u>       | <u>1 506,00</u>          | <u>1 506,00</u>    | -             | -                          | <u>2 000,00</u>  | <u>0,00</u>          |
|                                 |              | 2710      | -                 | 1 506,00                 | 1 506,00           | -             | -                          | 2 000,00         | -                    |
|                                 | <b>750</b>   |           | <b>500 000,00</b> | <b>4 320,00</b>          | <b>4 320,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>4 320,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|                                 | <u>75058</u> |           | <u>0,00</u>       | <u>4 320,00</u>          | <u>4 320,00</u>    | -             | -                          | <u>4 320,00</u>  | <u>0,00</u>          |

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Lech Darski

|                                 |           |                   |             |             |             |             |             |             |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                 | 2710      | -                 | 4 320,00    | 4 320,00    | -           | -           | 4 320,00    | -           |
| Województwo Warmińsko-Mazurskie |           | -                 | 4 320,00    | 4 320,00    | -           | -           | 4 320,00    | -           |
| <u>75095</u>                    |           | 500 000,00        | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
|                                 | 2310      | 500 000,00        | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| Miasto Bartoszyce               |           | 500 000,00        | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| <b>754</b>                      |           | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <u>75495</u>                    |           | <u>15 000,00</u>  | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
|                                 | 2310      | 15 000,00         | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| Miasto Bartoszyce               |           | 15 000,00         | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| <b>801</b>                      |           | <b>485 497,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <u>80115</u>                    |           | <u>5 850,00</u>   | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
|                                 | 2320      | 5 850,00          | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| Powiat braniewski               |           | 5 850,00          | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| <u>80117</u>                    |           | <u>5 850,00</u>   | -           | -           | -           | -           | -           | <u>0,00</u> |
|                                 | 2320      | 5 850,00          | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| Powiat braniewski               |           | 5 850,00          | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| <u>80130</u>                    |           | <u>4 500,00</u>   | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
|                                 | 2320      | 4 500,00          | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| Powiat braniewski               |           | 4 500,00          | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| <u>80147</u>                    |           | <u>152 100,00</u> | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
|                                 | 2330      | 152 100,00        | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| Województwo Warmińsko-Mazurskie |           | 152 100,00        | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| <u>80195</u>                    |           | <u>317 197,50</u> | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
|                                 | 2710      | 5 000,00          | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| Województwo Warmińsko-Mazurskie |           | 5 000,00          | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
|                                 | 2007,2009 | 312 197,50        | -           | -           | -           | -           | -           | -           |

|                                 |       |                   |                     |                     |             |             |                     |             |
|---------------------------------|-------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| Województwo Warmińsko-Mazurskie |       | 312 197,50        | -                   | -                   | -           | -           | -                   | -           |
| <b>853</b>                      |       | <b>0,00</b>       | <b>8 319,00</b>     | <b>8 319,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 319,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <u>85311</u>                    |       | <u>0,00</u>       | 8 319,00            | 8 319,00            | -           | -           | 8 319,00            | -           |
|                                 | 2320  | -                 | 8 319,00            | 8 319,00            | -           | -           | 8 319,00            | -           |
| Powiat olsztyński ( ziemski )   |       | -                 | 8 319,00            | 8 319,00            | -           | -           | 8 319,00            | -           |
| <b>855</b>                      |       | <b>202 700,00</b> | <b>1 998 339,00</b> | <b>1 998 339,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 998 339,00</b> | <b>0,00</b> |
| <u>85508</u>                    |       | <u>83 195,00</u>  | <u>261 429,00</u>   | <u>261 429,00</u>   | -           | -           | <u>261 429,00</u>   | <u>0,00</u> |
|                                 | 2900* | 83 195,00         | -                   | -                   | -           | -           | -                   | -           |
|                                 | 4330  | -                 | 261 429,00          | 261 429,00          | -           | -           | 261 429,00          | -           |
| Miasto Elbląg                   |       | -                 | 14 344,00           | 14 344,00           | -           | -           | 14 344,00           | -           |
| Miasto Olsztyn                  |       | 8 160,00          | 45 250,00           | 45 250,00           | -           | -           | 45 250,00           | -           |
| Powiat mielecki                 |       | -                 | 14 841,00           | 14 841,00           | -           | -           | 14 841,00           | -           |
| Powiat braniewski               |       | -                 | 12 312,00           | 12 312,00           | -           | -           | 12 312,00           | -           |
| Powiat nowomiejski              |       | -                 | 12 364,00           | 12 364,00           | -           | -           | 12 364,00           | -           |
| Powiat ostródzki                |       | -                 | 31 611,00           | 31 611,00           | -           | -           | 31 611,00           | -           |
| Powiat mrągowski                |       | 16 235,00         | -                   | -                   | -           | -           | -                   | -           |
| Powiat lidzbarski               |       | 22 800,00         | 27 244,00           | 27 244,00           | -           | -           | 27 244,00           | -           |
| Powiat olsztyński ( ziemski )   |       | 12 000,00         | 10 635,00           | 10 635,00           | -           | -           | 10 635,00           | -           |
| Powiat pruszkowski              |       | 0,00              | 8 158,00            | 8 158,00            | -           | -           | 8 158,00            | -           |
| Powiat szczycieński             |       | -                 | 14 196,00           | 14 196,00           | -           | -           | 14 196,00           | -           |
| Powiat warszawski zachodni      |       | 12 000,00         | -                   | -                   | -           | -           | -                   | -           |
| Powiat węgorzewski              |       | 0,00              | 12 312,00           | 12 312,00           | -           | -           | 12 312,00           | -           |
| Powiat giżycki                  |       | -                 | 14 841,00           | 14 841,00           | -           | -           | 14 841,00           | -           |
| Powiat elbląski                 |       | -                 | 8 158,00            | 8 158,00            | -           | -           | 8 158,00            | -           |
| Powiat krośnieński              |       | -                 | 27 005,00           | 27 005,00           | -           | -           | 27 005,00           | -           |
| Miasto Poznań                   |       | -                 | 8 158,00            | 8 158,00            | -           | -           | 8 158,00            | -           |
| Miasto Gorzów Wielkopolski      |       | 12 000,00         | -                   | -                   | -           | -           | -                   | -           |
| <u>85510</u>                    |       | <u>119 505,00</u> | <u>1 736 910,00</u> | <u>1 736 910,00</u> | -           | -           | <u>1 736 910,00</u> | <u>0,00</u> |
|                                 | 2900* | 119 505,00        | -                   | -                   | -           | -           | -                   | -           |



|                          |      |                     |                     |                     |             |             |                     |                   |
|--------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|
|                          | 4330 | -                   | 1 736 910,00        | 1 736 910,00        | -           | -           | 1 736 910,00        | -                 |
| Powiat mrągowski         |      | -                   | 42 673,00           | 42 673,00           | -           | -           | 42 673,00           | -                 |
| Powiat nowomiejski       |      | -                   | 127 830,00          | 127 830,00          | -           | -           | 127 830,00          | -                 |
| Powiat nidzicki          |      | 119 505,00          | -                   | -                   | -           | -           | -                   | -                 |
| Powiat giżycki           |      | -                   | 134 991,00          | 134 991,00          | -           | -           | 134 991,00          | -                 |
| Powiat pomorski          |      | -                   | 214 680,00          | 214 680,00          | -           | -           | 214 680,00          | -                 |
| Powiat szczycieński      |      | -                   | 548 575,00          | 548 575,00          | -           | -           | 548 575,00          | -                 |
| Powiat zachodniopomorski |      | -                   | 85 589,00           | 85 589,00           | -           | -           | 85 589,00           | -                 |
| Powiat otwocki           |      | -                   | 239 631,00          | 239 631,00          | -           | -           | 239 631,00          | -                 |
| Powiat kętrzyński        |      | -                   | 88 298,00           | 88 298,00           | -           | -           | 88 298,00           | -                 |
| Powiat grudziądzki       |      | -                   | 183 648,00          | 183 648,00          | -           | -           | 183 648,00          | -                 |
| Powiat suwalski          |      | -                   | 70 995,00           | 70 995,00           | -           | -           | 70 995,00           | -                 |
| <b>921</b>               |      | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b>  |
| <u>92116</u>             |      | <u>0,00</u>         | <u>20 000,00</u>    | <u>20 000,00</u>    | -           | -           | -                   | <u>20 000,00</u>  |
|                          | 2310 | -                   | 20 000,00           | 20 000,00           | -           | -           | -                   | 20 000,00         |
| Miasto Bartoszyce        |      | -                   | 20 000,00           | 20 000,00           | -           | -           | -                   | 20 000,00         |
| <b>Ogółem</b>            |      | <b>1 313 265,66</b> | <b>2 251 486,00</b> | <b>2 251 486,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 061 980,00</b> | <b>190 000,00</b> |

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
*Lech Darski*

## Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

| L.p.                     | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja<br>§ | Kwota         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                          |                                                                                                              |                   | Plan 2018r.   |
| 1                        | 2                                                                                                            | 3                 | 4             |
| 1.                       | Planowane dochody ( 1.1+ 1.2 )                                                                               |                   | 75 322 460,47 |
| 1.1                      | Dochody bieżące                                                                                              |                   | 70 796 262,23 |
| 1.2                      | Dochody majątkowe                                                                                            |                   | 4 526 198,24  |
| 2.                       | Planowane wydatki ( 2.1+ 2.2 )                                                                               |                   | 80 834 273,42 |
| 2.1                      | Wydatki bieżące                                                                                              |                   | 68 171 040,54 |
| 2.2                      | Wydatki majątkowe                                                                                            |                   | 12 663 232,88 |
|                          | Nadwyżka (1-2)                                                                                               |                   | -             |
|                          | Deficyt (1-2)                                                                                                |                   | -5 511 812,95 |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                   |                   | 5 511 812,95  |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |                   | 8 637 104,95  |
| 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             | 3 717 104,95  |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |                                                                                                              |                   | 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

*[Podpis]*  
Kecb 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                 |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |                                                                                                                                                              |               |             |                   |
| 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         |
| <b>Razem</b>                                                                |       |          |      |                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>337 147,00</b> |
| <b>Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                                                                                              |               |             |                   |
| 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 Bartoszych                                                                          | -           | 100 000,00        | -                 |
| 5             | 801 | 80195 | 2007 i 2009 | Project Hub sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Trzcińskiej 3e (Partner przy realizacji projektu pn. "Program współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Branżowej Szkoły I stopnia przy SOSW w Bartoszych) | -           | -                 | 89 301,90         |
| 6             | 851 | 85195 | 2360        | Ochrona i promocja zdrowia                                                                                                                                                                                            | -           | -                 | 12 625,00         |
| 7             | 853 | 85311 | 2580        | Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszych (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 Bartoszych                                                                                                                                                       | -           | 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                                             | -           | -                 | 80 000,00         |
| 13            | 926 | 92695 | 2360        | Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej                                                                                                                                                                          | -           | -                 | 7 625,00          |
| <b>Razem</b>  |     |       |             |                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>469 520,00</b> | <b>262 842,78</b> |
| <b>Ogółem</b> |     |       |             |                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>469 520,00</b> | <b>599 989,78</b> |

\*J - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Lech Darski