



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 31 października 2018 r.

Poz. 4662

UCHWAŁA NR OR.0007.234.2018 RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 25 października 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr OR.0007.193.2017 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na 2018 r. (Dz. Urz. Woj. W-M z 2018 r. poz.145) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 62 502 319,89 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 49 312 001,89 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13 190 318,00 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 65 933 503,89 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 46 675388,89zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19 258 115,00 zł.”,

b) w ust. 2 wyrazy „w wysokości 18 212 252 zł” zastępuje się wyrazami „w wysokości 18 173 704 zł”;

c) w ust. 3 wyrazy „w wysokości 13 309 432 zł” zastępuje się wyrazami „w wysokości 13 341 670 zł”;

3) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

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

Przewodniczący Rady Powiatu
Leszek Sierputowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr OR.0007.234.2018

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 25 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	127 365,00	2 146,00	129 511,00
	02001		Gospodarka leśna	127 365,00	2 146,00	129 511,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 265,00	2 146,00	109 411,00
600			Transport i łączność	2 844 333,00	20 000,00	2 864 333,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 844 333,00	20 000,00	2 864 333,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	570 000,00	570 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	559 631,00	- 550 000,00	9 631,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 211 093,00	90 576,00	1 301 669,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 211 093,00	90 576,00	1 301 669,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	90 576,00	90 576,00
750			Administracja publiczna	5 339 012,00	109 094,00	5 448 106,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 526 518,00	109 094,00	4 635 612,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	109 094,00	115 094,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 140,00	5 650,00	37 790,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 140,00	5 650,00	37 790,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 140,00	5 650,00	37 790,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 687 847,00	217 109,00	3 904 956,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 687 847,00	217 109,00	3 904 956,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	3 683 847,00	177 109,00	3 860 956,00

			rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	40 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 363 279,00	85 000,00	7 448 279,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	998 460,00	85 000,00	1 083 460,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	652 700,00	85 000,00	737 700,00
801			Oświata i wychowanie	1 444 172,91	97 575,48	1 541 748,39
	80110		Gimnazja	664 633,00	71 322,00	735 955,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	664 633,00	71 322,00	735 955,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 009,91	- 5 984,52	24 025,39
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 009,91	- 5 984,52	24 025,39
	80195		Pozostała działalność	246 506,00	32 238,00	278 744,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	199 706,00	32 238,00	231 944,00
851			Ochrona zdrowia	1 491 892,00	- 81 284,00	1 410 608,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 491 892,00	- 81 284,00	1 410 608,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 491 892,00	- 81 284,00	1 410 608,00
852			Pomoc społeczna	632 224,00	16 180,50	648 404,50
	85203		Ośrodki wsparcia	631 084,00	16 180,50	647 264,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630 684,00	16 180,50	646 864,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	418 388,00	87 500,00	505 888,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	357 800,00	87 500,00	445 300,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	280 800,00	87 500,00	368 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 438 748,00	38 466,00	2 477 214,00
	85401		Świetlice szkolne	41 234,00	- 3 822,00	37 412,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	41 234,00	- 3 822,00	37 412,00

			terytorialnego			
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	44 000,00	42 288,00	86 288,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	42 288,00	82 288,00
855			Rodzina	1 255 551,00	35 507,00	1 291 058,00
	85508		Rodziny zastępcze	979 061,00	35 507,00	1 014 568,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	27 936,00	27 936,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	550 643,00	7 571,00	558 214,00
Razem:				61 778 799,91	723 519,98	62 502 319,89

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr OR.0007.234.2018

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 25 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	176 365,00	2 146,00	178 511,00
	02001		Gospodarka leśna	143 865,00	2 146,00	146 011,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 265,00	2 146,00	109 411,00
600			Transport i łączność	8 046 761,00	- 63 000,00	7 983 761,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 993 961,00	- 63 000,00	7 930 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 506,00	19 000,00	928 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546 084,00	20 000,00	566 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	5 000,00	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	956,00	300,00	1 256,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 190,00	4 248,00	38 438,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 023 320,00	20 000,00	5 043 320,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 993,00	- 48 548,00	206 445,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	761 161,00	- 83 000,00	678 161,00
750			Administracja publiczna	12 421 185,00	393 247,00	12 814 432,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 931 290,00	393 247,00	11 324 537,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 433,00	138 386,00	525 819,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	83 000,00	293 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 480,00	17 500,00	248 980,00
		4430	Różne opłaty i składki	94 492,00	7 000,00	101 492,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	93 371,00	94 371,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 893,00	5 893,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 741,00	76 436,00	78 177,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	8 259,00	16 661,00	24 920,00

		i prokuratorskiego			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	- 50 000,00	335 000,00
	75095	Pozostała działalność	988 261,00	0,00	988 261,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	- 750,00	2 250,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	750,00	6 750,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 140,00	5 650,00	37 790,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 140,00	5 650,00	37 790,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 650,00	5 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 560,00	- 560,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 185,00	1 323,00	13 508,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	- 400,00	11 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 363,00	237,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 726 647,00	217 109,00	3 943 756,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 683 847,00	217 109,00	3 900 956,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	195 000,00	8 000,00	203 000,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 482 855,00	- 27 000,00	2 455 855,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	66 261,00	18 400,00	84 661,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	210 060,00	- 10 693,00	199 367,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	282 076,00	- 18 765,00	263 311,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 496,00	72 167,00	196 663,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	114 791,00	124 791,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	20 209,00	63 209,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 299 131,91	191 898,48	15 491 030,39
	80101	Szkoły podstawowe	158 454,00	0,00	158 454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 089,00	126,00	123 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 754,00	- 111,00	21 643,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 107,00	- 15,00	3 092,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 847 711,00	19 454,00	1 867 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 708,00	24 780,00	1 379 488,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 306,00	- 5 326,00	92 980,00

80110		Gimnazja	664 633,00	71 322,00	735 955,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 329,00	153,00	24 482,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 071,00	80 001,00	474 072,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 097,00	13 500,00	86 597,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 611,00	570,00	11 181,00
	4260	Zakup energii	50 300,00	- 11 000,00	39 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	- 536,00	314,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 678,00	- 10 000,00	6 678,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 188,00	- 100,00	1 088,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	- 700,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	- 566,00	1 034,00
80111		Gimnazja specjalne	808 892,00	43 014,00	851 906,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 520,00	39 450,00	607 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 895,00	- 3 037,00	62 858,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 613,00	6 058,00	117 671,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 516,00	543,00	10 059,00
80115		Technika	5 580 045,00	29 521,00	5 609 566,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 658,00	181,00	25 839,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 539 544,00	24 469,00	3 564 013,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 565,00	- 12 249,00	322 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 920,00	2 450,00	661 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 644,00	- 735,00	91 909,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 288,00	7 782,00	69 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 374,00	10 800,00	174 174,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00	- 140,00	11 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00	800,00	4 850,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	- 300,00	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 789,00	- 486,00	222 303,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 120,00	- 2 329,00	8 791,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	- 722,00	1 878,00
80116		Szkoły policealne	500 358,00	22 497,00	522 855,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 358,00	22 497,00	522 855,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	229 791,00	- 8 460,00	221 331,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 107,00	- 6 775,00	185 332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 976,00	- 1 465,00	31 511,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 708,00	- 220,00	4 488,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 000 558,00	64 809,00	3 065 367,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 811,00	70 000,00	219 811,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879 246,00	15 500,00	1 894 746,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 381,00	- 5 500,00	149 881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 820,00	- 4 305,00	341 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 655,00	- 10 886,00	36 769,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 150,00	1 200,00	25 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 333,00	2 667,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	- 500,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 985,00	- 367,00	5 618,00
80130		Szkoły zawodowe	419 662,00	4 700,00	424 362,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 023,00	6 575,00	356 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 063,00	- 685,00	59 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 576,00	- 1 190,00	7 386,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	630 964,00	28 855,00	659 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 875,00	26 334,00	505 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 343,00	2 090,00	86 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 864,00	272,00	12 136,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 263,00	159,00	7 422,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	137 421,00	- 92 497,00	44 924,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 497,00	- 92 497,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	509 759,00	- 20 570,00	489 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 179,00	- 16 934,00	386 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 888,00	- 2 560,00	68 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 847,00	- 1 076,00	8 771,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 009,91	- 5 984,52	24 025,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,11	- 59,26	237,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 712,80	- 5 925,26	23 787,54
	80195		Pozostała działalność	453 713,00	35 238,00	488 951,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 781,00	1 084,00	3 865,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	397,00	158,00	555,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	16 177,00	9 438,00	25 615,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075,00	3 500,00	4 575,00
		4301	Zakup usług pozostałych	179 276,00	17 844,00	197 120,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	214,00	214,00
		4950	Różnice kursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 702 892,00	- 81 284,00	1 621 608,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 491 892,00	- 81 284,00	1 410 608,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 491 892,00	- 81 284,00	1 410 608,00
852			Pomoc społeczna	1 313 466,00	16 180,50	1 329 646,50
	85203		Ośrodki wsparcia	630 684,00	16 180,50	646 864,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 168,00	- 2 964,00	20 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 178,00	- 175,00	53 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 557,00	489,00	6 046,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 875,00	- 815,00	19 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 078,00	16 180,50	101 258,50
		4260	Zakup energii	27 000,00	- 660,00	26 340,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	- 350,00	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 152,00	- 118,00	1 034,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 594,00	5 694,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	- 1,00	539,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 056 125,00	87 500,00	2 143 625,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 863 899,00	87 500,00	1 951 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 113,00	74 665,00	1 398 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 646,00	12 835,00	252 481,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 363 116,00	- 81 434,00	9 281 682,00
	85401		Świetlice szkolne	41 234,00	- 3 822,00	37 412,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 901,00	- 2 137,00	764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 213,00	- 1 405,00	27 808,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 969,00	- 67,00	1 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 923,00	- 188,00	4 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	702,00	- 25,00	677,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	726 428,00	4 500,00	730 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	1 421,00	17 321,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 256,00	5 534,00	11 790,00
		4260	Zakup energii	12 744,00	- 955,00	11 789,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 150,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 924,00	- 890,00	7 034,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 905,00	- 250,00	3 655,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	- 56,00	304,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	454,00	- 154,00	300,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	822 523,00	0,00	822 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 375,00	- 1 140,00	586 235,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 140,00	1 140,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 225 571,00	- 82 112,00	3 143 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873 118,00	- 31 702,00	1 841 416,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 818,00	- 14 778,00	143 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 913,00	- 20 429,00	341 484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 758,00	- 13 233,00	36 525,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 447,00	- 1 970,00	20 477,00
855			Rodzina	4 412 997,00	35 507,00	4 448 504,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 875 635,00	35 507,00	2 911 142,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 141 227,00	7 496,00	2 148 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 528,00	18 036,00	48 564,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	436 799,00	9 900,00	446 699,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 782,00	75,00	5 857,00
			Razem:	65 209 983,91	723 519,98	65 933 503,89

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr OR.0007.234.2018
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 25 października 2018 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			Przebudowa drogi powiatowej 1413N na odcinku Zagony-Gronowo	2 552 500	2 552 500	1 281 286		A. 1 271 214		Starostwo Powiatowe
2			Remont drogi powiatowej 1399N na odcinku od drogi powiatowej 1988N do granicy powiatu	2 124 738	2 124 738	24 624	527 745	A. 1 012 738 B. 559 631		
3	600	60014	Remont chodników, przepustów, kładek i ulic przy drogach powiatowych	346 082	346 082		346 082			Zarząd Dróg Powiatowych
4			Remont nawierzchni jezdni chodników odcinka ulicy Browarnej w Omecie	20 000	20 000			B. 20 000		
5			Zakup sprzętu drogowego na wyposażenie ZDP	206 445	206 445	11 089	195 356			
6	700	70005	Zakup działki	23 756	23 756		23 756			
7	710	71012	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodez.ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych w wybranych jedn.pow. lidzbarskiego	2 872 271	1 235 615		185 342		1 050 273	
8			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego	5 222 991	5 041 340	842 362	809 766	A. 324 922 B. 140 000	2 924 290	Starostwo Powiatowe
9		75020	Zagospodarowanie terenu Term Warmińskich	100 000	100 000	100 000				
10	750		Budowa Otwartych Stref Aktywności OSA w miejscowości Lidzbark Warmiński i Ometa	105 707	105 707	35 707		A. 50 000 B. 20 000		
11			Zakup samochodów dla SOSW i PŚDS	335 000	335 000	335 000				
12		75095	e-Administracja w Powiecie Lidzbarskim	940 336	937 261		137 976		799 285	
13	754	75411	Zakup kompresora do ładowania butli	40 000	40 000			A. 40 000		
14	801	80120	Budowa boiska wielofunk. i bieżni przy ZSO L.W.	40 000	40 000	40 000				
15	854	85410	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza bursy na pracownie oraz warsztaty szkolne przy ZSiPO	2 874 243	2 823 039		589 900		2 233 139	
16	900	90008	Rewaloryzacja i ochrona	2 335 315	2 242 221		615 261		1 626 960	

Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych w wybranych jednostkach ewidencyjnych powiatu lidzbarskiego, województwa warmińsko maz													
Razem wydatki:	710-71012	1 460 750	389 113	1 071 637	830 250	124 538	124 538			705 712			705 712	
z tego: 2018r.		830 250	124 538	705 712										
2019r.		630 500	264 575	365 925										
Program:	ERASMUS+													
Priorytet:	Akcja 1 Mobilność Edukacyjna													
Działanie:	Mobilność Uczniów													
Nazwa projektu:	Jakość w gastronomii kluczem do rozwoju turystyki - staż zawodowy uczniów w Bretanii													
Razem wydatki:	801-80195	412 082	0	412 082	205 506	0			205 506				205 506	
z tego: 2018r.		205 506	0	205 506										
2019r.		206 576	0	206 576										
Program:	ERASMUS+													
Priorytet:	Akcja 1 Mobilność Edukacyjna													
Działanie:	Mobilność Uczniów													
Nazwa projektu:	Nasze dziedzictwo, nasze bogactwo													
Razem wydatki:	801-80195	120 158	0	120 158	13 580	0			13 580				13 580	
z tego: 2018r.		13 580	0	13 580										
2019r.		41 610	0	41 610										
2020r.		64 968	0	64 968										
Program:	ERASMUS+													
Priorytet:	Akcja 1 Mobilność Edukacyjna													
Działanie:	Mobilność Uczniów													
Nazwa projektu:	Poczuj las													
Razem wydatki:	801-80195	112 689	0	112 689	12 858	0			12 858				12 858	
z tego: 2018r.		12 858	0	12 858										
2019r.		57 982	0	57 982										
2020r.		41 849	0	41 849										
OGÓLEM:	X	16 454 584	4 622 718	11 831 866	13 341 670	3 770 067	2 462 783	0	1 307 284	9 571 603	0	0	0	9 571 603

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr OR.0007.234.2018
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 25 października 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody przekazane do budżetu	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	państwa	jst
						wynagro- dzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
	01005		3 000								
		2110	3 000								
		4300		3 000	3 000						
700			19 158	19 158	19 158	11 158	0	0	0	340 000	113 335
	70005		19 158	19 158	19 158	11 158	0	0	0	340 000	113 335
		0470								6 000	2 000
		0550								300 000	100 000
		0750								2 650	885
		0760								1 350	450
		0770								28 500	9 500
		0920								1 500	500
		2110	19 158								
		4010		11 158	11 158	11 158					
		4300		7 000	7 000						
		4430		1 000	1 000						
710			442 968	442 968	442 968	225 798	41 399	210	0	0	0
	71012		162 459	162 459	162 459						
		2110	84 459								
		2119	78 000								
		4010		84 459	84 459	84 459					
		4309		78 000	78 000						

	71015		280 509	280 509	280 509	225 798	41 399	210	0		
		2110	280 509								
		3020		210	210			210			
		4010		75 070	75 070	75 070					
		4020		135 154	135 154	135 154					
		4040		15 574	15 574	15 574					
		4110		39 726	39 726		39 726				
		4120		1 673	1 673		1 673				
		4210		674	674						
		4270		400	400						
		4280		100	100						
		4300		4 120	4 120						
		4360		200	200						
		4400		2 562	2 562						
		4430		600	600						
		4440		4 446	4 446						
750			13 209	13 209	13 209	10 590	594	0	0	0	0
	75011		684	684	684	684	0	0	0		
		2110	684								
		4010		684	684	684					
	75045		12 525	12 525	12 525	10 590	594	0	0		
		2110	12 525								
		4110		567	567		567				
		4120		27	27		27				
		4170		10 590	10 590	10 590					
		4210		341	341						
		4300		1 000	1 000						
751			37 790	37 790	37 790	6 000	1 295	5 650	0	0	0
	75109		37 790	37 790	37 790	6 000	1 295	5 650	0	0	0
		2110	37 790								
		3030		5 650	5 650			5 650			
		4110		1 130	1 130		1 130				
		4120		165	165		165				
		4170		6 000	6 000	6 000					
		4210		13 508	13 508						
		4300		11 100	11 100						
		4410		237	237						
752			49 800	49 800	49 800	0	0	0	0	0	0
	75295		49 800	49 800	49 800	0	0	0	0	0	0
		2110	49 800								
		4210		29 800	29 800						
		4250		20 000	20 000						
754			3 900 956	3 900 956	3 860 956	2 851 412	266 589	203 450	40 000	0	
	75411		3 900 956	3 900 956	3 860 956	2 851 412	266 589	203 450	40 000	0	
		0750								8 000	
		2110	3 860 956								
		6410	40 000								
		3020		450	450			450			
		3070		203 000	203 000			203 000			
		4020		9 700	9 700	9 700					
		4040		4 039	4 039	4 039					
		4050		2 455 855	2 455 855	2 455 855					
		4060		84 661	84 661	84 661					
		4070		199 367	199 367	199 367					
		4080		97 790	97 790	97 790					
		4110		3 000	3 000		3 000				
		4120		278	278		278				
		4180		263 311	263 311		263 311				
		4210		196 663	196 663						
		4250		19 000	19 000						
		4260		79 000	79 000						

	4110		139	139		139				
	4120		19	19		19				
	4300		162	162						
85508		558 214	558 214	558 214	3 903	1 624	552 687	0		
	2160	558 214								
	3110		552 687	552 687			552 687			
	4010		3 600	3 600	3 600					
	4040		303	303	303					
	4110		672	672			672			
	4120		95	95			95			
	4210		857	857			857			
85510		18 180	18 180	18 180	0	0	18 000	0		
	2160	18 180								
	3110		18 000	18 000			18 000			
	4210		180	180			0			
Ogółem		7298210,89	7298210,89	7258210,89	3 497 308	371 324	829 847	40 000	343 936	113 335

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr OR.0007.234.2018

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 25 października 2018 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			579 631	1 257 792	0	0	0	0	1 257 792
	60014		579 631	1 257 792	0	0	0	0	1 257 792
		6610	9 631	678 161					678 161
		6300	570 000						
		6050		579 631					579 631
750			163 616	165 866	5 866	0	0	2 250	160 000
	75020		163 616	163 616	3 616	0	0	0	160 000
		2710	3 616						
		4300		3 616	3 616				
		6050		20 000					20 000
		6059		140 000					140 000
		6300	160 000						
	75095		0	2 250	2 250	0	0	2 250	0
		2330		2 250	2 250			2 250	
801			1 094 669	1 095 669	1 095 669	708 583	138 558	1 000	0
	80101		158 454	158 454	158 454	24 496	10 743	0	0
		2310	158 454						
		4010		123 215	123 215				
		4040		2 853	2 853	2 853			
		4110		21 643	21 643	21 643			
		4120		3 092	3 092		3 092		
		4440		7 651	7 651		7 651		
	80110		735 955	735 955	735 955	527 509	97 778	0	0
		2310	735 955						
		3020		24 482	24 482				

		4010		474 072	474 072	474 072			
		4040		51 937	51 937	51 937			
		4110		86 597	86 597		86 597		
		4120		11 181	11 181		11 181		
		4170		1 500	1 500	1 500			
		4210		8 500	8 500				
		4240		1 200	1 200				
		4260		39 300	39 300				
		4270		1 300	1 300				
		4280		314	314				
		4300		6 678	6 678				
		4360		1 088	1 088				
		4410		1 500	1 500				
		4440		24 572	24 572				
		4520		1 034	1 034				
		4700		700	700				
	80130		0	1 000	1 000	0	0	1 000	0
		2310		1 000	1 000			1 000	
	80152		200 260	200 260	200 260	156 578	30 037	0	0
		2310	200 260						
		3020		4 976	4 976				
		4010		145 249	145 249	145 249			
		4040		11 329	11 329	11 329			
		4110		26 532	26 532		26 532		
		4120		3 505	3 505		3 505		
		4440		8 669	8 669				
853			0	1 778	1 778	0	0	1 778	0
	85311		0	1 778	1 778	0	0	1 778	0
		2320		1 778	1 778			1 778	
854			37 412	38 912	41 049	29 710	5 412	1 500	0
	85401		37 412	37 412	39 549	29 710	5 412	0	
		2310	37 412						
		3020		764	2 901				
		4010		27 808	27 808	27 808			
		4040		1 902	1 902	1 902			
		4110		4 735	4 735		4 735		
		4120		677	677		677		
		4440		1 526	1 526				
	85406		0	1 500	1 500	0	0	1 500	0
		2310		1 500	1 500			1 500	
921			15 000	37 000	37 000	0	0	37 000	0
	92116		0	22 000	22 000	0	0	22 000	0
		2310		22 000	22 000			22 000	
	92120		15 000	15 000	15 000	0	0	15 000	0
		2710	15 000						
		2720		15 000	15 000			15 000	
	Ogółem		1 890 328	2 597 017	1 181 362	738 293	143 970	43 528	1 417 792

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr OR.0007.234.2018
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 25 października 2018 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji				
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1.	630	63003	2360	Organizacje w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa			7 200		
2.	755	75515	2360	Organizacja pozarządowa prowadząca punkt nieodpłatnej pomocy prawnej			60 730		
3.	801	80116	2540	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lidzbarku W. ZDZ Olsztyn		83 403			
4.			2540	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lidzbarku W. CEZ		84 997			
5.			2540	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Młodzieży w Lidzbarku W. CEZ		354 455			
6.			2540	Niepubliczne LO dla Dorosłych CEZ L.W.		16 186			
7.			80120	2540	Katolickie LO L.W.		112 820		
8.			2540	Zaoczne LO dla Dorosłych ZDZ Olsztyn		90 805			
10.			853	85311	2360	Warsztat Terapii Zajęciowej w Orniecie			55 320
11.					2360	Warsztat Terapii Zajęciowej w Henrykowie			64 540
12.		85395	2360	Organizacja na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000		
13.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie			85 000		
14.		92195	2360	Organizacje w dziedzinie kultury			20 000		
15.	926	92695	2360	Organizacje w dziedzinie sportu			30 000		
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
16.	851	85111	2800	Dotacja dla ZOZ na dofinansowanie kontynuacji kształcenia średniego personelu medycznego			211 000		
Ogółem						742 666	543 790		