



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 stycznia 2019 r.

Poz. 420

UCHWAŁA NR XLVIII/267/2018 RADY POWIATU BARTOSZYCKIEGO

z dnia 12 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie 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 2017 r. poz. 1868) 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 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 515 353,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą: 72 392 597,14 zł

a) dochody bieżące 67 480 998,91 zł

b) dochody majątkowe 4 911 598,23 zł

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 1 115 659,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: 77 484 410,09 zł

a) wydatki bieżące 64 526 045,76 zł

b) wydatki majątkowe 12 958 364,33 zł

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

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 676.271,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Wydatki i dochody związane z realizacją :

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

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 7.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.091.812,95 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 4.500.000,00 zł i wolnymi środkami w wysokości w wysokości 591.812,95 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 8.217.104,95 zł, rozchody w wysokości 3.125.292,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. § 4 Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 519.):

- 1) - dochody w wysokości - 110.000,00 zł,
- 2) - wydatki w wysokości - 128.567,00 zł.

§ 5. § 5 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 8.

§ 6. § 6 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. § 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Władysław Bogdanowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/267/2018
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 12 marca 2018 r.

Dochody budżetu powiatu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 070 567,81	1 758 130,00	4 828 697,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 612 712,00	1 758 130,00	4 370 842,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	451 474,00	451 474,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 600 712,00	1 306 656,00	3 907 368,00
750			Administracja publiczna	227 343,00	- 38 557,00	188 786,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 268,00	- 46 584,00	684,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 268,00	- 46 584,00	684,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 027,00	8 027,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,00	33,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 994,00	7 994,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 650 770,00	13 290,00	3 664 060,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 650 770,00	13 290,00	3 664 060,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 650 770,00	13 290,00	3 664 060,00
758			Różne rozliczenia	37 036 959,00	- 1360563,00	35 676396,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 841 735,00	- 1360563,00	19 481 172,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 841 735,00	- 1360563,00	19 481 172,00
801			Oświata i wychowanie	230 700,00	47 426,00	278 126,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	22 741,00	22 741,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 567,00	12 567,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	312,00	312,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 827,00	9 827,00
	80115		Technika	0,00	3 813,00	3 813,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	156,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 761,00	1 761,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	91,00	91,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 796,00	1 796,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	14 138,00	14 138,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	364,00	364,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	72,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 677,00	10 677,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	105,00	105,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 920,00	2 920,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	758,00	758,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	245,00	245,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	513,00	513,00
	80195		Pozostała działalność	78 600,00	5 976,00	84 576,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 976,00	5 976,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	674 957,00	62 173,00	737 130,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	197 370,00	4 755,00	202 125,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 370,00	4 755,00	202 125,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	0,00	37 438,00	37 438,00

		Niepełnosprawnych			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 438,00	37 438,00
85395		Pozostała działalność	0,00	19 980,00	19 980,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 365,13	17 365,13
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 614,87	2 614,87
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	245 382,00	30 251,00	275 633,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	80 004,00	9 717,00	89 721,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 697,00	6 697,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	81,00	81,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 939,00	2 939,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	51,00	51,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,00	17,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,00	34,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	2 642,00	2 642,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	250,00	250,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,00	18,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 374,00	2 374,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	165 378,00	17 841,00	183 219,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 648,00	7 648,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 193,00	10 193,00
855		Rodzina	1 743 807,00	3 203,00	1 747 010,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 006 918,00	3 882,00	1 010 800,00
	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	622 499,00	3 882,00	626 381,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	736 889,00	- 679,00	736 210,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	6,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32,00	32,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 390,00	5 930,00	9 320,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	52,00	62,00
	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	9 729,00	- 6 699,00	3 030,00
Razem:			71 877 244,14	515 353,00	72 392 597,14

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/267/2018

Rady Powiatu Bartoszyckiego

z dnia 12 marca 2018 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 705 066,00	2 095 226,00	14 800 292,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 169 912,00	1 925 226,00	14 095 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 255,00	- 877,00	504 378,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 166 602,00	1 926 103,00	10 092 705,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	170 000,00	170 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	170 000,00	170 000,00
750			Administracja publiczna	7 619 852,81	- 129 958,00	7 489 894,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 268,00	- 46 584,00	684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 596,00	- 37 596,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 672,00	- 8 988,00	684,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 436 067,00	- 5 776,00	5 430 291,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	- 5 776,00	48 224,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 638 575,00	- 77 598,00	1 560 977,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 981,00	- 24 000,00	866 981,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 254,00	- 5 870,00	66 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 697,00	- 1 200,00	142 497,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 310,00	- 428,00	20 882,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 752,00	- 30 400,00	289 352,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	- 2 900,00	37 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	1 200,00	1 320,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 659 270,00	13 290,00	3 672 560,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 650 770,00	13 290,00	3 664 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 995,00	730,00	6 725,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 525 650,00	- 3 806,00	2 521 844,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	57 000,00	3 806,00	60 806,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	197 630,00	12 430,00	210 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 350,00	130,00	13 480,00
801			Oświata i wychowanie	19 444 452,00	- 647 929,00	18 796 523,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 776 776,00	- 119 264,00	3 657 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 659 140,00	- 58 300,00	2 600 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 970,00	- 10 422,00	227 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 462,00	- 12 300,00	464 162,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 575,00	- 1 293,00	67 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00	- 18 000,00	34 200,00
		4260	Zakup energii	38 780,00	- 7 049,00	31 731,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 920,00	- 4 500,00	9 420,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	900,00	6 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 160,00	- 300,00	7 860,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	641 467,00	- 40 596,00	600 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 469,00	- 9 360,00	414 109,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 071,00	- 21 709,00	40 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 304,00	- 1 900,00	77 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 372,00	- 200,00	11 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 050,00	- 4 500,00	8 550,00
		4260	Zakup energii	10 170,00	- 1 452,00	8 718,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 480,00	- 1 125,00	2 355,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	225,00	1 575,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 040,00	- 75,00	1 965,00
	80115		Technika	4 693 502,00	- 711 965,00	3 981 537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 157 727,00	- 186 000,00	2 971 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 232,00	- 85 000,00	429 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 707,00	- 2 892,00	71 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 765,00	- 65 760,00	42 005,00
		4260	Zakup energii	125 015,00	- 20 139,00	104 876,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 599,00	- 1 600,00	2 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 712,00	- 8 374,00	61 338,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 624,00	- 1 300,00	11 324,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 417,00	- 7 500,00	1 917,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 782,00	- 2 400,00	6 382,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 422,00	- 1 000,00	2 422,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 330 000,00	20 000,00

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	388 200,00	- 34 251,00	353 949,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 716,00	- 7 779,00	208 937,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 842,00	- 7 600,00	10 242,00
	4260	Zakup energii	45 424,00	- 13 126,00	32 298,00
	4270	Zakup usług remontowych	925,00	- 200,00	725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 319,00	- 4 667,00	30 652,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00	- 425,00	2 055,00
	4430	Różne opłaty i składki	896,00	- 150,00	746,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	365,00	196,00	561,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 132 303,00	264 160,00	6 396 463,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 450,00	- 106 563,00	75 887,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 265 036,00	- 90 000,00	3 175 036,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 202,00	- 25 060,00	287 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 391,00	- 13 000,00	586 391,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 850,00	- 1 500,00	84 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 564,00	- 21 293,00	71 271,00
	4260	Zakup energii	313 248,00	- 50 150,00	263 098,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 728,00	- 7 450,00	4 278,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 705,00	- 19 418,00	43 287,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 855,00	- 2 500,00	12 355,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 870,00	- 9 500,00	6 370,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 162,00	- 2 000,00	2 162,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 298,00	1 319,00	3 617,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 237,00	611 275,00	1 237 512,00
80130		Szkoły zawodowe	1 823 551,00	25 536,00	1 849 087,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 944,00	- 10 560,00	38 384,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 819,00	45 000,00	853 819,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 373,00	- 44 541,00	411 832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 807,00	65 000,00	267 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 122,00	3 000,00	32 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 246,00	- 29 147,00	21 099,00
	4260	Zakup energii	81 347,00	- 2 285,00	79 062,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 924,00	- 550,00	1 374,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 174,00	809,00	68 983,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00	- 775,00	4 075,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 636,00	- 500,00	3 136,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 188,00	- 450,00	1 738,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	872,00	535,00	1 407,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 018 039,00	- 37 525,00	980 514,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 260,00	- 15 160,00	670 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 538,00	- 7 411,00	71 127,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 387,00	- 2 500,00	118 887,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 412,00	- 330,00	17 082,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 750,00	- 7 500,00	14 250,00
	4260	Zakup energii	16 050,00	- 2 499,00	13 551,00

		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	- 1 875,00	3 925,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	375,00	2 625,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	- 125,00	3 275,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 547,00	0,00	92 547,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 785,00	2 250,00	22 035,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 262,00	- 2 250,00	54 012,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	14 997,00	0,00	14 997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	2 000,00	4 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	300,00	594,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 2 300,00	9 700,00
	80195		Pozostała działalność	276 641,00	5 976,00	282 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 647,00	87,00	10 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 517,00	13,00	1 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 836,00	500,00	66 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 376,00	5 376,00
852			Pomoc społeczna	11 749 332,00	89 999,95	11 839 331,95
	85202		Domy pomocy społecznej	10 346 172,00	89 999,95	10 436 171,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588 392,00	7 000,00	595 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	701 258,00	89 999,95	791 257,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	- 7 000,00	62 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 731 984,00	62 173,00	2 794 157,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	197 370,00	4 755,00	202 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	749,00	2 755,00	3 504,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 000,00	51 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	37 438,00	37 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	861,00	861,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 377,00	13 377,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 980,00	19 980,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 341,28	4 341,28
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	653,72	653,72
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 023,85	13 023,85
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 961,15	1 961,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 246 736,00	- 268 057,00	3 978 679,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 370 649,00	- 106 946,00	1 263 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 517,00	- 16 640,00	735 877,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 870,00	- 7 255,00	68 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 383,00	- 3 300,00	135 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 913,00	- 361,00	19 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 040,00	- 56 890,00	59 150,00
		4260	Zakup energii	45 800,00	- 9 000,00	36 800,00

	4270	Zakup usług remontowych	13 250,00	- 7 500,00	5 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	1 500,00	9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	- 6 000,00	1 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	- 500,00	13 100,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	848 410,00	- 42 220,00	806 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 303,00	- 15 800,00	565 503,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 110,00	- 4 028,00	47 082,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 908,00	- 700,00	98 208,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 130,00	- 292,00	13 838,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 210,00	- 4 700,00	6 510,00
	4260	Zakup energii	6 650,00	- 700,00	5 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 570,00	- 2 000,00	1 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 936,00	- 14 000,00	8 936,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	976 669,00	- 57 977,00	918 692,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 929,00	- 13 500,00	616 429,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 895,00	- 8 698,00	51 197,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 845,00	- 600,00	110 245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 913,00	- 179,00	15 734,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 750,00	- 6 000,00	7 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	- 15 000,00	8 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	- 5 800,00	26 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	- 1 500,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 236,00	- 5 000,00	18 236,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 200,00	2 800,00
85410		Internaty i bursy szkolne	961 162,00	- 60 914,00	900 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 484,00	- 20 000,00	417 484,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 818,00	- 6 414,00	36 404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 640,00	- 15 300,00	28 340,00
	4260	Zakup energii	127 400,00	- 15 200,00	112 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	- 3 500,00	22 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	- 500,00	2 100,00
855		Rodzina	7 174 499,00	8 973,00	7 183 472,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 262 045,00	3 882,00	3 265 927,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 352 069,00	3 843,00	2 355 912,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 163,00	39,00	23 202,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 912 454,00	5 091,00	3 917 545,00
	3110	Świadczenia społeczne	192 820,00	- 6 633,00	186 187,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 780,00	5 948,00	79 728,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	5 776,00	225 776,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262 625,00	- 128 058,00	134 567,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	254 625,00	- 128 058,00	126 567,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	19 000,00	19 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	3 000,00	8 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	1 000,00	3 000,00	4 000,00

			członkami korpusu służby cywilnej			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	- 159 058,00	80 942,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	20 000,00	90 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
Razem:				76 368 750,14	1 115 659,95	77 484 410,09

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XLVIII/267/2018

Rady Powiatu Bartoszyckiego

z dnia 12 marca 2018 r.

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

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2584N ul. Owcza w Bisztyнку	-	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	-	2 491 369,00	2 477 368,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1581 N w km 4+109 – 5+328 wraz z remontem mostu w km 5+328 w miejscowości Lwowiec	-	1 789 920,00	-	359 920,00	1 430 000,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	600	60014	6060	Zakup przystawki do wycinki zakrzewień	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	600	60014	6060	Zakup posypywarki	-	95 000,00	95 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
7	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego	-	42 785,00	42 785,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
8	600	60095	6057, 6059	Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego	-	528 654,00	-	-	-	528 654,00	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
9	710	71095	6050	Modernizacja pomieszczeń geodezyjnych	-	16 352,83	16 352,83	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
10	710	71095	6057, 6059	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie bazy danych geodezja - Powiat Bartoszycki	-	127 637,50	-	-	-	127 637,50	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
11	750	75020	6050	Prace budowlane – modernizacyjne pomieszczeń przejętych przez Wydział Komunikacji od PZAO w budynku przy ul.11 Listopada 7 w Bartoszczach	-	95 000,00	95 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
12	801	80115	6050	Przebudowa dachu na budynku Nr 14 przy	-	20 000,00	-	20 000,00	-	-	Zespół Szkół Ponagimnazjalnych

				ul. Limanowskiego w Bartoszczach							Nr 1 w Bartoszczach
13	801	80120	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Górowie Haweckim	1 237 512,00	-	-	-	-	-	Zespół Szkół w Górowie Haweckim
14	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
15	852	85202	6060	Zakup magła	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszczach
16	852	85202	6060	Zakup pieca olejowego	-	42 000,00	42 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyнку
17	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	-	225 776,00	225 776,00	-	-	-	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza im. J.Korczaka w Bartoszczach
18	900	90019	6050	Budowa kotłowni CO na gaz oraz modernizacja instalacji CO w DPS Szczurkowo	-	80 942,00	-	80 942,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
Razem					4 236 689,00	8 481 675,33	576 913,83	3 341 102,00	3 907 368,00	656 291,50	x

Załącznik Nr 3b do uchwały Nr XLVIII/267/2018

Rady Powiatu Bartoszyckiego

z dnia 12 marca 2018 r.

Wydatki majątkowe w formie dotacji w roku 2018

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	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	921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
Razem					0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr XLVIII/267/2018
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 12 marca 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 559,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 559,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 559,00
710			Działalność usługowa	483 095,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	206 161,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 161,00
	71015		Nadzór budowlany	276 934,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 934,00
750			Administracja publiczna	21 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 664 060,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 664 060,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 664 060,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00
851			Ochrona zdrowia	2 827 563,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 827 563,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 827 563,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 125,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	202 125,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	202 125,00

			z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
855			Rodzina	629 411,00
	85508		Rodziny zastępcze	626 381,00
		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	626 381,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 030,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 030,00
Razem:				8 003 705,00

Załącznik Nr 4b do uchwały Nr XLVIII/267/2018
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 12 marca 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 559,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 479,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 498,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00
710			Działalność usługowa	483 095,00
	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	276 934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 912,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 784,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00

		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00
750			Administracja publiczna	21 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 664 060,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 664 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 905,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 725,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 521 844,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	60 806,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	210 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	346 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 740,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 482,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 599,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	69,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	310,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 756,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 145,20
		4300	Zakup usług pozostałych	48 580,68
851			Ochrona zdrowia	2 827 563,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 827 563,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 827 563,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 125,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	202 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 708,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 669,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 166,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 504,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
855			Rodzina	629 411,00
	85508		Rodziny zastępcze	626 381,00
		3110	Świadczenia społeczne	620 179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 202,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
Razem:				8 003 705,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/267/2018
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 12 marca 2018 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w roku 2018.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:							
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki majątkowe razem:	x		10 388 586,15	1 576 970,92	8 811 615,23	656 291,50	112 035,27	0,00	0,00	112 035,27	544 256,23	0,00	0,00	544 256,23			
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:																	
	Działanie:			03.01.00 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Poddziałanie:																	
1.1	Nazwa projektu:			Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego														
	Razem wydatki:			536 034,00	80 405,10	455 628,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	z tego: 2017 r.			15 990,00	7 490,00	8 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	z tego: 2018 r.		600-60095	528 654,00	79 298,10	449 355,90	528 654,00	79 298,10	-	-	79 298,10	449 355,90	-	-	449 355,90			
	z tego: 2019 r.			7 380,00	1 107,00	6 273,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	z tego: 2020 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:																	
	Działanie:			3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Poddziałanie:																	
	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 Bartoszyckiego														
	Razem wydatki:			9 852 552,15	1 496 565,82	8 355 986,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	z tego: 2017 r.			15 990,00	7 490,00	8 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	z tego: 2018 r.		710-71095	127 637,50	32 737,17	94 900,33	127 637,50	32 737,17	-	-	32 737,17	94 900,33	-	-	94 900,33			
	z tego: 2019 r.			9 701 852,15	1 455 277,78	8 246 574,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	z tego: 2020 r.			7 072,50	1 060,87	6 011,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	Wydatki bieżące razem:	x		33 866,70	8 001,66	25 865,04	19 980,00	2 614,87	0,00	0,00	2 614,87	17 365,13	0,00	0,00	17 365,13			
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:																	
	Działanie:			03.01.00 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Poddziałanie:																	
2.1	Nazwa projektu:			Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego														
	Razem wydatki:			13 886,70	5 386,79	8 499,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	z tego: 2017 r.		600-60095	13 886,70	5 386,79	8 499,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:			RPWM.10.00.00 Regionalny rynek pracy														
	Działanie:			RPWM.10.03.00 rozwój samozatrudnienia														

Podziałanie		Z pomysłem po dotację IV											
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:	853-85395	39 960,00	5 229,74	34 730,26	-	-	-	-	-	-	-	-	
z tego: 2018 r.		19 980,00	2 614,87	17 365,13	19 980,00	2 614,87	-	-	2 614,87	17 365,13	-	-	17 365,13
Ogółem	X	10 422 452,85	1 584 972,58	8 837 480,27	676 271,50	114 650,14	0,00	0,00	114 650,14	561 621,36	0,00	0,00	561 621,36

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

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/267/2018

Rady Powiatu Bartoszyckiego

z dnia 12 marca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2018r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody (1.1+ 1.2)		72 392 597,14
1.1	Dochody bieżące		67 480 998,91
1.2	Dochody majątkowe		4 911 598,23
2.	Planowane wydatki (2.1+ 2.2)		77 484 410,09
2.1	Wydatki bieżące		64 526 045,76
2.2	Wydatki majątkowe		12 958 364,33
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-5 091 812,95
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 091 812,95
	Przychody ogółem:		8 217 104,95
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	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 717 104,95
	Rozchody ogółem :		3 125 292,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 125 292,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVIII/267/2018
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 12 marca 2018 r.

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

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			457 855,81	219 002,00	219 002,00	0,00	0,00	49 002,00	170 000,00
	60014		0,00	49 002,00	49 002,00	-	-	49 002,00	0,00
		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	-
	60016		0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
		6300	-	170 000,00	170 000,00	-	-	-	170 000,00
Gmina Bisztynek			-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	120 000,00
Gmina Sępólno			-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00
	60095		457 855,81	-	-	-	-	-	-
		2007, 6207	457 855,81	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			457 855,81	-	-	-	-	-	-
630			0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	63003		0,00	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	0,00
		2710	-	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-
710			103 400,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		103 400,33	-	-	-	-	-	0,00
		6207	103 400,33	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			103 400,33	-	-	-	-	-	-
750			0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00
	75058		0,00	4 320,00	4 320,00	-	-	4 320,00	0,00
		2710	-	4 320,00	4 320,00	-	-	4 320,00	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			-	4 320,00	4 320,00	-	-	4 320,00	-
801			152 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		152 100,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
		2330	152 100,00	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			152 100,00	-	-	-	-	-	-
853			0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00
	85311		0,00	7 200,00	7 200,00	-	-	7 200,00	0,00
		2320	-	7 200,00	7 200,00	-	-	7 200,00	-
Powiat olsztyński (ziemski)			-	7 200,00	7 200,00	-	-	7 200,00	-
855			202 700,00	1815556,00	1815556,00	0,00	0,00	1815556,00	0,00
	85508		83 195,00	219 456,00	219 456,00	-	-	219 456,00	0,00

	2900*	83 195,00	-	-	-	-	-	-
	4330	-	219 456,00	219 456,00	-	-	219 456,00	-
Miasto Elbląg		-	19 920,00	19 920,00	-	-	19 920,00	-
Miasto Olsztyn		8 160,00	43 920,00	43 920,00	-	-	43 920,00	-
Powiat mielecki		-	14 400,00	14 400,00	-	-	14 400,00	-
Powiat braniewski		-	12 000,00	12 000,00	-	-	12 000,00	-
Powiat nowomiejski		-	12 000,00	12 000,00	-	-	12 000,00	-
Powiat ostródzki		-	20 736,00	20 736,00	-	-	20 736,00	-
Powiat mrągowski		16 235,00	-	-	-	-	-	-
Powiat lidzbarski		22 800,00	12 000,00	12 000,00	-	-	12 000,00	-
Powiat olsztyński (ziemski)		12 000,00	10 320,00	10 320,00	-	-	10 320,00	-
Powiat pruszkowski		0,00	7 920,00	7 920,00	-	-	7 920,00	-
Powiat szczycieński		-	24 000,00	24 000,00	-	-	24 000,00	-
Powiat warszawski zachodni		12 000,00	-	-	-	-	-	-
Powiat węgorzewski			12 000,00	12 000,00			12 000,00	
Powiat giżycki		-	14 400,00	14 400,00	-	-	14 400,00	-
Miasto Poznań		-	7 920,00	7 920,00	-	-	7 920,00	-
Powiat elbląski		-	7 920,00	7 920,00	-	-	7 920,00	-
Miasto Gorzów Wielkopolski		12 000,00	-	-	-	-	-	-
	85510		119 505,00	1596100,00	1596100,00	-	1596100,00	0,00
	2900*	119 505,00	-	-	-	-	-	-
	4330	-	1596100,00	1596100,00	-	-	1596100,00	-
Powiat mrągowski		-	39 540,00	39 540,00	-	-	39 540,00	-
Powiat nowomiejski		-	124 200,00	124 200,00	-	-	124 200,00	-
Powiat nidzicki		119 505,00	-	-	-	-	-	-
Powiat giżycki		-	137 215,00	137 215,00	-	-	137 215,00	-
Powiat pomorski		-	158 746,00	158 746,00	-	-	158 746,00	-
Powiat szczycieński		-	683 218,00	683 218,00	-	-	683 218,00	-
Powiat zachodniopomorski		-	75 299,00	75 299,00	-	-	75 299,00	-
Powiat otwocki		-	219 589,00	219 589,00	-	-	219 589,00	-
Powiat kętrzyński		-	85 602,00	85 602,00	-	-	85 602,00	-
Powiat suwalski		-	72 691,00	72 691,00	-	-	72 691,00	-
921		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	92116		0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00
	2310	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00
Miasto Bartoszyce		-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00
Ogółem		916 056,14	2068078,00	2068078,00	0,00	0,00	1878078,00	190 000,00

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVIII/267/2018
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 12 marca 2018 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowe j	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	2310	Gmina Miejska Górowo Iławeckie	-	-	19 638,00
2				Gmina Bisztynek	-	-	26 364,00
3				Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	3 000,00
4		60016	6300	Gmina Bisztynek	-	-	120 000,00
5				Gmina Sępólno	-	-	50 000,00
6	630	63003	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie	-	-	2 000,00
7	750	75058	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie	-	-	4 320,00
8	853	85311	2320	Powiat olsztyński ziemski – WTZ Biskupiec	-	-	7 200,00
9	921	92116	2310	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	20 000,00
Razem					0,00	0,00	252 522,00
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Fundacja TOGATUS PRO BONO w Olsztynie (nieodpłatna pomoc prawna)	-	-	60 725,88
2	801	80116	2540	Policealne Studium Zawodowe przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszykach	-	60 000,00	-
3				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszykach – Matuszewscy	-	190 000,00	-
4		80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszykach	-	120 000,00	-
5				851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia
6	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszykach (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	53 320,00	-
7				Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem" w Górowie Iławeckim (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	44 434,00	-
8	854	85404	2540	Niepubliczna poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bartoszykach	-	41 000,00	-
9		85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza – działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	-	-	7 625,00
10	900	90019	2360	Realizacja zadań publicznych w sferze	-	-	7 625,00

				ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego			
11	921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	70 000,00
12	926	92695	2360	Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej	-	-	7 625,00
Razem					0,00	508 754,00	166 225,88
Ogółem					0,00	508 754,00	418 747,88