



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 stycznia 2019 r.

Poz. 422

UCHWAŁA NR L/283/2018 RADY POWIATU BARTOSZYCKIEGO

z dnia 28 czerwca 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 213 694,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą:	72 984 006,49 zł
a) dochody bieżące	68 391 063,87 zł
b) dochody majątkowe	4 592 942,62 zł

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 134 672,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą:	77 996 798,09 zł
a) wydatki bieżące	65 458 396,71 zł
b) wydatki majątkowe	12 538 401,38 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 149.462,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

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 6.

§ 3. 1. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 7.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) dofinansowanie wyjazdu uczniów ZSP Nr 2 w Bartoszykach do Łucka na Ukrainie w ramach wymiany młodzieży - 2.500,00 zł,
 - b) Fundusz Wsparcia Policji - partycypacja w kosztach utrzymania oddelegowanych policjantów w celu zapewnienia bezpieczeństwa w powiecie bartoszyckim - 5.000,00 zł,
2. Rezerwa ogólna po zmianie wynosi 15.500,00 zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.012.791,60 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 4.500.000,00 zł i wolnymi środkami w wysokości 512.791,60 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 8.138.083,60 zł, rozchody w wysokości 3.125.292,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady
Władysław Bogdanowicz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr L/283/2018
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Dochoły budżetu powiatu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 828 697,81	- 347 787,65	4 480 910,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 370 842,00	100 000,00	4 470 842,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	457 855,81	- 447 787,65	10 068,16
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 499,91	0,01	8 499,92
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	449 355,90	- 447 787,66	1 568,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	332 493,00	5 904,00	338 397,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 493,00	5 904,00	338 397,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 559,00	5 904,00	102 463,00
750			Administracja publiczna	220 074,00	13 463,00	233 537,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	- 47,00	20 953,00
		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	- 47,00	20 953,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	33 539,00	13 510,00	47 049,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	91,00	36,00	127,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 148,00	13 474,00	46 622,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 664 060,00	56 456,00	3 720 516,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 664 060,00	56 456,00	3 720 516,00
		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	56 456,00	3 720 516,00
801			Oświata i wychowanie	408 288,00	78 697,95	486 985,95
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	69 558,00	14 689,00	84 247,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	18,00
		0830	Wpływy z usług	46 421,00	11 043,00	57 464,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	312,00	101,00	413,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	305,00	3 305,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 790,00	3 231,00	23 021,00
	80111		Gimnazja specjalne	750,00	126,00	876,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	50,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	750,00	76,00	826,00
	80115		Technika	28 469,00	- 14 728,00	13 741,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	9,00	27,00
		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	9 320,00	1 293,00	10 613,00
		0830	Wpływy z usług	16 200,00	- 16 200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	231,00	87,00	318,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 362,00	83,00	2 445,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	15 750,00	15 750,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 900,00	9 900,00
		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	39 143,00	12 865,00	52 008,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00	104,00	624,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	36,00	126,00
		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	29 810,00	9 246,00	39 056,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	245,00	129,00	374,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 478,00	3 350,00	11 828,00
	80130		Szkoły zawodowe	758,00	15 300,00	16 058,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 800,00	10 800,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	4 500,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 250,00	177,00	1 427,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	50,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 250,00	127,00	1 377,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub	0,00	34 518,95	34 518,95

			materiałów ćwiczeniowych			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	34 518,95	34 518,95
852			Pomoc społeczna	10 373 316,00	314 824,00	10 688 140,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 346 172,00	314 824,00	10 660 996,00
		0830	Wpływy z usług	7 549 497,00	98 600,00	7 648 097,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	132,00	700,00	832,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	152,00	230,00	382,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126 390,00	43 200,00	169 590,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 657 184,00	144 094,00	2 801 278,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	28 000,00	28 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	309 528,00	10 757,00	320 285,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	101 294,00	2 126,00	103 420,00
		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	13 542,00	735,00	14 277,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	225,00	106,00	331,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	845,00	508,00	1 353,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 678,00	777,00	7 455,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	120,00	38,00	158,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43,00	23,00	66,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77,00	15,00	92,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	6 255,00	2 597,00	8 852,00
		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	1 450,00	225,00	1 675,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43,00	14,00	57,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 762,00	2 358,00	7 120,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	201 859,00	5 996,00	207 855,00
		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	17 705,00	2 173,00	19 878,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 742,00	3 823,00	22 565,00
855			Rodzina	1 752 838,00	61 380,00	1 814 218,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	61 380,00	61 380,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	61 380,00	61 380,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 567,00	20 000,00	146 567,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				72 770 312,19	213 694,30	72 984 006,49

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr L/283/2018
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 750 292,00	- 426 809,00	14 323 483,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 045 138,00	100 000,00	14 145 138,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 494 915,00	100 000,00	1 594 915,00
	60095		Pozostała działalność	535 154,00	- 526 809,00	8 345,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 355,90	- 447 787,66	1 568,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 298,10	- 79 021,34	276,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 559,00	5 904,00	108 463,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 559,00	5 904,00	108 463,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 491,00	5 904,00	32 395,00
720			Informatyka	2 000,00	- 990,00	1 010,00
	72095		Pozostała działalność	2 000,00	- 990,00	1 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	- 490,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 493 324,81	14 453,00	7 507 777,81
	75020		Starostwa powiatowe	5 430 291,00	990,00	5 431 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 058 500,00	45 000,00	3 103 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 072,00	- 20 000,00	564 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 142,00	- 26 000,00	57 142,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	1 000,00	43 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 625,00	2 500,00	83 125,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	- 1 510,00	6 490,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	- 47,00	20 953,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 865,26	934,74	14 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	- 934,74	1 215,26
		4300	Zakup usług pozostałych	3 481,94	- 47,00	3 434,94
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	15 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	- 15 000,00	36 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 558 618,00	13 510,00	1 572 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 981,00	10 000,00	896 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 709,00	3 510,00	151 219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 540,00	- 3 000,00	41 540,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 672 560,00	61 456,00	3 734 016,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 664 060,00	56 456,00	3 720 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 905,00	- 9 930,00	18 975,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 640,00	9 930,00	48 570,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 521 821,00	47 650,00	2 569 471,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	60 829,00	4 283,00	65 112,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	346 000,00	4 523,00	350 523,00

758			Różne rozliczenia	141 000,00	- 7 500,00	133 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	141 000,00	- 7 500,00	133 500,00
		4810	Rezerwy	141 000,00	- 7 500,00	133 500,00
801			Oświata i wychowanie	18 966 790,00	87 851,95	19 054 641,95
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 683 220,00	7 950,00	3 691 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 840,00	6 450,00	2 607 290,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 860,00	1 500,00	9 360,00
	80111		Gimnazja specjalne	605 154,00	375,00	605 529,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 965,00	375,00	2 340,00
	80115		Technika	4 036 191,00	- 40 094,00	3 996 097,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 997 027,00	- 77 500,00	2 919 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 232,00	46 000,00	475 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 815,00	- 1 000,00	70 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 628,00	- 900,00	42 728,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 050,00	900,00	24 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 138,00	- 7 810,00	63 328,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 917,00	300,00	2 217,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 382,00	- 84,00	6 298,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	359 552,00	22 363,00	381 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 640,00	23 612,00	233 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 468,00	2 000,00	39 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 411,00	- 200,00	5 211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 242,00	- 300,00	9 942,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 553,00	300,00	3 853,00
		4260	Zakup energii	32 498,00	- 2 039,00	30 459,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 202,00	- 874,00	32 328,00
		4430	Różne opłaty i składki	746,00	- 136,00	610,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 409 037,00	18 142,00	6 427 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 175 463,00	- 11 651,00	3 163 812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 391,00	16 000,00	602 391,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 350,00	- 2 000,00	82 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 271,00	- 2 350,00	68 921,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 342,00	1 350,00	15 692,00
		4260	Zakup energii	264 398,00	559,00	264 957,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 787,00	15 460,00	59 247,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 870,00	500,00	6 370,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 162,00	274,00	2 436,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 860 588,00	74 772,00	1 935 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 169,00	83 500,00	943 669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 807,00	7 000,00	274 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 122,00	- 700,00	31 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 099,00	- 450,00	20 649,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 984,00	450,00	7 434,00
		4260	Zakup energii	79 562,00	1 480,00	81 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 633,00	- 16 542,00	54 091,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 136,00	200,00	2 336,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 738,00	- 166,00	1 572,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 003 858,00	5 625,00	1 009 483,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 925,00	5 000,00	10 925,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 275,00	625,00	3 900,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 547,00	0,00	90 547,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 535,00	70,00	23 605,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 512,00	- 70,00	50 442,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	165 708,00	0,00	165 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 490,00	- 70,00	7 420,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	70,00	270,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	14 997,00	8 700,00	23 697,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	8 700,00	18 400,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania	361 118,00	- 44 500,00	316 618,00

			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			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 875,00	- 200,00	2 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 144,00	- 36 300,00	237 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 425,00	- 7 000,00	41 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 793,00	- 1 200,00	5 593,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 448,00	200,00	2 648,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 518,95	34 518,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 518,95	34 518,95
852			Pomoc społeczna	11 860 175,95	314 824,00	12 174 999,95
	85202		Domy pomocy społecznej	10 445 171,95	314 824,00	10 759 995,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 545,00	2 000,00	36 545,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407 640,00	- 13 515,00	394 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002 409,00	- 2 000,00	1 000 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 807,00	- 500,00	122 307,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 256,00	27 500,00	107 756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598 392,00	154 662,00	753 054,00
		4260	Zakup energii	483 600,00	8 000,00	491 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 426,00	94 592,00	217 018,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	500,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 257,95	- 83 795,00	716 462,95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 369,00	2 781,00	222 150,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 200,00	- 608,00	24 592,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 116,00	361,00	37 477,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	83 046,00	137 046,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	40 800,00	102 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 992 469,00	4 103,00	3 996 572,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 268 703,00	3 168,00	1 271 871,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	3 168,00	16 268,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	806 367,00	38,00	806 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 208,00	5 300,00	103 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 838,00	- 5 300,00	8 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 510,00	- 122,00	6 388,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	160,00	610,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	925 305,00	2 597,00	927 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 245,00	2 597,00	112 842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	- 500,00	7 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	500,00	2 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	900 248,00	- 1 700,00	898 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 644,00	- 1 700,00	8 944,00
855			Rodzina	7 299 287,00	61 380,00	7 360 667,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	61 380,00	61 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	61 380,00	61 380,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 018 360,00	0,00	4 018 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 832,00	145,00	78 977,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 749,00	- 84,00	4 665,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	- 61,00	7 439,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 567,00	20 000,00	154 567,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126 567,00	0,00	126 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	10 000,00	31 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 942,00	- 10 000,00	51 942,00
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	20 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
Razem:				77 862 125,14	134 672,95	77 996 798,09

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr L/283/2018
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 28 czerwca 2018 r.

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

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 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	-	2 491 369,00	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	-	1 845,00	276,76	-	-	1 568,24	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
9	710	71095	6050	Modernizacja pomieszczeń	-	16 352,88	16 352,88	-	-	-	Starostwo Powiatowe w

				geodezyjnych							Bartoszczach
10	710	71095	6057, 6059	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie bazy danych geodezja - Powiat Bartoszycki	-	127 637,50	32 737,12	-	-	94 900,38	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
11	750	75020	6050	Prace budowlano - modernizacyjne pomieszczeń 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 ul. Limanowskiego w Bartoszczach	-	20 000,00	-	20 000,00	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszczach
13	801	80120	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim	1 237 512,00	-	-	-	-	-	Zespół Szkół w Górowie Iławeckim
14	801	80120	6050	Budowa placu ćwiczeniowo - apelowego przy Zespole Szkół w Górowie Iławeckim	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-	Zespół Szkół w Górowie Iławeckim
15	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 Bisztynku
16	852	85202	6050	Wykonanie projektu wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót podjazdu dla osób niepełnosprawnych	-	3 046,00	3 046,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszczach
17	852	85202	6050	Budowa garażu przy DPS Kamińsk	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku
18	852	85202	6060	Zakup platformy pionowej windowej	-	48 000,00	48 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszczach
19	852	85202	6060	Zakup pieca olejowego	-	42 000,00	42 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
20	852	85202	6060	Zakup wiaty ogrodowej	-	12 800,00	12 800,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
21	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
22	900	90019	6050	Budowa kotłowni CO na gaz oraz modernizacja instalacji CO w DPS Szczurkowo	-	51 942,00	-	51 942,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
Razem					4 236 689,00	8 051 712,38	735 773,76	3 312 102,00	3 907 368,00	96 468,62	x

Załącznik Nr 3b
do uchwały Nr L/283/2018
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 28 czerwca 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 Bartoszycach
2	600	60016	6300	Gmina Sępolec	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
3	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	80 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Razem					0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 4a
do uchwały Nr L/283/2018
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 28 czerwca 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	102 463,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 463,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 463,00
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	21 637,00
	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	20 953,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 953,00
752			Obrona narodowa	49 800,00
	75295		Pozostała działalność	49 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 720 516,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 720 516,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 720 516,00
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
801			Oświata i wychowanie	34 518,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 518,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 518,95
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
852			Pomoc społeczna	11 844,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 844,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 844,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 915,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	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	202 125,00
	85395		Pozostała działalność	20 790,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 790,00
855			Rodzina	690 791,00
	85504		Wspieranie rodziny	61 380,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 380,00
	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:				8 294 350,95

Załącznik Nr 4b
do uchwały Nr L/283/2018
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 28 czerwca 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 463,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	26 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 395,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 286,00
		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	13 981,00
		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	3 619,00
		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	21 637,00
	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
752			Obrona narodowa	49 800,00
	75295		Pozostała działalność	49 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 720 516,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 720 516,00
		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	18 975,00

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	48 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 725,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 569 471,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	65 112,00
		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	350 523,00
		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	1 371,00
		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	13 728,00
		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
801			Oświata i wychowanie	34 518,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 518,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 518,95
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
852			Pomoc społeczna	11 844,00
	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			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 915,00
	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
	85395		Pozostała działalność	20 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 790,00
855			Rodzina	690 791,00
	85504		Wspieranie rodziny	61 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 380,00

	85508	Rodziny zastępcze	626 381,00
	3110	Świadczenia społeczne	620 179,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 970,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 030,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
Razem:			8 294 350,95

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr L/283/2018
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody (1.1+ 1.2)		72 984 006,49
1.1	Dochody bieżące		68 391 063,87
1.2	Dochody majątkowe		4 592 942,62
2.	Planowane wydatki (2.1+ 2.2)		77 996 798,09
2.1	Wydatki bieżące		65 458 396,71
2.2	Wydatki majątkowe		12 538 401,38
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-5 012 791,60
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 012 791,60
	Przychody ogółem:		8 138 083,60
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	3 638 083,60
	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 6
do uchwały Nr L/283/2018
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 28 czerwca 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 majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
				wynagrodzenia		pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600		110 068,16	219 002,00	219 002,00	0,00	0,00	49 002,00	170 000,00
	60014		100 000,00	49 002,00	49 002,00	-	-	49 002,00	0,00
		2310	-	49 002,00	49 002,00	-	-	49 002,00	-
	Gmina Miejska Górowo Haweckie		-	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 Sępólno		100 000,00	-	-	-	-	-	-
	60016		0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
		6300	0,00	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		10 068,16	-	-	-	-	-	-
		2007,6207	10 068,16	-	-	-	-	-	-
	Województwo Warmińsko- Mazurskie		10 068,16	-	-	-	-	-	-
	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		103 400,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		103 400,38	-	-	-	-	-	0,00
		6207	103 400,38	-	-	-	-	-	-
	Województwo Warmińsko- Mazurskie		103 400,38	-	-	-	-	-	-
	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		167 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		5 850,00	-	-	-	-	-	0,00
		2320	5 850,00	-	-	-	-	-	-
	Powiat braniewski		5 850,00	-	-	-	-	-	-
	80130		4 500,00	-	-	-	-	-	-
		2320	4 500,00	-	-	-	-	-	-
	Powiat braniewski		4 500,00	-	-	-	-	-	-
	80147		152 100,00	-	-	-	-	-	-
		2330	152 100,00	-	-	-	-	-	-
	Województwo Warmińsko- Mazurskie		152 100,00	-	-	-	-	-	-
	80195		5 000,00	-	-	-	-	-	-
		2710	5 000,00	-	-	-	-	-	-
	Województwo Warmińsko- Mazurskie		5 000,00	-	-	-	-	-	-
	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	-
		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	1 925 556,00	1 925 556,00	0,00	0,00	1 925 556,00	0,00
	85508		83 195,00	234 456,00	234 456,00	-	-	234 456,00	0,00
		2900*	83 195,00	-	-	-	-	-	-
		4330	-	234 456,00	234 456,00	-	-	234 456,00	-

Miasto Elbląg	-	13 980,00	13 980,00	-	-	13 980,00	-
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	-	25 444,00	25 444,00	-	-	25 444,00	-
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	-	13 832,00	13 832,00	-	-	13 832,00	-
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	-
Powiat elbląski	-	7 920,00	7 920,00	-	-	7 920,00	-
Powiat krośnieński	-	26 400,00	26 400,00	-	-	26 400,00	-
Miasto Poznań	-	7 920,00	7 920,00	-	-	7 920,00	-
Miasto Gorzów Wielkopolski	12 000,00	-	-	-	-	-	-
85510		119 505,00	1 691 100,00	1 691 100,00	-	1 691 100,00	0,00
2900*		119 505,00	-	-	-	-	-
4330		-	1 691 100,00	1 691 100,00	-	1 691 100,00	-
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	-	168 870,00	168 870,00	-	-	168 870,00	-
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	-
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	583 618,54	2 178 078,00	2 178 078,00	0,00	0,00	1 988 078,00	190 000,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr L/283/2018
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 28 czerwca 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 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 Sępól	-	-	50 000,00
6	630	63003	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie	-	-	2 000,00
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	853	85311	2320	Powiat olsztyński ziemski - WTZ Biskupiec	-	-	7 200,00

10	921	92116	2310	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	20 000,00
Razem					0,00	0,00	257 522,00
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		80116	2540	Policealne Studium Zawodowe przy Warmińsko - Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach	-	60 000,00	-
3	801		2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszycach - Matuszewscy	-	190 000,00	-
4		80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko - Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach	-	120 000,00	-
5	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia	-	-	12 625,00
6				Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	53 320,00	-
7	853	85311	2580	Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem" w Górowie Iławeckim (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	44 434,00	-
8		85404	2540	Niepubliczna poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bartoszycach	-	41 000,00	-
9	854	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 ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	-	-	7 625,00
11	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
12	926	92695	2360	Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej	-	-	7 625,00
Razem					0,00	508 754,00	176 225,88
Ogółem					0,00	508 754,00	433 747,88

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr L/283/2018
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 28 czerwca 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 2018 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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
					8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		10 388 586,15	1 576 970,87	8 811 615,28	129 482,50	33 013,88	0,00	0,00	33 013,88	96 468,62	0,00	0,00	96 468,62
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020															
03.01.00 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
Poddziałanie															
Nazwa projektu: Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego															
Razem wydatki:															
				536 034,00	80 405,10	455 628,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z tego: 2018 r.				1 845,00	276,76	1 568,24	1 845,00	276,76	-	-	276,76	1 568,24	-	-	1 568,24
z tego: 2019 r.				534 189,00	80 128,34	454 060,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020															

1.2	Priorytet:	3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych												
	Działanie:													
	Poddziałanie:	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												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		9 852 552,15	1 496 565,77	8 355 986,38	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego: 2017 r.		15 990,00	7 490,00	8 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego: 2018 r.	710-71095	127 637,50	32 737,12	94 900,38	127 637,50	32 737,12	-	-	32 737,12	94 900,38	-	94 900,38	
	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	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
	razem:													
	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												
2.1	Poddziałanie:	Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego												
	Nazwa projektu:													
	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:													
	Działanie:	RPWM.10.00.00 Regionalny rynek pracy												
	Poddziałanie:	RPWM.10.03.00 rozwój samozatrudnienia												
2.2	Nazwa projektu:	Z pomysłem po dotację IV												
	Razem wydatki:		39 960,00	5 229,74	34 730,26	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego: 2018 r.	853-85395	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	1 584 972,53	8 837 480,32	149 462,50	35 628,75	0,00	0,00	35 628,75	113 833,75	0,00	0,00	113 833,75

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

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