



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 stycznia 2019 r.

Poz. 425

UCHWAŁA NR LIII/300/2018 RADY POWIATU BARTOSZYCKIEGO

z dnia 26 października 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 2018 r. poz. 995) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 348 311,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą: 74 025 925,82 zł

a) dochody bieżące 69 578 217,58 zł

b) dochody majątkowe 4 447 708,24 zł

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 848 311,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: 79 538 717,42 zł

a) wydatki bieżące 66 968 956,74 zł

b) wydatki majątkowe 12 569 760,68 zł

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

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 616.502.27zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

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. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.512.791,60 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 4.500.000,00 zł i wolnymi środkami w wysokości 591.812,95 zł oraz środkami pochodzącymi z emisji obligacji 420.978,65 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 8.638.083,60 zł, rozchody w wysokości 3.125.292,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 4.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.920.978,65 zł.

§ 5. 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 - 158.567,00 zł,
- 2) - wydatki w wysokości - 158.567,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 520 ze zm.):

- 1) - dochody w wysokości - 330.000,00 zł,
- 2) - wydatki w wysokości - 330.000,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. 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 LIII/300/2018
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 26 października 2018 r.

Dochody budżetu powiatu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	338 397,00	- 23 524,00	314 873,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 397,00	- 23 524,00	314 873,00
		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	140 000,00	- 25 000,00	115 000,00
		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	1 476,00	103 939,00
710			Działalność usługowa	916 495,38	- 103 400,38	813 095,00
	71095		Pozostała działalność	433 400,38	- 103 400,38	330 000,00
		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	103 400,38	- 103 400,38	0,00

750			Administracja publiczna	286 460,00	31 610,00	318 070,00
	75020		Starostwa powiatowe	164 851,00	- 20 000,00	144 851,00
		0830	Wpływy z usług	159 851,00	- 20 000,00	139 851,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	99 972,00	51 610,00	151 582,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 475,00	51 610,00	151 085,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 237 673,00	- 10 000,00	10 227 673,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 489 822,00	- 35 000,00	1 454 822,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 045 562,00	- 20 000,00	1 025 562,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00	- 10 000,00	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	- 5 000,00	13 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 747 851,00	25 000,00	8 772 851,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	25 000,00	105 000,00
758			Różne rozliczenia	35 676 396,00	- 25 000,00	35 651 396,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 088 083,10	153 679,56	1 241 762,66
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	130 204,60	20 172,00	150 376,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	9,00	27,00
		0830	Wpływy z usług	75 821,60	8 524,00	84 345,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 621,00	11 639,00	62 260,00
	80115		Technika	25 853,00	5 491,00	31 344,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	468,00	78,00	546,00
		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	18 532,00	4 350,00	22 882,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	416,00	13,00	429,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 356,00	1 050,00	7 406,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	33 300,00	4 950,00	38 250,00
		0830	Wpływy z usług	27 450,00	4 950,00	32 400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	87 266,00	18 482,00	105 748,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	928,00	138,00	1 066,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	189,00	54,00	243,00
		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	63 775,00	9 509,00	73 284,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	560,00	26,00	586,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 814,00	8 755,00	30 569,00
80130		Szkoły zawodowe	16 800,00	1,00	16 801,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 251,00	1,00	1 252,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 427,00	703,00	2 130,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	703,00	703,00
80195		Pozostała działalność	597 737,11	103 880,56	701 617,67
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	103 880,56	103 880,56
852		Pomoc społeczna	10 688 140,00	70 242,00	10 758 382,00
85202		Domy pomocy społecznej	10 660 996,00	70 242,00	10 731 238,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	615,00	1 098,00	1 713,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	1 400,00	1 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	169 590,00	716,00	170 306,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 801 278,00	67 028,00	2 868 306,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	790 789,00	6 100,00	796 889,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	480 542,00	6 100,00	486 642,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	75,00	15,00	90,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 880,00	885,00	3 765,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 187,00	5 200,00	15 387,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	366 943,00	27 930,00	394 873,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	119 110,00	16 924,00	136 034,00
	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	22 249,00	11 535,00	33 784,00
	0830	Wpływy z usług	80 004,00	4 725,00	84 729,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	458,00	39,00	497,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 110,00	625,00	14 735,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	11 568,00	2 459,00	14 027,00
	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	1 975,00	100,00	2 075,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	77,00	5,00	82,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 516,00	2 354,00	11 870,00
85410		Internaty i bursy szkolne	236 030,00	8 547,00	244 577,00
	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	43 580,00	3 583,00	47 163,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34,00	24,00	58,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 038,00	4 940,00	31 978,00
855			Rodzina	1 830 267,00	188 674,00	2 018 941,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 034 516,00	86 679,00	1 121 195,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	86 679,00	86 679,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	752 661,00	101 995,00	854 656,00
		0830	Wpływy z usług	5 310,00	671,00	5 981,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33,00	3,00	36,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 319,00	1 294,00	23 613,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	337,00	27,00	364,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	719 505,00	100 000,00	819 505,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 567,00	32 000,00	178 567,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126 567,00	32 000,00	158 567,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	8 500,00	8 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	126 567,00	23 500,00	150 067,00
Razem:				73 677 614,64	348 311,18	74 025 925,82

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LIII/300/2018
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 26 października 2018 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 118 619,00	- 20 000,00	14 098 619,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 255 176,00	- 20 000,00	12 235 176,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 441 013,00	- 4 874,00	1 436 139,00
		4300	Zakup usług pozostałych	434 042,00	- 20 000,00	414 042,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 500,00	1 400,00	44 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	1 474,00	24 474,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 463,00	1 476,00	109 939,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 463,00	1 476,00	109 939,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 395,00	1 476,00	33 871,00
710			Działalność usługowa	916 495,38	- 103 400,38	813 095,00
	71095		Pozostała działalność	433 400,38	- 103 400,38	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 210,00	- 22 453,68	218 756,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 352,88	46 690,80	63 043,68

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 900,38	- 94 900,38	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 737,12	- 32 737,12	0,00
750			Administracja publiczna	7 491 814,81	480 003,00	7 971 817,81
	75020		Starostwa powiatowe	5 431 281,00	- 112 000,00	5 319 281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 550,00	- 92 000,00	478 550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 000,00	- 10 000,00	62 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 224,00	- 7 500,00	39 724,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 490,00	- 2 500,00	3 990,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 596 354,00	0,00	1 596 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 481,00	5 000,00	266 481,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	78 446,81	592 003,00	670 449,81
		4300	Zakup usług pozostałych	78 446,81	592 003,00	670 449,81
801			Oświata i wychowanie	20 011 483,10	298 385,56	20 309 868,66
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 799 566,00	100 079,00	3 899 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 672 443,00	90 979,00	2 763 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 405,00	4 600,00	474 005,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 500,00	2 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 360,00	1 500,00	10 860,00
	80111		Gimnazja specjalne	571 079,00	4 325,00	575 404,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 109,00	4 450,00	386 559,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	- 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 340,00	375,00	2 715,00
	80115		Technika	4 219 326,00	38 270,00	4 257 596,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 147,00	- 160,00	23 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 137 736,00	29 650,00	3 167 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 732,00	400,00	487 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 568,00	2 400,00	46 968,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 750,00	1 600,00	27 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 599,00	- 370,00	6 229,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 356,00	160,00	3 516,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 328,00	3 000,00	66 328,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 217,00	900,00	3 117,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 384,00	560,00	9 944,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 422,00	130,00	2 552,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	430 895,00	5 573,00	436 468,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 131,00	2 300,00	7 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 632,00	500,00	275 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 142,00	150,00	10 292,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 003,00	100,00	4 103,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00	470,00	855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 328,00	1 800,00	37 128,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 091,00	- 37,00	2 054,00
		4430	Różne opłaty i składki	934,00	35,00	969,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	255,00	255,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 639 031,00	44 738,00	6 683 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 422 994,00	41 200,00	3 464 194,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 941,00	- 152,00	66 789,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 182,00	950,00	5 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 247,00	2 230,00	61 477,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 870,00	510,00	7 380,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 814 785,00	- 1 700,00	1 813 085,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 384,00	- 2 300,00	36 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 249,00	450,00	21 699,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 834,00	300,00	8 134,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 298,00	105,00	2 403,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	486,00	- 255,00	231,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 038 197,00	5 325,00	1 043 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 864,00	5 200,00	707 064,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	- 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	625,00	4 525,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 547,00	- 4 625,00	85 922,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 605,00	- 17 785,00	5 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 571,00	- 8 571,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 541,00	1 959,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	- 800,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 442,00	26 072,00	76 514,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	23 697,00	2 520,00	26 217,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	2 520,00	20 920,00
	80195		Pozostała działalność	802 663,71	103 880,56	906 544,27
		3241	Stypendia dla uczniów	0,00	52 928,00	52 928,00
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	9 444,46	9 444,46
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	555,54	555,54
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 398,57	15 398,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 734,00	- 4 327,00	6 407,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 633,16	2 633,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530,00	- 616,00	914,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	377,27	377,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 336,00	- 29 075,00	37 261,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 175,04	1 175,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	- 2,00	598,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	259 782,40	- 0,01	259 782,39
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 159,21	0,01	5 159,22
		4300	Zakup usług pozostałych	34 536,00	34 020,00	68 556,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	30 368,52	30 368,52
		4307	Zakup usług pozostałych	61 508,56	- 9 444,46	52 064,10
		4309	Zakup usług pozostałych	3 618,04	- 555,54	3 062,50
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	12 171 573,95	70 242,00	12 241 815,95
	85202		Domy pomocy społecznej	10 759 995,95	70 242,00	10 830 237,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 545,00	- 3 000,00	33 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 541 580,00	- 20 000,00	5 521 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393 828,00	- 3 598,00	390 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 409,00	- 2 700,00	997 709,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 307,00	- 4 300,00	118 007,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 876,00	19 670,00	145 546,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758 054,00	33 232,00	791 286,00
		4220	Zakup środków żywności	678 188,00	43 786,00	721 974,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	54 200,00	- 3 000,00	51 200,00
		4260	Zakup energii	494 650,00	- 43 739,00	450 911,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	360,00	6 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	683 272,95	32 182,00	715 454,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 310,00	- 700,00	24 610,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	- 340,00	3 260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 1 700,00	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 600,00	500,00	23 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 150,00	- 3 000,00	219 150,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 411,00	- 775,00	23 636,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	- 40,00	60,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 313,00	600,00	16 913,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 201,00	550,00	27 751,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 236,00	24 254,00	176 490,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 376 911,00	0,00	1 376 911,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 474,00	10 474,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 2 500,00	1 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	- 184,00	4 816,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	- 290,00	2 210,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 851 482,00	6 100,00	2 857 582,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 432 615,00	6 100,00	2 438 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689 613,00	8 043,00	1 697 656,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 027,00	- 7 143,00	132 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 062,00	- 500,00	25 562,00
		4260	Zakup energii	60 240,00	5 200,00	65 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	500,00	5 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 059 933,00	49 834,00	4 109 767,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 332 633,00	23 350,00	1 355 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 877,00	18 000,00	800 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 083,00	1 850,00	142 933,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 012,00	1 500,00	10 512,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 268,00	2 500,00	18 768,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,	832 668,00	6 450,00	839 118,00

			w tym poradnie specjalistyczne			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 159,00	6 450,00	599 609,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	930 618,00	2 459,00	933 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 558,00	1 000,00	622 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 842,00	1 459,00	114 301,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	881 808,00	12 950,00	894 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 244,00	15 950,00	424 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 340,00	- 3 000,00	19 340,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 683,00	4 625,00	24 308,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	- 750,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	- 3 250,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 683,00	11 625,00	24 308,00
855			Rodzina	7 331 216,00	33 671,00	7 364 887,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 183 457,00	31 679,00	3 215 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 352,00	66 679,00	255 031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 300,00	- 3 000,00	87 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 848,00	- 2 000,00	10 848,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	323 760,00	- 30 000,00	293 760,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 104 669,00	1 992,00	4 106 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 381,00	992,00	74 373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 417,00	1 000,00	80 417,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 567,00	32 000,00	186 567,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126 567,00	32 000,00	158 567,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 942,00	32 000,00	83 942,00
Razem:				78 690 406,24	848 311,18	79 538 717,42

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr LIII/300/2018
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 26 października 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				
7	8	9	10	11	12						
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2584N ul. Owca 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	-	4 968 737,00	-	2 456 369,00	2 512 368,00	-	Zarząd Dróg

				powiatowej nr 1400N na odcinku Kosy - Maszewy o długości 4,05 km							Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6060	Zakup pługa odśnieżnego do ciągnika	-	28 456,00	28 456,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	600	60014	6060	Zakup posypywarki	-	106 544,00	106 544,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego	-	42 785,00	42 785,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
7	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1581 N w km 4+109 - 5+328	-	1 665 590,00	-	333 119,00	1 332 471,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
8	600	60095	6057, 6059	Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego	-	1 845,00	276,76	-	-	1 568,24	Starostwo Powiatowe w Bartoszczykach
9	710	71095	6050	Modernizacja pomieszczeń geodezyjnych	-	63 043,68	63 043,68	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczykach
10	710	71095	6057, 6059	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie bazy danych geodezja - Powiat Bartoszycki	-	0,00	0,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczykach
11	750	75020	6050	Prace budowlano - modernizacyjne pomieszczeń w budynku przy ul.11 Listopada 7 w Bartoszczykach	-	95 000,00	95 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczykach
12	754	75495	6060	Zakup rejestratora rozmów	-	20 442,00	-	-	20 442,00	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszczykach
13	801	80102	6060	Zakup dziewięciosobowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	-	34 000,00	34 000,00	-	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszczykach
14	801	80115	6050	Przebudowa dachu na budynku Nr 14 przy ul. Limanowskiego w Bartoszczykach	-	20 000,00	-	20 000,00	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszczykach
15	801	80115	6060	Zakup schodołazu gaśnicowego w celu likwidacji barier architektonicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bartoszczykach	-	9 750,00	9 750,00	-	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszczykach
16	801	80120	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim	1 237 512,00	-	-	-	-	-	Zespół Szkół w Górowie Iławeckim
17	801	80120	6050	Budowa placu ćwiczeniowo - apelowego przy Zespole Szkół w Górowie Iławeckim	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-	Zespół Szkół w Górowie Iławeckim
18	852	85202	6050	Opracowanie projektu i wykonanie robót związanych z przystosowaniem budynku głównego w zakresie spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego	54 000,00	-	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyнку
19	852	85202	6050	Wykonanie projektu	-	2 300,00	2 300,00	-	-	-	Dom Pomocy

				wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót podjazdu dla osób niepełnosprawnych								Spółecznej w Bartoszycach
20	852	85202	6050	Budowa garażu przy DPS Kamińsk	-	120 190,00	120 190,00	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku
21	852	85202	6060	Zakup platformy pionowej windowej	-	48 000,00	48 000,00	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
22	852	85202	6060	Zakup pieca olejowego	-	42 000,00	42 000,00	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
23	852	85202	6060	Zakup wiaty ogrodowej	-	12 800,00	12 800,00	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
24	852	85510	6050	Dostosowanie infrastruktury budynku do standardów wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	-	307 776,00	307 776,00	-	-	-	-	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. J. Korczaka w Bartoszycach
25	900	90019	6050	Budowa kotłowni CO na gaz oraz modernizacja instalacji CO w DPS Szczurkowo	-	83 942,00	-	83 942,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Razem					4 236 689,00	8 064 071,68	914 921,44	3 282 301,00	3 865 281,00	1 568,24	x	

Załącznik Nr 3b
do uchwały Nr LIII/300/2018
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 26 października 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 Sępoleń	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
3	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji (zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej)	-	19 000,00	19 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
4	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	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 4a
do uchwały Nr LIII/300/2018
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 26 października 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-urządzeniowe 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	103 939,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 939,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 939,00
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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 018,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46 018,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 018,00
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	3 898 711,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 898 711,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 878 269,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy	20 442,00

			inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
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	34 161,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 161,39
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 161,39
851			Ochrona zdrowia	2 557 404,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 557 404,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 557 404,00
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	241 127,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	220 337,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 337,00
	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	696 217,00
	85504		Wspieranie rodziny	43 090,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 090,00
	85508		Rodziny zastępcze	650 097,00
		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	650 097,00
	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:				8 273 161,39

Załącznik Nr 4b
do uchwały Nr LIII/300/2018
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 26 października 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 leśnictwo	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 939,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	24 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 871,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 566,00
		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	70 794,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 175,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 179,00
		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	7 301,00
		4430	Różne opłaty i składki	441,00
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 018,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	46 018,00

			powiatowe i wojewódzkie	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 560,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 608,00
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	3 898 711,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 898 711,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	141 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 103,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	58 612,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 479,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 538 797,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	65 344,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	195 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	302 523,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 443,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	147 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 942,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 371,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 242,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 977,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 728,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	69,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 442,00
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	34 161,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 161,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 161,39
851			Ochrona zdrowia	2 557 404,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 557 404,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 557 404,00
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	241 127,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	220 337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 708,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 166,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00
		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	696 217,00
	85504		Wspieranie rodziny	43 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00
	85508		Rodziny zastępcze	650 097,00
		3110	Świadczenia społeczne	643 660,00
		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	3 205,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
Razem:				8 273 161,39

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LIII/300/2018
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 26 października 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)		74 025 925,82
1.1	Dochody bieżące		69 578 217,58
1.2	Dochody majątkowe		4 447 708,24
2.	Planowane wydatki (2.1+ 2.2)		79 538 717,42
2.1	Wydatki bieżące		66 968 956,74
2.2	Wydatki majątkowe		12 569 760,68
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-5 512 791,60

I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 512 791,60
Przychody ogółem:			8 638 083,60
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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	420 978,65
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 717 104,95
Rozchody ogółem:			3 125 292,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 125 292,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	-
3.	Splaty 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 LIII/300/2018
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 26 października 2018 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
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 Iławeckie		-	19 638,00	19 638,00	-	-	19 638,00	-
	Gmina Bisztynek		-	26 364,00	26 364,00	-	-	26 364,00	-
	Gmina Miejska Bartoszyce		-	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-
		6300	100 000,00	-	-	-	-	-	-
	Gmina Sępól		100 000,00	-	-	-	-	-	-
		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 Sępól		-	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	-
	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-		-	4 320,00	4 320,00	-	-	4 320,00	-

Mazurskie								
754		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		<u>15 000,00</u>	-	-	-	-	-	-
	2310	15 000,00	-	-	-	-	-	-
Miasto Bartoszyce		15 000,00	-	-	-	-	-	-
801		479 647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		<u>5 850,00</u>	-	-	-	-	-	<u>0,00</u>
	2320	5 850,00	-	-	-	-	-	-
Powiat braniewski		5 850,00	-	-	-	-	-	-
80130		<u>4 500,00</u>	-	-	-	-	-	-
	2320	4 500,00	-	-	-	-	-	-
Powiat braniewski		4 500,00	-	-	-	-	-	-
80147		<u>152 100,00</u>	-	-	-	-	-	-
	2330	152 100,00	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie		152 100,00	-	-	-	-	-	-
80195		<u>317 197,50</u>	-	-	-	-	-	-
	2710	5 000,00	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie		5 000,00	-	-	-	-	-	-
	2007,2009	312 197,50	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie		312 197,50	-	-	-	-	-	-
853		0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00
85311		<u>0,00</u>	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	1 998 339,00	1 998 339,00	0,00	0,00	1 998 339,00	0,00
85508		<u>83 195,00</u>	<u>261 429,00</u>	<u>261 429,00</u>	-	-	<u>261 429,00</u>	<u>0,00</u>
	2900*	83 195,00	-	-	-	-	-	-
	4330	-	261 429,00	261 429,00	-	-	261 429,00	-
Miasto Elbląg		-	14 344,00	14 344,00	-	-	14 344,00	-
Miasto Olsztyn		8 160,00	45 250,00	45 250,00	-	-	45 250,00	-
Powiat mielecki		-	14 841,00	14 841,00	-	-	14 841,00	-
Powiat braniewski		-	12 312,00	12 312,00	-	-	12 312,00	-
Powiat nowomiejski		-	12 364,00	12 364,00	-	-	12 364,00	-
Powiat ostródzki		-	31 611,00	31 611,00	-	-	31 611,00	-
Powiat mrągowski		16 235,00	-	-	-	-	-	-
Powiat lidzbarski		22 800,00	27 244,00	27 244,00	-	-	27 244,00	-
Powiat olsztyński (ziemski)		12 000,00	10 635,00	10 635,00	-	-	10 635,00	-
Powiat pruszkowski		0,00	8 158,00	8 158,00	-	-	8 158,00	-
Powiat szczycieński		-	14 196,00	14 196,00	-	-	14 196,00	-
Powiat warszawski zachodni		12 000,00	-	-	-	-	-	-
Powiat węgorzewski		0,00	12 312,00	12 312,00	-	-	12 312,00	-
Powiat giżycki		-	14 841,00	14 841,00	-	-	14 841,00	-
Powiat elbląski		-	8 158,00	8 158,00	-	-	8 158,00	-
Powiat krośnieński		-	27 005,00	27 005,00	-	-	27 005,00	-
Miasto Poznań		-	8 158,00	8 158,00	-	-	8 158,00	-
Miasto Gorzów Wielkopolski		12 000,00	-	-	-	-	-	-
85510		<u>119 505,00</u>	<u>1 736 910,00</u>	<u>1 736 910,00</u>	-	-	<u>1 736 910,00</u>	<u>0,00</u>
	2900*	119 505,00	-	-	-	-	-	-
	4330	-	1 736 910,00	1 736 910,00	-	-	1 736 910,00	-
Powiat mrągowski		-	42 673,00	42 673,00	-	-	42 673,00	-
Powiat nowomiejski		-	127 830,00	127 830,00	-	-	127 830,00	-
Powiat nidzicki		119 505,00	-	-	-	-	-	-
Powiat giżycki		-	134 991,00	134 991,00	-	-	134 991,00	-
Powiat pomorski		-	214 680,00	214 680,00	-	-	214 680,00	-
Powiat szczycieński		-	548 575,00	548 575,00	-	-	548 575,00	-
Powiat zachodniopomorski		-	85 589,00	85 589,00	-	-	85 589,00	-
Powiat otwocki		-	239 631,00	239 631,00	-	-	239 631,00	-
Powiat kętrzyński		-	88 298,00	88 298,00	-	-	88 298,00	-
Powiat grudziądzki		-	183 648,00	183 648,00	-	-	183 648,00	-
Powiat suwalski		-	70 995,00	70 995,00	-	-	70 995,00	-
921		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
92116		<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	-	-	-	<u>20 000,00</u>
	2310	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00
Miasto Bartoszyce		-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00
Ogółem		807 415,66	2 250 861,00	2 250 861,00	0,00	0,00	2 060 861,00	190 000,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LIII/300/2018
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 26 października 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)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
					pożyczki i kredyty	obligacje			pozostałe**	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		536 034,00	80 405,10	455 628,90	1 845,00	276,76	0,00	0,00	276,76	1 568,24	0,00	0,00	1 568,24
	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:														
	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.		600-60095	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Wydatki bieżące razem:	x		726 286,64	34 868,16	691 418,48	614 657,27	22 333,15	0,00	0,00	22 333,15	592 324,12	0,00	0,00	592 324,12
	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:														
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2018 r.			534 189,00	80 128,34	454 060,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Wydatki bieżące razem:	x		726 286,64	34 868,16	691 418,48	614 657,27	22 333,15	0,00	0,00	22 333,15	592 324,12	0,00	0,00	592 324,12
	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:														
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2018 r.			534 189,00	80 128,34	454 060,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Wydatki bieżące razem:	x		726 286,64	34 868,16	691 418,48	614 657,27	22 333,15	0,00	0,00	22 333,15	592 324,12	0,00	0,00	592 324,12
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:			RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki											
	Działanie:			RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego											
	Poddziałanie:			RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego- projekty konkursowe											
	Nazwa projektu:			Program współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Branżowej Szkoły I stopnia przy SOSW im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach"											
	Razem wydatki:			387 147,77	24 274,17	362 873,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2018 r.		801-80195	314 583,10	19 729,55	294 853,55	314 583,10	19 729,55	-	-	19 729,55	294 853,55	-	-	294 853,55
2.3	Wydatki bieżące razem:	x		726 286,64	34 868,16	691 418,48	614 657,27	22 333,15	0,00	0,00	22 333,15	592 324,12	0,00	0,00	592 324,12
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:			RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki											
	Działanie:			RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów											
	Poddziałanie:			RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów-projekty konkursowe											
	Nazwa projektu:			Centrum Nowoczesności-LO Górowo Iławeckie											
	Razem wydatki:			181 591,61	0,00	181 591,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2018 r.		801-80195	176 303,61	0,00	176 303,61	176 303,61	0,00	-	-	0,00	176 303,61	-	-	176 303,61
2.4	Wydatki bieżące razem:	x		726 286,64	34 868,16	691 418,48	614 657,27	22 333,15	0,00	0,00	22 333,15	592 324,12	0,00	0,00	592 324,12
	Program:			ERASMUS +											
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu:			Akcja 2: Partnerstwa strategiczne											
	Razem wydatki:			103 880,56	0,00	103 880,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2016 rok		801-80195	103 880,56	0,00	103 880,56	103 880,56	0,00	-	-	0,00	103 880,56	-	-	103 880,56
2.5	Wydatki bieżące razem:	x		726 286,64	34 868,16	691 418,48	614 657,27	22 333,15	0,00	0,00	22 333,15	592 324,12	0,00	0,00	592 324,12
	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											
	Poddziałanie:			Z pomysłem po dotację IV											
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			39 780,00	5 207,20	34 572,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2018 r.		853-85395	19 890,00	2 603,60	17 286,40	19 890,00	2 603,60	-	-	2 603,60	17 286,40	-	-	17 286,40
	Ogółem		X	1 262 320,64	115 273,26	1 147 047,38	616 502,27	22 609,91	0,00	0,00	22 609,91	593 892,36	0,00	0,00	593 892,36

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

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