



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 stycznia 2019 r.

Poz. 426

UCHWAŁA NR LIV/304/2018 RADY POWIATU BARTOSZYCKIEGO

z dnia 2 listopada 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 53 793,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą: 74 079 718,82 zł

a) dochody bieżące 69 613 717,58 zł

b) dochody majątkowe 4 466 001,24 zł

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 53 793,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: 79 592 510,42 zł

a) wydatki bieżące 66 997 749,74 zł

b) wydatki majątkowe 12 594 760,68 zł

3. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.4. 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.

§ 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. 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 LIV/304/2018
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 2 listopada 2018 r.

Dochody budżetu powiatu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	813 095,00	2 000,00	815 095,00
	71015		Nadzór budowlany	276 934,00	2 000,00	278 934,00
		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	2 000,00	278 934,00
801			Oświata i wychowanie	1 241 762,66	41 793,00	1 283 555,66
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	150 376,60	28 293,00	178 669,60
		0830	Wpływy z usług	84 345,60	10 000,00	94 345,60
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 293,00	18 293,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	38 250,00	6 750,00	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	32 400,00	6 750,00	39 150,00
	80130		Szkoły zawodowe	16 801,00	6 750,00	23 551,00
		0830	Wpływy z usług	10 800,00	6 750,00	17 550,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	394 873,00	10 000,00	404 873,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	136 034,00	10 000,00	146 034,00
		0830	Wpływy z usług	84 729,00	10 000,00	94 729,00
Razem:				74 025 925,82	53 793,00	74 079 718,82

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LIV/304/2018
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 2 listopada 2018 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	813 095,00	2 000,00	815 095,00
	71015		Nadzór budowlany	276 934,00	2 000,00	278 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036,00	1 400,00	2 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 619,00	600,00	4 219,00
750			Administracja publiczna	7 971 817,81	- 160 000,00	7 811 817,81
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 596 354,00	- 30 000,00	1 566 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 142,00	- 10 500,00	148 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 882,00	- 4 000,00	16 882,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	- 2 000,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 481,00	- 5 000,00	261 481,00
		4260	Zakup energii	37 100,00	- 5 000,00	32 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	- 1 500,00	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	670 449,81	- 130 000,00	540 449,81
		4300	Zakup usług pozostałych	670 449,81	- 130 000,00	540 449,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 026 211,00	0,00	4 026 211,00
	75414		Obrona cywilna	2 700,00	0,00	2 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	- 211,02	788,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	411,02	1 911,02
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 200,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	81 300,00	0,00	81 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	31 350,00	42 150,00

		4220	Zakup środków żywności	300,00	- 150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 200,00	- 31 200,00	39 000,00
	75495		Pozostała działalność	19 500,00	0,00	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	150,00	19 350,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	- 150,00	150,00
801			Oświata i wychowanie	20 309 868,66	229 553,00	20 539 421,66
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 899 645,00	122 800,00	4 022 445,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 680,00	- 4 000,00	7 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 763 422,00	119 700,00	2 883 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 005,00	10 200,00	484 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 282,00	- 1 450,00	58 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	- 2 000,00	44 200,00
		4260	Zakup energii	37 731,00	- 7 000,00	30 731,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 020,00	- 3 000,00	4 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 108,00	- 3 500,00	39 608,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	- 1 000,00	7 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	- 700,00	1 400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	- 2 100,00	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 860,00	- 4 400,00	6 460,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	- 300,00	300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	- 500,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	- 250,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 900,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	25 000,00	59 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	575 404,00	420,00	575 824,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 857,00	- 1 000,00	857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 559,00	8 400,00	394 959,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 404,00	- 1 100,00	71 304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 172,00	- 600,00	10 572,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 350,00	- 1 000,00	350,00
		4260	Zakup energii	10 218,00	- 1 500,00	8 718,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 755,00	- 500,00	1 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 633,00	- 800,00	7 833,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 025,00	- 100,00	1 925,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 715,00	- 1 100,00	1 615,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	- 80,00	70,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	- 135,00	15,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	- 65,00	10,00
	80115		Technika	4 257 596,00	100 573,00	4 358 169,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 987,00	- 10 000,00	13 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 167 386,00	167 450,00	3 334 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 132,00	- 7 300,00	479 832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 815,00	- 4 600,00	52 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 968,00	- 4 800,00	42 168,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 350,00	- 8 000,00	19 350,00
		4260	Zakup energii	92 020,00	- 17 000,00	75 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 229,00	- 3 000,00	3 229,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 516,00	340,00	3 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 328,00	- 7 000,00	59 328,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	11 324,00	- 400,00	10 924,00

		telekomunikacyjnych			
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 117,00	- 400,00	2 717,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 944,00	- 984,00	8 960,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 714,00	- 1 433,00	2 281,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00	- 56,00	16,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 552,00	- 2 244,00	308,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	436 468,00	6 871,00	443 339,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 132,00	23 220,00	298 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 468,00	- 3 760,00	38 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 363,00	- 720,00	4 643,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 292,00	- 800,00	9 492,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 103,00	- 1 300,00	2 803,00
	4260	Zakup energii	29 327,00	- 4 200,00	25 127,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 925,00	- 880,00	1 045,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 128,00	- 4 100,00	33 028,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 055,00	- 100,00	1 955,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 054,00	300,00	2 354,00
	4480	Podatek od nieruchomości	939,00	- 493,00	446,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	561,00	- 96,00	465,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	255,00	- 200,00	55,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 683 769,00	71 431,00	6 755 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 887,00	- 16 000,00	59 887,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 464 194,00	164 050,00	3 628 244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 875,00	- 5 740,00	601 135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 084,00	- 3 940,00	61 144,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 114,00	- 933,00	2 181,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 789,00	- 5 800,00	60 989,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 342,00	- 7 300,00	9 042,00
	4260	Zakup energii	257 707,00	- 35 000,00	222 707,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 678,00	- 4 400,00	5 278,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 477,00	- 6 900,00	54 577,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 355,00	- 1 100,00	11 255,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 380,00	- 500,00	6 880,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 446,00	- 1 458,00	3 988,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 528,00	- 9,00	3 519,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 351,00	- 2 327,00	2 024,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 617,00	- 600,00	3 017,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 951,00	- 612,00	1 339,00
80130		Szkoły zawodowe	1 813 085,00	- 26 034,00	1 787 051,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 084,00	- 19 400,00	16 684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 869,00	17 900,00	867 769,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 307,00	- 5 140,00	248 167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 922,00	- 1 670,00	25 252,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 699,00	- 1 400,00	20 299,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 134,00	- 2 460,00	5 674,00
	4260	Zakup energii	78 400,00	- 6 800,00	71 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 174,00	- 1 250,00	1 924,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 335,00	- 340,00	995,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 091,00	- 3 800,00	51 291,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 336,00	- 320,00	2 016,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	981,00	- 453,00	528,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 403,00	- 185,00	2 218,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 888,00	- 716,00	1 172,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 043 522,00	26 590,00	1 070 112,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 742,00	- 2 000,00	742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 064,00	37 100,00	744 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 654,00	1 200,00	129 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 582,00	- 850,00	13 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 827,00	- 500,00	20 327,00
		4260	Zakup energii	16 051,00	- 2 000,00	14 051,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 925,00	- 3 000,00	1 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 170,00	- 800,00	13 370,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 375,00	- 300,00	3 075,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 525,00	- 1 800,00	2 725,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	- 130,00	120,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	- 220,00	30,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	125,00	- 110,00	15,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 922,00	- 16 696,00	69 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 959,00	- 696,00	1 263,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 514,00	- 16 000,00	60 514,00
80147			Biblioteki pedagogiczne	165 708,00	- 2 400,00	163 308,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	599,00	- 400,00	199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 993,00	3 900,00	107 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 449,00	- 800,00	16 649,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 844,00	- 300,00	2 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 380,00	- 1 000,00	2 380,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	4 250,00	- 900,00	3 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 550,00	- 1 900,00	1 650,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	320 912,00	- 48 674,00	272 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 844,00	- 41 000,00	216 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 925,00	- 6 900,00	38 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 093,00	- 620,00	5 473,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154,00	- 154,00	0,00
80195			Pozostała działalność	906 544,27	- 5 328,00	901 216,27
		4300	Zakup usług pozostałych	68 556,00	- 5 328,00	63 228,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 109 767,00	- 17 760,00	4 092 007,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 355 983,00	- 18 549,00	1 337 434,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 275,00	- 2 000,00	1 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 877,00	23 700,00	824 577,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 933,00	700,00	143 633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 552,00	- 800,00	17 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 150,00	- 3 000,00	66 150,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	- 2 400,00	100,00
		4260	Zakup energii	36 800,00	- 3 000,00	33 800,00

		4270	Zakup usług remontowych	10 512,00	- 1 500,00	9 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 434,00	- 20 000,00	102 434,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	- 700,00	10 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 1 100,00	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 768,00	- 7 300,00	11 468,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	- 69,00	81,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	- 540,00	460,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	- 400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 140,00	360,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	839 118,00	18 639,00	857 757,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 766,00	- 1 500,00	266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 609,00	35 100,00	634 709,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 508,00	- 1 480,00	98 028,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 038,00	- 800,00	6 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 388,00	- 800,00	3 588,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	- 2 400,00	1 100,00
		4260	Zakup energii	8 950,00	- 2 800,00	6 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 570,00	- 300,00	1 270,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00	- 1 500,00	2 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 113,00	- 4 000,00	9 113,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	- 300,00	3 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	- 400,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	610,00	- 45,00	565,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 007,00	- 136,00	871,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	933 077,00	0,00	933 077,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 315,00	- 1 800,00	515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 558,00	25 300,00	647 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 301,00	- 7 000,00	107 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 734,00	- 4 200,00	11 534,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 750,00	- 2 000,00	5 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 236,00	- 8 800,00	12 436,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	894 758,00	- 17 850,00	876 908,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 116,00	- 1 900,00	3 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 194,00	12 550,00	436 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 680,00	- 680,00	74 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 444,00	- 970,00	6 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 340,00	- 4 000,00	15 340,00
		4260	Zakup energii	112 200,00	- 18 000,00	94 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 700,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	- 2 500,00	20 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	- 300,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 400,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	- 250,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 700,00	0,00
Razem:				79 538 717,42	53 793,00	79 592 510,42

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr LIV/304/2018
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 2 listopada 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				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2584N ul. 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	-	2 456 369,00	2 512 368,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6060	Zakup pługa odśnieżnego do ciągnika	-	28 456,00	28 456,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	600	60014	6060	Zakup posypywarki	-	106 544,00	106 544,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego	-	42 785,00	42 785,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
7	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1581 N w km 4+109 - 5+328	-	1 665 590,00	-	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 Bartoszczach
9	710	71095	6050	Modernizacja pomieszczeń geodezyjnych	-	63 043,68	63 043,68	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
10	710	71095	6057, 6059	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie bazy danych geodezja - Powiat Bartoszycki	-	0,00	0,00	-	-	-	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	754	75495	6060	Zakup rejestratora rozmów	-	20 442,00	-	-	20 442,00	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszczach
13	801	80102	6060	Zakup dziewięcioosobowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	-	59 000,00	59 000,00	-	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszczach
14	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
15	801	80115	6060	Zakup schodolazu gąsienicowego w celu likwidacji barier architektonicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bartoszczach	-	9 750,00	9 750,00	-	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszczach

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 Bisztyńku
19	852	85202	6050	Wykonanie projektu wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót podjazdu dla osób niepełnosprawnych	-	2 300,00	2 300,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszczach
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 Bartoszczach
22	852	85202	6060	Zakup pieca olejowego	-	42 000,00	42 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyńku
23	852	85202	6060	Zakup wiaty ogrodowej	-	12 800,00	12 800,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyńku
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 Bartoszczach
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 Bartoszczach
Razem					4 236 689,00	8 089 071,68	939 921,44	3 282 301,00	3 865 281,00	1 568,24	x

Załącznik Nr 3b
do uchwały Nr LIV/304/2018
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 2 listopada 2018 r.

Wydatki majątkowe w formie dotacji w roku 2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6300	Gmina Bisztynek	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
2	600	60016	6300	Gmina Sępólno	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
3	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji (zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej)	-	19 000,00	19 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
4	921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	Starostwo

			budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							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 LIV/304/2018
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 2 listopada 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	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	485 095,00
	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	278 934,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 934,00
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	3 878 269,00

			administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 442,00
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	34 161,39
	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:				8 275 161,39

Załącznik Nr 4b
do uchwały Nr LIV/304/2018
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 2 listopada 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-urzędniowe 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	485 095,00
	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	278 934,00
		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	2 436,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 219,00
		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 naczelných 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
		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:				8 275 161,39

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LIV/304/2018
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 2 listopada 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)		74 079 718,82
1.1	Dochody bieżące		69 613 717,58
1.2	Dochody majątkowe		4 466 001,24
2.	Planowane wydatki (2.1+ 2.2)		79 592 510,42
2.1	Wydatki bieżące		66 997 749,74
2.2	Wydatki majątkowe		12 594 760,68
	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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	420 978,65
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 717 104,95

Rozchody ogółem:			3 125 292,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	3 125 292,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	-
3.	Spłaty 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	-