

**Uchwała Nr XXVI/137/2016**  
**Rady Powiatu Bartoszyckiego**  
**z dnia 08 września 2016 roku**  
**w sprawie: zmian budżetu powiatu na rok 2016**

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 2016 r. poz. 814.) 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 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:

**§ 1**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę   | 265 272,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 71 051 839,37 zł                          |
| a) dochody bieżące                              | 65 360 650,37 zł                          |
| b) dochody majątkowe                            | 5 691 189,00 zł                           |

**§ 2**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę   | 284 516,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 76 347 031,17 zł                          |
| a) wydatki bieżące                              | 61 683 007,87 zł                          |
| b) wydatki majątkowe                            | 14 664 023,30 zł                          |

3. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik 4a i 4b.
- 2) Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 7.

**§ 3**

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.295.191,80 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 5.014.947,80 zł i wolnymi środkami w kwocie 280.244,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 8.378.083,80 zł, rozchody w wysokości 3.082.892,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6.

**§ 5**

W uchwale Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXV/134/2016 z dnia 11 sierpnia 2015r. dokonuje się zmiany zapisu w załączniku nr 7, sekcja 2 - Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych : poz. 1 dział 755 rozdział 75515 paragraf 2360, „Fundacja TOGATUS PRO BONO w Olsztynie ( nieodpłatna pomoc prawna )” jest – 29.973,00 zł, winno być – 44.959,50 zł.

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 7**

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



PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Władysław Bogdanowicz*

Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu - Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego nr XXVI/138/2016 na sesję z dnia 8 września 2016r.

W budżecie powiatu na rok 2016 proponuje się zmiany:

Dochody zwiększa się o kwotę : 265 272,25 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę : 284 516,25 zł.

Różnica wpływająca na deficyt -19 244,00 zł.

Deficyt po zmianach wynosi : -5 295 191,80 zł.

**Zmiany w Dochodach;**

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	Zwiększenie	zmniejszenie	Treść
754	75411	2110	SP	79 007,00		zwiększenie dochodów o dotację celową Wojewody z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszykach na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem wypłaty rekompensat za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy i bieżące utrzymanie jednostki
801	80102-80195	6260 0690-0970	SP jedn.ośw iat.	88 038,00	64 221,75	zmniejszenie dochodów o dotację z NFOŚiG w Warszawie na zadanie pn. "Termomodernizacja obiektów Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszykach" w związku z zakończeniem i końcowym rozliczeniem zadania
852	85201	0850-0970	WPOW	12 303,00		zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (wpływy z różnych opłat, wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, wpływy z odsetek bankowych, wpływy z różnych dochodów)
	85202	0920-0970	DPS-y	298,00		zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (wpływy z usług, wpływy z odsetek bankowych, wpływy z darowizn pieniężnych) i przeniesienia między paragrafami
		2130	SP	71 592,00		zwiększenie dochodów o dotację celową Wojewody z przeznaczeniem na funkcjonowanie DPS-ów w Powiecie Bartoszyckim
	85204	2130	SP	33 924,00		zwiększenie dochodów o dotację celową Wojewody z przeznaczeniem na zatrudnienie przez powiaty koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
854	85410	0750-0970	jedn.ośw iat.	44 332,00		zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z odsetek bankowych, wpływy z różnych dochodów)
	<b>Razem</b>			<b>329 494,00</b>	<b>64 221,75</b>	
	<b>Różnica</b>			<b>265 272,25</b>		

**Zmiany w wydatkach:**

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	Zwiększenie	zmniejszenie	Treść
750	75095	4300	SP	14,00		zwiększenie wydatków na pozostałe usługi z tytułu zwiększenia dochodów z odsetek bankowych
754	75411	4050-4300	KPPSP	79 007,00		zwiększenie wydatków o dotację celową Wojewody z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszykach na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem wypłaty rekompensat za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy i bieżące utrzymanie jednostki oraz przeniesienia między paragrafami
		6050	KPPSP		64 221,75	zmniejszenie wydatków o dotację z NFOŚiG w Warszawie na zadanie pn. "Termomodernizacja obiektów Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszykach" w związku z zakończeniem i końcowym rozliczeniem zadania
	75495	4210-4300	KPPSP	0,00	0,00	przeniesienia między paragrafami
801 i 85403-85407			jedn.ośw iat.			
852	85201	4240-4300	WPOW	12 289,00		zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne oraz przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami
						zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne
						zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne, dotację celową Wojewody z przeznaczeniem na funkcjonowanie DPS-ów w Powiecie Bartoszyckim

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Boydanowicz

85204	4010	PCPR	33 924,00	zwiększenie wydatków o dotację celową Wojewody z przeznaczeniem na zatrudnienie przez powiaty koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
85218	4010-4270	PCPR	0,00	przeniesienia między paragrafami
85324	4110-4300	PCPR	0,00	przeniesienia między paragrafami
Razem			348 738,00	
Różnica			284 516,25	
			64 221,75	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

## Dochody budżetu powiatu na 2016 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXVI/137/2016 z dnia 08 września 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 829 620,75	14 785,25	3 844 406,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 779 620,75	14 785,25	3 794 406,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 497 312,00	79 007,00	3 576 319,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	282 308,75	- 64 221,75	218 087,00
801			Oświata i wychowanie	461 055,37	88 038,00	549 093,37
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	97 841,54	24 588,00	122 429,54
		0830	Wpływy z usług	49 901,00	24 220,00	74 121,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	722,00	368,00	1 090,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	251,00	99,00	350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	111,00	46,00	157,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	53,00	193,00
	80120		Licea ogólnokształcące	17 488,00	1 712,00	19 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	114,00	150,00
		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	4 760,00	1 440,00	6 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	117,00	35,00	152,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	575,00	123,00	698,00
	80130		Szkoły zawodowe	93 284,00	48 284,00	141 568,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	924,00	741,00	1 665,00
		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	24 521,00	11 302,00	35 823,00
		0830	Wpływy z usług	51 750,00	10 800,00	62 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	578,00	159,00	737,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 212,00	25 282,00	37 494,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	473,00	1 440,00	1 913,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	473,00	1 440,00	1 913,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	157 072,00	68,00	157 140,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	287,00	66,00	355,00
80195		Pozostała działalność	53 861,00	11 847,00	65 728,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 579,00	11 847,00	51 426,00
852		Pomoc społeczna	10 090 759,00	118 117,00	10 208 876,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	521 278,00	12 303,00	533 581,00
	0930	Wpływy z usług	4 312,00	1 103,00	5 415,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00	14,00	28,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 771,00	31 125,00	42 896,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 178,00	- 19 939,00	239,00
85202		Domy pomocy społecznej	8 805 755,00	71 890,00	8 877 645,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 659,00	176,00	4 835,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	237 430,00	122,00	237 552,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 617 799,00	71 592,00	2 689 391,00
85204		Rodzinny zastępcze	728 256,00	33 924,00	762 180,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	33 924,00	33 924,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	341 150,00	44 332,00	385 482,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	90 634,00	24 713,00	115 347,00
	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	11 323,00	13 084,00	24 407,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	286,00	85,00	371,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 129,00	11 544,00	22 673,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	204,00	90,00	294,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	94,00	25,00	119,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	65,00	175,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 654,00	2 194,00	5 848,00
	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	3 500,00	2 075,00	5 575,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00	19,00	84,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	89,00	100,00	189,00
85410		internaty i bursy szkolne		17 335,00	263 993,00
	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	246 658,00	12 758,00	24 495,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 299,00	4 577,00	27 876,00
<b>Razem:</b>			<b>70 786 567,12</b>	<b>265 272,25</b>	<b>71 051 839,37</b>

PRZEWODNICZY RADY

Władysław Bogdanowicz

# Wydatki budżetu powiatu na 2016 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXVI/137/2016 z dnia 08 września 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 556 660,80	- 57 000,00	14 499 660,80
	60016		Drogi publiczne- gminne	855 000,00	- 57 000,00	798 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	855 000,00	- 57 000,00	798 000,00
630			Turystyka	2 000,00	57 000,00	59 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	57 000,00	59 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	57 000,00	57 000,00
750			Administracja publiczna	5 867 694,34	14,00	5 867 708,34
	75095		Pozostała działalność	264 137,34	14,00	264 151,34
		4300	Zakup usług pozostałych	58 322,34	14,00	58 336,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 904 820,75	14 785,25	3 919 606,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 779 620,75	14 785,25	3 794 406,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 345 988,00	- 65 493,00	2 280 495,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	60 196,00	383,00	60 579,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	380 478,00	108 117,00	488 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 285,00	10 000,00	129 285,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 691,00	5 000,00	17 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 000,00	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 308,75	- 64 221,75	218 087,00
	75495		Pozostała działalność	108 500,00	0,00	108 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	- 2 983,00	50 517,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 983,00	3 983,00
801			Oświata i wychowanie	20 905 992,37	116 934,00	21 022 926,37
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 944 538,54	12 657,00	2 957 195,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 752,00	12 657,00	1 933 409,00

80111		Gimnazja specjalne	1 255 652,83	25 000,00	1 280 652,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 392,00	25 000,00	175 392,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	660 494,00	0,00	660 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 235,00	29 765,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	35,00	105,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	1 200,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 478 036,00	36 141,00	5 514 177,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 846 510,00	21 049,00	2 867 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 797,00	13 712,00	569 509,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 812,00	- 1 000,00	76 812,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 031,00	1 880,00	24 911,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 593,00	500,00	4 093,00
80130		Szkoły zawodowe	7 106 320,00	44 190,00	7 150 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 260 330,00	17 727,00	4 278 057,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 216,00	6 000,00	106 216,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 184,00	2 820,00	51 004,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 691,00	17 643,00	146 334,00
80145		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 853,00	0,00	118 853,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 352,00	23,00	14 375,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 492,00	- 23,00	45 469,00
80195		Pozostała działalność	2 083 719,00	- 1 054,00	2 082 665,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 946,00	11 000,00	1 223 946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 141,00	946,00	6 087,00
	4260	Zakup energii	96 000,00	- 13 000,00	83 000,00
852		Pomoc społeczna	15 931 301,00	137 347,00	16 068 648,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 968 310,00	12 289,00	2 980 599,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 540,00	6 000,00	13 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 997,00	5 289,00	103 286,00
85202		Domy pomocy społecznej	8 879 082,00	91 134,00	8 970 216,00



4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 307 051,00	- 8 651,00	4 298 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 029,00	8 000,00	110 029,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627 155,00	62 628,00	689 783,00
4220	Zakup środków żywności	671 683,00	- 6 458,00	665 225,00
4260	Zakup energii	554 700,00	- 15 000,00	539 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	629 316,00	10 615,00	639 931,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 799,00	40 000,00	63 799,00
85204	Rodziny zastępcze	2 780 393,00	33 924,00	2 814 317,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	33 924,00	37 324,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 257 469,00	0,00	1 257 469,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 537,00	- 13 000,00	817 537,00
4270	Zakup usług remontowych	18 832,00	13 000,00	31 832,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 657 937,32	0,00	2 657 937,32
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 792,00	0,00	48 792,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576,00	717,00	1 293,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 160,00	4 160,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 4 877,00	10 123,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 149 507,00	15 436,00	4 164 943,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 582 913,00	13 084,00	1 595 997,00
4260	Zakup energii	65 800,00	9 084,00	74 884,00
4270	Zakup usług remontowych	11 750,00	4 000,00	15 750,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	696 335,00	158,00	696 493,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 396,00	158,00	466 554,00
4260	Zakup energii	11 576,00	3 400,00	14 976,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	600,00	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 4 000,00	9 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	659 268,00	2 194,00	661 462,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 362,00	1 194,00	102 556,00
4260	Zakup energii	30 000,00	1 000,00	31 000,00

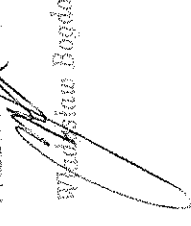
PRZEWODNICZĄCY RADY

*Władysław Bogdanowicz*

		Razem:	76 062 514,92	284 516,25	76 347 031,17
--	--	--------	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz



## Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie ) przewidziane do realizacji w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	S*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2016 (8+9+(10+11))	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	6057 - 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1400N na odcinku Galiny - Kosy na dl.4 km wraz z budową zatok autobusowych w m-sc. Galiny i Kosy	-	4 176 088,80	-	1 298 844,80	220 000,00	2 657 245,00	Powiat Bartoszycki
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1573N na odcinku Grzęda - Sątopy Samulewo na dl.6,6 km wraz z budową zatok autobusowych w m-sc. Wojtkowo i Sątopy Samulewo	-	4 700 000,00	-	1 432 474,00	3 267 526,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1559N do miejscowości Krawczyki i nr 1396N na odcinku Sępapol - Romankowo	-	1 114 000,00	-	1 114 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6050	Budowa zatok autobusowych i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1390N w miejscowości Turcz	39 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu DP 1424N Tłokowo - Lutry - Sątopy Samulewo w msc. Unikowo	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	600	60014	6050	Budowa chodnika Wiatrak - Bartoszyce	-	62 000,00	37 000,00	-	25 000,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
7	600	60014	6050	Modernizacja oświetlenia na bazie ZDP	-	12 600,00	12 600,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
8	600	60014	6060	Zakup posypywarńki	-	97 550,00	97 550,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
9	600	60014	6060	Zakup przyczepki samochodowej lekkiej	-	3 700,00	3 700,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (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
10	700	70005	6050	Przejęcie nieruchomości w Tolko składającej się z budynku, garażu i działek nr 1/36 i 1/34	-	2 352,50	2 352,50	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
11	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na zmianę sposobu użytkowania budynku nr 28 w miejscowości Tolko	-	13 500,00	13 500,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
12	710	71095	6050	Dostawa i montaż klimatyzacji na dachu budynku Starostwa oraz doprowadzenie klimatyzacji do pomieszczeń 308,310, 313,314,315,317 w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach	-	31 000,00	31 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
13	750	75020	6050	Przebudowa modernizacyjna sali sesyjnej w budynku biurowym przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszycach	-	38 223,00	38 223,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
14	754	75411	6050	Termomodernizacja obiektów KPPSP w Bartoszycach w ramach programu "System zielonych inwestycji "	218 087,00	-	-	-	-	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
15	801	80102	6050	Adaptacja budynku magazynowego na salę gimnastyczną przy SOSW w Bartoszycach	10 000,00	-	-	-	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bartoszycach
16	801	80102	6060	Zakup busa	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bartoszycach
17	801	80120	6050	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz modernizacja instalacji wodociągowej wraz z montażem pompy ciepła w budynku Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim.	-	215 000,00	215 000,00	-	-	-	Zespół Szkół w Górowie Iławeckim
18	801	80120	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Zespół Szkół w Górowie Iławeckim

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	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
19	801	80130	6050	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych dla uczniów w sali gimnastycznej ZSP Nr2 w Bartoszycach	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszycach
20	801	80130	6050	Wykonanie audytu energetycznego budynków w związku z modernizacją węzła centralnego ogrzewania i doprowadzenia ciepłej wody do budynków ZSP Nr 2 w Bartoszycach	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszycach
21	801	80130	6050	Wykonanie ciągów komunikacyjnych na terenie ZSP nr 2 w Bartoszycach	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszycach
22	854	85410	6050	Modernizacja urządzeń przeciwpożarowych w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach
23	851	85141	6060	Zakup sprzętu szkoleniowego(fantomów) na potrzeby Działu Ratownictwa Medycznego Szpitalnego Oddziału Ratownictwa Medycznego SOR w Szpitalu	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
24	801	85201	6050	Wykonanie zabezpieczeń w oknach (wmontowanych na stałe) w pomieszczeniach wychowanków na II piętrze i klatce schodowej	-	6 594,00	6 594,00	-	-	-	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Bartoszycach
25	852	85202	6050	Dostosowanie DPS do wymogów p.poż zgodnie z projektem wykonawczym z 09/2015	-	91 528,00	91 528,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
26	852	85202	6050	Wykonanie projektu na oczyszczalnię ścieków dla DPS Szczurkowo	16 000,00	-	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lp.	Dział	Rozdz.	S*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				roczny budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						7	8	9	10				11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
27	852	85202	6050	Wykonanie altan ogrodowych ( szt. 2 )	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie		
28	852	85202	6060	Zakup kosiarki samobieżnej	-	11 799,00	11 799,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie		
29	852	85202	6060	Zakup pralki przemysłowej	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie		
30	852	85202	6050	Przygotowanie projektu i wykonanie drogi p.poz	8 000,00	-	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyнку		
31	852	85202	6060	Zakup pieca olejowego	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyнку		
32	853	85333	6060	Zakup i montaż klimatyzatora w sali obsługi bezrobotnych	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach		
33	900	90019	6050	Budowa oczyszczalni ścieków przy DPS Szczurkowo	-	432 000,00	432 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach		
Ogółem						291 087,00	1 549 846,50	3 845 318,80	3 512 526,00	2 657 245,00	x		

\* - kol.4 do wykorzystania fakultatywnego

\*\* - dla inwestycji wykazanych w kol.6 nie należy wypełniać kol.7,8,9,10 i 11

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.**

Załącznik Nr 4a do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXVI/137/2016 z dnia 08 września 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostawienie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe 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	39 777,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 777,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 777,00
710			Działalność usługowa	545 342,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	233 585,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	233 585,00
	71015		Nadzór budowlany	311 757,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	311 757,00
750			Administracja publiczna	67 311,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 563,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 563,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 748,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 748,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 576 319,00
	75411		Kurierzy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 576 319,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 576 319,00
755			Wymiar sprawiedliwości	92 700,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	92 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 700,00
801			Oświata i wychowanie	67 682,37
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	26 945,54
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 945,54

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Borkowski

80111	Gimnazja specjalne		40 736,83
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	40 736,83
851	Ochrona zdrowia		3 372 167,00
	Ratownictwo medyczne		30 000,00
85141	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6410	30 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 342 167,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	3 342 167,00
852	Pomoc społeczna		493 612,00
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		13 635,00
85201	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	2160	13 635,00
85204	Rodzinny zastępcze		461 365,00
	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	2160	461 365,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie		18 612,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	18 612,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		196 880,00
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		196 880,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	196 880,00
Razem:			8 455 790,37

PRZEWODNICĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz



**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.**  
Załącznik Nr 4b do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXVI/137/2016 z dnia 08 września 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	
			Prace gospodajno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>39 777,00</b>	
700	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>39 777,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 621,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	456,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 300,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	
				<b>Działalność usługowa</b>	<b>545 342,00</b>
		710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			74 357,00	
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne			8 251,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 782,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 822,00	
4300	Zakup usług pozostałych			134 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 373,00	
				<b>Nadzór budowlany</b>	<b>311 757,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			111 204,00	
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			122 400,00	
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne			16 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			38 800,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 461,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Borkowski

4260	Zakup energii	800,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 193,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 311,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	46 563,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 870,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 478,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	781,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 434,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	20 748,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	80,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 198,94
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 576 319,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 576 319,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 470,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 330,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 139,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 280 495,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	60 579,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	176 345,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 820,00

PRZEWODNIK RADY

Władysław Bogdanowicz

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	488 595,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 285,00
4260	Zakup energii	70 000,00
4270	Zakup usług remontowych	17 691,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
4480	Podatek od nieruchomości	13 210,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	69,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	320,00
755	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>92 700,00</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	92 700,00
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	44 959,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 325,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 959,50
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>67 682,37</b>
80102	Szkoly podstawowe specjalne	26 945,54
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 945,54
80111	Gimnazja specjalne	40 736,83
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 736,83
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 372 167,00</b>
85141	Ratownictwo medyczne	30 000,00
	<b>PRZEJEDNOCENY RADY</b>	

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 342 167,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 342 167,00
852	Pomoc społeczna	493 612,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13 635,00
3110	Świadczenia społeczne	13 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00
85204	Rodziny zastępcze	461 365,00
3110	Świadczenia społeczne	456 797,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 612,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 482,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 880,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 880,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 904,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 675,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 903,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 901,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 409,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Berganowicz

		8 455 790,37
--	--	--------------

Razem:

PRZEWODNICZY RĄDY

Władysław Bogdanowicz

## Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2016r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody ( 1.1+ 1.2 )		71 051 839,37
1.1	Dochody bieżące		65 360 650,37
1.2	Dochody majątkowe		5 691 189,00
2.	Planowane wydatki ( 2.1+ 2.2 )		76 347 031,17
2.1	Wydatki bieżące		61 683 007,87
2.2	Wydatki majątkowe		14 664 023,30
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-5 295 191,80
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>5 295 191,80</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 378 083,80</b>
1.	Kredyty	§ 952	5 900 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 478 083,80
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>3 082 892,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 082 892,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	600	60014	2310	Gmina Miejska Górowo Iławeckie	-	-	19 638,00
2				Gmina Bisztynek	-	-	26 364,00
3				Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	3 000,00
4		60016	6300	Gmina Bisztynek	-	-	400 000,00
5				Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	398 000,00
6	630	63003	2330	Województwo Warmińsko-Mazurskie	-	-	2 000,00
7			6300	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	57 000,00
8	750	75058	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie	-	-	4 000,00
9	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie zakupu samochodu osobowych służbowego oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bartoszczycach )	-	-	12 500,00
10		75406	2300	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej w Bezledach (prace w pasie drogi granicznej na odcinku Placówki Straży Granicznej w Bezledach)	-	-	3 000,00
11		75495	2300	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (remont pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej PSP w Bartoszczycach )	-	-	50 000,00
12	851	85111	6220	Dofinansowanie modernizacji oddziału nefrologicznego w Szpitalu Powiatowym w Bartoszczycach	-	-	360 000,00
13				Modrernizacja pomieszczeń szpitalnych -oddziału chirurgii ogólnej i małoinwazyjnej Szpitala Powiatowego w Bartoszczycach	-	-	983 000,00
14				Oddzielenie oddziału Nefrologicznego od stacji dializ Szpitala Powiatowego w Bartoszczycach etap 2	-	-	553 000,00
15				Modernizacja oddziału chirurgii ogólnej i małoinwazyjnej w Szpitalu Powiatowym w Bartoszczycach	-	-	57 000,00
16	853	85311	2320	Powiat olsztyński ziemski - WTZ Biskupiec	-	-	4 443,32

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	755	75515	2360	Fundacja TOGATUS PRO BONO w Olsztynie ( nieodpłatna pomoc prawna )	-	-	44 959,50
2	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszczycach – Matuszewscy	-	208 739,00	-
3				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Górowie Iławeckim – Dzioba	-	96 713,00	-
4				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych – Instytut Postępowania Twórczego w Łodzi	-	169 248,00	-
5	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszczycach	-	157 966,00	-
6	801	80130	2540	Szkoła Policealna dla dorosłych – Instytut Postępowania Twórczego w Łodzi	-	87 734,00	-
7				Policealne Studium Zawodowe Warmińsko – Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszczycach	-	67 066,00	-
8	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia	-	-	5 000,00
9	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszczycach (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	53 320,00	-
10				Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem " w Górowie Iławeckim (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	44 434,00	-
11	854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza – działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	-	-	15 000,00
12	900	90019	2360	Realizacja zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	-	-	10 000,00
13	926	92695	2360	Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej	-	-	10 000,00
<b> Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>885 220,00</b>	<b>3 017 904,82</b>

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>600</b>		<b>3 857 245,00</b>	<b>847 002,00</b>	<b>49 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 002,00</b>	<b>798 000,00</b>	
	<u>60014</u>		<u>0,00</u>	<u>49 002,00</u>	<u>49 002,00</u>	-	-	<u>49 002,00</u>	<u>0,00</u>	
		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	1 200 000,00	-	-	-	-	-	-	
		Gmina Miejska Bartoszyce	455 000,00	-	-	-	-	-	-	
		Gmina Wiejska Bartoszyce	245 000,00	-	-	-	-	-	-	
		Gmina Bisztynek	500 000,00	-	-	-	-	-	-	
		6207	2 657 245,00	-	-	-	-	-	-	
		Województwo Warmińsko-Mazurskie	2 657 245,00	-	-	-	-	-	-	
	<u>60016</u>		<u>0,00</u>	<u>798 000,00</u>	<u>0,00</u>	-	-	<u>0,00</u>	<u>798 000,00</u>	
		6300	-	798 000,00	-	-	-	-	798 000,00	
		Gmina Bisztynek	-	400 000,00	-	-	-	-	400 000,00	
		Gmina Miejska Bartoszyce	-	398 000,00	-	-	-	-	398 000,00	
	<b>630</b>		<b>0,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<u>63003</u>		<u>0,00</u>	<u>59 000,00</u>	<u>59 000,00</u>	-	-	<u>59 000,00</u>	-	
		2330	-	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-	
		Województwo Warmińsko-Mazurskie	-	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-	

Dział	Rozdział	S*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydanki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		dotacje	
							7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		6300	-	57 000,00	57 000,00	-	-	57 000,00	-	
Gmina Miejska Bartoszyce			-	57 000,00	57 000,00	-	-	57 000,00	0,00	
	<b>750</b>		<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	75058		0,00	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	0,00	
		2710	-	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-	
Województwo Warmińsko-Mazurskie			-	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-	
	<b>801</b>		<b>160 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	80102		8 220,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	
		2710	8 220,00	-	-	-	-	-	-	
Gmina Miejska Bartoszyce			8 220,00	-	-	-	-	-	-	
	80147		152 100,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	
		2330	152 100,00	-	-	-	-	-	-	
Województwo Warmińsko-Mazurskie			152 100,00	-	-	-	-	-	-	
	<b>851</b>		<b>417 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85111		417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	417 000,00	-	-	-	-	-	-	
Gmina Miejska Bartoszyce			417 000,00	-	-	-	-	-	-	
	<b>852</b>		<b>278 802,00</b>	<b>1 073 426,00</b>	<b>1 073 426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 073 426,00</b>	<b>0,00</b>	
	85201		169 207,00	826 515,00	826 515,00	-	-	826 515,00	0,00	
		2900	169 207,00	-	-	-	-	-	-	
		4330	-	826 515,00	826 515,00	-	-	826 515,00	-	
Powiat mrągowski			-	36 850,00	36 850,00	-	-	36 850,00	-	
Powiat nowomiejski			-	121 575,00	121 575,00	-	-	121 575,00	-	
Powiat nidzicki			169 207,00	-	-	-	-	-	-	
Powiat giżycki			-	109 307,00	109 307,00	-	-	109 307,00	-	

Dział	Rozdział	S*	Dochody ogółem	Wydutki ogółem (6+10)	z tego:					Wydutki majątkowe
					Wydutki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		dotacje	
							7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Powiat szczycieński			-	362 185,00	362 185,00	-	-	362 185,00	-	
Powiat zachodniopomorski			-	78 116,00	78 116,00	-	-	78 116,00	-	
Powiat olecki			-	39 313,00	39 313,00	-	-	39 313,00	-	
Powiat pomorski			-	79 169,00	79 169,00	-	-	79 169,00	-	
	<u>85204</u>		<u>109 595,00</u>	<u>246 911,00</u>	<u>246 911,00</u>	-	-	<u>246 911,00</u>	<u>0,00</u>	
		2900	109 595,00	-	-	-	-	-	-	
		4330	-	246 911,00	246 911,00	-	-	246 911,00	-	
Miasto Elbląg			-	19 920,00	19 920,00	-	-	19 920,00	-	
Miasto Olsztyn			20 160,00	30 356,00	30 356,00	-	-	30 356,00	-	
Powiat mielecki			-	14 400,00	14 400,00	-	-	14 400,00	-	
Powiat braniewski			-	12 000,00	12 000,00	-	-	12 000,00	-	
Powiat nowomiejski			-	12 000,00	12 000,00	-	-	12 000,00	-	
Powiat ostródzki			-	40 537,00	40 537,00	-	-	40 537,00	-	
Powiat makowski			14 400,00	-	-	-	-	-	-	
Powiat szczycieński			-	23 638,00	23 638,00	-	-	23 638,00	-	
Powiat węgorzewski			-	12 000,00	12 000,00	-	-	12 000,00	-	
Powiat mragowski			16 235,00	-	-	-	-	-	-	
Powiat lidzbarski			22 800,00	31 920,00	31 920,00	-	-	31 920,00	-	
Powiat pruszkowski			-	7 920,00	7 920,00	-	-	7 920,00	-	
Miasto Poznań			-	7 920,00	7 920,00	-	-	7 920,00	-	
Powiat suwalski			-	16 400,00	16 400,00	-	-	16 400,00	-	
Gmina miejska Gdańsk			-	3 500,00	3 500,00	-	-	3 500,00	-	
Powiat olsztyński ( ziemski )			24 000,00	-	-	-	-	-	-	
Powiat warszawski zachodni			12 000,00	-	-	-	-	-	-	
Powiat giżycki			-	14 400,00	14 400,00	-	-	14 400,00	-	

Dział	Rozdział	S*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>853</b>			<b>4 443,32</b>	<b>4 443,32</b>	-	-	<b>4 443,32</b>		
	<u>85311</u>		<u>0,00</u>	<u>4 443,32</u>	<u>4 443,32</u>	-	-	<u>4 443,32</u>	<u>0,00</u>	
		2320	-	4 443,32	4 443,32	-	-	4 443,32	-	
		Powiat olsztyński ( ziemski )	-	4 443,32	4 443,32	-	-	4 443,32	-	
	<b>900</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>0,00</b>		
	<u>90095</u>		<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		2710	5 000,00	-	-	-	-	-	-	
		Powiat braniewski	5 000,00	-	-	-	-	-	-	
	<b>Ogółem</b>		<b>4 718 367,00</b>	<b>1 987 871,32</b>	<b>1 189 871,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 189 871,32</b>	<b>798 000,00</b>	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bondanowicz