**Uchwała Nr XXVIII/151/2016**
**Rady Powiatu Bartoszyckiego**
**z dnia 28 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 173 925,38 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą: 71 225 764,75 zł

a) dochody bieżące 65 514 575,75 zł

b) dochody majątkowe 5 711 189,00 zł

**§ 2**

1. Zmniejsza się plan wydatków powiatu o kwotę 1 626 074,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 2
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: 74 720 956,55 zł

a) wydatki bieżące 59 949 078,25 zł

b) wydatki majątkowe 14 771 878,30 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.Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 80.000,00zł z przeznaczeniem na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

2. Rezerwa celowa po zmianie wynosi 35.000,00 zł.

**§ 4**

1.Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.495.191,80 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 3.495.191,80 zł.

2.Przychody budżetu w wysokości 6.578.083,80 zł, rozchody w wysokości 3.082.892,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 5**

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

**§ 6**

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 3.495.191,80 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2.404.808,20 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.

RADA POWIATU W BARTOSZYCACH

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu - Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego nr XXVIII/151/2016 na sesję z dnia 28 września 2016r.

W budżecie powiatu na rok 2016 proponuje się zmiany:

| | |
|---|---|
| Dochody zwiększa się o kwotę : | 173 925,38 zł. |
| Wydatki zmniejsza się o kwotę : | -1 626 074,62 zł. |
| Różnica wpływająca na deficyt | 1 800 000,00 zł. |
| Deficyt po zmianach wynosi : | -3 475 947,80 zł. |

**Zmiany w Dochodach;**

| Dział | Rozdział | Paragraf | zadanie w | Zwiększenie | zmniejszenie | Treść |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 75095 | 2700 | SP | | 30 900,00 | zmniejszenie dochodów zaplanowanych na organizację bezpłatnych porad prawnych |
| 755 | 75515 | 2110 | SP | 30 900,00 | | zwiększenie dochodów o dotację celową Wojewody z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną |
| 756 | 75618 | 0490 | ZD | 28 700,00 | | zwiększenie dochodów z tytułu za zajęcie pasa drogowego |
| 801 | 80102-80195 | 0690-0970 | jedn.oświat. | 115 042,00 | | zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (wpływy z różnych opłat, wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z odsetek bankowych, wpływy z różnych dochodów) |
| | 80102-80111 | 2110 | SP | | 39 759,62 | zmniejszenie dochodów o dotację celową Wojewody na wspracie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych |
| 851 | 85111 | 6300 | SP | 20 000,00 | | zwiększenie dochodów o dotację celową z Gminy Sępopol z przeznaczeniem na modernizację Oddziału Chirurgii w Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach |
| 852 | 85202 | 0830-0970 | DPS-y | 6 151,00 | | zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (wpływy z usług, wpływy z odsetek bankowych, wpływy z różnych dochodów) |
| | 85321 | 2110 | SP | 27 725,00 | | zwiększenie dochodów o dotację celową Wojewody z przeznaczeniem na obsługę zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności |
| 854 | 85403 | 0750-0970 | jedn.oświat. | 16 067,00 | | zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z odsetek bankowych, wpływy z różnych dochodów) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | **Razem** | | | **244 585,00** | **70 659,62** | |
| | **Różnica** | | | **173 925,38** | | |

**Zmiany w wydatkach:**

| Dział | Rozdział | Paragraf | zadanie w | Zwiększenie | zmniejszenie | Treść |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 60014 | 4010-6060 | ZDP | 28 700,00 | | zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne oraz przeniesienia między rozdziałami |
| | 60016 | 6300 | SP | | 200 000,00 | zmniejszenie dotacji celowej Gminie Bisztynek na zadania własne (drogi) |
| 710 | 71095 | 4210-4700 | SP | 0,00 | 0,00 | przeniesienia między paragrafami |
| 750 | 75095 | 4010-4300 | SP | | 236 715,00 | zmniejszenie wydatków na pozostałą działalność (wynagrodzenia i zakup usług pozostałych) |
| 754 | 75421 | 6060 | SP | 80 000,00 | | zwiększenie wydatków na zarządzanie kryzysowe (zakup łodzi ratunkowej) |
| 755 | 75515 | 2360-4300 | SP | 30 900,00 | | zwiększenie wydatków o dotację celową Wojewody z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną |
| 757 | 75702 | 8110 | SP | | 200 000,00 | zmniejszenie wydatków na obsługę kredytów (odsetki) do wysokości przewidywanego wykonania w roku bieżącym |
| 758 | 75818 | 4810 | SP | | 80 000,00 | zmniejszenie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wacław Bogdanowicz

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 i 854 | 80102-80195 i 85403-85407 | 2540-4700 | jedn.oświat.i SP | | 1 127 114,00 | zmniejszenie wydatków bieżących oraz przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami |
| | 80102-80111 | 4240 | SOSW | | 39 759,62 | zmniejszenie wydatków o dotację celową Wojewody na wspracie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych |
| 851 | 85111 | 6220 | SP | 220 000,00 | | zwiększenie wydatków na dotację celową dla Szpitala Powiatowego w Bartoszycach (modernizacja oddziału chirurgii) |
| 852 | 85201 | 3110 | PCPR | 165 692,00 | | zwiększenie wydatków na placówki opiekuńczo-wychowawcze do wysokości przewidywanego wykonania oraz przeniesienia między paragrafami |
| | 85202 | 3020-6060 | DPS-y | 6 151,00 | | zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne oraz przeniesienia między paragrafami |
| | 85204 | 3110-4360 | PCPR | | 311 154,00 | zmniejszenie wydatków na rodziny zastępcze do wysokości przewidywanego wykonania oraz przeniesienia między paragrafami |
| | 85218 | 3020-6060 | PCPR | 9 500,00 | | zwiększenie wydatków na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie do wysokości przewidywanego wykonania oraz przeniesienia między paragrafami |
| 853 | 85321 | 4040-4300 | PCPR | 27 725,00 | | zwiększenie wydatków o dotację celową Wojewody z przeznaczeniem na obsługę zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności |
| | 85333 | 4010-4700 | PUP | 0,00 | 0,00 | przeniesienia między paragrafami |
| | | | | | | |
| | **Razem** | | | **568 668,00** | **2 194 742,62** | |
| | **Różnica** | | | **-1 626 074,62** | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

## Dochody budżetu powiatu na 2016 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXVIII/151/2016 z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | | | **Administracja publiczna** | **143 111,00** | **- 30 900,00** | **112 211,00** |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 61 800,00 | - 30 900,00 | 30 900,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 61 800,00 | - 30 900,00 | 30 900,00 |
| 755 | | | **Wymiar sprawiedliwości** | **92 700,00** | **30 900,00** | **123 600,00** |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 92 700,00 | 30 900,00 | 123 600,00 |
| | | 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 | 30 900,00 | 123 600,00 |
| 756 | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **10 494 504,00** | **28 700,00** | **10 523 204,00** |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 277 600,00 | 28 700,00 | 2 306 300,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 059 600,00 | 28 700,00 | 1 088 300,00 |
| 801 | | | **Oświata i wychowanie** | **549 093,37** | **75 282,38** | **624 375,75** |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 122 429,54 | 20 975,90 | 143 405,44 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 090,00 | 31 511,00 | 32 601,00 |
| | | 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 | - 10 535,10 | 16 410,44 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 40 764,83 | - 29 205,52 | 11 559,31 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 28,00 | 19,00 | 47,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 40 736,83 | - 29 224,52 | 11 512,31 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 350,00 | 39,00 | 389,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 157,00 | 20,00 | 177,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 193,00 | 19,00 | 212,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 141 568,00 | 22 634,00 | 164 202,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 665,00 | - 69,00 | 1 596,00 |



BeSTia

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 35 823,00 | 1 370,00 | 37 193,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 737,00 | 128,00 | 865,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 37 494,00 | 21 205,00 | 58 699,00 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 1 913,00 | 16,00 | 1 929,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 913,00 | 16,00 | 1 929,00 |
| | 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 157 140,00 | 2 922,00 | 160 062,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 355,00 | 2 922,00 | 3 277,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 65 728,00 | 57 901,00 | 123 629,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 51 426,00 | 57 901,00 | 109 327,00 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **3 789 167,00** | **20 000,00** | **3 809 167,00** |
| | 85111 | | Szpitale ogólne | 417 000,00 | 20 000,00 | 437 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 417 000,00 | 20 000,00 | 437 000,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **10 208 876,00** | **6 151,00** | **10 215 027,00** |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 8 877 645,00 | 6 151,00 | 8 883 796,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 942 017,00 | - 23 000,00 | 5 919 017,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 835,00 | 111,00 | 4 946,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 237 552,00 | 29 040,00 | 266 592,00 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **827 359,00** | **27 725,00** | **855 084,00** |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 196 880,00 | 27 725,00 | 224 605,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 196 880,00 | 27 725,00 | 224 605,00 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **385 482,00** | **16 067,00** | **401 549,00** |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 115 347,00 | 7 983,00 | 123 330,00 |
| | | 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 | 24 407,00 | 2 510,00 | 26 917,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 371,00 | 47,00 | 418,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 673,00 | 5 426,00 | 28 099,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 263 993,00 | 8 084,00 | 272 077,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 24 495,00 | 2 727,00 | 27 222,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 27 876,00 | 5 357,00 | 33 233,00 |
| | | | **Razem:** | 71 051 839,37 | 173 925,38 | 71 225 764,75 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

## Wydatki budżetu powiatu na 2016 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXVIII/151/2016 z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | | | Transport i łączność | 14 499 660,80 | - 171 300,00 | 14 328 360,80 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 13 701 660,80 | 28 700,00 | 13 730 360,80 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 808 324,00 | 20 000,00 | 828 324,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 147 744,00 | 5 506,00 | 153 250,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | - 1 500,00 | 500,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | - 380,00 | 2 620,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | - 373,00 | 127,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 937 600,00 | 13 445,00 | 5 951 045,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 250,00 | - 8 498,00 | 92 752,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 798 000,00 | - 200 000,00 | 598 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 798 000,00 | - 200 000,00 | 598 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 875 342,00 | 0,00 | 875 342,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | - 5 000,00 | 30 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 | 5 000,00 | 14 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 867 708,34 | - 236 715,00 | 5 630 993,34 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 264 151,34 | - 236 715,00 | 27 436,34 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 205 815,00 | - 205 815,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 336,34 | - 30 900,00 | 27 436,34 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 919 606,00 | 80 000,00 | 3 999 606,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 200,00 | 80 000,00 | 80 200,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 92 700,00 | 30 900,00 | 123 600,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 92 700,00 | 30 900,00 | 123 600,00 |



BeSTia

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 14 986,50 | 59 946,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 325,00 | 927,00 | 3 252,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 959,50 | 14 986,50 | 59 946,00 |
| **757** | | | **Obsługa długu publicznego** | **700 000,00** | **- 200 000,00** | **500 000,00** |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 700 000,00 | - 200 000,00 | 500 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 700 000,00 | - 200 000,00 | 500 000,00 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **154 500,00** | **- 80 000,00** | **74 500,00** |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 154 500,00 | - 80 000,00 | 74 500,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 154 500,00 | - 80 000,00 | 74 500,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **21 022 926,37** | **- 1 152 902,62** | **19 870 023,75** |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 2 957 195,54 | 39 464,90 | 2 996 660,44 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 933 409,00 | 50 000,00 | 1 983 409,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 50 945,54 | - 10 535,10 | 40 410,44 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 1 280 652,83 | - 17 724,52 | 1 262 928,31 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 817 000,00 | 1 500,00 | 818 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 175 392,00 | 10 000,00 | 185 392,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 46 736,83 | - 29 224,52 | 17 512,31 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 5 514 177,00 | - 134 460,00 | 5 379 717,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 632 666,00 | - 250 000,00 | 382 666,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 139 519,00 | - 55 504,00 | 84 015,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 867 559,00 | 145 098,00 | 3 012 657,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 569 509,00 | 33 313,00 | 602 822,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 76 812,00 | - 983,00 | 75 829,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 544,00 | - 1 000,00 | 5 544,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 185,00 | - 1 296,00 | 64 889,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 911,00 | - 1 680,00 | 23 231,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 288 754,00 | - 1 576,00 | 287 178,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 574,00 | - 152,00 | 6 422,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 721,00 | - 99,00 | 3 622,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 263,00 | - 131,00 | 44 132,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 214,00 | - 154,00 | 14 060,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 793,00 | - 99,00 | 8 694,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 363,00 | - 103,00 | 4 260,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 093,00 | - 94,00 | 3 999,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 7 150 510,00 | 27 619,00 | 7 178 129,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 154 800,00 | - 50 000,00 | 104 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 278 057,00 | 71 431,00 | 4 349 488,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 815 631,00 | 2 000,00 | 817 631,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 106 216,00 | - 1 000,00 | 105 216,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 146 334,00 | 5 188,00 | 151 522,00 |
| | 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 166 700,00 | 3 922,00 | 170 622,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 090,00 | 2 493,00 | 92 583,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 000,00 | 429,00 | 17 429,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 236 093,00 | 4 559,00 | 240 652,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 289,00 | 3 741,00 | 184 030,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 979,00 | 535,00 | 32 514,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 484,00 | 83,00 | 4 567,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 546,00 | 200,00 | 1 746,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 082 665,00 | - 1 076 283,00 | 1 006 382,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 223 946,00 | - 908 283,00 | 315 663,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 672,00 | 7 000,00 | 55 672,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 087,00 | 1 000,00 | 7 087,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 391 607,00 | - 96 000,00 | 295 607,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 83 000,00 | - 80 000,00 | 3 000,00 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **5 330 167,00** | **220 000,00** | **5 550 167,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85111 | | Szpitale ogólne | 1 953 000,00 | 220 000,00 | 2 173 000,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 953 000,00 | 220 000,00 | 2 173 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 16 068 648,00 | - 129 811,00 | 15 938 837,00 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 2 980 599,00 | 165 692,00 | 3 146 291,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 209 788,00 | - 30 000,00 | 179 788,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 753,00 | - 4 200,00 | 95 553,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 540,00 | 14 000,00 | 27 540,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 200,00 | 1 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 286,00 | - 10 000,00 | 93 286,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 826 515,00 | 195 692,00 | 1 022 207,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 8 970 216,00 | 6 151,00 | 8 976 367,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 978,00 | 151,00 | 27 129,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 298 400,00 | - 15 000,00 | 4 283 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 799 830,00 | - 8 000,00 | 791 830,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 107 854,00 | - 3 000,00 | 104 854,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 689 783,00 | 42 000,00 | 731 783,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 665 225,00 | 5 000,00 | 670 225,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 54 800,00 | 1 000,00 | 55 800,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 539 700,00 | - 12 299,00 | 527 401,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 179 760,00 | 10 000,00 | 189 760,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 639 931,00 | - 11 000,00 | 628 931,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 194 368,00 | - 701,00 | 193 667,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 799,00 | - 2 000,00 | 61 799,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 2 814 317,00 | - 311 154,00 | 2 503 163,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 127 513,00 | - 209 594,00 | 1 917 919,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 863,00 | - 15 000,00 | 35 863,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 236,00 | - 3 000,00 | 4 236,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 291 971,00 | - 85 000,00 | 206 971,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 400,00 | - 4 000,00 | 5 400,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | - 4 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 060,00 | - 10 000,00 | 11 060,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 246 911,00 | 22 440,00 | 269 351,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 840,00 | - 3 000,00 | 840,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 257 469,00 | 9 500,00 | 1 266 969,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | - 930,00 | 2 070,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 817 537,00 | - 8 408,00 | 809 129,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 472,00 | - 3 885,00 | 58 587,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | - 269,00 | 1 731,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 | 8 558,00 | 42 558,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 030,00 | 9 500,00 | 23 530,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 400,00 | - 2 000,00 | 6 400,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 983,00 | 3 500,00 | 29 483,00 |
| | | 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 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 908,00 | 4 908,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 657 937,32 | 27 725,00 | 2 685 662,32 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 196 880,00 | 27 725,00 | 224 605,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 675,00 | - 357,00 | 5 318,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 000,00 | 14 000,00 | 52 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 900,00 | 357,00 | 4 257,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 409,00 | 13 725,00 | 67 134,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 282 068,00 | 0,00 | 2 282 068,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 520 942,00 | 8 541,00 | 1 529 483,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 127 450,00 | - 8 541,00 | 118 909,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 600,00 | - 8 000,00 | 42 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 422,00 | 8 000,00 | 12 422,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | -471,00 | 529,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 100,00 | 471,00 | 2 571,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 164 943,00 | - 13 971,00 | **4 150 972,00** |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 595 997,00 | - 21 971,00 | 1 574 026,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 910 748,00 | - 21 971,00 | 888 777,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 696 493,00 | 2 000,00 | 698 493,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 466 554,00 | 3 000,00 | 469 554,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 | - 1 000,00 | 4 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | - 500,00 | 8 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 320,00 | 500,00 | 4 820,00 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 861 462,00 | 6 000,00 | 867 462,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 556,00 | 4 000,00 | 106 556,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 160,00 | 2 000,00 | 16 160,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 508,00 | 1 000,00 | 8 508,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 712,00 | - 1 000,00 | 16 712,00 |
| | | | **Razem:** | 76 347 031,17 | - 1 626 074,62 | 74 720 956,55 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

*Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXVIII/151/2016 z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016r.*

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

w złotych

| 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 |
| 1 | 600 | 60014 | 6057 – 6059 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1400N na odcinku Galiny - Kosy na dł.4 km wraz z budową zatok autobusowych w m-sc.Galiny i Kosy | - | 4 176 089,80 | - | 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 - Satopy Samulewo na dł.6,6 km wraz z budową zatok autobusowych w m-sc.Wojtkowo i Sątopy Samulewo | - | 4 700 000,00 | 680 932,00 | 2 196 347,00 | 1 822 721,00 | - | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie |
| 3 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1559N do miejscowości Krawczyki i nr 1396N na odcinku Sępopol - Romankowo | 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 | 36 683,00 | - | - | - | - | - | 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 | - | 77 762,00 | 52 762,00 | - | 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 posypywarki | - | 89 052,00 | 89 052,00 | - | - | - | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie |
| 9 | 600 | 60014 | 6060 | Zakup przyczepki samochodowej lekkiej | - | 3 700,00 | 3 700,00 | - | - | - | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie |

w złotych

| 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 sie 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 | 754 | 75421 | 6060 | Zakup łodzi ratunkowej | - | 80 000,00 | 80 000,00 | - | - | - | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach |
| 16 | 801 | 80102 | 6050 | Adaptacja budynku magazynowego na salę gimnastyczną przy SOSW w Bartoszycach | 10 000,00 | - | - | - | - | - | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bartoszycach |
| 17 | 801 | 80102 | 6060 | Zakup busa | - | 80 000,00 | 80 000,00 | - | - | - | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bartoszycach |
| 18 | 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 |

w złotych

| 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 |
| 19 | 801 | 80120 | 6050 | Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim | - | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | - | Zespół Szkół w Górowie Iławeckim |
| 20 | 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 |
| 21 | 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 |
| 22 | 801 | 80130 | 6050 | Wykonanie ciągów komunikacyjnych na terenie ZSP nr 2 w Bartoszyacach" | - | 150 000,00 | 150 000,00 | - | - | - | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszycach |
| 23 | 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 |
| 24 | 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 |

w złotych

| 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 |
| 26 | 852 | 85202 | 6050 | Wykonanie projektu na oczyszczalnię ścieków dla DPS Szczurkowo | 16 000,00 | - | - | - | - | - | Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie |
| 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 2 sztuk zamrażarek | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie |
| 30 | 852 | 85202 | 6050 | Przygotowanie projektu i wykonanie drogi p.poż | 8 000,00 | - | - | - | - | - | Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku |
| 31 | 852 | 85202 | 6060 | Zakup pieca olejowego | - | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | - | Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku |
| 32 | 852 | 85218 | 6060 | Zakup kserokopiarki | - | 4 908,00 | 4 908,00 | - | - | - | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach |
| 33 | 853 | 85333 | 6060 | Zakup i montaż klimatyzatora w sali obsługi bezrobotnych | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach |
| 34 | 900 | 90019 | 6050 | Budowa oczyszczalni ścieków przy DPS Szczurkowo | - | 432 000,00 | 432 000,00 | - | - | - | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach |
| **Ogółem** | | | | | **1 402 770,00** | **10 541 108,30** | **1 640 018,50** | **4 176 123,80** | **2 067 721,00** | **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 XXVIII/151/2016 z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 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 | **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 | | Komendy 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 | **123 600,00** |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 123 600,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 123 600,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | **27 922,75** |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 16 410,44 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 16 410,44 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 11 512,31 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 11 512,31 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **3 372 167,00** |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 30 000,00 |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 30 000,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 342 167,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 342 167,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **493 612,00** |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 13 635,00 |
| | | 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 | 13 635,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 461 365,00 |
| | | 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 | 461 365,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 18 612,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 18 612,00 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **224 605,00** |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 224 605,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 224 605,00 |
| | | | **Razem:** | 8 474 655,75 |

PRZEWODNICZĄCY 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 XXVIII/151/2016 z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | **4 000,00** |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | **39 777,00** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 39 777,00 |
| | | 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 |
| 710 | | | Działalność usługowa | **545 342,00** |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 233 585,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 357,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe 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 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 311 757,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 204,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 122 400,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe 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 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 829,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 370,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **67 311,00** |
| | 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** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **3 576 319,00** |
| | 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 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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 nleżności | 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** | | | **Wymiar sprawiedliwości** | **123 600,00** |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 123 600,00 |
| | | 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 | 59 946,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 252,00 |
| | | 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 | 59 946,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **27 922,75** |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 16 410,44 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 410,44 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 11 512,31 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 512,31 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **3 372 167,00** |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 30 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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 | **224 605,00** |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 224 605,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 904,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 318,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 903,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 901,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 257,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 134,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 |

| | |
|---|---|
| **Razem:** | 8 474 655,75 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

*Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXVIII/151/2016 z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016r.*

# 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 ) | | 71 225 764,75 |
| 1.1 | Dochody bieżące | | 65 514 575,75 |
| 1.2 | Dochody majątkowe | | 5 711 189,00 |
| 2. | Planowane wydatki ( 2.1+ 2.2 ) | | 74 720 956,55 |
| 2.1 | Wydatki bieżące | | 59 949 078,25 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | | 14 771 878,30 |
| | Nadwyżka (1-2) | | 0,00 |
| | Deficyt (1-2) | | -3 495 191,80 |
| I. | **Finansowanie (Przychody - Rozchody)** | | 3 495 191,80 |
| | **Przychody ogółem:** | | 6 578 083,80 |
| 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. | Spłaty 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 | 678 083,80 |
| | **Rozchody ogółem :** | | 3 082 892,00 |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 3 082 892,00 |
| 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 | - |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

*Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXVIII/151/2016 z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016r.*

## 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 |
| **Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych** | | | | | | | |
| 1 | 600 | 60014 | 2310 | Gmina Miejska Górowo Iławeckie | - | - | 19 638,00 |
| 2 | | | | Gmina Bisztynek | - | - | 26 364,00 |
| 3 | | | | Gmina Miejska Bartoszyce | - | - | 3 000,00 |
| 4 | | 60016 | 6300 | Gmina Bisztynek | - | - | 200 000,00 |
| 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 Bartoszycach ) | - | - | 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 Bartoszycach ) | - | - | 50 000,00 |
| 12 | 851 | 85111 | 6220 | Dofinansowanie modernizacji oddziału nefrologicznego w Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach | - | - | 360 000,00 |
| 13 | | | | Modrernizacja pomieszczeń szpitalnych -oddziału chirurgii ogólnej i małoinwazyjnej Szpitala Powiatowego w Bartoszycach | - | - | 1 260 000,00 |
| 14 | | | | Oddzielenie oddziału Nefrologicznego od stacji dializ oraz zakup wyposażenia w Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach etap 2 | - | - | 553 000,00 |
| 15 | 853 | 85311 | 2320 | Powiat olsztyński ziemski - WTZ Biskupiec | - | - | 4 443,32 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych** | | | | | | | |
| 1 | 755 | 75515 | 2360 | Fundacja TOGATUS PRO BONO w Olsztynie ( nieodpłatna pomoc prawna ) | - | - | 59 946,00 |
| 2 | 801 | 80120 | 2540 | Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszycach – Matuszewscy | - | 208 739,00 | - |
| 3 | | | | Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych – Instytut Postępowania Twórczego w Łodzi | - | 15 961,00 | - |
| 4 | | | | Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach | - | 157 966,00 | - |
| 5 | 801 | 80130 | 2540 | Szkoła Policealna dla dorosłych – Instytut Postępowania Twórczego w Łodzi | - | 37 734,00 | - |
| 6 | | | | Policealne Studium Zawodowe Warmińsko – Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach | - | 67 066,00 | - |
| 7 | 851 | 85195 | 2360 | Ochrona i promocja zdrowia | - | - | 5 000,00 |
| 8 | 853 | 85311 | 2580 | Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej) | - | 53 320,00 | - |
| 9 | | | | Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem " w Górowie Iławeckim (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej) | - | 44 434,00 | - |
| 10 | 854 | 85495 | 2360 | Edukacyjna opieka wychowawcza – działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka | - | - | 15 000,00 |
| 11 | 900 | 90019 | 2360 | Realizacja zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego | - | - | 10 000,00 |
| 12 | 926 | 92695 | 2360 | Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej | - | - | 10 000,00 |
| **Ogółem** | | | | | **0,00** | **585 220,00** | **3 052 891,32** |

*) - *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) | z tego: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **600** | | | **3 857 245,00** | **647 002,00** | **49 002,00** | **0,00** | **0,00** | **49 002,00** | **598 000,00** |
| | 60014 | | 0,00 | 49 002,00 | 49 002,00 | - | - | 49 002,00 | 0,00 |
| | | 2310 | - | 49 002,00 | 49 002,00 | - | - | 49 002,00 | - |
| Gmina Miejska Górowo Iławeckie | | | - | 19 638,00 | 19 638,00 | - | - | 19 638,00 | - |
| Gmina Bisztynek | | | - | 26 364,00 | 26 364,00 | - | - | 26 364,00 | - |
| Gmina Miejska Bartoszyce | | | - | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - | 3 000,00 | - |
| | | 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 | - | - | - | - | - | - |
| | 60016 | | 0,00 | 598 000,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 598 000,00 |
| | | 6300 | - | 598 000,00 | - | - | - | - | 598 000,00 |
| Gmina Bisztynek | | | - | 200 000,00 | - | - | - | - | 200 000,00 |
| Gmina Miejska Bartoszyce | | | - | 398 000,00 | - | - | - | - | 398 000,00 |
| **630** | | | **0,00** | **59 000,00** | **59 000,00** | **0,00** | **0,00** | **59 000,00** | **0,00** |
| | 63003 | | 0,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | - | - | 59 000,00 | - |
| | | 2330 | - | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - | 2 000,00 | - |
| Województwo Warmińsko-Mazurskie | | | - | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - | 2 000,00 | - |

| Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 6300 | - | 57 000,00 | 57 000,00 | - | - | 57 000,00 | - |
| Gmina Miejska Bartoszyce | | | - | 57 000,00 | 57 000,00 | - | - | 57 000,00 | 0,00 |
| **750** | | | **0,00** | **4 000,00** | **4 000,00** | **0,00** | **0,00** | **4 000,00** | **0,00** |
| | 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 | - |
| **801** | | | **160 320,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 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 | - | - | - | - | - | - |
| **851** | | | **437 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 85111 | | 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | 437 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| Gmina Sępopol | | | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| Gmina Miejska Bartoszyce | | | 417 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| **852** | | | **278 802,00** | **1 291 558,00** | **1 291 558,00** | **0,00** | **0,00** | **1 291 558,00** | **0,00** |
| | 85201 | | 169 207,00 | 1 022 207,00 | 1 022 207,00 | - | - | 1 022 207,00 | 0,00 |
| | | 2900 | 169 207,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | 4330 | - | 1 022 207,00 | 1 022 207,00 | - | - | 1 022 207,00 | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Powiat giżycki | | | - | 109 307,00 | 109 307,00 | - | - | 109 307,00 | - |
| Powiat szczycieński | | | - | 557 877,00 | 557 877,00 | - | - | 557 877,00 | - |
| 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 | - |
| | 85204 | | 109 595,00 | 269 351,00 | 269 351,00 | - | - | 269 351,00 | 0,00 |
| | | 2900 | 109 595,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | 4330 | - | 269 351,00 | 269 351,00 | - | - | 269 351,00 | - |
| 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 | | | - | 50 537,00 | 50 537,00 | - | - | 50 537,00 | - |
| 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 mrągowski | | | 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 | 12 440,00 | 12 440,00 | - | - | 12 440,00 | - |
| Powiat warszawski zachodni | | | 12 000,00 | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Rozdział | §* | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Powiat giżycki | | | - | 14 400,00 | 14 400,00 | - | - | 14 400,00 | - |
| 853 | | | - | 4 443,32 | 4 443,32 | - | - | 4 443,32 | |
| | 85311 | | 0,00 | 4 443,32 | 4 443,32 | - | - | 4 443,32 | 0,00 |
| | | 2320 | - | 4 443,32 | 4 443,32 | - | - | 4 443,32 | - |
| Powiat olsztyński ( ziemski ) | | | - | 4 443,32 | 4 443,32 | - | - | 4 443,32 | - |
| 900 | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | |
| | 90095 | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| Powiat braniewski | | | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| **Ogółem** | | | **4 738 367,00** | **2 006 003,32** | **1 408 003,32** | **0,00** | **0,00** | **1 408 003,32** | **598 000,00** |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz