Uchwała Nr XXIX/155/2016
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 28 października 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	669 396,00 zł	zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą:	71 736 846,75 zł	
a) dochody bieżące	65 936 199,75 zł	
b) dochody majątkowe	5 800 647,00 zł	

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę	1 747 638,46 zł	zgodnie z załącznikiem nr 2
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą:	76 310 281,01 zł	
a) wydatki bieżące	61 916 610,25 zł	
b) wydatki majątkowe	14 393 670,76 zł	

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

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4.203.769,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

5. 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 ogólną o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- promocję Powiatu Bartoszyckiego – 20.000,00 zł
- adaptacja pomieszczeń na strzelnicę szkolną dla potrzeb klas mundurowych w budynku Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim – 7.500,00 zł
- zakup transporterów do tarcz strzelniczych – 2.500,00 zł

2. Rezerwa ogólna po zmianie wynosi – 9.500,00 zł.

§ 4

1.Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.573.434,26 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 4.573.434,26 zł.

2.Przychody budżetu w wysokości 7.656.326,26 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 4.573.434,26 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.326.565,74 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 XXIX/155/2016 na sesję z dnia 28 października 2016r.

W budżecie powiatu na rok 2016 proponuje się zmiany:

Dochody zwiększa się o kwotę :	669 396,00 zł.
Wydatki zwiększa się o kwotę :	1 747 638,46 zł.
Różnica wpływająca na deficyt	-1 078 242,46 zł.
Deficyt po zmianach wynosi :	-4 573 434,26 zł.

Zmiany w Dochodach;

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	Zwiększenie	zmniejszenie	Treść
600	60014	6207	SP		5 542,00	zmniejszenie dochodów na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1400N na odcinku Galiny-Kosy na dł.4 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Galiny i Kosy" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 do wysokości wynikającej z podpisanej umowy o dofinanasowanie
		6300-6309	SP	0,00	0,00	przeniesienia między paragrafami
752	75212	0970	SP	3 177,00		zwiększenie dochodów o refundację środków z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie poniesionych na Akcję Kurierską
801	80102-80195	0690-0970	jedn.oświat.	4 181,00		zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (wpływy z różnych opłat, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, odsetki bankowe, wpływy z różnych dochodów)
851	85141	6410	SP	95 000,00		zwiększenie dochodów o dotację celową Wojewody na zakup sprzętu medycznego dla szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach
852	85201	0830-0970	WPOW	3 627,00		zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (wpływy z usług, odsetki bankowe, otrzymane darowizny,wpływy z różnych dochodów)
	85202	0920-0970	DPS-y	483 671,00		zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (wpływy z usług, odsetki bankowe,wpływy z różnych dochodów)
	85204	2160	SP	74 510,00		zwiększenie dochodów o dotację celową Wojewody z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego
853	85324	0970	PCPR	1 623,00		zwiększenie dochodów o środki z PFRON w związku z realizacją programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami"
	85333	0970	PUP	4 311,00		zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (wpływy z różnych dochodów)
	85395	2707-2709	SP	0,00	0,00	przeniesienia między paragrafami
854	85403-85410	0750-0970	jedn.oświat.	4 838,00		zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (wpływy z najmu i dzierżawy, odsetki bankowe, wpływy z różnych dochodów)
	Razem			**674 938,00**	**5 542,00**	
	Różnica			**669 396,00**		

Zmiany w wydatkach:

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	Zwiększenie	zmniejszenie	Treść
600	60014	6057-6059	SP		8 710,54	zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1400N na odcinku Galiny-Kosy na dł.4 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Galiny i Kosy" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 do wysokości wynikającej z podpisanej umowy o dofinanasowanie
700	70005	4010-4480	SP	0,00	0,00	przeniesienia między paragrafami
710	71012	4010-4440	SP	0,00	0,00	przeniesienia między paragrafami
720	72095	4210-4270	SP		3 000,00	zmniejszenie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w roku bieżącym

	75019	3030-4300	SP	13 095,00		zwiększenie wydatków na obsługę Rady Powiatu Bartoszyckiego (diety dla radnych) oraz przeniesienia między paragrafami
	75020	4010-4480	SP		4 737,00	zmniejszenie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w roku bieżącym i przeniesienia między paragrafami
	75075	4190-4300	SP	20 000,00		zwiększenie wydatków na promocję powiatu
	75095	4300	SP	9,00		zwiększenie wydatków o wypracowne dochody
754	75405	2300-6170	SP	0,00	0,00	przeniesienia między paragrafami
	75411	4010-4430	KPPSP	0,00	0,00	przeniesienia między paragrafami
757	75702	8110	SP	100 000,00		zwiększenie wydatków na obsługę długu powiatu (odsetki od kredytów bankowych)
758	75818	4810	SP		30 000,00	zmniejszenie rezewrwy ogólnej z przeznaczeniem na: 20.000 zł na promocję powiatu i 10.000 zł na adaptację pomieszczeń na strzelnicę dla potrzeb klas mundurowych w budynku Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim
801i854	80102-80195, 85403-85410	4010-6050	jedn.ośw iat.	1 313 038,00		zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne w wysokości 9.019 zł, o środki z rezerwy ogólnej w wysokości 10.000 zł na strzelnicę w ZS Górowo Iławeckie oraz na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 1.294.019 zł. Dokonuje się przeniesień między działami rozdziałami i paragrafami
851	85141	6220	SP	95 000,00		zwiększenie wydatków o dotację celową Wojewody na zakup sprzętu medycznego dla szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach
852	85201	3020-4480	WPOW, PCPR	58 010,00		zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne, zwiększenie wydatków w celu zabezpieczenia środków na zakup usług od innej jst w związku z podpisaniem kolejnej umowy za pobyt dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach oraz przeniesienia między paragrafami
	85202	4170-6050	DPS-y	483 671,00		zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne oraz przeniesienia między paragrafami
	85204	3110-4360	PCPR	139 510,00		zwiększenie wydatków na wypłatę świadczeń społecznych w rodzinach zastępczych oraz przeniesienia między paragrafami
	85218	4210-4440	PCPR	4 000,00		zwiększenie wydatków na zakup usług remontowych (przeniesienie z rozdziału 85220) i przeniesienia między paragrafami
	85220	4210-4270	PCPR		4 000,00	zmniejszenie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w roku bieżącym (przeniesienie do rozdziału 85218) i przeniesienia między paragrafami
853	85324	4210	PCPR	1 623,00		zwiększenie wydatków o środki z PFRON w związku z realizacją programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami"
	85333	4010-6060	PUP	4 311,00		zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne i przeniesienia między paragrafami
	85395	4177-4309	SP	0,00	0,00	przeniesienia między paragrafami
900	90019	6050	SP		432 000,00	zmniejszenie wydatków na zadanie pn."Budowa oczyszczalni ścieków w DPS Szczurkowo" ze względu na przedłużający się proces inwestycyjny (uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego, pozwolenia na budowę i ogłoszenie przetargu)
926	92695	4190-4300	SP		2 181,00	zmniejszenie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w roku bieżącym na kulturę fizyczną i przeniesienia między paragrafami
	Razem			**2 232 267,00**	**484 628,54**	
	Różnica			**1 747 638,46**		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Dochody budżetu powiatu na 2016r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXIX/155/2016 z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 744 966,00	- 5 542,00	4 739 424,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 744 966,00	- 5 542,00	4 739 424,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 657 245,00	- 5 542,00	2 651 703,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	- 220 000,00	980 000,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	220 000,00	220 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	3 177,00	3 177,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	3 177,00	3 177,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 177,00	3 177,00
801			Oświata i wychowanie	624 375,75	4 181,00	628 556,75
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	143 405,44	373,00	143 778,44
		0830	Wpływy z usług	74 121,00	373,00	74 494,00
	80120		Licea ogólnokształcące	19 200,00	987,00	20 187,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	26,00	176,00
		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	6 200,00	900,00	7 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	152,00	29,00	181,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	698,00	32,00	730,00
	80130		Szkoły zawodowe	164 202,00	2 792,00	166 994,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 596,00	131,00	1 727,00
		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	37 193,00	1 350,00	38 543,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	865,00	33,00	898,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 699,00	1 278,00	59 977,00

	80147		Biblioteki pedagogiczne	160 062,00	25,00	160 087,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85,00	25,00	110,00
	80195		Pozostała działalność	123 629,00	4,00	123 633,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	4,00
851			**Ochrona zdrowia**	**3 650 853,00**	**95 000,00**	**3 745 853,00**
	85141		Ratownictwo medyczne	30 000,00	95 000,00	125 000,00
		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	95 000,00	125 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**10 215 027,00**	**561 808,00**	**10 776 835,00**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	533 581,00	3 627,00	537 208,00
		0830	Wpływy z usług	5 415,00	1 244,00	6 659,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28,00	9,00	37,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	42 896,00	2 346,00	45 242,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	239,00	28,00	267,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 883 796,00	483 671,00	9 367 467,00
		0830	Wpływy z usług	5 919 017,00	483 420,00	6 402 437,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 946,00	191,00	5 137,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	266 592,00	60,00	266 652,00
	85204		Rodziny zastępcze	762 180,00	74 510,00	836 690,00
		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	74 510,00	535 875,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**855 084,00**	**5 934,00**	**861 018,00**
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 792,00	1 623,00	50 415,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 792,00	1 623,00	50 415,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	553 687,00	4 311,00	557 998,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 187,00	4 311,00	14 498,00
	85395		Pozostała działalność	28 000,00	0,00	28 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 384,00	- 3 049,20	24 334,80

		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	616,00	3 049,20	3 665,20
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**401 549,00**	**4 838,00**	**406 387,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	123 330,00	894,00	124 224,00
		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	26 917,00	846,00	27 763,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	418,00	48,00	466,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	294,00	61,00	355,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	119,00	24,00	143,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175,00	37,00	212,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 848,00	1 174,00	7 022,00
		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	5 575,00	1 150,00	6 725,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84,00	13,00	97,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	189,00	11,00	200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	272 077,00	2 709,00	274 786,00
		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	27 222,00	2 025,00	29 247,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00	27,00	41,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 233,00	657,00	33 890,00
			Razem:	71 067 450,75	669 396,00	71 736 846,75

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Bogdanowicz

Wydatki budżetu powiatu na 2016 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXIX/155/2016 z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**14 328 360,80**	**- 8 710,54**	**14 319 650,26**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 730 360,80	- 8 710,54	13 721 650,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 657 245,00	- 5 542,00	2 651 703,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 518 844,80	- 3 168,54	1 515 676,26
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**58 777,00**	**0,00**	**58 777,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 777,00	0,00	58 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 621,00	1 160,71	19 781,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	- 1 015,99	2 184,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	456,00	- 144,72	311,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 684,08	6 684,08
		4300	Zakup usług pozostałych	10 347,50	- 2 628,08	7 719,42
		4480	Podatek od nieruchomości	6 300,00	- 56,00	6 244,00
710			**Działalność usługowa**	**875 342,00**	**0,00**	**875 342,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	233 585,00	0,00	233 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 357,00	5 483,63	79 840,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 251,00	- 70,70	8 180,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 782,00	- 4 665,50	8 116,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 822,00	- 744,61	1 077,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 373,00	- 2,82	2 370,18
720			**Informatyka**	**9 430,00**	**- 3 000,00**	**6 430,00**
	72095		Pozostała działalność	9 430,00	- 3 000,00	6 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	- 2 000,00	1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	- 1 000,00	400,00
750			**Administracja publiczna**	**5 630 993,34**	**28 367,00**	**5 659 360,34**
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 563,00	0,00	46 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 870,00	1 860,04	33 730,04

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 478,00	- 1 079,04	4 398,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	781,00	- 781,00	0,00
	75019		Rady powiatów	266 216,00	13 095,00	279 311,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	232 116,00	22 100,00	254 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	- 8 000,00	20 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	- 1 605,00	3 995,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 202 030,00	- 4 737,00	5 197 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 986 077,00	- 40 000,00	2 946 077,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 196,00	- 7 914,00	197 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523 977,00	90 177,00	614 154,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	235 000,00	- 15 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 700,00	- 25 000,00	219 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 417,00	- 3 000,00	73 417,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	- 6 000,00	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	20 000,00	84 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	11 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	6 000,00	34 000,00
	75095		Pozostała działalność	27 436,34	9,00	27 445,34
		4300	Zakup usług pozostałych	27 436,34	9,00	27 445,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 999 606,00	0,00	**3 999 606,00**
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 500,00	0,00	12 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 500,00	- 12 500,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 500,00	12 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 794 406,00	0,00	3 794 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 470,00	- 9 647,00	13 823,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 330,00	11 925,00	48 255,00

		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 280 495,00	- 20 000,00	2 260 495,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	60 579,00	- 3 800,00	56 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 820,00	2 306,00	14 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	290,00	1 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	- 5 000,00	12 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	488 595,00	- 2 920,00	485 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 285,00	20 000,00	149 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	4 146,00	55 146,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 700,00	12 700,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**500 000,00**	**100 000,00**	**600 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	100 000,00	600 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	100 000,00	600 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**74 500,00**	**- 30 000,00**	**44 500,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 500,00	- 30 000,00	44 500,00
		4810	Rezerwy	74 500,00	- 30 000,00	44 500,00
801			**Oświata i wychowanie**	**19 870 023,75**	**1 186 388,00**	**21 056 411,75**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 996 660,44	270 934,00	3 267 594,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 983 409,00	230 432,00	2 213 841,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	36 351,00	406 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	751,00	50 751,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	- 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 997,00	1 200,00	23 197,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 625,00	3 000,00	8 625,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 262 928,31	87 168,00	1 350 096,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 500,00	88 350,00	906 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 392,00	- 2 600,00	182 792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	918,00	22 918,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	- 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 703,00	- 900,00	9 803,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750,00	2 000,00	5 750,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	660 494,00	29 957,00	690 451,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 185,00	28 357,00	457 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 617,00	4 500,00	84 117,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 372,00	- 2 400,00	7 972,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 379 717,00	297 681,00	5 677 398,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 012 657,00	280 538,00	3 293 195,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 822,00	21 778,00	624 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 829,00	- 1 735,00	74 094,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 544,00	- 900,00	4 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 889,00	2 500,00	67 389,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 231,00	2 600,00	25 831,00
	4260	Zakup energii	287 178,00	- 14 600,00	272 578,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	7 500,00	262 500,00
80130		Szkoły zawodowe	7 178 129,00	495 286,00	7 673 415,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 349 488,00	424 876,00	4 774 364,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 631,00	60 443,00	878 074,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 216,00	- 4 433,00	100 783,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 257,00	- 600,00	22 657,00
	4260	Zakup energii	281 944,00	12 000,00	293 944,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 522,00	3 000,00	154 522,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	855 586,00	10 119,00	865 705,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	10 069,00	590 069,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	- 1 900,00	13 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	- 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 384,00	750,00	34 134,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 419,00	200,00	9 619,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 600,00	4 600,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	170 622,00	- 57,00	170 565,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	- 57,00	2 443,00
	80195		Pozostała działalność	1 006 382,00	- 4 700,00	1 001 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 672,00	- 2 000,00	53 672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 087,00	- 700,00	6 387,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 501,00	- 2 000,00	4 501,00
851			Ochrona zdrowia	5 391 853,00	95 000,00	**5 486 853,00**
	85141		Ratownictwo medyczne	30 000,00	95 000,00	125 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	95 000,00	95 000,00
852			Pomoc społeczna	15 938 837,00	681 191,00	**16 620 028,00**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 146 291,00	58 010,00	3 204 301,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 177,00	- 502,00	675,00
		3110	Świadczenia społeczne	179 788,00	- 4 000,00	175 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 238,00	7 926,00	1 152 164,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 051,00	- 7 902,00	87 149,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 553,00	40 000,00	135 553,00
		4220	Zakup środków żywności	120 450,00	- 20 000,00	100 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 286,00	- 10 000,00	83 286,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 022 207,00	54 392,00	1 076 599,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 164,00	667,00	7 831,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	1 500,00	5 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 649,00	- 1 980,00	5 669,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 450,00	- 91,00	7 359,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 976 367,00	483 671,00	9 460 038,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 129,00	4 000,00	31 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 283 400,00	170 415,00	4 453 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 830,00	30 185,00	822 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 854,00	2 679,00	107 533,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 029,00	1 500,00	111 529,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731 783,00	93 663,00	825 446,00
		4220	Zakup środków żywności	670 225,00	65 000,00	735 225,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	55 800,00	6 000,00	61 800,00
		4260	Zakup energii	527 401,00	15 000,00	542 401,00
		4270	Zakup usług remontowych	189 760,00	91 200,00	280 960,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 750,00	300,00	6 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	628 931,00	50 000,00	678 931,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 968,00	- 500,00	22 468,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 200,00	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 667,00	- 144,00	193 523,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	2 000,00	23 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 227,00	2 573,00	23 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 528,00	- 50 000,00	90 528,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 503 163,00	139 510,00	2 642 673,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 917 919,00	139 510,00	2 057 429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 060,00	- 500,00	10 560,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	500,00	1 340,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 266 969,00	4 000,00	1 270 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 558,00	- 1 000,00	41 558,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 832,00	4 000,00	35 832,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 483,00	1 000,00	30 483,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 685 662,32	5 934,00	2 691 596,32
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 792,00	1 623,00	50 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 368,00	1 623,00	15 991,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 282 068,00	4 311,00	2 286 379,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 483,00	4 311,00	1 533 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00	2 497,00	45 097,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 2 497,00	7 503,00
	85395		Pozostała działalność	28 000,00	0,00	28 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 384,00	- 11 740,20	15 643,80
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	616,00	1 740,20	2 356,20
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 691,00	8 691,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 309,00	1 309,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 150 972,00**	**126 650,00**	**4 277 622,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 574 026,00	- 14 550,00	1 559 476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 271,00	- 2 900,00	162 371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 110,00	- 2 800,00	20 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 147,00	- 7 850,00	109 297,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	698 493,00	64 667,00	763 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 554,00	55 350,00	524 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 078,00	11 217,00	96 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 332,00	- 1 900,00	9 432,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	867 462,00	78 933,00	946 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 601,00	68 119,00	612 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 556,00	10 020,00	116 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 620,00	794,00	13 414,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	941 602,00	- 2 400,00	939 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 560,00	- 2 400,00	8 160,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**569 000,00**	**- 432 000,00**	**137 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	541 000,00	- 432 000,00	109 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 000,00	- 432 000,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**17 575,34**	**- 2 181,00**	**15 394,34**
	92695		Pozostała działalność	17 575,34	- 2 181,00	15 394,34

		4190	Nagrody konkursowe	1 775,34	- 1 000,00	775,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	- 1 562,00	238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	381,00	4 381,00
			Razem:	74 562 642,55	1 747 638,46	76 310 281,01

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXIX155/2016 z dnia 28 października 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	-	4 167 379,26	-	1 295 676,26	220 000,00	2 651 703,00	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	80120	6050	Adaptacja pomieszczeń na strzelnicę szkolną dla potrzeb klas mundurowych	-	7 500,00	7 500,00	-	-	-	Zespół Szkół w Górowie Iławeckim
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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

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
27	852	85202	6050	Dostosowanie DPS do wymogów p.poż zgodnie z projektem wykonawczym z 09/2015	-	41 528,00	41 528,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
28	852	85202	6050	Wykonanie projektu na oczyszczalnię ścieków dla DPS Szczurkowo	16 000,00	-	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
29	852	85202	6050	Wykonanie 2 altan ogrodowych i zadaszenie	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
30	852	85202	6060	Zakup kosiarki samobieżnej	-	11 799,00	11 799,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
31	852	85202	6060	Zakup 2 sztuk zamrażarek	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
32	852	85202	6050	Przygotowanie projektu i wykonanie drogi p.poż	8 000,00	-	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
33	852	85202	6060	Zakup pieca olejowego	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
34	852	85218	6060	Zakup kserokopiarki	-	4 908,00	4 908,00	-	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
35	853	85333	6060	Zakup i montaż klimatyzatora w sali obsługi bezrobotnych	-	7 503,00	7 503,00	-	-	-	Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach
Ogółem					**1 402 770,00**	**10 055 400,76**	**1 843 953,50**	**3 492 023,26**	**2 067 721,00**	**2 651 703,00**	**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 XXIX/155/2016 z dnia 28 października 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**	**3 308 853,00**
	85141		Ratownictwo medyczne	125 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 183 853,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 183 853,00
852			**Pomoc społeczna**	**568 122,00**
	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	535 875,00
		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	535 875,00
	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:	8 485 851,75

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 XXIX/155/2016 z dnia 28 października 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	19 781,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 184,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	311,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 684,08
		4300	Zakup usług pozostałych	4 571,92
		4480	Podatek od nieruchomości	6 244,00
		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	79 840,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 180,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 116,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 077,39
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,18
	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	33 730,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 398,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		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	13 823,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	48 255,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 139,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 260 495,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	56 779,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	176 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 126,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	485 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 285,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 691,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 146,00
		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	12 700,00
		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**	**3 308 853,00**
	85141		Ratownictwo medyczne	125 000,00

		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	95 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 183 853,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 183 853,00
852			Pomoc społeczna	**568 122,00**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13 635,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00
	85204		Rodziny zastępcze	535 875,00
		3110	Świadczenia społeczne	531 307,00
		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:	8 485 851,75

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXIX/155/2016 z dnia 28 października 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)		71 736 846,75
1.1	Dochody bieżące		65 936 199,75
1.2	Dochody majątkowe		5 800 647,00
2.	Planowane wydatki (2.1+ 2.2)		76 310 281,01
2.1	Wydatki bieżące		61 916 610,25
2.2	Wydatki majątkowe		14 393 670,76
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-4 573 434,26
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		**4 573 434,26**
	Przychody ogółem:		7 656 326,26
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	1 756 326,26
	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 XXIX/155/2016 z dnia 28 października 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	6170	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		85141	6220	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach	-	-	95 000,00
16	853	85311	2320	Powiat olsztyński ziemski - WTZ Biskupiec	-	-	4 443,32

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	-	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**	**3 147 891,32**

*) - *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			**3 851 703,00**	**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	980 000,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Miejska Bartoszyce			455 000,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Wiejska Bartoszyce			25 000,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Bisztynek			500 000,00	-	-	-	-	-	-
		6309	220 000,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Wiejska Bartoszyce			220 000,00	-	-	-	-	-	-
		6207	2 651 703,00	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			2 651 703,00	-	-	-	-	-	-
	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	-

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
Województwo Warmińsko-Mazurskie			-	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-
		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**	**1 345 950,00**	**1 345 950,00**	**0,00**	**0,00**	**1 345 950,00**	**0,00**
	85201		169 207,00	1 076 599,00	1 076 599,00	-	-	1 076 599,00	0,00
		2900	169 207,00	-	-	-	-	-	-
		4330	-	1 076 599,00	1 076 599,00	-	-	1 076 599,00	-
Powiat mrągowski			-	36 850,00	36 850,00	-	-	36 850,00	-
Powiat nowomiejski			-	121 575,00	121 575,00	-	-	121 575,00	-

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 nidzicki			169 207,00	-	-	-	-	-	-
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	-
Powiat otwocki			-	54 392,00	54 392,00	-	-	54 392,00	-
	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	-

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 olsztyński (ziemski)			24 000,00	12 440,00	12 440,00	-	-	12 440,00	-
Powiat warszawski zachodni			12 000,00	-	-	-	-	-	-
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			**4 732 825,00**	**2 060 395,32**	**1 462 395,32**	**0,00**	**0,00**	**1 462 395,32**	**598 000,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXIX/155/2016 z dnia 28 października2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2016 r. z tego: Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Środki z budżetu UE: Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Wydatki majątkowe razem:**	x		**2 651 703,00**	**0,00**	**2 651 703,00**	**4 167 379,26**	**1 515 676,26**	**1 295 676,26**	**0,00**	**220 000,00**	**2 651 703,00**	**0,00**	**0,00**	**2 651 703,00**
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020													
	Priorytet:	Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich													
	Działanie:	Poprawa parametrów technicznych drogi poprzez poszerzenie jezdni o szerokości 5,5 m													
	Poddziałanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1400N na odcinku Galiny - Kosy na dł.4 km wraz z budową zatok autobusowych w m-sc.Galiny i Kosy													
	Razem wydatki:		600 - 60014	**2 651 703,00**	**0,00**	**2 651 703,00**									
	rok 2016			2 651 703,00	0,00	2 651 703,00	4 167 379,26	1 515 676,26	1 295 676,26		220 000,00	2 651 703,00			2 651 703,00
2	**Wydatki bieżące razem:**	x		**36 390,00**	**3 665,20**	**32 724,80**	**36 390,00**	**3 665,20**	**0,00**	**0,00**	**3 665,20**	**32 724,80**	**0,00**	**0,00**	**32 724,80**
2.1	Program:	ERASMUS +													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:	Akcja 2: Partnerstwa strategiczne													
	Razem wydatki:		801-80195	**8 390,00**	**0,00**	**8 390,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2016			8 390,00	0,00	8 390,00	8 390,00	0,00	-	-	0,00	8 390,00	-	-	8 390,00
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	RPWM.10.00.00 Regionalny rynek pracy													
	Działanie:	RPWM.10.03.00 Rozwój samozatrudnienia													
	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:	Z pomysłem po dotację II													
	Razem wydatki:		853-85395	**28 000,00**	**3 665,20**	**24 334,80**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2016			28 000,00	3 665,20	24 334,80	28 000,00	3 665,20	-	-	3 665,20	24 334,80	-	-	24 334,80
	Ogółem	X		**2 688 093,00**	**3 665,20**	**2 684 427,80**	**4 203 769,26**	**1 519 341,46**	**1 295 676,26**	**0,00**	**223 665,20**	**2 684 427,80**	**0,00**	**0,00**	**2 684 427,80**

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesława Bogdanowicz