

Uchwała Nr XXX/161/2016
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 25 listopada 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. Zmniejsza się plan dochodów powiatu o kwotę | 740 890,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 70 995 956,75 zł |
| a) dochody bieżące | 66 350 720,75 zł |
| b) dochody majątkowe | 4 645 236,00 zł |

§ 2

- | | |
|---|---|
| 1. Zmniejsza się plan wydatków powiatu o kwotę | 2 495 905,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 73 814 375,75 zł |
| a) wydatki bieżące | 62 728 644,25 zł |
| b) wydatki majątkowe | 11 085 731,50 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 556.390,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
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 1.370,00 zł z przeznaczeniem na:
- zakup umundurowania dla Zarządzania Kryzysowego
2. Rezerwa ogólna po zmianie wynosi – 8.130,00 zł.

§ 4

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.818.419,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.
2. Przychody budżetu w wysokości 5.901.311,00 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 8.

§ 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 2.818.419,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3.081.581,00 zł.

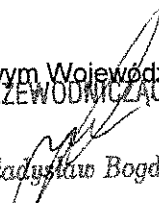
§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

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




PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Bogdanowicz

Opis zmian w Budżecie Powiatu Bartoszyckiego do sesji w dniu 25.11.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Jenostka wykonująca PF	Zwiększenie	Zmniejszenie	Opis
600	60014	4210-4480	ZDP		10 000,00	zmiany w wydatkach bieżących
						zmiana planu wydatków na "Przebudowe DP 1400N o dł.4km wraz z budowa zatok autobusowych w miejsc. Galiny i Kosy" w związku z ujęciem tego przedsięwzięcia w WPF na 2016 i 2017
	60014	6057W	SP		2 460 813,00	zmiana planu wydatków na "Przebudowe DP 1400N o dł.4km wraz z budowa zatok autobusowych w miejsc. Galiny i Kosy" w związku z ujęciem tego przedsięwzięcia w WPF na 2016 i 2017
	60014	6059W	SP		1 186 566,26	zmiany w wydatkach bieżących w związku dotacja celowa z BP na PINB na zakup zestawu komputerowego (7.1.4.1)
710	71015	4210-4700	PINB	3 400,00		zmniejszenie planu wydatków na materiały
	71095	4210W	SP		6 000,00	
	71095	4270W	SP		3 840,00	zmniejszenie planu wydatków na naprawy sprzętu geodezyjnego
	71095	4300W	SP		160 000,00	zmniejszenie planu wydatków na usługi pozostałe
	71095	4360W	SP	20,00		zwiększenie planu wydatków na usługi telekomunikacyjne
	71095	4700W	SP		2 020,00	zmniejszenie planu wydatków na szkoleniach
	71095	6050W	SP		1 500,00	zmniejszenie planu wydatków na zakup klimatyzatora do pomieszczeń geodezyjnych
	71095	6050W	SP	150 000,00		zakup serwera z infrastrukturą na potrzeby Wydziału Geodezji
	71095	6050W	SP	23 340,00		zakup skanera z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Geodezji
750	75020	4530W	SP	4 500,00		plan wydatków na VAT w związku ze sprzedażą samochodu służbowego Toyota Avenis NBA99LL
	75020	4010W	SP		50 006,00	zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia
	75020	4110W	SP		5 000,00	zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia
	75020	4120W	SP		15 000,00	zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia
	75020	4270W	SP	5 000,00		plan wydatków na usługi remontowe, konserwacyjne
	75020	4360W	SP	5 000,00		plan wydatków na zakup energii
	75020	4300W	SP		10 000,00	zmniejszenie planu wydatków na usługi pozostałe
	75020	6060W	SP	15 000,00		przebudowa modernizacyjna sali sesyjnej w budynku przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszychach
	75020	6060W	SP	148 000,00		zakup samochodu służbowego do Starostwa

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Opis zmian w Budżecie Powiatu Bartoszyckiego do sesji w dniu 25.11.2016

750	75095	4300W	SP		27 011,00	zmniejszenie planu wydatków na usługi pozostałe plan wydatków na Pozostałe zadania obronne oszczędności z
752	75212	3030-4410	SP		822,00	Akcji kurierskiej
754	75411	3020-4480	PPSP	0,00	0,00	przeniesienia między paragrafami
754	75414	4190-4210	SP	0,00	0,00	plan wydatków na Obrone Cywilną przesunięcia między paragrafami
	75421	4210W	SP	9 950,96		plan wydatków na Zarządzanie Kryzysowe zakup odzieży
	75421	4300W	SP		100,00	plan wydatków na Zarządzanie Kryzysowe zakup usług
	75421	6060W	SP		1 100,00	zakup łodzi ratunkowej na potrzeby zarządzania kryzysowego
754	75495	4190-4300	SP		7 380,96	plan wydatków na pozostała działalność w Bepieczeństwo Puliczne oszczędności z promocji defibrylatorów
755	75515	4010-4120	SP	0,00	0,00	przesunięcia pomiędzy paragrafami
757	75702	8110W	SP		160 000,00	zmniejszenie planu wydatków na odsetki od kredytów
758	75818	4810W	SP		1 370,00	zmniejszenie rezerwy ogólnej na potrzeby zakupu odzieży w Zarządź Kryzysowym
801	80102- 80195	3020-4700	jednostki oświatowe	1 179 229,00		zwiększenia na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.224.575 oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami niepiacowymi (materiały, usługi, delegacje, itd.) na per saldo - 45.346 zł
	80120	2540W	SP		108 000,00	zmniejszenie planu wydatków na dotacje na szkoły niepubliczne
	80130	2540W	SP		52 000,00	zmniejszenie planu wydatków na dotacje na szkoły niepubliczne
851	85156	4130W	PUP, WPOW		25 336,00	dotacja celowa z BP na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz na świadczenia dla osób nieobj. Ubezpie. Zdrow. (20.1.3.1); PUP 25.289,20 zł, WPOW 46,80 zł
852	85201	3110-4360	WPOW, RDD Żydowo, PCPR		2 332,00	przesunięcia pomiędzy paragrafami per saldo zmniejszenie
	85202	3020-4780 + 6060	DPS	5 867,00		przesunięcia pomiędzy paragrafami per saldo wzrost wydatków o wypracowane dochody; zakup szafy chłodniczej do DPS Bisztynek za 5.700,- zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Opis zmian w Budżecie Powiatu Bartoszyckiego do sesji w dniu 25.11.2016

	85204	3110-4300	PCPR-rodziny zastępcze	157 162,00		wzrost świadczeń społecznych (własnych) o kwotę 147.805 zł oraz wzrost świadczeń społecznych (zleconych finansowanych dotacją celową) o kwotę 9.029 zł
	85205	4010-4300	PCPR	0,00	0,00	przesunięcia pomiędzy paragrafami per saldo 0
853	85321	4210-4360	PCPR-ZdsOoN	12 159,00		przesunięcia pomiędzy paragrafami per saldo wzrost wydatków o dotację celową
	85324	4010-4210	PUP, PCPR	0,00	0,00	przesunięcia pomiędzy paragrafami per saldo 0
	85333	3020-4430	PUP	0,00	0,00	przesunięcia pomiędzy paragrafami per saldo 0
	85403-85446	3020-4700	jednostki oświatowe	85 836,00		zwiększenia na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 105.575 oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami niepiłacowymi (materiały, usługi, delegacje, itd.) na per saldo - 19.739 zł
854	85446					plan wydatków na ochronę zabytków w związku z wykonaniem operatu energetycznego na budynek przy ul. Lipowej 1 w
921	92120	4300W	SP		3 629,00	Bartoszykach- oszczędność
926	92695	4190-4210	SP		543,00	plan wydatków na kulturę fizyczną i sport
				1 804 463,96	4 300 369,22	-2 495 905,26
600	60014	6207D	SP		2 651 703,00	zmiana planu dochodów na "Przebudowe DP 1400N o dł.4km wraz z budowa zatok autobusowych w miejsc. Galiny i Kosy" w związku z ujęciem tego przedsięwzięcia w WPF na 2016 i 2017
						decyzja Wojewody z 15.11.2016 dot dotacji celowej na zadanie "Przebudowa DP 1573N na odc. Grzęda-Sątopy Samulewo o dł. 6,6 km wraz z budowa zatok autobusowych w miejsc. Wojkowo i Sątopy"; razem dofinansowanie od wojewody to 2.312.526,00 zł
700	70005	0470D	SP	1 444 805,00		zwiększenie dochodów z płatności za trwały zarząd
	70005	0750D	SP	28 000,00		zwiększenie dochodów z płatności za dzierżawy
				62 000,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Opis zmian w Budżecie Powiatu Bartoszyckiego do sesji w dniu 25.11.2016

710	71015	2110D	SP	3 400,00		dotacja celowa z BP na PINB na zakup zestawu komputerowego (7.1.4.1)
	71095	0690D	SP	100 000,00		zwiększenie dochodów z tytułu opłat za mapki geodezyjne i pozostałą dokumentację geodezyjną
750	75020	0870D	SP	28 000,00		zwiększenie z tytułu planowanej sprzedaży samochodu Suzuki NBA28KR
	75020	0870D	SP	23 000,00		sprzedaż samochodu służbowego Toyota Avensis NBA99LL
756	75618	0420D	SP	10 000,00		zwiększenie dochodów z płatności za dowody rejestracyjne i inne dokumenty komunikacyjne
	75618	0650D	SP	10 000,00		zwiększenie dochodów z płatności za prawa jazdy
801	80102- 80130		jednostki oświatowe			zwiększenie dochodów własnych
	80130	0690-0970		62 624,00		dotacja celowa z BP na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz na świadczenia dla osób nieobj. Ubezp. Zdrow. (20.1.3.1)
851	85156	2110D	SP		25 336,00	
852	85201	2160D	SP		2 395,00	dotacja celowa z BP na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, przysługującego placówkom op-wych typu rodzinnego (13.4.1.5)
		2900D	PCPR	89 739,00		dochody z odpłatności gmin i powiatów za umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej
		0830-0970	WPOW, RDD	2 260,00		zwiększenie dochodów własnych
852	85202	0870-0970	DPS	5 867,00		zwiększenie dochodów własnych
						dotacja celowa z BP na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (13.4.1.5)
	85204	2160D	SP	9 357,00		dochody z odpłatności gmin i powiatów za umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej
		2900D	PCPR	35 873,00		dotacja celowa z BP na Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności (13.1.3.3)
853	85321	2110D	SP	12 159,00		
854	85403	0750-0920	SOSW	3 746,00		zwiększenie dochodów własnych
	85407	0750-0970	MDK	994,00		zwiększenie dochodów własnych
			ZSP nr 1- internat			
	85410	0690-0970		6 720,00		zwiększenie dochodów własnych
				1 938 544,00	2 679 434,00	-740 890,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Dochody budżetu powiatu na 2016 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXX/161/2016 z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	4 739 424,00	- 1 206 898,00	3 532 526,00
			Drogi publiczne powiatowe	4 739 424,00	- 1 206 898,00	3 532 526,00
		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	2 651 703,00	- 2 651 703,00	0,00
700	70005	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	867 721,00	1 444 805,00	2 312 526,00
			Gospodarka mieszkaniowa	713 777,00	90 000,00	803 777,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	713 777,00	90 000,00	803 777,00
710	71015	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	28 000,00	28 000,00
		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	304 000,00	62 000,00	366 000,00
			Działalność usługowa	875 342,00	103 400,00	978 742,00
750	75020		Nadzór budowlany	311 757,00	3 400,00	315 157,00
		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	3 400,00	315 157,00
		0690	Pozostała działalność	330 000,00	100 000,00	430 000,00
756	75618		Wpływy z różnych opłat	330 000,00	100 000,00	430 000,00
			Administracja publiczna	112 211,00	51 000,00	163 211,00
			Starostwa powiatowe	14 000,00	51 000,00	65 000,00
801	80102	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	51 000,00	51 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 523 204,00	20 000,00	10 543 204,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 306 300,00	20 000,00	2 326 300,00
80102	80102	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 030 000,00	10 000,00	1 040 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00	10 000,00	180 000,00
			Oświata i wychowanie	628 556,75	62 624,00	691 180,75
80102	80102		Szkoły podstawowe specjalne	143 778,44	21 897,00	165 675,44

PRZEWODNICZĄCY RADY

BeSTia

Strona 1

Władysław Bogdanowicz

	0830	Wpływy z usług	74 494,00	21 897,00	96 391,00
80120		Licea ogólnokształcące	20 187,00	2 280,00	22 467,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	176,00	61,00	237,00
	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	7 100,00	2 160,00	9 260,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	181,00	22,00	203,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	730,00	37,00	767,00
80130		Szkoły zawodowe	166 994,00	38 447,00	205 441,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 727,00	339,00	2 066,00
	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	38 543,00	9 047,00	47 590,00
	0830	Wpływy z usług	62 550,00	13 950,00	76 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	898,00	126,00	1 024,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 977,00	14 985,00	74 962,00
851		Ochrona zdrowia	3 745 853,00	- 25 336,00	3 720 517,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 183 853,00	- 25 336,00	3 158 517,00
	2110	Dofinacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 183 853,00	- 25 336,00	3 158 517,00
852		Pomoc społeczna	10 776 835,00	140 701,00	10 917 536,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	537 208,00	89 604,00	626 812,00
	0830	Wpływy z usług	6 659,00	768,00	7 427,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37,00	4,00	41,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 242,00	1 464,00	46 706,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	267,00	24,00	291,00
	2160	Dofinacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 635,00	- 2 395,00	11 240,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	469 207,00	89 739,00	558 946,00
85202		Domy pomocy społecznej	9 367 467,00	5 867,00	9 373 334,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	487,00	537,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 137,00	100,00	5 237,00
85204	0970	Wpływy z różnych dochodów	266 652,00	5 280,00	271 932,00
		Rodziny zastępcze	836 690,00	45 230,00	881 920,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	535 875,00	9 357,00	545 232,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	259 595,00	35 873,00	295 468,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	861 018,00	12 159,00	873 177,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	224 605,00	12 159,00	236 764,00
	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	12 159,00	236 764,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	406 387,00	11 460,00	417 847,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	124 224,00	3 746,00	127 970,00
	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	27 763,00	3 690,00	31 453,00
85407	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	466,00	56,00	522,00
		Placówki wychowania pozaszkolnego	7 022,00	994,00	8 016,00
	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	6 725,00	975,00	7 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	97,00	7,00	104,00
85410	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	12,00	212,00
		Internaty i bursy szkolne	274 786,00	6 720,00	281 506,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	52,00
	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	29 247,00	1 025,00	30 272,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 890,00	5 643,00	39 533,00
Razem:			71 736 846,75	- 740 890,00	70 995 956,75

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Wydatki budżetu powiatu na 2016 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXX/161/2016 z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	14 319 650,26	- 3 657 379,26	10 662 271,00
			Drogi publiczne powiatowe	13 721 650,26	- 3 657 379,26	10 064 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469 405,00	5 158,00	474 563,00
		4260	Zakup energii	24 500,00	- 4 000,00	20 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 429 000,00	- 10 000,00	1 419 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 500,00	200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	- 658,00	6 342,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 651 703,00	- 2 460 813,00	190 890,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 676,26	- 1 186 566,26	329 110,00
			Działalność usługowa	875 342,00	3 400,00	878 742,00
710	71015		Nadzór budowlany	311 757,00	3 400,00	315 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 400,00	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 193,00	731,00	3 924,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	- 342,00	7 158,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 19,00	481,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	- 370,00	0,00
			Pozostała działalność	330 000,00	0,00	330 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 3 840,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 800,00	- 160 000,00	90 800,00
750		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	20,00	220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	- 2 020,00	11 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	- 1 500,00	29 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 340,00	173 340,00
			Administracja publiczna	5 659 360,34	70 483,00	5 729 843,34

75020		Starostwa powiatowe	5 197 293,00	97 494,00	5 294 787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 946 077,00	- 50 006,00	2 896 071,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 499,00	- 5 000,00	491 499,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 681,00	- 15 000,00	55 681,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	5 000,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 700,00	- 10 000,00	209 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	5 000,00	70 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	4 500,00	84 500,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 223,00	15 000,00	53 223,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 000,00	148 000,00
75095		Pozostała działalność	27 445,34	- 27 011,00	434,34
	4300	Zakup usług pozostałych	27 445,34	- 27 011,00	434,34
752		Obrona narodowa	4 000,00	- 822,00	3 178,00
		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	- 822,00	3 178,00
75212	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	325,00	- 69,00	256,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 194,00	1 306,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	175,00	- 59,00	116,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 999 606,00	1 370,00	4 000 976,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 794 406,00	0,00	3 794 406,00
75411	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 451,00	49,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 000,00	- 5 000,00	148 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	48 255,00	500,00	48 755,00
	4060	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 260 495,00	- 20 000,00	2 240 495,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	56 779,00	6 000,00	62 779,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 126,00	91,00	14 217,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 890,00	- 568,00	1 322,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 285,00	14 946,00	164 231,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 146,00	5 000,00	60 146,00

	4420	Podroże służbowe zagraniczne	500,00	- 500,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 210,00	- 18,00	13 192,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	- 530,19	269,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	530,19	730,19
75421		Zarządzanie kryzysowe	80 200,00	8 750,96	88 950,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	9 950,96	10 050,96
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 100,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 1 100,00	78 900,00
75495		Pozostała działalność	108 500,00	- 7 380,96	101 119,04
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 517,00	- 2 380,96	48 136,04
	4300	Zakup usług pozostałych	3 983,00	- 1 000,00	2 983,00
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	0,00	123 600,00
		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	0,00	123 600,00
75515		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 252,00	69,47	3 321,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,00	- 46,12	354,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	- 23,35	31,65
757		Obsługa długu publicznego	600 000,00	- 160 000,00	440 000,00
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	- 160 000,00	440 000,00
75702		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	- 160 000,00	440 000,00
758		Różne rozliczenia	44 500,00	- 1 370,00	43 130,00
		Rezerwy ogólne i celowe	44 500,00	- 1 370,00	43 130,00
75818		Rezerwy	44 500,00	- 1 370,00	43 130,00
801		Oświata i wychowanie	21 056 411,75	1 019 229,00	22 075 640,75
		Szkoły podstawowe specjalne	3 267 594,44	260 567,00	3 528 161,44
80102		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 213 841,00	211 017,00	2 424 858,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 351,00	36 650,00	443 001,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 751,00	3 990,00	54 741,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 554,00	- 2 500,00	67 054,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 410,44	3 000,00	43 410,44
4260	Zakup energii	22 000,00	4 500,00	26 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 575,00	1 710,00	3 285,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 197,00	2 200,00	25 397,00
80111	Gimnazja specjalne	1 350 096,31	64 940,00	1 415 036,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 850,00	59 100,00	965 950,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 918,00	1 500,00	24 418,00
4260	Zakup energii	14 000,00	4 040,00	18 040,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00	300,00	685,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	690 451,00	40 000,00	730 451,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 542,00	38 000,00	495 542,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 117,00	5 000,00	89 117,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 765,00	- 3 000,00	26 765,00
80120	Licea ogólnokształcące	5 677 398,00	193 480,00	5 870 878,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	382 666,00	- 108 000,00	274 666,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 015,00	- 10 154,00	73 861,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 293 195,00	262 750,00	3 555 945,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 600,00	40 600,00	665 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	74 094,00	2 510,00	76 604,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 644,00	- 2 659,00	1 985,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 831,00	3 833,00	29 664,00
4260	Zakup energii	272 578,00	5 000,00	277 578,00
4270	Zakup usług remontowych	6 422,00	- 900,00	5 522,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 694,00	500,00	9 194,00
80130	Szkoły zawodowe	7 673 415,00	408 984,00	8 082 399,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 800,00	- 52 000,00	52 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 774 364,00	414 200,00	5 188 564,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878 074,00	65 700,00	943 774,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

4120	Składki na Fundusz Pracy	100 783,00	- 400,00	100 383,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 657,00	- 6 990,00	15 667,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 992,00	- 5 000,00	121 992,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 004,00	2 555,00	53 559,00
4260	Zakup energii	293 944,00	- 5 000,00	288 944,00
4270	Zakup usług remontowych	4 948,00	- 243,00	4 705,00
4300	Zakup usług pozostałych	154 522,00	- 4 025,00	150 497,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 818,00	- 500,00	9 318,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 093,00	687,00	4 780,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	865 705,00	73 456,00	939 161,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 069,00	60 200,00	650 269,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 933,00	6 350,00	113 283,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 100,00	- 300,00	12 800,00
4260	Zakup energii	11 000,00	3 486,00	14 486,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	220,00	535,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 619,00	3 500,00	13 119,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 853,00	0,00	118 853,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	743,00	11 243,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 990,00	- 112,00	1 878,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 006,00	- 2 410,00	27 596,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 152,00	348,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 469,00	2 931,00	48 400,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	170 565,00	4 805,00	175 370,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 583,00	2 020,00	94 603,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 429,00	1 235,00	18 664,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 443,00	150,00	2 593,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 810,00	8 190,00
4260	Zakup energii	6 550,00	810,00	7 360,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 924,00	1 400,00	5 324,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Strona 5

Władysław Bogdanowicz

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	240 652,00	25 927,00	266 579,00
3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	387,00	499,00	886,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 030,00	20 078,00	204 108,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 514,00	3 407,00	35 921,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 567,00	467,00	5 034,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 818,00	252,00	2 070,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	655,00	28,00	683,00
4260	Zakup energii	3 790,00	753,00	4 543,00
4270	Zakup usług remontowych	78,00	38,00	116,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	87,00	23,00	110,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 746,00	231,00	1 977,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	317,00	36,00	353,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	129,00	2,00	131,00
4410	Podróże służbowe krajowe	145,00	26,00	171,00
4430	Różne opłaty i składki	145,00	18,00	163,00
4480	Podatek od nieruchomości	35,00	7,00	42,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	18,00	19,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63,00	44,00	107,00
80195	Pozostała działalność	1 001 682,00	- 52 930,00	948 752,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 607,00	- 44 930,00	220 677,00
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
851	Ochrona zdrowia	5 486 853,00	- 25 336,00	5 461 517,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 183 853,00	- 25 336,00	3 158 517,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 183 853,00	- 25 336,00	3 158 517,00
852	Pomoc społeczna	16 620 028,00	160 697,00	16 780 725,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 204 301,00	- 2 332,00	3 201 969,00
3110	Świadczenia społeczne	175 788,00	- 4 563,96	171 224,04

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 164,00	2 000,00	1 154 164,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 690,00	- 2 000,00	24 690,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 553,00	7 949,96	143 502,96
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	- 2 418,00	3 582,00
4300	Zakup usług pozostałych	83 286,00	- 2 000,00	81 286,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 831,00	- 1 300,00	6 531,00
85202	Domy pomocy społecznej	9 460 038,00	5 867,00	9 465 905,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 129,00	4 400,03	35 529,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 453 815,00	27 000,00	4 480 815,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 015,00	- 300,00	821 715,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	107 533,00	- 1 200,00	106 333,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 529,00	2 038,00	113 567,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825 446,00	62 694,00	888 140,00
4220	Zakup środków żywności	735 225,00	- 11 000,00	724 225,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	61 800,00	2 000,00	63 800,00
4260	Zakup energii	542 401,00	- 52 000,00	490 401,00
4270	Zakup usług remontowych	280 960,00	- 22 600,00	258 360,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 050,00	- 1 000,00	5 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	678 931,00	- 1 000,00	677 931,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 929,00	- 700,00	3 229,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	- 1 100,00	2 700,00
4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	- 6 441,00	17 059,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 523,00	- 1 070,00	192 453,00
4480	Podatek od nieruchomości	23 911,00	- 566,00	23 345,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	- 38,00	62,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	- 100,00	1 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	2 150,00	25 150,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 800,00	- 1 000,00	22 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 799,00	5 700,00	67 499,00

85204		Rodziny zastępcze	2 642 673,00	157 162,00	2 799 835,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 057 429,00	156 833,00	2 214 262,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 199,00	629,00	8 828,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 560,00	- 300,00	10 260,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	18 612,00	0,00	18 612,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777,00	- 153,00	624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	1 049,70	1 183,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	149,42	168,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 250,00	6 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 482,00	203,88	1 685,88
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	- 7 500,00	8 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 691 596,32	12 159,00	2 703 755,32
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	224 605,00	12 159,00	236 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 257,00	3 209,00	7 466,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	998,00	998,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 134,00	4 252,00	71 386,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 415,00	0,00	50 415,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350,00	- 550,00	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293,00	- 94,00	1 199,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	- 39,00	43,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 991,00	683,00	16 674,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 286 379,00	0,00	2 286 379,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 794,00	5 500,00	1 539 294,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	- 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 108,00	- 4 000,00	3 108,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 097,00	14 355,00	59 452,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 422,00	- 8 000,00	4 422,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	3 360,00	- 1 000,00	2 360,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 596,00	- 3 000,00	13 596,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 737,00	- 1 000,00	4 737,00
4430	Różne opłaty i składki	2 130,00	- 355,00	1 775,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 277 622,00	85 836,00	4 363 458,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 559 476,00	- 14 233,00	1 545 243,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 777,00	1 000,00	889 777,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 297,00	- 15 658,00	93 639,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	425,00	670,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	763 160,00	32 900,00	796 060,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 904,00	32 550,00	557 454,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 295,00	3 750,00	100 045,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	- 3 600,00	6 150,00
4260	Zakup energii	14 976,00	1 000,00	15 976,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	- 1 400,00	7 100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 820,00	600,00	5 420,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	946 395,00	42 969,00	989 364,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 720,00	40 200,00	652 920,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 576,00	2 240,00	118 816,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 414,00	135,00	13 549,00
4190	Nagrody konkursowe	8 508,00	394,00	8 902,00
85410	Internaty i bursy szkolne	939 202,00	24 200,00	963 402,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 339,00	25 200,00	403 539,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 947,00	500,00	75 447,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
4220	Zakup środków żywności	211 608,00	8 500,00	220 108,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 902,00	0,00	15 902,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 750,00	10 250,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 902,00	1 750,00	4 652,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 150,00	- 3 629,00	2 521,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 150,00	- 3 629,00	2 521,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	- 3 629,00	2 521,00
926			Kultura fizyczna	15 394,34	- 543,00	14 851,34
	92695		Pozostała działalność	15 394,34	- 543,00	14 851,34
		4190	Nagrody konkursowe	775,34	- 305,00	470,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,00	- 238,00	0,00
Razem:				76 310 281,01	- 2 495 905,26	73 814 375,75

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku ^{***}	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6057 – 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1400N na odcinku Galiń - Kosy na dl 4 km wraz z budową zatok autobusowych w m-sc.Galiń i Kosy	520 000,00	-	-	-	-	-	Powiat Bartoszycki
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1573N na odcinku Grzęda - Sątopy Samulewo na dl 6,6 km wraz z budową zatok autobusowych w m-sc.Wojtkowo i Sątopy Samulewo	-	4 700 000,00	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 Sępól - 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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	700	70005	6050	Przejęcie nieruchomości w Tolko składającej się z budynku, garażu i działek nr 1/36 i 1/34	-	2 352,50	2 352,50	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
11	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na zmianę sposobu użytkowania budynku nr 28 w miejscowości Tolko	-	13 500,00	13 500,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
12	710	71095	6050	Dostawa i montaż klimatyzacji na dachu budynku Starostwa oraz doprowadzenie klimatyzacji do pomieszczeń 308,310, 313,314,315,317 w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach	-	29 500,00	29 500,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
13	710	71095	6060	Zakup serwera z infrastrukturą na potrzeby Wydziału Geodezji	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
14	710	71095	6060	Zakup skanera z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Geodezji	-	23 340,00	23 340,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
15	750	75020	6050	Przebudowa modernizacyjna sali sesyjnej w budynku biurowym przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszycach	-	53 223,00	53 223,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
16	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	-	148 000,00	148 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
17	754	75411	6050	Termomodernizacja obiektów KPPSP w Bartoszycach w ramach programu "System zielonych inwestycji "	218 087,00	-	-	-	-	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
18	754	75421	6060	Zakup łodzi ratunkowej	-	78 900,00	78 900,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	801	80102	6050	Adaptacja budynku magazynowego na salę gimnastyczną przy SOSW w Bartoszycach	10 000,00	-	-	-	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bartoszycach
20	801	80102	6060	Zakup busa	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bartoszycach
21	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
22	801	80120	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Zespół Szkół w Górowie Iławeckim
23	801	80120	6050	Adaptacja pomieszczeń na strzelnicę szkolną dla potrzeb klas mundurowych	-	7 500,00	7 500,00	-	-	-	Zespół Szkół w Górowie Iławeckim
24	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
25	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
26	801	80130	6050	Wykonanie ciągów komunikacyjnych na terenie ZSP nr 2 w Bartoszycach	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszycach

PRZEWODNICZĄCY RADY

Strona 3

Władysław Bogdanowicz

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
						w tym źródła finansowania					
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	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
28	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
29	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
30	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
31	852	85202	6050	Wykonanie projektu na oczyszczalnię ścieków dla DPS Szczurkowo	16 000,00	-	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
32	852	85202	6050	Wykonanie 2 altan ogrodowych i zadaszenie	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
33	852	85202	6060	Zakup kosiarki samobieżnej	-	11 799,00	11 799,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
34	852	85202	6060	Zakup 2 sztuk zamrażarek	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
35	852	85202	6050	Przygotowanie projektu i wykonanie drogi p.poż	8 000,00	-	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
36	852	85202	6060	Zakup szafy chłodniczej	-	5 700,00	5 700,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	852	85202	6060	Zakup pieca olejowego	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyнку
38	852	85218	6060	Zakup kserokopiarki	-	4 908,00	4 908,00	-	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
39	853	85333	6060	Zakup i montaż klimatyzatora w sali obsługi bezrobotnych	-	7 503,00	7 503,00	-	-	-	Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach
Ogółem					1 922 770,00	6 227 461,50	2 183 393,50	2 196 347,00	1 847 721,00	0,00	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 XXX/161/2016 z dnia 25 listopada 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-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
700		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	39 777,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 777,00
710		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 777,00
			Działalność usługowa	548 742,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	233 585,00
	71015		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	233 585,00
750			Nadzór budowlany	315 157,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 157,00
			Administracja publiczna	67 311,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 563,00
754		2110	Dotacje celowe otrzymywane 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 otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 748,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 576 319,00
755		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 576 319,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 576 319,00
			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00
801		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00
			Oświata i wychowanie	27 922,75
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 410,44
	2110		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 410,44

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wł. J. L. 73. 3

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		3 283 517,00
		Ratownictwo medyczne		125 000,00
85141		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		125 000,00
85156	6410	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego		3 158 517,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 158 517,00
852		Pomoc społeczna		575 084,00
		Płatowki opiekuńczo-wychowawcze		11 240,00
85201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		11 240,00
85204	2160	Rodziny zastępcze		545 232,00
	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		545 232,00
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		236 764,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		236 764,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		236 764,00
Razem:				8 483 036,75

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 XXX/161/2016 z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	39 777,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 781,71
710	71012	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
			Działalność usługowa	548 742,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	233 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 840,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 180,30
710	71015	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
			Nadzór budowlany	315 157,00
		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
710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

4260	Zakup energii	800,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 924,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 158,00
4430	Różne opłaty i składki	481,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
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	49,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	148 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 823,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	48 755,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 139,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 240 495,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	62 779,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	176 345,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 217,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 322,00
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	164 231,00
4260	Zakup energii	70 000,00
4270	Zakup usług remontowych	17 691,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 146,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
4430	Różne opłaty i składki	12 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
4480	Podatek od nieruchomości	13 192,00
4510	Oplaty 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	3 321,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	31,65
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	3 283 517,00
85141	Ratownictwo medyczne	125 000,00
PRZEWODNICZĄCY RADY		

Władysław Bogdanowicz

	85156	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
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 158 517,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 158 517,00
852			Pomoc społeczna	575 084,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 129,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,96
	85204		Rodziny zastępcze	545 232,00
		3110	Świadczenia społeczne	540 335,00
		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	828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 665,88
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 764,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	236 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 904,00
		4040	Dodatkové 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	7 466,00
		4260	Zakup energii	2 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Bordinowski

4270	Zakup usług remontowych	998,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 386,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
Razem:		8 483 036,75

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2016r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody (1.1+ 1.2)		71 186 846,75
1.1	Dochody bieżące		66 350 720,75
1.2	Dochody majątkowe		4 836 126,00
2.	Planowane wydatki (2.1+ 2.2)		74 005 265,75
2.1	Wydatki bieżące		62 728 644,25
2.2	Wydatki majątkowe		11 276 621,50
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 818 419,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 818 419,00
Przychody ogółem:			5 901 311,00
1.	Kredyty	§ 952	5 900 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 311,00
Rozchody ogółem :			3 082 892,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 082 892,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

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

w złotych											
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	w tym:		dotacje		
							po pochodne od wynagrodzeń				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
600			1 390 890,00	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	190 890,00	-	-	-	-	-	-		
Województwo Warmińsko-Mazurskie			190 890,00	-	-	-	-	-	-		
	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	-		

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	w tym:		dotacje		
							poходne od wynagrodzeń	8		9	
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 Sępól			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 majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	poходne 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 mławowski			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	-	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń			
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			2 272 012,00	2 060 395,32	1 462 395,32	0,00	0,00	1 462 395,32	598 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
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 Bartoszczach)	-	-	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 Bartoszczach)	-	-	50 000,00
12	851	85111	6220	Dofinansowanie modernizacji oddziału nefrologicznego w Szpitalu Powiatowym w Bartoszczach	-	-	360 000,00
13				Modernizacja pomieszczeń szpitalnych -oddziału chirurgii ogólnej i małoinwazyjnej Szpitala Powiatowego w Bartoszczach	-	-	1 260 000,00
14				Oddzielenie oddziału Nefrologicznego od stacji dializ oraz zakup wyposażenia w Szpitalu Powiatowym w Bartoszczach etap 2	-	-	553 000,00
15		85141	6220	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Bartoszczach	-	-	95 000,00
16	853	85311	2320	Powiat olsztyński ziemski - WTZ Biskupiec	-	-	4 443,32

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
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 Bartoszczycach – Matuszewscy	-	175 666,00	-
3				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszczycach	-	99 000,00	-
4				Policealne Studium Zawodowe Warmińsko – Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w	-	52 800,00	-
5	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia	-	-	5 000,00
6	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszczycach (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	53 320,00	-
7				Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem " w Górowie Iławeckim (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	44 434,00	-
8	854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza – działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	-	-	15 000,00
9	900	90019	2360	Realizacja zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	-	-	10 000,00
10	926	92695	2360	Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej	-	-	10 000,00
Ogółem					0,00	425 220,00	3 147 891,32

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz