

Uchwała Nr XXXV/191/2017
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie: zmian budżetu powiatu na rok 2017

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 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwała, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|---|
| 1. Zmniejsza się plan dochodów powiatu o kwotę | 582 078,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 69 937 067,00 zł |
| a) dochody bieżące | 66 290 713,00 zł |
| b) dochody majątkowe | 3 646 354,00 zł |

§ 2

- | | |
|---|---|
| 1. Zmniejsza się plan wydatków powiatu o kwotę | 115 599,05 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 78 386 279,95 zł |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 62 196 085,74 zł |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 16 190 194,21 zł |
3. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 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 **2.753.219,21 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Wydatki związane z realizacją :
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załączniki nr 4.
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **8.449.212,95 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości **3.611.279,00 zł** i wolnymi środkami w wysokości **4.837.933,95 zł**.
2. Przychody budżetu w wysokości **11.275.204,95 zł**, rozchody w wysokości **2.825.992,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 8.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

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



PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu - Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego nr XXXV/191/2017 na sesję z dnia 30 marca 2017r.

W budżecie powiatu na rok 2017 dokonuje się zmiany:

Dochody zmniejsza się o kwotę : 582 078,00 zł.
 Wydatki zmniejsza się o kwotę : 115 599,05 zł.
 Różnica wpływająca na deficyt 466 478,95 zł.
 Deficyt po zmianach wynosi : 8 449 212,95 zł.

wolne środki z lat ubiegłych

Zmiany w Dochodach;

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	Zwiększenie	zmniejszenie	Treść
600	60014	6207	SP		775 349,00	zmniejszenie dochodów na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1400N na odcinku Galiny-Kosy na dl.4 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Galiny i Kosy" w związku z podpisaniem aneksem o dofinansowanie
750	75020	0830	SP	22 429,00		zwiększenie dochodów z tytułu partycypacji współwłaścicieli budynku biurowego przy ul.Grota Roweckiego 1 w B-cach w związku z modernizacją łazienek
801	80102-80195	0610-0970	jedn.ośw iat.	69 646,00		zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne
	80120i80130	2130	SP	36 000,00		zwiększenie dochodów od dotacji celową Wojewody na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych
852	85218	0970	PCPR	2 463,00		zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (odszkodowanie komunikacyjne)
853	85324	0970	PCPR	40 164,00		zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (środki na realizację zadań PFRON)
854	85403-85410	0750-0970	jedn.ośw iat.	21 474,00		zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne
855	85510	0920-0970	WPow	1 095,00		zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne
	Razem			193 271,00	775 349,00	
	Różnica			-582 078,00		

Zmiany w wydatkach:

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	Zwiększenie	zmniejszenie	Treść
600	60014	6050	ZDP	724 025,00		zwiększenie wydatków o kwotę 834.025zł na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1559N do msc. Krawczyki i nr 1396N na odcinku Sępól-Romankowo", a zmniejszenie wydatków o kwotę 110.000zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1521N Wojciechy-Barciszewo". Ponadto zmniejsza się o kwotę 1.500.000zł na zadanie pn. "Rozbudowa DP Nr 1382N na odcinku Worny-Wiewiórki o długości 3,5 km z budową ścieżki rowerowej" i wprowadza się nowe zadanie w wysokości 1.500.000zł pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N na odcinku Romankowo-granica powiatu o dl. 3,5km." oraz dokonuje się zmian planu pomiędzy zadaniami o kwotę 2.500zł, tj. zwiększa się zadanie pn."Wykonanie połączenia odcinka drogi gminnej(działka nr5-18/29 i działki 5-14/20) z nawierzchnią drogi powiatowej nr 1386N(działka nr 5-22/2)w Bezedach" plan po zmianie wynosi 22.500zł, a zmniejsza się zadanie pn."Wykonanie połączenia odcinka drogi gminnej nr 119027N(działka nr 33-75) z nawierzchnią drogi powiatowej nr 1354N(działka nr 33-71) na terenie Gminy Górowo Iławeckie" i plan po zmianie wynosi 17.500zł
		6057-6059	SP		1 126 360,05	zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1400N na odcinku Galiny-Kosy na dl.4 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Galiny i Kosy" w związku z podpisaniem aneksem o dofinansowanie po ustaleniu wartości zadania i podpisaniu umowy z wykonawcą
630	63003	2330-2710	SP	0,00	0,00	przeniesienie wydatków między zadaniami: zwiększenie o kwotę 34.500zł na zadanie pn. "Zakup koparko-ladowarki" i zwiększenie o kwotę 12.360zł na zadanie pn."Zakup ciągnika z kosiarką bijakową", a zmniejszenie wydatków o kwotę 46.860zł na zadanie pn."Zakup posypywarki"
710	71015	4210-4280	PiNB	0,00	0,00	przeniesienia między paragrafami
750	75020	6050	SP	55 900,00		przeniesienia między paragrafami

PRZEWOZOWICZAKI RADA

11-go Listopada 7 w Bartoszczach

754	75411	4050-4060	KPPSP	0,00	0,00	przeniesienia między paragrafami
	80102- 80195 i 85403- 85410	4010-6050	jedn.ośw iat.	127 120,00		zwiększenie wydatków o dotację celową Wojewody i wypracowane dochody własne oraz przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami, w tym utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. "Instalacja systemu monitoringu wizyjnego na stajenicy w ZS w Górowie Iławeckim" (80120-6050) w wysokości 5.500zł
852	85202	4210-6060	DPS-y	0,00	0,00	przeniesienia między paragrafami, w tym utworzenie dwóch zadań inwestycyjnych w DPS Szczurkowo pn. "Montaż monitoringu w DPS Szczurkowo" w wysokości 30.000zł i "Zakup defibrylatora" w wysokości 5.000zł
	85218	4040-4700	PCPR	2 463,00		zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne i przeniesienia między paragrafami
853	85324	4210-4300	PCPR	40 164,00		zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne (środki na realizację zadań PFRON)
855	85508	3110-4440	PCPR	0,00	0,00	przeniesienia między paragrafami
	85510	4210-6050	WPOW	31 089,00		zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne i utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia na parterze budynku nr 12 przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach" w wysokości 30.000zł
921	92120	6570	SP	30 000,00		zwiększenie wydatków na dotacje celowe z budżetu powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w związku z uchwałą Rady Powiatu Bartoszyckiego nr XIII/71/2015 z 16.09.2015r.
	Razem			1 010 761,00	1 126 360,05	
	Różnica			-115 599,05		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Dochody budżetu powiatu na 2017 r.

załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXV/19/2017z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 418 703,00	- 775 349,00	3 643 354,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 398 703,00	- 775 349,00	3 623 354,00
750		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	- 775 349,00	1 876 354,00
			Administracja publiczna	74 198,00	22 429,00	96 627,00
801	75020		Starostwa powiatowe	6 000,00	22 429,00	28 429,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	22 429,00	22 429,00
80102			Oświata i wychowanie	152 100,00	105 646,00	257 746,00
			Szkoły podstawowe specjalne	0,00	35 612,00	35 612,00
80111		0830	Wpływy z usług	0,00	14 114,00	14 114,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66,00	66,00
80114		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 432,00	21 432,00
			Gimnazja specjalne	0,00	41,00	41,00
80120		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41,00	41,00
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	56,00	56,00
80120		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,00	38,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,00	18,00
80120			Licea ogólnokształcące	0,00	26 194,00	26 194,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
80120		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	0,00	1 667,00	1 667,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
80120		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	399,00	399,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	82,00	82,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 000,00	24 000,00

80130	Szkoły zawodowe		0,00	32 802,00	32 802,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	0,00	208,00	208,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	36,00	36,00
	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	0750	0,00	10 994,00	10 994,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	153,00	153,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	115,00	115,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	9 296,00	9 296,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	0,00	12 000,00	12 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		0,00	36,00	36,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	36,00	36,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	897,00	897,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	897,00	897,00
80147	Biblioteki pedagogiczne		152 100,00	2 104,00	154 204,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	15,00	15,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	18,00	18,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	2 071,00	2 071,00
80195	Pozostała działalność		0,00	7 904,00	7 904,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	7 904,00	7 904,00
852	Pomoc społeczna		9 910 527,00	2 463,00	9 912 990,00
	Powiatowe centra pomocy rodzinie		13 358,00	2 463,00	15 821,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	300,00	2 463,00	2 763,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		697 659,00	40 164,00	737 823,00
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00	40 164,00	40 164,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	40 164,00	40 164,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		279 504,00	21 474,00	300 978,00
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		67 896,00	7 057,00	74 953,00
	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	0750	0,00	4 310,00	4 310,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	109,00	109,00

PRZEWOZOWICZĄCY RADY

Władysław Bojdanowicz

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 638,00	2 638,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	58,00	58,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,00	16,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42,00	42,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	683,00	683,00
	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	0,00	575,00	575,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,00	12,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	83,00	83,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,00	13,00
85410		Internaty i bursy szkolne	211 608,00	13 676,00	225 284,00
	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	0,00	4 833,00	4 833,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	3,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 840,00	8 840,00
855		Rodzina	1 639 013,00	1 095,00	1 640 108,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	665 859,00	1 095,00	666 954,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	6,00	9,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31,00	31,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 967,00	1 089,00	3 056,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	- 31,00	89,00
		Razem:	70 519 145,00	- 582 078,00	69 937 067,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Wydatki budżetu powiatu na 2017 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXV/191/2017z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 028 400,26	- 402 335,05	15 626 065,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 778 400,26	- 402 335,05	14 376 065,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 453 906,00	724 025,00	7 177 931,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460 813,00	- 725 019,62	1 735 793,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 566,26	- 401 340,43	1 005 225,83
630			Turystyka	2 000,00	0,00	2 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	0,00	2 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	827 384,00	0,00	827 384,00
	71015		Nadzór budowlany	286 302,00	0,00	286 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 189,00	- 120,00	1 069,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00
750			Administracja publiczna	5 953 677,00	55 900,00	6 009 577,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 541 099,00	55 900,00	5 596 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	55 900,00	205 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 572 340,00	0,00	3 572 340,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 511 740,00	0,00	3 511 740,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 407 750,00	- 1 786,00	2 405 964,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	54 170,00	1 786,00	55 956,00
801			Oświata i wychowanie	20 278 717,00	112 438,00	20 391 155,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 963 189,00	28 531,00	2 991 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 984 404,00	17 651,00	2 002 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 858,00	3 530,00	378 388,00

80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 288,00	3 350,00	61 638,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	4 000,00	7 500,00
	4210	Gimnazja specjalne	958 759,00	1 675,00	960 434,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 645,00	1 675,00	31 320,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	711 697,00	5 000,00	716 697,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 000,00	8 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 706 157,00	36 702,00	5 742 859,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 146,00	26 180,00	33 326,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 587,00	4 522,00	51 109,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 873,00	500,00	3 373,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,00	5 500,00	700 500,00
80130		Szkoly zawodowe	7 220 192,00	33 605,00	7 253 797,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 357 488,00	6 631,00	4 364 119,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 511,00	1 329,00	791 840,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 858,00	27 000,00	36 858,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 088,00	- 1 855,00	163 233,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 883,00	500,00	6 383,00
80134		Szkoly zawodowe specjalne	938 378,00	1 675,00	940 053,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 645,00	1 675,00	31 320,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 675,00	0,00	88 675,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	- 4 000,00	10 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 200,00	4 000,00	45 200,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	185 098,00	1 948,00	187 046,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 249,00	1 623,00	104 872,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 695,00	325,00	19 020,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	356 155,00	342,00	356 497,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	683,00	14,00	697,00

852	4300	Zakup usług pozostałych	2 266,00	186,00	2 452,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	51,00	70,00	121,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56,00	30,00	86,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84,00	42,00	126,00
80195		Pozostała działalność	1 150 417,00	2 960,00	1 153 377,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 289,00	6 640,00	183 929,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 369,00	1 320,00	34 689,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439 155,00	- 5 000,00	434 155,00
		Pomoc społeczna	11 572 852,00	2 463,00	11 575 315,00
85202		Domy pomocy społecznej	10 268 823,00	0,00	10 268 823,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826 617,00	-37 000,00	789 617,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 344,00	30 000,00	476 344,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 263 904,00	2 463,00	1 266 367,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	65 279,00	- 1 550,00	63 729,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	1 463,00	30 763,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 904,00	1 000,00	8 904,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 172,00	-2 119,00	53 053,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 248,00	8 669,00	31 917,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 742 678,00	40 164,00	2 782 842,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	40 164,00	40 164,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 164,00	20 164,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 210 107,00	14 682,00	4 224 789,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 377 174,00	10 865,00	1 388 039,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 391,00	1 808,00	766 199,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 506,00	360,00	142 866,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 789,00	6 697,00	116 486,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	2 000,00	5 500,00
85406	4240	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	772 297,00	214,00	772 511,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	214,00	2 714,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	971 522,00	683,00	972 205,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 250,00	503,00	11 753,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	415,00	180,00	595,00
85410		Intematy i bursy szkolne	1 022 611,00	2 920,00	1 025 531,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 439,00	2 435,00	362 874,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 981,00	485,00	66 466,00
855		Rodzina	6 722 434,00	31 089,00	6 753 523,00
85508		Rodziny zastępcze	3 353 406,00	0,00	3 353 406,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 518 536,00	20 000,00	2 538 536,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 670,00	- 170,00	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	170,00	4 546,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 369 028,00	31 089,00	3 400 117,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	1 089,00	75 089,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	30 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Razem:	78 501 879,00	- 115 599,05	78 386 279,95

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Bogdanowicz

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2017 roku**	rok budżetowy 2017(8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							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	2 741 019,21	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
2	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny – Wiewiórki o długości 3,5 km z budową ścieżki rowerowej	-	230 000,00	-	-	230 000,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N na odcinku Romankowo – granica powiatu o dł.3,5km	-	1 500 000,00	-	-	1 500 000,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1559N do miejscowości Krawczyki i nr 1396N na odcinku Sępól – Romankowo	1 836 476,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1573N na odcinku Grzęda – Satopy Samulewo na dł.6,6 km wraz z budową zatok autobusowych w msc.Wojkowo i Satopy Samulewo	2 371 455,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	600	60014	6050	Wykonanie połączenia odcinka drogi gminnej (działki nr 5 –18/29 i działki 5 – 14/20), z nawierzchnią drogi powiatowej nr 1386N (działka nr 5 – 22/2) w Bezledach	-	22 500,00	-	22 500,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
7	600	60014	6050	Wykonanie połączenia odcinka drogi gminnej nr 119027N (działka nr 33 –75) z nawierzchnią drogi powiatowej nr 1354N (działka nr 33 –71) w gminie Górowo Iławeckie	-	17 500,00	-	17 500,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
8	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1394N z drogą gminną nr 121018N w gminie Sępól	-	20 000,00	-	20 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2584N ul.Owca w Bisztyнку	-	250 000,00	-	250 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie

PRZEWODNICZĄCY RADY

Strona 1

Władysław Boddanowicz

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2017(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	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2591N ul. Armii Czerwonej w Górowie Iławeckim	-	350 000,00	-	350 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2617N ul. Zwycięstwa w Górowie Iławeckim	-	250 000,00	-	250 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1521N Wojciechy – Barciszewo	-	330 000,00	-	330 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
13	600	60014	6060	Zakup koparko – ładowarki	-	465 000,00	-	465 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
14	600	60014	6060	Zakup ciągnika z kosiarką bijakową	-	243 600,00	-	243 600,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
15	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego	-	180 000,00	-	180 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
16	600	60014	6060	Zakup posypywarki	-	48 140,00	-	48 140,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
17	710	71095	6060	Zakup serwera z infrastrukturą na potrzeby Wydziału Geodezji	-	150 000,00	-	150 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
18	750	75020	6050	Modernizacja toalet w budynku Starostwa	-	150 000,00	-	150 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
19	750	75020	6050	Instalacja monitoringu zewnętrznego na budynku przy ul.11 Listopada 7 w Bartoszycach	-	4 400,00	-	4 400,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
20	750	75020	6050	Wymiana modernizacyjna stolarki okiennej i drzwiowej w dwóch domkach wypożyczkowych Starostwa w OW Dadaj	-	11 500,00	-	11 500,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
21	750	75020	6050	Roboty budowlane związane z modernizacją pokrycia dachowego na garażach przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszycach	-	40 000,00	-	40 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017(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
22	801	80102	6050	Wykonanie projektu na przebudowę budynku magazynowego na halę sportową dla SOSW w Bartoszycach	-	52 000,00	-	52 000,00	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bartoszycach
23	801	80120	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim	-	500 000,00	-	500 000,00	-	-	Zespół Szkół w Górowie Iławeckim
24	801	80120	6050	Instalacja systemu monitoringu wizyjnego na strzelnicy w Zespole Szkół w Górowie Iławeckim	-	5 500,00	-	5 500,00	-	-	Zespół Szkół w Górowie Iławeckim
25	801	80120	6050	Wykonanie obróbek blacharskich na dachu budynku LO w Bartoszycach	-	30 000,00	-	30 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
26	801	80120	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku LO w Bartoszycach – wykonanie projektu	-	20 000,00	-	20 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
27	801	80120	6050	Przebudowa dziedzica na terenie LO w Bartoszycach	-	145 000,00	-	145 000,00	-	-	Liceum Ogólnokształcące w Bartoszycach
28	801	80130	6050	Wykonanie projektu na adaptację pomieszczeń na internat szkolny przy ZSGi w Górowie Iławeckim	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
29	801	80130	6050	Dokończenie ciągów komunikacyjnych na terenie szkoły	-	80 000,00	-	80 000,00	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
30	801	80130	6050	Opracowanie projektu i przebudowa boisk sportowych	-	170 000,00	-	170 000,00	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
31	801	80130	6050	Opracowanie projektu przebudowy i adaptacja budynku po byłej stołówce na potrzeby szkolnictwa zawodowego	-	60 000,00	-	60 000,00	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
32	801	80195	6050	Montaż progów zwalniających na terenie ośrodka CEM przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach	-	9 000,00	-	9 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017(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
33	801	80195	6050	Zakup i montaż szlabanu wjazdowego na teren ośrodka CEM przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach	-	8 500,00	-	8 500,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
34	801	80195	6050	Przebudowa palenisk w kotłach CO – kotłownia przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach	-	35 000,00	-	35 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
37	852	85202	6050	Przygotowanie projektu i wykonanie drogi przeciwpożarowej	62 000,00	-	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyńku
38	852	85202	6050	Dostosowanie budynku DPS w Bartoszycach do ochrony przeciwpożarowej	-	384 344,00	384 344,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
39	852	85202	6050	Zakup defibrylatora	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
40	852	85202	6050	Montaż monitoringu w DPS Szczurkowo	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
41	852	85218	6060	Zakup kserokopiarki	-	7 000,00	-	7 000,00	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
42	853	85333	6060	Zakup i montaż klimatyzatorów – szt 3	-	14 760,00	-	14 760,00	-	-	Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach
43	854	85407	6050	Budowa ogrodzenia posesji MDK	-	35 000,00	-	35 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
44	854	85410	6050	Dostosowanie budynku internatu ZSP Nr1 do wymagań przeciwpożarowych zgodnie z decyzją Komendanta Powiatowego SP w Bartoszycach	-	100 000,00	-	100 000,00	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach
45	854	85410	6060	Zakup pieca konwekcyjnego	-	28 000,00	-	28 000,00	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach

PRZEWOJOWICZACTWA RĄDY

Władysław Bondańowicz

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017(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
45	854	85410	6060	Zakup szafy chłodniczej	-	6 500,00	-	6 500,00	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach
47	855	85510	6050	Wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia na parterze budynku 12 przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach	-	30 000,00	-	30 000,00	-	-	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Bartoszycach
48	900	90019	6050	Budowa oczyszczalni ścieków przy DPS Szczurkowo	432 000,00	-	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
49	900	90019	6060	Zakup samochodu do Wydziału Ochrony Środowiska	-	79 000,00	-	79 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Razem					7 442 950,21	6 147 244,00	419 344,00	3 997 900,00	1 730 000,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXV/191/2017z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostaje na 31.12.2017r.	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo		4 000,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa		46 059,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		46 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 559,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości		6 300,00
710	71012		Działalność usługowa		497 384,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii		211 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		101 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych		110 000,00
			Nadzór budowlany		286 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 912,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		134 471,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 546,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 189,00
4260	Zakup energii		800,00		
4270	Zakup usług remontowych		500,00		
4300	Zakup usług pozostałych		1 700,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00		
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 300,00		
4430	Różne opłaty i składki		500,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 829,00		
750			Administracja publiczna		68 198,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bondanowicz

75011	Urzędy wojewódzkie		47 198,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 526,00
4300	Zakup usług pozostałych		9 672,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		21 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 150,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 511 740,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 511 740,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		153 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 680,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		36 910,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 140,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 405 964,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		55 956,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		197 630,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 860,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		348 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		93 367,00
4260	Zakup energii		70 000,00
4270	Zakup usług remontowych		6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Boonamowicz

755	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 264,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	69,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00
		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
	75515	Nieopłatna pomoc prawna	125 208,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 756,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 290,28
	4300	Zakup usług pozostałych	36 435,60
851		Ochrona zdrowia	3 220 012,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 220 012,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 220 012,00
852		Pomoc społeczna	12 690,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 372,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 892,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 112,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 083,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 893,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

85395		Pozostała działalność	6 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 600,00
855		Rodzina	645 883,00
		Rodziny zastępcze	635 559,00
85508		Świadczenia społeczne	629 266,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 293,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 324,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 221,00
	3110	Świadczenia społeczne	103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Razem:			8 334 546,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

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 roku 2017.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego					z tego				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
					pożyczki i kredyty	obligacje			pożyczki i kredyty	obligacje		pożyczki i kredyty	obligacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	X		2 963 922,29	1 087 568,29	1 876 354,00	2 741 019,21	1 005 225,83	0,00	0,00	1 005 225,83	1 735 793,38	0,00	0,00	1 735 793,38	
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020												
	Priorytet:			Wsparanie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich												
	Działanie:			Poprawa parametrów technicznych drogi poprzez poszerzenie jezdni o szerokości 5,5 m												
1.1	Poddziałanie			Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem 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 Galliny - Kosy na dl. 4 km wraz z budową zatok autobusowych w m-sc. Galliny i Kosy												
	Razem wydatki:		600-60014	2 963 922,29	1 087 568,29	1 876 354,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2016			222 903,08	82 342,46	140 560,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego: 2017 r.			2 741 019,21	1 005 225,83	1 735 793,38	2 741 019,21	1 005 225,83	-	-	1 005 225,83	1 735 793,38	-	-	1 735 793,38	
2	Wydatki bieżące razem:	X		12 200,00	1 596,99	10 603,01	12 200,00	1 596,99	0,00	0,00	1 596,99	10 603,01	0,00	0,00	10 603,01	
	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												
2.1	Poddziałanie			Z pomysłem po dotację II												
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		853-85395	12 200,00	1 596,99	10 603,01	12 200,00	1 596,99	-	-	1 596,99	10 603,01	-	-	10 603,01	
	rok 2017															
	Ogółem	X		2 976 122,29	1 089 165,28	1 886 957,01	2 753 219,21	1 006 822,82	0,00	0,00	1 006 822,82	1 746 396,39	0,00	0,00	1 746 396,39	

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600		3 606 354,00	1 299 002,00	1 299 002,00	0,00	0,00	49 002,00	1 250 000,00
	<u>60014</u>		<u>3 606 354,00</u>	<u>49 002,00</u>	<u>49 002,00</u>	-	-	<u>49 002,00</u>	<u>0,00</u>
		2310	-	<u>49 002,00</u>	<u>49 002,00</u>	-	-	<u>49 002,00</u>	-
		Gmina Miejska Górowo Iławeckie	-	<u>19 638,00</u>	<u>19 638,00</u>	-	-	<u>19 638,00</u>	-
		Gmina Bisztynek	-	<u>26 364,00</u>	<u>26 364,00</u>	-	-	<u>26 364,00</u>	-
		Gmina Miejska Bartoszyce	-	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	-	-	<u>3 000,00</u>	-
		6300	<u>1 730 000,00</u>	-	-	-	-	-	-
		Gmina Miejska Bartoszyce	<u>1 100 000,00</u>	-	-	-	-	-	-
		Gmina Górowo Iławeckie	<u>250 000,00</u>	-	-	-	-	-	-
		Gmina Sępól	<u>50 000,00</u>	-	-	-	-	-	-
		Gmina Bisztynek	<u>330 000,00</u>	-	-	-	-	-	-
		6207	<u>1 876 354,00</u>	-	-	-	-	-	-
		Województwo Warmińsko-Mazurskie	<u>1 876 354,00</u>	-	-	-	-	-	-
	<u>60016</u>		<u>0,00</u>	<u>1 250 000,00</u>	<u>1 250 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 250 000,00</u>
		6300	-	<u>1 250 000,00</u>	<u>1 250 000,00</u>	-	-	-	<u>1 250 000,00</u>
		Gmina Bisztynek	-	<u>550 000,00</u>	<u>550 000,00</u>	-	-	-	<u>550 000,00</u>
		Gmina Sępól	-	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	-	-	-	<u>50 000,00</u>
		Gmina Górowo Iławeckie	-	<u>250 000,00</u>	<u>250 000,00</u>	-	-	-	<u>250 000,00</u>
		Gmina Miejska Bartoszyce	-	<u>400 000,00</u>	<u>400 000,00</u>	-	-	-	<u>400 000,00</u>
	630		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	<u>63003</u>		<u>0,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	-	-	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>
		2710	-	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	-	-	<u>2 000,00</u>	-
		Województwo Warmińsko-Mazurskie	-	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	-	-	<u>2 000,00</u>	-

750		0,00	4 380,00	4 380,00	0,00	4 380,00	0,00	4 380,00	0,00	4 380,00	0,00
75058		0,00	4 380,00	4 380,00	-	4 380,00	-	4 380,00	-	4 380,00	0,00
	2710	-	4 380,00	4 380,00	-	4 380,00	-	4 380,00	-	4 380,00	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie		-	4 380,00	4 380,00	-	4 380,00	-	4 380,00	-	4 380,00	-
801		152 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80147		152 100,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
	2330	152 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie		152 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111		20 000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
	6300	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gmina Wiejska Bartoszyce		20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853		0,00	5 332,00	5 332,00	0,00	5 332,00	0,00	5 332,00	0,00	5 332,00	0,00
85311		0,00	5 332,00	5 332,00	-	5 332,00	-	5 332,00	-	5 332,00	0,00
	2320	-	5 332,00	5 332,00	-	5 332,00	-	5 332,00	-	5 332,00	-
Powiat olsztyński (ziemski)		-	5 332,00	5 332,00	-	5 332,00	-	5 332,00	-	5 332,00	-
855		266 945,00	1 475 496,00	1 475 496,00	0,00	1 475 496,00	0,00	1 475 496,00	0,00	1 475 496,00	0,00
85508		97 595,00	237 840,00	237 840,00	0,00	237 840,00	0,00	237 840,00	0,00	237 840,00	0,00
	2900	97 595,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4330	-	237 840,00	237 840,00	-	237 840,00	-	237 840,00	-	237 840,00	-
Miasto Elbląg		-	19 920,00	19 920,00	-	19 920,00	-	19 920,00	-	19 920,00	-
Miasto Olsztyn		-	27 840,00	27 840,00	-	27 840,00	-	27 840,00	-	27 840,00	-
Powiat mielecki		8 160,00	14 400,00	14 400,00	-	14 400,00	-	14 400,00	-	14 400,00	-
Powiat braniewski		-	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	12 000,00	-	12 000,00	-
Powiat nowomiejski		-	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	12 000,00	-	12 000,00	-
Powiat ostródzki		-	33 600,00	33 600,00	-	33 600,00	-	33 600,00	-	33 600,00	-
Powiat szczycieński		-	24 000,00	24 000,00	-	24 000,00	-	24 000,00	-	24 000,00	-
Powiat węgorzewski		-	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	12 000,00	-	12 000,00	-
Powiat mrągowski		16 235,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Powiat lidzbarski		25 200,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	12 000,00	-	12 000,00	-

PRZEWODNICĄCY RADY

Włodzisław Bogdanowicz

Powiat pruszkowski	-	7 920,00	-	7 920,00	-	7 920,00	-	-	-	-
Miasto Poznań	-	7 920,00	-	7 920,00	-	7 920,00	-	-	-	-
Powiat suwalski	-	24 000,00	-	24 000,00	-	24 000,00	-	-	-	-
Powiat olsztyński (ziemski)	36 000,00	15 840,00	-	15 840,00	-	15 840,00	-	-	-	-
Powiat warszawski zachodni	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Powiat giżycki	-	14 400,00	-	14 400,00	-	14 400,00	-	-	-	-
<u>85510</u>	<u>169 350,00</u>	<u>1 237 656,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 237 656,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 237 656,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 237 656,00</u>	<u>0,00</u>
	2900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4330	1 237 656,00	-	1 237 656,00	-	1 237 656,00	-	-	1 237 656,00	-
Powiat mrągowski	-	37 296,00	-	37 296,00	-	37 296,00	-	-	37 296,00	-
Powiat nowomiejski	-	122 040,00	-	122 040,00	-	122 040,00	-	-	122 040,00	-
Powiat nidzicki	169 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Powiat giżycki	-	101 484,00	-	101 484,00	-	101 484,00	-	-	101 484,00	-
Powiat szczycieński	-	778 452,00	-	778 452,00	-	778 452,00	-	-	778 452,00	-
Powiat zachodniopomorski	-	80 496,00	-	80 496,00	-	80 496,00	-	-	80 496,00	-
Powiat olecki	-	38 496,00	-	38 496,00	-	38 496,00	-	-	38 496,00	-
Powiat pomorski	-	79 392,00	-	79 392,00	-	79 392,00	-	-	79 392,00	-
926	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
<u>92601</u>	<u>0,00</u>	<u>700 000,00</u>	-	<u>700 000,00</u>	-	<u>700 000,00</u>	-	-	<u>700 000,00</u>	-
	6300	700 000,00	-	700 000,00	-	700 000,00	-	-	700 000,00	-
Miasto Bartoszyce	-	700 000,00	-	700 000,00	-	700 000,00	-	-	700 000,00	-
Ogółem	4 045 399,00	3 486 210,00	0,00	3 486 210,00	0,00	3 486 210,00	0,00	0,00	1 536 210,00	1 950 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2017r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody (1.1+ 1.2)		69 937 067,00
1.1	Dochody bieżące		66 290 713,00
1.2	Dochody majątkowe		3 646 354,00
2.	Planowane wydatki (2.1+ 2.2)		78 386 279,95
2.1	Wydatki bieżące		62 196 085,74
2.2	Wydatki majątkowe		16 190 194,21
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-8 449 212,95
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 449 212,95
Przychody ogółem:			11 275 204,95
1.	Kredyty	§ 952	6 437 271,00
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	4 837 933,95
Rozchody ogółem :			2 825 992,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 825 992,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017r.

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	-	-	550 000,00
5				Gmina Sepopol	-	-	50 000,00
6				Gmina Wiejska Górowo Ił	-	-	250 000,00
7				Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	400 000,00
8		63003	2710	Województwo Warmińsko – Mazurskie	-	-	2 000,00
9		750	75058	2710	Województwo Warmińsko – Mazurskie	-	-
10	754	75495	2300	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (remont pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej PSP w Bartoszycach)	-	-	50 000,00
11	851	85111	6220	Zakup dwóch ambulansów medycznych do Szpitala Powiatowego w Bartoszycach	-	-	600 000,00
12			6220	Modernizacja sali świetlicowo – audiowizualnej Szpitala Powiatowego w Bartoszycach	-	-	20 000,00
13	853	85311	2320	Powiat olsztyński ziemski – WTZ Biskupiec	-	-	5 332,00
14	926	92601	6300	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	700 000,00
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Fundacja TOGATUS PRO BONO w Olsztynie (nieodpłatna pomoc prawna)	-	-	60 725,88
2	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszycach – Matuszewscy	-	190 000,00	-
3			2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach	-	130 000,00	-
4			80130	2540	Policealne Studium Zawodowe Warmińsko – Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach	-	60 000,00

5	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia	-	-	15 000,00
6	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bartoszycach	-	20 000,00	-
7	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	53 320,00	-
8				Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem " w Górowie Iławeckim (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	44 434,00	-
9	854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza – działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	-	-	10 000,00
10	900	90019	2360	Realizacja zadań publicznych w sferze Ekologii i Ochrony Zwierząt oraz Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego	-	-	10 000,00
11	921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	30 000,00
12	926	92695	2360	Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej	-	-	10 000,00
Ogółem					0,00	497 754,00	2 786 439,88

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz