

**Uchwała Nr XXXVI/194/2017
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 27 kwietnia 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 uchwala, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|---|
| 1. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę | 384 110,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 70 321 177,00 zł |
| a) dochody bieżące | 66 652 394,00 zł |
| b) dochody majątkowe | 3 668 783,00 zł |

§ 2

- | | |
|---|---|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 154 619,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 78 540 898,95 zł |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 62 347 704,74 zł |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 16 193 194,21 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 **2.740.149,21 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją :
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załączniki nr 4a i 4b.
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 5.

§ 3

1. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 28.000,00 zł z przeznaczeniem na:
- dotację Miastu Bartoszyce na dofinansowanie organizacji obchodów Międzynarodowych Dni Bartoszyce – 10.000,00 zł
 - promocję powiatu – 18.000,00 zł
2. Rezerwa ogólna po zmianie wynosi 93.454,74 zł.

§ 4

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **8.219.721,95 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości **3.611.279,00 zł** i wolnymi środkami w wysokości **4.608.442,95 zł**.
2. Przychody budżetu w wysokości **11.045.713,95 zł**, rozchody w wysokości **2.825.992,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 7.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

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



PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzisław Bogdanowicz

Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu - Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego nr XXXVI/194/2017 na sesję z dnia 27 kwietnia 2017r.

W budżecie powiatu na rok 2017 dokonuje się zmiany:

Dochody zwiększa się o kwotę : 384 110,00 zł.
Wydatki zwiększa się o kwotę : 154 619,00 zł.
Różnica wpływająca na deficyt 229 491,00 zł.
Deficyt po zmianach wynosi : 8 219 721,95 zł.

Zmiany w Dochodach;

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	Zwiększenie	zmniejszenie	Treść
750	75020	0830-6280	SP	0,00	0,00	przeniesienia między paragrafami
754	75495	2440	SP	20 000,00		zwiększenie dochodów o dotację z Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej PSP w Bartoszychach
756	75622	0010	SP		3 510,00	zmniejszenie dochodów o kwotę zmniejszonych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych
758	75801	2920	SP	283 001,00		zwiększenie dochodów o zwiększoną część oświatową subwencji ogólnej dla jst
801	80102	0830	SOSW	5 000,00		zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne
852	85202	0830	DPS Szczur.	65 000,00		zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne
853	85395	2110	SP	13 200,00		zwiększenie dochodów o dotację celową Wojewody na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka
	85395	2707-2709	SP	0,00	0,00	przeniesienia między paragrafami
855	85510	0830-0970	WPOW	1 419,00		zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne
	Razem			387 620,00	3 510,00	
	Różnica			384 110,00		

Zmiany w wydatkach:

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	Zwiększenie	zmniejszenie	Treść
600	60014	6050-6059	SP	0,00	0,00	przeniesienia między paragrafami
700	70005	4300-4430	SP	0,00	0,00	przeniesienia między paragrafami
710	71015	4020-4700	PINB	0,00	0,00	przeniesienia między paragrafami
	71095	4110-4300	SP	0,00	0,00	przeniesienia między paragrafami
750	75020	4360-6050	SP	0,00	0,00	przeniesienia między paragrafami
	75075	4210	SP	18 000,00		zwiększenie wydatków na promocję powiatu (środki pochodzą z rezerwy ogólnej)
	75095	2710	SP	10 000,00		zwiększenie wydatków na udzielenie dotacji celowej Miastu Bartoszyce w ramach pomocy finansowej między jst, na dofinansowanie organizacji Międzynarodowych Dni Regionu Bartoszyce w 2017r.(środki pochodzą z rezerwy ogólnej)
754	75495	4210-4270	KPPSP	70 000,00		zwiększenie wydatków o dotację z Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej PSP w Bartoszychach
758	75818	4810	SP		28 000,00	zmniejszenie wydatków rezerwy ogólnej
801 i 854	80102-80134, 85403	4170	SOSW	5 000,00		zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne
852	85202	4010-4210	DPS Szczur.	65 000,00		zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne i przeniesienia między paragrafami
	85205	4110-4300	PCPR	0,00	0,00	przeniesienia między paragrafami

	85218	4010-4420	PCPR		19 487,00	przeniesienie wydatków do działu 855 rozdział 85508 i przeniesienia między paragrafami
853	85395	3110	PCPR	13 200,00		zwiększenie wydatków o dotację celową Woiewody na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka
855	85508	4010-4120	PCPR	19 487,00		przeniesienie wydatków z działu 852 rozdział 85218
	85510	4010-4530	WPOW	1 419,00		zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne i przeniesienia między paragrafami
	Razem			202 106,00	47 487,00	
	Różnica			154 619,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Dochody budżetu powiatu na 2017 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXVI/194/2017
dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 627,00	0,00	96 627,00
	75020		Starostwa powiatowe	28 429,00	0,00	28 429,00
		0830	Wpływy z usług	22 429,00	- 22 429,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 429,00	22 429,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 561 740,00	20 000,00	3 581 740,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 786 182,00	- 3 510,00	10 782 672,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 478 182,00	- 3 510,00	8 474 672,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 398 182,00	- 3 510,00	8 394 672,00
758			Różne rozliczenia	34 004 963,00	283 001,00	34 287 964,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 310 019,00	283 001,00	20 593 020,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 310 019,00	283 001,00	20 593 020,00
801			Oświata i wychowanie	257 746,00	5 000,00	262 746,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	35 612,00	5 000,00	40 612,00
		0830	Wpływy z usług	14 114,00	5 000,00	19 114,00
852			Pomoc społeczna	9 912 990,00	65 000,00	9 977 990,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 884 479,00	65 000,00	9 949 479,00
		0830	Wpływy z usług	6 876 730,00	65 000,00	6 941 730,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	737 823,00	13 200,00	751 023,00
	85395		Pozostała działalność	18 800,00	13 200,00	32 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 600,00	13 200,00	19 800,00

	2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 603,02	- 0,01	10 603,01
	2709	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 596,98	0,01	1 596,99
855		Rodzina	1 640 108,00	1 419,00	1 641 527,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	666 954,00	1 419,00	668 373,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	448,00	2 448,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,00	5,00	14,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 056,00	931,00	3 987,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	89,00	35,00	124,00
Razem:			69 937 067,00	384 110,00	70 321 177,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Władysław Bondanowicz

Wydatki budżetu powiatu na 2017r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXVI/194/2017 z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	15 626 065,21	0,00	15 626 065,21
			Drogi publiczne powiatowe	14 376 065,21	0,00	14 376 065,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 177 931,00	13 070,00	7 191 001,00
700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 225,83	- 13 070,00	992 155,83
			Gospodarka mieszkaniowa	49 059,00	0,00	49 059,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 059,00	0,00	49 059,00
710		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	- 4 466,65	15 733,35
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 466,65	4 466,65
			Działalność usługowa	827 384,00	0,00	827 384,00
71015			Nadzór budowlany	286 302,00	0,00	286 302,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	134 471,00	- 1 070,00	133 401,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	770,00	770,00
71095		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
			Pozostała działalność	330 000,00	0,00	330 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	680,00	4 980,00
71095		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	- 476,00	224,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	3 870,00	28 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 800,00	- 4 074,00	95 726,00
750			Administracja publiczna	6 009 577,00	28 000,00	6 037 577,00
75020			Starostwa powiatowe	5 596 999,00	0,00	5 596 999,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 400,00	- 3 000,00	97 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 900,00	3 000,00	208 900,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	18 000,00	88 000,00
75095		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	18 000,00	44 000,00
			Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00

754	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 572 340,00	70 000,00	3 642 340,00
	75495	Pozostała działalność	58 500,00	70 000,00	128 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	60 000,00	63 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
758		Różne rozliczenia	251 454,74	- 28 000,00	223 454,74
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	251 454,74	- 28 000,00	223 454,74
	4810	Rezerwy	251 454,74	- 28 000,00	223 454,74
801		Oświata i wychowanie	20 391 155,00	4 000,00	20 395 155,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 991 720,00	2 000,00	2 993 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	2 000,00	2 800,00
	80111	Gimnazja specjalne	960 434,00	1 000,00	961 434,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1 000,00	1 600,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	940 053,00	1 000,00	941 053,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1 000,00	1 600,00
852		Pomoc społeczna	11 575 315,00	45 513,00	11 620 828,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 268 823,00	65 000,00	10 333 823,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 895 394,00	45 000,00	4 940 394,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 503,00	- 7 794,00	357 709,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 040,00	15 794,00	88 834,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789 617,00	12 000,00	801 617,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	0,00	12 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	- 55,00	806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	- 8,00	115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 321,00	4 679,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706,00	- 16,00	690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	400,00	6 400,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 266 367,00	- 19 487,00	1 246 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 875,00	- 16 200,00	825 675,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 131,00	- 2 790,00	152 341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 071,00	- 497,00	21 574,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	2 000,00	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 782 842,00	13 200,00	2 796 042,00
	85395	Pozostała działalność	18 800,00	13 200,00	32 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	13 200,00	19 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 224 789,00	1 000,00	4 225 789,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 388 039,00	1 000,00	1 389 039,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
855		Rodzina	6 753 523,00	20 906,00	6 774 429,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 353 406,00	19 487,00	3 372 893,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 759,00	16 200,00	137 959,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 230,00	2 790,00	77 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 562,00	497,00	11 059,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 400 117,00	1 419,00	3 401 536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 702,00	- 20 260,00	1 148 442,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 877,00	- 2 230,00	91 647,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	600,00	3 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 612,00	23 225,00	31 837,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	84,00	484,00
Razem:			78 386 279,95	154 619,00	78 540 898,95

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Bogdanowicz

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

W zlotych

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
1	600	60014	6050, 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 Bartoszczach
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 Bisztyńku	-	250 000,00	-	250 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie

w ziołowy											
Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	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 wypożyczynkowych Starostwa w OW Dadaj	-	14 500,00	-	14 500,00	-	-	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

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						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	-	-	Liceum Ogólnokształcące im.Stefana Żeromskiego w Bartoszycach
26	801	80120	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku LO w Bartoszycach – wykonanie projektu	-	20 000,00	-	20 000,00	-	-	Liceum Ogólnokształcące im.Stefana Żeromskiego 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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						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
32	801	80195	6050	Montaż progów zwalniających na terenie ośrodka CEM przy ul.Limanowskiego w Bartoszycach	-	9 000,00	-	9 000,00	-	-	Powiatowy Zespół Administracji Oświaty w Bartoszycach
33	801	80195	6050	Zakup i montaż szlabanu wjazdowego na teren ośrodka CEM przy ul.Limanowskiego w Bartoszycach	-	8 500,00	-	8 500,00	-	-	Powiatowy Zespół Administracji Oświaty w Bartoszycach
34	801	80195	6050	Przebudowa palenisk w kotłach CO – kotłownia przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach	-	35 000,00	-	35 000,00	-	-	Powiatowy Zespół Administracji Oświaty 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	-	-	Młodzieżowy Dom Kultury 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

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 pieca konwekcyjnego	-	28 000,00	-	28 000,00	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach
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	6 150 244,00	419 344,00	4 000 900,00	1 730 000,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Boddanowicz

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

Załącznik Nr 4a do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXVI/194/2017 z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	46 059,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 059,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 059,00
710	71012		Działalność usługowa	497 384,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 082,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 082,00
750	75015		Nadzór budowlany	286 302,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 302,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 302,00
754	75411		Administracja publiczna	68 198,00
			Urzędy wojewódzkie	47 198,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 198,00
755	75515		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00
755	75515		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 511 740,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 511 740,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 511 740,00
851	85156		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00
851	85156		Ochrona zdrowia	3 220 012,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 220 012,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 220 012,00

852			Pomoc społeczna		12 690,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		12 690,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 690,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		216 572,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		196 772,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		196 772,00
	85395		Pozostała działalność		19 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		19 800,00
855			Rodzina		645 883,00
	85508		Rodziny zastępcze		635 559,00
		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		635 559,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		10 324,00
		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		10 324,00
Razem:					8 347 746,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzisław Bogdanowicz

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017r.
Załącznik Nr 4b do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXVI/194/2017 z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	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	12 733,35
		4430	Różne opłaty i składki	4 466,65
		4480	Podatek od nieruchomości	6 300,00
			Działalność usługowa	497 384,00
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	71015		Nadzór budowlany	286 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 912,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	133 401,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00

750	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	770,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		Administracja publiczna	68 198,00
	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
754	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

755	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
	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
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
	75515	Nieodpłatna 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	806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 679,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 572,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 892,00
	4040	Dodatkowe 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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
85395		Pozostała działalność	19 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 800,00
855		Rodzina	645 883,00
85508		Rodziny zastępcze	635 559,00
	3110	Świadczenia społeczne	629 266,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 293,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 324,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00
Razem:			8 347 746,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Boqdanowicz

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	w tym:		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	
	60014		3 606 354,00	49 002,00	49 002,00	-	-	49 002,00	0,00	
		2310	-	49 002,00	49 002,00	-	-	49 002,00	-	
Gmina Miejska Górowo Iławeckie			-	19 638,00	19 638,00	-	-	19 638,00	-	
Gmina Bisztynek			-	26 364,00	26 364,00	-	-	26 364,00	-	
Gmina Miejska Bartoszyce			-	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-	
		6300	1 730 000,00	-	-	-	-	-	-	
Gmina Miejska Bartoszyce			1 100 000,00	-	-	-	-	-	-	
Gmina Górowo Iławeckie			250 000,00	-	-	-	-	-	-	
Gmina Sępól			50 000,00	-	-	-	-	-	-	
Gmina Bisztynek			330 000,00	-	-	-	-	-	-	
		6207	1 876 354,00	-	-	-	-	-	-	
Województwo Warmińsko-Mazurskie			1 876 354,00	-	-	-	-	-	-	
	60016		0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	
		6300	-	1 250 000,00	1 250 000,00	-	-	-	1 250 000,00	
Gmina Bisztynek			-	550 000,00	550 000,00	-	-	-	550 000,00	
Gmina Sępól			-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00	
Gmina Górowo Iławeckie			-	250 000,00	250 000,00	-	-	-	250 000,00	
Gmina Miejska Bartoszyce			-	400 000,00	400 000,00	-	-	-	400 000,00	
	630		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
	63003		0,00	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	0,00	
		2710	-	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-	
Województwo Warmińsko-Mazurskie			-	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-	

750		0,00	14 380,00	14 380,00	0,00	0,00	14 380,00	0,00	0,00
75058		0,00	4 380,00	4 380,00	-	-	4 380,00	-	0,00
	2710	-	4 380,00	4 380,00	-	-	4 380,00	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie		-	4 380,00	4 380,00	-	-	4 380,00	-	-
75095		0,00	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	-	0,00
	2710	-	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-
Gmina Miejska Bartoszyce		-	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-
801		152 100,00	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
	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
85111		20 000,00	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	0,00	5 332,00	0,00	0,00
85311		0,00	5 332,00	5 332,00	-	-	5 332,00	-	0,00
	2320	-	5 332,00	5 332,00	-	-	5 332,00	-	-
Powiat olsztyński (ziemski)		-	5 332,00	5 332,00	-	-	5 332,00	-	-
855		266 945,00	1 475 496,00	1 475 496,00	0,00	0,00	1 475 496,00	0,00	0,00
85508		97 595,00	237 840,00	237 840,00	0,00	0,00	237 840,00	0,00	0,00
	2900	97 595,00	-	-	-	-	-	-	-
	4330	-	237 840,00	237 840,00	-	-	237 840,00	-	-
Miasto Elbląg		-	19 920,00	19 920,00	-	-	19 920,00	-	-
Miasto Olsztyn		8 160,00	27 840,00	27 840,00	-	-	27 840,00	-	-
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 ostrodzki		-	33 600,00	33 600,00	-	-	33 600,00	-	-
Powiat szczycieński		-	24 000,00	24 000,00	-	-	24 000,00	-	-

Powiat węgorzewski	-	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	-
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	-
85510	169 350,00	1 237 656,00	1 237 656,00	0,00	0,00	1 237 656,00	0,00
2900	169 350,00	-	-	-	-	-	-
4330	-	1 237 656,00	1 237 656,00	-	-	1 237 656,00	-
Powiat mrągowski	-	37 296,00	37 296,00	-	-	37 296,00	-
Powiat nowomiejski	-	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	-
Powiat szczycieński	-	778 452,00	778 452,00	-	-	778 452,00	-
Powiat zachodniopomorski	-	80 496,00	80 496,00	-	-	80 496,00	-
Powiat olecki	-	38 496,00	38 496,00	-	-	38 496,00	-
Powiat pomorski	-	79 392,00	79 392,00	-	-	79 392,00	-
926	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
92601	0,00	700 000,00	700 000,00	-	-	-	700 000,00
6300	-	700 000,00	700 000,00	-	-	-	700 000,00
Miasto Bartoszyce	-	700 000,00	700 000,00	-	-	-	700 000,00
Ogółem	4 045 399,00	3 496 210,00	3 496 210,00	0,00	0,00	1 546 210,00	1 950 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bojdanowicz

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)		70 321 177,00
1.1	Dochody bieżące		66 652 394,00
1.2	Dochody majątkowe		3 668 783,00
2.	Planowane wydatki (2.1+ 2.2)		78 540 898,95
2.1	Wydatki bieżące		62 347 704,74
2.2	Wydatki majątkowe		16 193 194,21
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-8 219 721,95
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 219 721,95
Przychody ogółem:			11 045 713,95
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	4 608 442,95
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 Sepol	-	-	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	-	-	4 380,00
10		75095	2710	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	10 000,00
11	754	75495	2300	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (remont pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej PSP w Bartoszczach)	-	-	50 000,00
12	851	85111	6220	Zakup dwóch ambulansów medycznych do Szpitala Powiatowego w Bartoszczach	-	-	361 346,00
13				Wymiana windy w Bloku C Szpitala Powiatowego w Bartoszczach	-	-	238 654,00
14				Modernizacja sali świetlicowo – audiowizualnej Szpitala Powiatowego w Bartoszczach	-	-	20 000,00
15	853	85311	2320	Powiat olsztyński ziemski – WTZ Biskupiec	-	-	5 332,00
16	926	92601	6300	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	700 000,00
Razem					0,00	0,00	2 690 714,00
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			2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszycach – Matuszewscy	-	190 000,00	-
3	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach	-	130 000,00	-
4	801	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
Razem					0,00	497 754,00	135 725,88
Ogółem					0,00	497 754,00	2 826 439,88

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICĄCY RADY
Władysław Bodańowicz

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, źródła finansowania:					
							Wydatki razem (9+13)		Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)		z tego, źródła finansowania:	
							8	9	10	11	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	16
1	Wydatki majątkowe razem:			2 950 852,29	1 074 498,29	1 876 354,00	2 727 949,21	992 155,83	0,00	0,00	992 155,83	1 735 793,38	0,00	0,00	0,00	1 735 793,38
	Program:															
	Prioritet:															
	Działanie:															
1.1	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		600-60014	2 950 852,29	1 074 498,29	1 876 354,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2017 r.			222 903,08	82 342,46	140 560,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2 727 949,21	992 155,83	1 735 793,38	2 727 949,21	992 155,83	-	-	992 155,83	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	0,00	10 603,01
	Program:															
	Prioritet:															
	Działanie:															
2.1	Poddziałanie															
	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		2 963 052,29	1 076 095,28	1 886 957,01	2 740 149,21	993 752,82	0,00	0,00	993 752,82	1 746 396,39	0,00	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 jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Bogdanowicz