

**Uchwała Nr XXXVII/203/2017
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 19 czerwca 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|---|
| 1. Zmniejsza się plan dochodów powiatu o kwotę | 217 367,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 70 197 293,00 zł |
| a) dochody bieżące | 67 038 780,00 zł |
| b) dochody majątkowe | 3 158 513,00 zł |

§ 2

- | | |
|---|---|
| 1. Zmniejsza się plan wydatków powiatu o kwotę | 172 364,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 78 462 017,00 zł |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 63 684 832,79 zł |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 14 777 184,21 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 **2.755.149,21 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, 4b i 4c.
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 5.

§ 3

1. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na:
- prace w pasie drogi granicznej na odcinku Placówki Straży Granicznej w Bezledach
2. Rezerwa ogólna po zmianie wynosi 79.467,71 zł.

§ 4

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **8.264.724,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości **3.574.008,00 zł** i wolnymi środkami w wysokości **4.690.716,00 zł**.
2. Przychody budżetu w wysokości **11.090.716,00 zł**, rozchody w wysokości **2.825.992,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

- Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **4.000.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3.574.008,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **2.825.992,00 zł**.

§ 6

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

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

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



PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Bogdanowicz

Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu - Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego nr XXXVII/203/2017 na sesję z dnia 19 czerwca 2017r.

W budżecie powiatu na rok 2017 dokonuje się zmiany:

Dochody zmniejsza się o kwotę : 217 367,00 zł.
Wydatki zmniejsza się o kwotę : 172 364,95 zł.
Różnica wpływająca na deficyt 45 002,05 zł.
Deficyt po zmianach wynosi : 8 264 724,00 zł.

Zmiany w Dochodach;

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	Zwiększenie	zmniejszenie	Treść
600	60014	6290	ZDP	4 000,00		zwiększenie dochodów o środki z Nadleśnictwa Bartoszyce na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N na odcinku Romankowo-granica powiatu o dł. 3,5km."
						zmniejszenie dochodów z tytułu udzielenia pomocy finansowej z gminy Bisztynek w wysokości 330.000zł i z gminy Górowo Iławeckie w wysokości 250.000zł z powodu braku dofinansowania z Budżetu Państwa na tzw. "schetyńówki" oraz zwiększenie dochodów w wysokości 65.000zł z Gminy Górowo Iławeckie na przygotowanie projektu na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny-Wiewiórki o długości 3,5 km z budową ścieżki rowerowej"
750	75045	2110	SP		530,00	zmniejszenie dochodów o kwotę zmniejszonej dotacji celowej Wojewody na kwalifikację wojskową
801 i 854	80102-80195 i 85403-85410		jedn.ośw iat.			
851	85156	2110	SP	225 112,00	83 238,00	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne
852	85202	0830-0970	DPS-y	102 873,00		zmniejszenie dochodów o dotację celową Wojewody na opłacenie i refundację składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione
853	85324	0970	PCPR	12 417,00		zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne
	85395	2707 i 2709	SP	15 000,00		zwiększenie dochodów na obsługę programu Aktywny Samorząd
855	85510	0830-0970	WPOW	1 999,00		zwiększenie dochodów na realizację programu pn. "Z pomysłom po dotację II" w wysokości 9.000zł.
900	90095	2460	SP	20 000,00		zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne
	Razem			381 401,00	598 768,00	zwiększenie dochodów o dotację z WFOŚiGW w Olsztynie na zadanie pn. "Ekołomyja 2017-ekologiczny festiwal ponad granicami"
	Różnica			-217 367,00		

Zmiany w wydatkach:

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	Zwiększenie	zmniejszenie	Treść
600	60014	6050	ZDP		665 000,00	zmniejszenie wydatków na zadania: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny-Wiewiórki o długości 3,5 km z budową ścieżki rowerowej" o 98.000zł, "Przebudowa drogi powiatowej nr 2594N ul.Owczu w Bisztyнку" o kwotę 237.000zł, "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1521N Wojciechy-Barciszewo" o 330.000zł
	60016	6300	SP		580 000,00	zmniejszenie wydatków z tytułu udzielenia pomocy finansowej gminie Bisztynek w wysokości 330.000zł i gminie Górowo Iławeckie w wysokości 250.000zł z powodu braku dofinansowania z Budżetu Państwa na tzw. "schetyńówki"
710	71015	4010-4300	PiNB	0,00	0,00	przeniesienia między paragrafami
750	75020	4040-4440	SP	0,00	0,00	przeniesienia między paragrafami
	75045	4110-4210	SP		530,00	zmniejszenie wydatków o kwotę zmniejszonej dotacji celowej Wojewody na kwalifikację wojskową
	75075	4190-4300	SP	0,00	0,00	przeniesienia między paragrafami
754	75406	2300	SP	3 000,00		zwiększenie wydatków na dotację celową na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na prace w pasie drogi granicznej na odcinku Placówki Straży Granicznej w Bezedach
758	75818	4810	SP		3 000,00	zmniejszenie rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na dotację celową na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej

801 i 854	80102-80195 i 85403-85410	4010-6050	Jedn. oświat.	890 120,05		zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne w wysokości 225.120,05zł i o zmniejszone wydatki na drogach powiatowych w wysokości 665.000zł (rozdział 60014) na zabezpieczenie wynagrodzeń dla nauczycieli oraz przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami
851	85156	4130	PUP		83 238,00	zmniejszenie wydatków o dotację celową Wojewody na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione
852	85202	4010-6050	DPS-y	216 875,00		zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne w wysokości 102.873zł i o środki z rozliczenia roku 2016 w wysokości 114.002zł oraz przeniesienia między paragrafami
	85205	4110-4300	PCPR	0,00	0,00	przeniesienia między paragrafami
	85218	4440	PCPR		1 156,00	zmniejszenie wydatków - środki przeniesiono do rozdziału 85508
853	85324	4010-6060	PCPR	12 417,00		zwiększenie wydatków na obsługę programu Aktywny Samorząd
	85333	4270-4440	PUP	0,00	0,00	przeniesienia między paragrafami
	85395	4177-4309	SP	15 000,00		zwiększenie wydatków na realizację programu pn. "Z pomysłem po dotację III" w wysokości 24.000zł i zmniejszenie wydatków na realizację programu pn. "Z pomysłem po dotację II" w wysokości 9.000zł.
855	85508	3110-4440	PCPR		214 934,00	zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne w wysokości 1.991zł, o środki przeniesione z rozdziału 85218 w wysokości 1.156zł oraz zmniejszenie o 218.081zł - środki przeniesiono do rozdziału 88510
	85510	4010-4440	PCPR	218 081,00		zwiększenie wydatków o środki przeniesione z rozdziału 88508
900	90095	4300	SP	20 000,00		zwiększenie wydatków o dotację z WFOŚiGW w Olsztynie na zadanie pn. "Ekolomija 2017-ekologiczny festiwal ponad granicami"
	Razem			1 375 493,05	1 547 858,00	
	Różnica			-172 364,95		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bocardanowicz

Dochody budżetu powiatu na 2017 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego nr XXXVII/203/2017 z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 643 354,00	- 511 000,00	3 132 354,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 623 354,00	- 511 000,00	3 112 354,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	4 000,00
750		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 730 000,00	- 515 000,00	1 215 000,00
			Administracja publiczna	96 627,00	- 530,00	96 097,00
801	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	- 530,00	20 470,00
		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	- 530,00	20 470,00
			Oświata i wychowanie	292 713,00	184 204,00	476 917,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	64 191,00	77 374,00	141 565,00
		0830	Wpływy z usług	19 114,00	44 737,00	63 851,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 432,00	32 637,00	54 069,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	56,00	193,00	249,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38,00	117,00	155,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18,00	76,00	94,00
	80120		Licea ogólnokształcące	26 194,00	2 926,00	29 120,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	208,00	234,00
		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	1 667,00	1 666,00	3 333,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	53,00	73,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82,00	999,00	1 081,00
	80130		Szkoły zawodowe	32 802,00	64 365,00	97 167,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	390,00	598,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	117,00	153,00

	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	10 994,00	20 441,00	31 435,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	23 850,00	23 850,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	153,00	409,00	562,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	115,00	6 598,00	6 713,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 296,00	12 560,00	21 856,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	154 204,00	1 367,00	155 571,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18,00	164,00	182,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 071,00	1 203,00	3 274,00
80195		Pozostała działalność	7 904,00	37 979,00	45 883,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 904,00	37 979,00	45 883,00
851		Ochrona zdrowia	3 240 012,00	- 83 238,00	3 156 774,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 220 012,00	- 83 238,00	3 136 774,00
	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	- 83 238,00	3 136 774,00
852		Pomoc społeczna	9 873 374,00	102 873,00	9 976 247,00
85202		Domy pomocy społecznej	9 844 863,00	102 873,00	9 947 736,00
	0830	Wpływy z usług	6 941 730,00	47 604,00	6 989 334,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	316,00	316,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 325,00	1 325,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 031,00	2 031,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	196 054,00	51 397,00	247 451,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	751 023,00	27 417,00	778 440,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 164,00	12 417,00	52 581,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 164,00	12 417,00	52 581,00
85395		Pozostała działalność	32 000,00	15 000,00	47 000,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 603,01	13 036,51	23 639,52

854	2709	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 596,99	1 963,49	3 560,48
		Edukacyjna opieka wychowawcza	300 978,00	40 908,00	341 886,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	74 953,00	14 134,00	89 087,00
	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	4 310,00	7 443,00	11 753,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	109,00	219,00	328,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 638,00	6 472,00	9 110,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	58,00	116,00	174,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	43,00	59,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42,00	73,00	115,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	683,00	1 958,00	2 641,00
	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	575,00	1 873,00	2 448,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	31,00	43,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13,00	54,00	67,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	225 284,00	24 700,00	249 984,00
	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	4 833,00	10 144,00	14 977,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	51,00	54,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 840,00	14 505,00	23 345,00
855		Rodzina	1 641 527,00	1 999,00	1 643 526,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	668 373,00	1 999,00	670 372,00
	0830	Wpływy z usług	2 448,00	1 037,00	3 485,00
	0970	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	414,00	414,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00	8,00	22,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 987,00	496,00	4 483,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	124,00	44,00	168,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	20 000,00	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00

	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			70 414 660,00	- 217 367,00	70 197 293,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Boddanowicz

Wydatki budżetu powiatu na 2017r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXVI/II/203/2017 z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie zmian budżetu na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	15 626 065,21	- 1 245 000,00	14 381 065,21
			Drogi publiczne powiatowe	14 376 065,21	- 665 000,00	13 711 065,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 191 001,00	- 665 000,00	6 526 001,00
			Drogi publiczne gminne	1 250 000,00	- 580 000,00	670 000,00
710	71015	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00	- 580 000,00	670 000,00
			Działalność usługowa	835 706,00	0,00	835 706,00
			Nadzór budowlany	294 624,00	0,00	294 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 912,00	- 1 000,00	74 912,00
750		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 555,00	- 1 000,00	38 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	2 000,00	3 700,00
			Administracja publiczna	6 037 577,00	- 530,00	6 037 047,00
			Starostwa powiatowe	5 596 999,00	0,00	5 596 999,00
	75020	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 475,00	- 3 945,00	233 530,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 303,00	3 945,00	79 248,00
			Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	- 530,00	20 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	- 38,07	1 461,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	- 50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	- 441,93	1 708,07
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	0,00	88 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	4 000,00	14 000,00
754	75406	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	- 4 000,00	30 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 802 150,00	3 000,00	3 805 150,00
			Straż Graniczna	0,00	3 000,00	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00

758			Różne rozliczenia	212 467,71	- 3 000,00	209 467,71
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	212 467,71	- 3 000,00	209 467,71
		4810	Rezerwy	212 467,71	- 3 000,00	209 467,71
801			Oświata i wychowanie	20 425 122,00	824 551,05	21 249 673,05
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 017 299,00	57 692,00	3 074 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 002 055,00	36 800,00	2 038 855,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 790,00	- 15 617,00	197 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 388,00	10 986,00	389 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 638,00	7 963,00	69 601,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 079,00	5 000,00	33 079,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 330,00	1 560,00	2 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 393,00	3 000,00	25 393,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	7 000,00	59 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	967 822,00	19 484,00	987 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 866,00	9 984,00	648 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 320,00	3 500,00	34 820,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 638,00	2 500,00	11 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 197,00	3 000,00	14 197,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	500,00	2 750,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	716 697,00	28 000,00	744 697,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 289,00	- 8 581,00	40 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 814,00	8 581,00	87 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	20 000,00	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	3 000,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 940,00	5 000,00	37 940,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 742 859,00	- 45 913,00	5 696 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 863 810,00	16 231,00	2 880 041,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 700,00	- 23 897,00	288 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 929,00	7 672,00	548 601,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 322,00	2 926,00	78 248,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 326,00	5 955,00	39 281,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 373,00	700,00	4 073,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 500,00	- 55 500,00	645 000,00
80130	Szkoły zawodowe	7 253 797,00	- 138 878,00	7 114 919,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 364 119,00	47 416,00	4 411 535,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	466 719,00	- 44 673,00	422 046,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 840,00	9 257,00	801 097,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 915,00	3 180,00	24 095,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 858,00	18 340,00	55 198,00
4260	Zakup energii	269 184,00	5 802,00	274 986,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 538,00	1 500,00	13 038,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 383,00	300,00	6 683,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	- 180 000,00	180 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	941 053,00	- 6 244,00	934 809,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 719,00	- 9 984,00	56 735,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 320,00	3 500,00	34 820,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 435,00	2 500,00	7 935,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	595,00	240,00	835,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 782,00	- 3 000,00	13 782,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	500,00	2 750,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 675,00	0,00	88 675,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	- 60,00	10 140,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 855,00	- 500,00	2 355,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	60,00	360,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 200,00	500,00	45 700,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	187 046,00	1 367,00	188 413,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 872,00	2 203,00	107 075,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 869,00	- 2 581,00	7 288,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 020,00	1 000,00	20 020,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 379,00	581,00	2 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 100,00	164,00	12 264,00
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		356 497,00	- 1 637,00	354 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 747,00	- 2 078,00	7 669,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		167,00	15,00	182,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		697,00	69,00	766,00
	4260	Zakup energii		6 171,00	300,00	6 471,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		244,00	42,00	286,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		126,00	15,00	141,00
80195		Pozostała działalność		1 163 377,00	910 680,05	2 064 057,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		183 929,00	968 008,05	1 151 937,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 000,00	- 940,00	24 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 689,00	9 000,00	43 689,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 809,00	312,00	5 121,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		434 155,00	- 53 200,00	380 955,00
	4300	Zakup usług pozostałych		17 600,00	5 000,00	22 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52 500,00	- 17 500,00	35 000,00
851		Ochrona zdrowia		3 855 012,00	- 83 238,00	3 771 774,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 220 012,00	- 83 238,00	3 136 774,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 220 012,00	- 83 238,00	3 136 774,00
852		Pomoc społeczna		11 516 212,00	215 719,00	11 731 931,00
85202		Domy pomocy społecznej		10 229 207,00	216 875,00	10 446 082,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 940 394,00	65 627,00	5 006 021,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		357 709,00	- 11 801,00	345 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		126 677,00	- 2 500,00	124 177,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		764 860,00	- 21 298,00	743 562,00
	4220	Zakup środków żywności		675 049,00	- 3 149,00	671 900,00
	4260	Zakup energii		563 400,00	15 000,00	578 400,00

853	4270	Zakup usług remontowych	110 926,00	69 677,00	180 603,00
	4300	Zakup usług pozostałych	760 029,00	18 800,00	778 829,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 298,00	8 110,00	212 408,00
	4480	Podatek od nieruchomości	24 600,00	- 81,00	24 519,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	19 500,00	35 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 344,00	58 990,00	535 334,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	12 690,00	0,00	12 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,00	- 806,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	- 115,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 679,00	- 4 679,00	0,00
853	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	5 600,00	12 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 246 880,00	- 1 156,00	1 245 724,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 917,00	- 1 156,00	30 761,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 797 829,03	27 417,00	2 825 246,03
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 164,00	12 417,00	52 581,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 750,00	7 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 334,00	1 334,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,00	19,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 164,00	- 6 686,00	13 478,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 424 020,00	0,00	2 424 020,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	- 2 036,00	13 964,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 133,00	4 036,00	52 169,00
	85395	Pozostała działalność	32 000,00	15 000,00	47 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,75	3 346,04	5 996,79
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	399,25	503,96	903,21
	4307	Zakup usług pozostałych	7 952,26	9 690,47	17 642,73
	4309	Zakup usług pozostałych	1 197,74	1 459,53	2 657,27
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 234 989,00	65 569,00	4 300 558,00

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 389 039,00	20 576,00	1 409 615,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 199,00	6 600,00	772 799,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 708,00	- 3 569,00	77 139,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 866,00	1 305,00	144 171,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 486,00	10 000,00	126 486,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	240,00	870,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	772 511,00	116,00	772 627,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 489,00	9 000,00	522 489,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 258,00	- 11 538,00	42 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 713,00	2 538,00	96 251,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	116,00	10 016,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	981 405,00	1 958,00	983 363,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 318,00	958,00	63 276,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	500,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	500,00	700,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 025 531,00	42 919,00	1 068 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 874,00	6 720,00	369 594,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 033,00	- 5 184,00	32 849,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 466,00	1 383,00	67 849,00
	4260	Zakup energii	88 400,00	40 000,00	128 400,00
855		Rodzina	6 774 429,00	3 147,00	6 777 576,00
85508		Rodziny zastępcze	3 372 893,00	- 214 934,00	3 157 959,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 538 536,00	- 216 090,00	2 322 446,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 959,00	1 015,00	138 974,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 020,00	175,00	77 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 059,00	25,00	11 084,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 293,00	- 1 215,00	17 078,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 546,00	1 156,00	5 702,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 401 536,00	218 081,00	3 619 617,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 442,00	- 14 114,00	1 134 328,00
4220	Zakup środków żywności	99 095,00	905,00	100 000,00
4260	Zakup energii	41 280,00	11 086,00	52 366,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 237 656,00	216 090,00	1 453 746,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 514,00	4 114,00	39 628,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 000,00	20 000,00	640 000,00
90095	Pozostała działalność	8 000,00	20 000,00	28 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
Razem:		78 634 381,95	- 172 364,95	78 462 017,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

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

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
						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 Bartoszykach
2	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny – Wiewiórki o długości 3,5 km z budową ścieżki rowerowej	-	132 000,00	-	67 000,00	65 000,00	-	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	-	1 496 000,00	4 000,00	-	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 – Sątopy Samulewo na dł.6,6 km wraz z budową zatok autobusowych w msc.Wojkowo i Sątopy 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 Bezedach	-	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

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
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2584N ul.Owczu w Bisztynku	-	13 000,00	-	13 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
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	6060	Zakup koparko – ładowarki	-	465 000,00	-	465 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
13	600	60014	6060	Zakup ciągnika z kosiarką bijakową	-	243 600,00	-	243 600,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
14	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego	-	180 000,00	-	180 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
15	600	60014	6060	Zakup posypywarki	-	48 140,00	-	48 140,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
16	710	71095	6060	Zakup serwera z infrastrukturą na potrzeby Wydziału Geodezji	-	150 000,00	-	150 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
17	750	75020	6050	Modernizacja toalet w budynku Starostwa	-	147 000,00	-	147 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
18	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
19	750	75020	6050	Wymiana modernizacyjna stolarki okiennej i drzwiowej w dwóch domkach wypoczynkowych Starostwa w OW Dąbaj	-	17 500,00	-	17 500,00	-	-	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
20	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
21	801	80102	6050	Wykonanie projektu na przebudowę budynku magazynowego na halę sportową dla SOSW w Bartoszycach	-	59 000,00	-	59 000,00	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bartoszycach
22	801	80120	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim	-	500 000,00	-	500 000,00	-	-	Zespół Szkół w Górowie Iławeckim
23	801	80120	6050	Przebudowa dziedzińca na terenie LO w Bartoszycach	-	145 000,00	-	145 000,00	-	-	Liceum Ogólnokształcące w Bartoszycach
24	801	80130	6050	Dokończenie ciągów komunikacyjnych na terenie szkoły	-	80 000,00	-	80 000,00	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
25	801	80130	6050	Opracowanie projektu i przebudowa boisk sportowych	-	100 000,00	-	100 000,00	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
26	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
27	852	85202	6050	Przygotowanie projektu i wykonanie drogi przeciwpożarowej	123 060,00	0,00	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyńku
28	852	85202	6050	Dostosowanie budynku DPS w Bartoszycach do ochrony przeciwpożarowej	-	384 344,00	384 344,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
29	852	85202	6060	Zakup defibrylatora	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie

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
30	852	85202	6050	Montaż monitoringu w DPS Szczurkowo	-	27 930,00	27 930,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
31	852	85218	6060	Zakup kserokopiarki	-	7 000,00	-	7 000,00	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
32	853	85333	6060	Zakup i montaż klimatyzatorów – szt 3	-	14 760,00	-	14 760,00	-	-	Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach
33	853	85324	6060	Zakup drukarki kolorowej	-	10 000,00	-	10 000,00	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
34	854	85403	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy Internacie SOSW w Bartoszycach	-	6 000,00	-	6 000,00	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bartoszycach
35	854	85407	6050	Budowa ogrodzenia posesji MDK	-	35 000,00	-	35 000,00	-	-	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszycach
36	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
37	854	85410	6060	Zakup pieca konwekcyjnego	-	28 000,00	-	28 000,00	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach
38	854	85410	6060	Zakup szafy chłodniczej	-	6 500,00	-	6 500,00	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach

w złotych

L.p.	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
39	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
40	900	90019	6050	Budowa oczyszczalni ścieków przy DPS Szczurkowo	432 000,00	-	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
41	900	90019	6060	Zakup samochodu do Wydziału Ochrony Środowiska	-	79 000,00	-	79 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Razem					7 504 010,21	5 253 174,00	417 274,00	4 766 900,00	69 000,00	0,00	x

* - kol.4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol.6 nie należy wypełniać kol.7,8,9,10 i 11

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

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

Załącznik Nr 4a do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXVII/203/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 059,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 059,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 059,00
710			Działalność usługowa	505 706,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 082,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 082,00
	71015		Nadzór budowlany	294 624,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	294 624,00
750			Administracja publiczna	67 668,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 198,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 198,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 470,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 470,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 671 550,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 671 550,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 671 550,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00
801			Oświata i wychowanie	29 967,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	23 579,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 579,00

80111	Gimnazja specjalne		6 388,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	6 388,00
851	Ochrona zdrowia		3 136 774,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 136 774,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	3 136 774,00
852	Pomoc społeczna		12 690,00
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie		12 690,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	12 690,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		216 572,00
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		196 772,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	196 772,00
	Pozostała działalność		19 800,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	19 800,00
855	Rodzina		645 883,00
	Rodziny zastępcze		635 559,00
	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	2160	635 559,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		10 324,00
	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	2160	10 324,00
Razem:			8 462 077,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bożanowicz

Nydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.
 Załącznik Nr 4b do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXVIII/203/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2017

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
710	71012		Działalność usługowa	505 706,00
			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	294 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 912,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	141 723,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 555,00
		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	3 700,00
		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	Odpisy 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	67 668,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 526,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 672,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
754		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 708,07
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 671 550,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 671 550,00
		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	29 762,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 638,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 140,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 523 864,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	58 631,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	197 630,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 804,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	355 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 187,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00

755	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty 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
801		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
		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
		Oświata i wychowanie	29 967,00
		Szkoły podstawowe specjalne	23 579,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 579,00
		Gimnazja specjalne	6 388,00
851	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 388,00
		Ochrona zdrowia	3 136 774,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 136 774,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 136 774,00
		Pomoc społeczna	12 690,00
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00
852	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00

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	Odpisy 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 078,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 324,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00
			Razem:	8 462 077,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

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

Załącznik Nr 4c do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXVII/203/2017 z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	215 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 000,00
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	5 650,00
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	206 900,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2 450,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
			OGÓŁEM	223 000,00

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	w tym:		dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	600		3 091 354,00	719 002,00	719 002,00	0,00	0,00	49 002,00	670 000,00	
	60014		3 091 354,00	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	1 215 000,00	-	-	-	-	-	-	
Gmina Miejska Bartoszyce			1 100 000,00	-	-	-	-	-	-	
Gmina Górowo Iławeckie			65 000,00	-	-	-	-	-	-	
Gmina Sępólno			50 000,00	-	-	-	-	-	-	
		6207	1 876 354,00	-	-	-	-	-	-	
Województwo Warmińsko-Mazurskie			1 876 354,00	-	-	-	-	-	-	
	60016		0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	
		6300	-	670 000,00	670 000,00	-	-	-	670 000,00	
Gmina Bisztynek			-	220 000,00	220 000,00	-	-	-	220 000,00	
Gmina Sępólno			-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00	
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	
	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	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	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	0,00
	6300	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Gmina Wiejska Bartoszyce		20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
853		0,00	7 119,03	7 119,03	0,00	0,00	7 119,03	0,00	0,00
85311		0,00	7 119,03	7 119,03	-	-	7 119,03	0,00	0,00
	2320	-	7 119,03	7 119,03	-	-	7 119,03	-	-
Powiat olsztyński (ziemski)		-	7 119,03	7 119,03	-	-	7 119,03	-	-
855		266 945,00	1 691 586,00	1 691 586,00	0,00	0,00	1 691 586,00	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 ostródzki		-	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	1 453 746,00	1 453 746,00	0,00	0,00	1 453 746,00	0,00
	2900	169 350,00	-	-	-	-	-	-
	4330	-	1 453 746,00	1 453 746,00	-	-	1 453 746,00	-
Powiat mragowski		-	38 979,00	38 979,00	-	-	38 979,00	-
Powiat nowomiejski		-	124 020,00	124 020,00	-	-	124 020,00	-
Powiat nidzicki		169 350,00	-	-	-	-	-	-
Powiat suwalski		-	106 132,00	106 132,00	-	-	106 132,00	-
Powiat giżycki		-	132 371,00	132 371,00	-	-	132 371,00	-
Powiat szczycieński		-	550 269,00	550 269,00	-	-	550 269,00	-
Powiat zachodniopomorski		-	76 603,00	76 603,00	-	-	76 603,00	-
Powiat pomorski		-	136 481,00	136 481,00	-	-	136 481,00	-
Powiat otwocki		-	218 083,00	218 083,00	-	-	218 083,00	-
Powiat kętrzyński		-	70 808,00	70 808,00	-	-	70 808,00	-
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		3 530 399,00	3 134 087,03	3 134 087,03	0,00	0,00	1 764 087,03	1 370 000,00

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)		70 197 293,00
1.1	Dochody bieżące		67 038 780,00
1.2	Dochody majątkowe		3 158 513,00
2.	Planowane wydatki (2.1+ 2.2)		78 462 017,00
2.1	Wydatki bieżące		63 684 832,79
2.2	Wydatki majątkowe		14 777 184,21
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-8 264 724,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 264 724,00
Przychody ogółem:			11 090 716,00
1.	Kredyty	§ 952	6 400 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 690 716,00
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	-	-	220 000,00
5				Gmina Sepol	-	-	50 000,00
6				Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	400 000,00
7	630	63003	2710	Województwo Warmińsko – Mazurskie	-	-	2 000,00
8	750	75058	2710	Województwo Warmińsko – Mazurskie	-	-	4 380,00
9		75095	2710	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	10 000,00
10	754	75406	2300	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej w Bezledach (prace w pasie drogi granicznej na odcinku Placówki Straży Granicznej w Bezledach)	-	-	3 000,00
11		75495	2300	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (remont pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej PSP w Bartoszczach)	-	-	50 000,00
12	851	85111	6220	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	-	-	7 119,03
16	926	92601	6300	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	700 000,00
Razem					0,00	0,00	2 115 501,03

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 Bartoszych – Matuszewscy	-	190 000,00	-
3			2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszych	-	130 000,00	-
4	801	80130	2540	Policealne Studium Zawodowe Warmińsko – Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszych	-	60 000,00	-
5	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia	-	-	15 000,00
6	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna w Bartoszych	-	20 000,00	-
7	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszych (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	2 251 226,91

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Boodanowicz

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.

		Planowane wydatki 2017 r.															
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)		z tego, źródła finansowania:			
								6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem:		x	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	1 735 793,38		
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020																	
Priorytet: Wsparcie 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 Galiń - Kosy na dl.4 km wraz z budową zatok autobusowych w m-sc.Galiń i Kosy																	
Razem wydatki:				2 950 852,29	1 074 498,29	1 876 354,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2016				222 903,08	82 342,46	140 560,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
z tego: 2017 r.				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	27 200,00	3 560,48	23 639,52	27 200,00	3 560,48	0,00	0,00	3 560,48	23 639,52	0,00	0,00	23 639,52		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Priorytet: RPWM.10.00.00 Regionalny rynek pracy																	
Działanie: RPWM.10.03.00																	
2.1	Poddziałanie	Z pomysłem po dotację II															
Nazwa projektu:				3 200,00	418,88	2 781,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Razem wydatki:				3 200,00	418,88	2 781,12	3 200,00	418,88	-	-	418,88	2 781,12	-	-	2 781,12		
rok 2017				853-85395													
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Priorytet: RPWM.10.00.00 Regionalny rynek pracy																	
Działanie: RPWM.10.03.00 - 28-0025/16																	
2.2	Poddziałanie	Z pomysłem po dotację III															
Nazwa projektu:				24 000,00	3 141,60	20 858,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Razem wydatki:				24 000,00	3 141,60	20 858,40	24 000,00	3 141,60	-	-	3 141,60	20 858,40	-	-	20 858,40		
rok 2017				853-85395													
Ogółem				2 978 052,29	1 078 058,77	1 899 993,52	2 755 149,21	995 716,31	0,00	0,00	995 716,31	1 759 432,90	0,00	0,00	1 759 432,90		

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz