

**Uchwała Nr XXXIX/215/2017
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 20 lipca 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 | 1 088 972,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 69 201 101,42 zł |
| a) dochody bieżące | 67 057 588,42 zł |
| b) dochody majątkowe | 2 143 513,00 zł |

§ 2

- | | |
|---|---|
| 1. Zmniejsza się plan wydatków powiatu o kwotę | 1 088 972,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 77 465 825,42 zł |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 63 653 450,21 zł |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 13 812 375,21 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 **2.757.149,21 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 25.000,00 zł z przeznaczeniem na:.
- 20.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie zakupu samochodu osobowego służbowego oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bartoszykach)
 - 5.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (utworzenie Sali dydaktycznej "Ognik")
2. Rezerwa ogólna po zmianie wynosi 34.467,71 zł.

§ 4

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **8.264.724,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości **3.574.017,00 zł** i wolnymi środkami w wysokości **4.690.707,00 zł**.
2. Przychody budżetu w wysokości **11.090.707,00 zł**, rozchody w wysokości **2.825.983,00 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

Władysław Bogdanowicz

Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu - Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego nr XXXIX/216/2017 na sesję z dnia 20 lipca 2017r.

W budżecie powiatu na rok 2017 dokonuje się zmiany:

Dochoody zmniejsza się o kwotę : 1 088 972,00 zł.
 Wydatki zmniejsza się o kwotę : 1 088 972,00 zł.
 Różnica wpływająca na deficyt 0,00 zł.
 Deficyt po zmianach wynosi : 8 264 724,00 zł.

Zmiany w Dochodach;

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	Zwiększenie	zmniejszenie	Treść
600	60014	6300	SP		1 100 000,00	zmniejszenie dochodów z tytułu udzielenia pomocy finansowej z Miasta Bartoszyce w wysokości 1.100.000,00zł z powodu braku dofinansowania z Budżetu Państwa na tzw."schetyńówki"
700	70005	2110	SP	1 221,00		zwiększenie dochodów o dotację celową Wojewody z przeznaczeniem na opłacenie podatku od nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa
801	80102	2710	SP	8 028,00		zwiększenie dochodów o kwotę pomocy finansowej z Gminy Miejskiej Bartoszyce z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w SOSW w Bartoszykach
	80130	0750-0970	ZSGI	4 210,00		zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne
851	85156	2110	SP		4 431,00	zmniejszenie dochodów o dotację celową Wojewody na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nie objętych tym obowiązkiem
853	85395	2707-2709	SP	2 000,00		zwiększenie dochodów na realizację programu pn."Z pomysłem po dotację III"
	Razem			15 459,00	1 104 431,00	
	Różnica			-1 088 972,00		

Zmiany w wydatkach:

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	Zwiększenie	zmniejszenie	Treść
600	60014	6300	SP		400 000,00	zmniejszenie wydatków z tytułu udzielenia pomocy finansowej z Miasta Bartoszyce w wysokości 400.000,00zł z powodu braku dofinansowania z Budżetu Państwa na tzw."schetyńówki"
700	70005	4480-4500	SP	1 221,00		zwiększenie wydatków o dotację celową Wojewody z przeznaczeniem na opłacenie podatku od nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa i przeniesienia między paragrafami
750	75020	4010-4170	SP	0,00	0,00	przeniesienia między paragrafami
754	75405	6170	SP	20 000,00		zwiększenie wydatków na dotację celową na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego oznakowanego typu SUV na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bartoszykach
	75411	4050-4060	KPPSP	0,00	0,00	przeniesienia między paragrafami
	75495	6170	SP	5 000,00		zwiększenie wydatków na dotację celową na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem utworzenie Sali dydaktycznej "OGNIK" w KPPSP w Bartoszykach
758	75818	4810	SP		25 000,00	zmniejszenie rezerwy ogólnej na dotację na Fundusz Wsparcia Policji i Straży Pożarnej
80102-80146i85404	4300	SOSW		12 238,00		zwiększenie wydatków o kwotę pomocy finansowej z Gminy Miejskiej Bartoszyce z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w SOSW w Bartoszykach i wypracowane dochody własne oraz przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami
851	85156	4130	PUP		4 431,00	zmniejszenie wydatków o dotację celową Wojewody na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nie objętych tym obowiązkiem
853	85395	4177-4309	SP	2 000,00		zwiększenie wydatków na realizację programu pn."Z pomysłem po dotację III"
926	92601	6300	SP		700 000,00	zmniejszenie wydatków na dotację dla Miasta Bartoszyce na dofinansowanie budowy hali sportowej
	Razem			40 459,00	1 129 431,00	
	Różnica			-1 088 972,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Dochody budżetu powiatu na 2017 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXIX/215/2017 z dnia 20 lipca 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 217 354,00	- 1 100 000,00	2 117 354,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 197 354,00	- 1 100 000,00	2 097 354,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	- 1 100 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	439 276,00	1 221,00	440 497,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 276,00	1 221,00	440 497,00
		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	1 221,00	47 280,00
801			Oświata i wychowanie	484 697,42	12 238,00	496 935,42
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	144 983,62	8 028,00	153 011,62
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 028,00	8 028,00
	80130		Szkoły zawodowe	97 167,00	4 210,00	101 377,00
		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	31 435,00	2 340,00	33 775,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 856,00	1 870,00	23 726,00
851			Ochrona zdrowia	3 156 774,00	- 4 431,00	3 152 343,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 136 774,00	- 4 431,00	3 132 343,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 136 774,00	- 4 431,00	3 132 343,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	778 440,00	2 000,00	780 440,00
	85395		Pozostała działalność	47 000,00	2 000,00	49 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 639,52	1 738,20	25 377,72
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 560,48	261,80	3 822,28
Razem:				70 290 073,42	- 1 088 972,00	69 201 101,42

Wydatki budżetu powiatu na 2017 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXIX/215/2017 z dnia 20 lipca 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 486 065,21	- 400 000,00	14 086 065,21
	60016		Drogi publiczne gminne	670 000,00	- 400 000,00	270 000,00
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	670 000,00	- 400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 059,00	1 221,00	50 280,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 059,00	1 221,00	50 280,00
		4480		Podatek od nieruchomości	6 300,00	1 199,00
750		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22,00	22,00
			Administracja publiczna	6 037 047,00	0,00	6 037 047,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 596 999,00	0,00	5 596 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 126 049,00	- 7 000,00	3 119 049,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 760,00	7 000,00	42 760,00
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 805 150,00	25 000,00
754	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 671 550,00	0,00
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 523 864,00	- 85,00	2 523 779,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	58 631,00	85,00	58 716,00
	75495		Pozostała działalność	128 500,00	5 000,00	133 500,00
758	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Różne rozliczenia	189 467,71	- 25 000,00	164 467,71
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	189 467,71	- 25 000,00	164 467,71
801	4810		Rezerwy	189 467,71	- 25 000,00	164 467,71
			Oświata i wychowanie	21 257 453,47	5 238,00	21 262 691,47
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	3 078 409,62	8 028,00	3 086 437,62

	4300	Zakup usług pozostałych	25 393,00	8 028,00	33 421,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 696 946,00	- 1 809,00	5 695 137,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	- 7 000,00	313 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	5 191,00	650 191,00
80130		Szkoły zawodowe	7 114 919,00	- 981,00	7 113 938,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 233,00	- 981,00	162 252,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 675,00	0,00	88 675,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	273,00	10 473,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 700,00	- 273,00	45 427,00
851		Ochrona zdrowia	3 771 774,00	- 4 431,00	3 767 343,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 136 774,00	- 4 431,00	3 132 343,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 136 774,00	- 4 431,00	3 132 343,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 825 246,03	2 000,00	2 827 246,03
	85395	Pozostała działalność	47 000,00	2 000,00	49 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 996,79	434,55	6 431,34
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	903,21	65,45	968,66
	4307	Zakup usług pozostałych	17 642,73	1 303,65	18 946,38
	4309	Zakup usług pozostałych	2 657,27	196,35	2 853,62
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 300 558,00	7 000,00	4 307 558,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00	7 000,00	27 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	7 000,00	27 000,00
926		Kultura fizyczna	718 000,00	- 700 000,00	18 000,00
	92601	Obiekty sportowe	700 000,00	- 700 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	- 700 000,00	0,00
Razem:			78 554 797,42	- 1 088 972,00	77 465 825,42

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 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 Bartoszyczach
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 Sępólno – 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 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 Sępólno	-	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					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. Owcza 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	-	482 000,00	-	397 000,00	85 000,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2617N ul. Zwycięstwa w Górowie Iławeckim	-	243 000,00	-	243 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
12	600	60014	6060	Zakup koparki – 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	-	28 140,00	-	28 140,00	-	-	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 Dadaż	-	17 500,00	-	17 500,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

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	80120	6050	Instalacja systemu monitoringu wizyjnego na strzelnicy w Zespole Szkół w Górowie Iławeckim	-	5 191,00	-	-	-	-	Zespół Szkół w Górowie Iławeckim
25	801	80130	6050	Dokończenie ciągów komunikacyjnych na terenie szkoły	-	140 000,00	-	140 000,00	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
26	801	80130	6050	Opracowanie projektu i przebudowa boisk sportowych	-	40 000,00	-	40 000,00	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
27	801	80195	6050	Przebudowa palenisk w kotłowni CO – kotłownia przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach	-	35 000,00	-	35 000,00	-	-	Powiatowy Zespół Administracji Oświaty w Bartoszycach
28	852	85202	6050	Przygotowanie projektu i wykonanie drogi przeciwpopożarowej	123 060,00	-	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
29	852	85202	6050	Dostosowanie budynku DPS w Bartoszycach do ochrony przeciwpopożarowej	-	384 344,00	384 344,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

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	6060	Zakup defibrylatora	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
31	852	85202	6050	Montaż monitoringu w DPS Szczurkowo	-	27 930,00	27 930,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
32	852	85218	6060	Zakup kserokopiarki	-	7 000,00	-	7 000,00	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
33	853	85333	6060	Zakup i montaż klimatyzatorów – szt 3	-	14 760,00	-	14 760,00	-	-	Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach
34	853	85324	6060	Zakup drukarki kolorowej	-	10 000,00	-	10 000,00	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
35	854	85403	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy Internacie SOSW w Bartoszycach	-	6 000,00	-	6 000,00	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bartoszycach
36	854	85407	6050	Budowa ogrodzenia posesji MDK	-	35 000,00	-	35 000,00	-	-	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszycach
37	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
38	854	85410	6060	Zakup pieca konwekcyjnego	-	28 000,00	-	28 000,00	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

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
39	854	85410	6060	Zakup szafy chłodniczej	-	6 500,00	-	6 500,00	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach
40	855	85510	6050	Wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia na parterze budynku 12 przy ul. Limanowskiego w Bartoszykach	-	30 000,00	-	30 000,00	-	-	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Bartoszykach
41	900	90019	6050	Budowa oczyszczalni ścieków przy DPS Szczurkowo	432 000,00	-	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
42	900	90019	6060	Zakup samochodu do Wydziału Ochrony Środowiska	-	79 000,00	-	79 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
Razem					7 504 010,21	5 363 365,00	417 274,00	4 786 900,00	154 000,00	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 2017r.
Załącznik Nr 4a do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXIX/215/2017 z dnia 20 lipca 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozycja
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 280,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 280,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 280,00
710			Działalność usługowa	505 706,00
	71012		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
	71015		Nadzór budowlany	294 624,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane 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 otrzymane 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 otrzymane 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 otrzymane 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 otrzymane 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	37 747,42
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	26 997,62
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 997,62

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

80111	Gimnazja specjalne		10 749,80
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	10 749,80
851	Ochrona zdrowia		3 132 343,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 132 343,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	3 132 343,00
852	Pomoc społeczna		12 690,00
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 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:			8 466 647,42

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław 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 XXXIX/215/2017 z dnia 20 lipca 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	47 280,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 280,00
		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	7 499,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22,00
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	Dodatkowe 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

750	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	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
	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
754	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	2 523 779,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	58 716,00
	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
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
801	Oświata i wychowanie	37 747,42
80102	Szkoły podstawowe specjalne	26 997,62
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 997,62
80111	Gimnazja specjalne	10 749,80
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 749,80
851	Ochrona zdrowia	3 132 343,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 132 343,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 132 343,00
852	Pomoc społeczna	12 690,00
85205	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bopdanowicz

853	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		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
855	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	85395	Pozostała działalność	19 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 800,00
		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:			8 466 647,42

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)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600		2 076 354,00	319 002,00	319 002,00	0,00	0,00	49 002,00	270 000,00
	<u>60014</u>		<u>2 076 354,00</u>	<u>49 002,00</u>	<u>49 002,00</u>	-	-	<u>49 002,00</u>	<u>0,00</u>
		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	200 000,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Górowo Iławeckie			65 000,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Sępól			50 000,00	-	-	-	-	-	-
Miasto Górowo Iławeckie			85 000,00	-	-	-	-	-	-
		6207	1 876 354,00	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			1 876 354,00	-	-	-	-	-	-
	<u>60016</u>		<u>0,00</u>	<u>270 000,00</u>	<u>270 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>270 000,00</u>
		6300	-	270 000,00	270 000,00	-	-	-	270 000,00
Gmina Bisztynek			-	220 000,00	220 000,00	-	-	-	220 000,00
Gmina Sępól			-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00
	630		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	<u>63003</u>		<u>0,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	-	-	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>
		2710	-	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
	<u>75058</u>		<u>0,00</u>	<u>4 380,00</u>	<u>4 380,00</u>	-	-	<u>4 380,00</u>	<u>0,00</u>

	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		160 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		8 028,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
	2710	8 028,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Miejska Bartoszyce		8 028,00	-	-	-	-	-	-
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
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	7 119,03	7 119,03	0,00	0,00	7 119,03	0,00
85311		0,00	7 119,03	7 119,03	-	-	7 119,03	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
85508		97 595,00	237 840,00	237 840,00	0,00	0,00	237 840,00	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	PRZEWODNICZĄCY RADY

Powiat szczycieński	-	24 000,00	24 000,00	-	-	24 000,00	-
Powiat węgorszewski	-	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 mrągowski	-	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	-
Ogółem	2 523 427,00	2 034 087,03	2 034 087,03	0,00	0,00	1 764 087,03	270 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2017r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody (1.1+ 1.2)		69 201 101,42
1.1	Dochody bieżące		67 057 588,42
1.2	Dochody majątkowe		2 143 513,00
2.	Planowane wydatki (2.1+ 2.2)		77 465 825,42
2.1	Wydatki bieżące		63 653 450,21
2.2	Wydatki majątkowe		13 812 375,21
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-8 264 724,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 264 724,00
Przychody ogółem:			11 090 707,00
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	4 690 707,00
Rozchody ogółem :			2 825 983,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 825 983,00
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	630	63003	2710	Województwo Warmińsko – Mazurskie	-	-	2 000,00
7	750	75058	2710	Województwo Warmińsko – Mazurskie	-	-	4 380,00
8		75095	2710	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	10 000,00
9	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie zakupu samochodu osobowych służbowego oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bartoszczach)	-	-	20 000,00
10		75406	2300	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej w Bezledach (prace w pasie drogi granicznej na odcinku Placówki Straży Granicznej w Bezledach)	-	-	3 000,00
11		75495	2300	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (remont pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej PSP w Bartoszczach)	-	-	50 000,00
12		75495	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (utworzenie Sali dydaktycznej" Ognik" w KPPSP w Bartoszczach)	-	-	5 000,00
13	851	85111	6220	Zakup dwóch ambulansów medycznych do Szpitala Powiatowego w Bartoszczach	-	-	361 346,00
14				Wymiana windy w Bloku C Szpitala Powiatowego w Bartoszczach	-	-	238 654,00
15				Zakup sterylizatora parowego do Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszczach	-	-	20 000,00
16	853	85311	2320	Powiat olsztyński ziemski – WTZ Biskupiec	-	-	7 119,03

Razem					0,00	0,00	1 040 501,03
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 Bartoszycach – Matuszewscy	-	186 500,00	-
3			2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach	-	126 500,00	-
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	-	27 000,00	-
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	1 176 226,91

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w roku 2017.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego									
							Wydatki razem (9+13)					z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Środki z budżetu UE	
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 Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
1.1	Poddziałanie															
Poprawa parametrów technicznych drogi poprzez poszerzenie jezdni o szerokości 5,5 m																
Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii																
Przebudowa drogi powiatowej nr 1400N na odcinku Galiny - Kosy na dl.4 km wraz z budową zatok autobusowych w m.sc.Galiny i Kosy																
Nazwa projektu:				2 950 852,29	1 074 498,29	1 876 354,00										
Razem wydatki:				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		29 200,00	3 822,28	25 377,72	29 200,00	3 822,28	0,00	0,00	3 822,28	25 377,72	0,00	0,00	25 377,72	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
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												
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
2.2	Poddziałanie															
Z pomysłem po dotację III																
Nazwa projektu:				26 000,00	3 403,40	22 596,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem wydatki:				26 000,00	3 403,40	22 596,60	26 000,00	3 403,40	-	-	3 403,40	22 596,60	-	-	-	22 596,60
rok 2017				853-85395												
Ogółem				2 980 052,29	1 078 320,57	1 901 731,72	2 757 149,21	995 978,11	0,00	0,00	995 978,11	1 761 171,10	0,00	0,00	1 761 171,10	

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

** środki własne i st, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Bogdanowicz