

Uchwała Nr XL/217/2017
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 30 sierpnia 2017 roku

w sprawie: zmian budżetu powiatu na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jedn. tekst Dz. U. z 2016 r. poz.814) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwała, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|---|
| 1. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę | 575 476,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 69 776 577,42 zł |
| a) dochody bieżące | 67 329 464,42 zł |
| b) dochody majątkowe | 2 447 113,00 zł |

§ 2

- | | |
|---|---|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 275 476,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 77 741 301,42 zł |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 63 905 152,21 zł |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 13 836 149,21 zł |

3. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. 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 19.000,00 zł z przeznaczeniem na:

– 10.000,00 zł Powiatowi Chojnickiem na usuwanie szkód wywołanych nawałnicą burzową

– 7.000,00 zł Miastu Bartoszyce na prowadzenie biblioteki powiatowej

– 2.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej – prace w pasie drogi granicznej na odcinku Placówki w Bezledach.

2. Rezerwa ogólna po zmianie wynosi 15.467,71 zł.

§ 4

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **7.964.724,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości **3.574.017,00 zł** i wolnymi środkami w wysokości **4.390.707,00 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **10.790.707,00 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 XL/217/2017 na sesję z dnia 30 sierpnia 2017r.

W budżecie powiatu na rok 2017 dokonuje się zmiany:

Dochoły zwiększa się o kwotę : 575 476,00 zł.
 Wydatki zwiększa się o kwotę : 275 476,00 zł.
 Różnica wpływająca na deficyt 300 000,00 zł.
 Deficyt po zmianach wynosi : 7 964 724,00 zł.

Zmiany w Dochodach;

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	Zwiększenie	zmniejszenie	Treść
600	60014	6300	SP	300 000,00		zwiększenie dochodów o dotację z Gminy Bisztynek na dokończenie zadania pn. "Przebudowa DP Nr 1573N na odcinku Grzęda-Sątopy Samulewo o dł.6,6km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Wojkowo i Sątopy Samulewo"
801	80102-80130	0750-0970	jedn.ośw iat.	25 995,00		wypracowane dochody własne (dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów)
852	85202	0830-0950	DPS-y	0,00	0,00	przeniesienia między paragrafami
		2130	SP	145 144,00		zwiększenie dochodów o dotację celową Wojewody na funkcjonowanie DPS-ów
		6430	SP	3 600,00		zwiększenie dochodów o dotację celową Wojewody na zakup podnośnika elektrycznego do DPS w Szczurkowie w celu podnoszenia osób z łózka
855	85508	2130	SP	84 064,00		zwiększenie dochodów o dotację celową Wojewody na zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
		2160	SP		3 228,00	zmniejszenie dochodów o dotację celową Wojewody na realizację dodatku wychowawczego rodzinom zastępczym
855	85510	0830-0970	WPOW	19 901,00		zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (wpływy z usług, odsetki bankowe, otrzymane darowizny pieniężne, wpływy z różnych dochodów)
	Razem			578 704,00	3 228,00	
	Różnica			575 476,00		

Zmiany w wydatkach:

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	Zwiększenie	zmniejszenie	Treść
600	60014	2710	SP	10 000,00		zwiększenie wydatków w celu udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu na usuwanie skutku nawalnicy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku (środki pochodzą z rezerwy ogólnej Powiatu Bartoszyckiego)
		6060	ZDP		14 983,00	zmniejszenie wydatków na zakup piaskarki - środki przeniesiono do działu 855 rozdział 85510 paragraf 6050 w celu dostosowania budynku WPOW do nowych standardów
710	71095	6050-6060	SP	0,00	0,00	przeniesienia między paragrafami
750	75011	4210-4300	SP	0,00	0,00	przeniesienia między paragrafami
		6050	SP	10 000,00		zmniejszenie wydatków na modernizację łazienek w Staroswie Powiatowym - środki przeniesiono do działu 855 rozdział 85510 paragraf 6050 w celu dostosowania budynku WPOW do nowych standardów
754	75406	2300	SP	2 000,00		zwiększenie wydatków na dotację celową na Fundusz Wspierania Straży Granicznej z przeznaczeniem na prace w pasie drogi granicznej na odcinku Placówki Straży Granicznej w Bezedach (środki pochodzą z rezerwy ogólnej Powiatu Bartoszyckiego)
		3070-4480	KPPSP	0,00	0,00	przeniesienia między paragrafami
		4210-4270	KPPSP	0,00	0,00	przeniesienia między paragrafami
758	75818	4810	SP		19 000,00	zmniejszenie rezerwy ogólnej na: 10.000 zł pomoc finansowa Powiatowi Chojnickiemu, 7.000zł dotacja dla Miasta Bartoszyce na prowadzenie biblioteki powiatowej, 2.000zł na Fundusz Wspierania Straży Granicznej
801,85	80102-80150,85404	2540-4300	jedn.o.s wiat. I SP	25 995,00		zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne oraz przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Bodanowicz

852	85202	4170-6060	DPS-y	148 744,00		zwiększenie wydatków o dotację celową Wojewody na funkcjonowanie DPS-ów i na zakup podnośnika elektrycznego do DPS w Szczurkowie w celu podnoszenia osób z łóżka
	85218	4300-4530	PCPR	0,00	0,00	przeniesienia między paragrafami
853	85324	4010-4170	PCPR	0,00	0,00	przeniesienia między paragrafami
855	85508	3110-4210	PCPR	372,00		zwiększenie wydatków na prowadzenie rodzin zastępczych i przeniesienia między paragrafami
	85510	4210-6050	PCPR,W POW	125 348,00		zwiększenie wydatków na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym zwiększenie o 25.000 zł w celu dostosowania budynku WPOW do nowych standardów (środki przeniesiono z rozdziału 60014 i 75020)
921	92116	2310	SP	7 000,00		zwiększenie wydatków na porozumienie pomiędzy Powiatem Bartoszycki , a Miastem Bartoszyce na prowadzenie biblioteki powiatowej (środki pochodzą z rezerwy ogólnej Powiatu Bartoszyckiego)
	Razem			319 459,00	43 983,00	
	Różnica			275 476,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Dochody budżetu powiatu na 2017 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XL/217/2017 z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	2 117 354,00	300 000,00	2 417 354,00
			Drogi publiczne powiatowe	2 097 354,00	300 000,00	2 397 354,00
801	80102	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	300 000,00	500 000,00
			Oświata i wychowanie	496 935,42	25 995,00	522 930,42
			Szkoły podstawowe specjalne	153 011,62	21 404,00	174 415,62
		0830	Wpływy z usług	63 851,00	21 404,00	85 255,00
			Szkoły zawodowe	101 377,00	4 591,00	105 968,00
852	85202	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	33 775,00	2 533,00	36 308,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 726,00	2 058,00	25 784,00
			Pomoc społeczna	9 976 247,00	148 744,00	10 124 991,00
			Doręczenia pomocy społecznej	9 947 736,00	148 744,00	10 096 480,00
855	85508	0830	Wpływy z usług	6 989 334,00	- 505,00	6 988 829,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 325,00	155,00	1 480,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	350,00	350,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 707 079,00	145 144,00	2 852 223,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3 600,00	3 600,00
			Rodzina	1 643 526,00	100 737,00	1 744 263,00
			Rodziny zastępcze	973 154,00	80 836,00	1 053 990,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	84 064,00	84 064,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	635 559,00	- 3 228,00	632 331,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	670 372,00	19 901,00	690 273,00
		0830	Wpływy z usług	3 485,00	814,00	4 299,00

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22,00	17,00	39,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 483,00	18 999,00	23 482,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	168,00	71,00	239,00
Razem:		69 201 101,42	575 476,00	69 776 577,42

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Wydatki budżetu powiatu na 2017 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XL/217/2017 z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60014		Transport i łączność	14 086 065,21	- 4 983,00	14 081 082,21	
			Drogi publiczne powiatowe	13 816 065,21	- 4 983,00	13 811 082,21	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	
710	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	916 740,00	- 14 983,00	901 757,00	
			Działalność usługowa	835 706,00	0,00	835 706,00	
			Pozostała działalność	330 000,00	0,00	330 000,00	
750	71095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 990,00	15 990,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 15 990,00	134 010,00	
			Administracja publiczna	6 037 047,00	- 10 000,00	6 027 047,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 198,00	0,00	47 198,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 672,00	9 672,00	
	75020	4300	Zakup usług pozostałych	9 672,00	- 9 672,00	0,00	
			Starostwa powiatowe	5 596 999,00	- 10 000,00	5 586 999,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 900,00	- 10 000,00	198 900,00	
	754	75406		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 830 150,00	2 000,00	3 832 150,00
				Straż Graniczna	3 000,00	2 000,00	5 000,00
75411		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	2 000,00	5 000,00	
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 671 550,00	0,00	3 671 550,00	
4010		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 000,00	- 10 000,00	143 000,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 762,00	- 7 000,00	22 762,00	
4020		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 638,00	14 700,00	53 338,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 140,00	- 285,00	4 855,00	
4050		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 523 779,00	- 19 479,00	2 504 300,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	197 630,00	- 7 415,00	190 215,00	

4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nieznośności	355 167,00	19 479,00	374 646,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 114,00	37 114,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	- 431,00	2 569,00
4480	Podatek od nieruchomości	13 264,00	317,00	13 581,00
75495	Pozostała działalność	133 500,00	0,00	133 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00	- 42 000,00	21 200,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	42 000,00	52 000,00
758	Różne rozliczenia	164 467,71	- 19 000,00	145 467,71
75818	Rezerwy ogólne i celowe	164 467,71	- 19 000,00	145 467,71
4810	Rezerwy	164 467,71	- 19 000,00	145 467,71
801	Oświata i wychowanie	21 262 691,47	15 995,00	21 278 686,47
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 086 437,62	10 000,00	3 096 437,62
4260	Zakup energii	24 700,00	10 000,00	34 700,00
80111	Gimnazja specjalne	991 667,80	5 914,00	997 581,80
4260	Zakup energii	11 950,00	5 914,00	17 864,00
80120	Licea ogólnokształcące	5 695 137,00	- 9 467,00	5 685 670,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	313 000,00	- 10 000,00	303 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 643,00	- 95 000,00	89 643,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880 041,00	45 000,00	2 925 041,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 601,00	48 000,00	596 601,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 281,00	5 400,00	44 681,00
4260	Zakup energii	319 965,00	- 5 400,00	314 565,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 109,00	2 533,00	53 642,00
80130	Szkoły zawodowe	7 113 938,00	3 058,00	7 116 996,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 097,00	5 058,00	806 155,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	112 665,00	- 2 000,00	110 665,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 198,00	6 600,00	61 798,00
4260	Zakup energii	274 986,00	- 6 600,00	268 386,00

80134		Szkoły zawodowe specjalne	934 809,00	5 490,00	940 299,00
	4260	Zakup energii	11 950,00	5 490,00	17 440,00
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	354 860,00	1 000,00	355 860,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 375,00	500,00	2 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 452,00	500,00	2 952,00
85202		Pomoc społeczna	11 731 931,00	148 744,00	11 880 675,00
		Domy pomocy społecznej	10 446 082,00	148 744,00	10 594 826,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 834,00	1 200,00	90 034,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	743 562,00	129 244,00	872 806,00
	4220	Zakup środków żywności	671 900,00	- 5 000,00	666 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 603,00	5 000,00	185 603,00
	4300	Zakup usług pozostałych	778 829,00	- 3 773,00	775 056,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 380,00	- 1 000,00	22 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 408,00	2 573,00	214 981,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 716,00	1 000,00	36 716,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 334,00	15 000,00	550 334,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 500,00	9 500,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 245 724,00	0,00	1 245 724,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 053,00	- 50,00	53 003,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	50,00	50,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 827 246,03	0,00	2 827 246,03
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 581,00	0,00	52 581,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 750,00	- 5 000,00	2 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 307 558,00	10 000,00	4 317 558,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 000,00	10 000,00	37 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 000,00	10 000,00	37 000,00
855		Rodzina	6 777 576,00	125 720,00	6 903 296,00

85508	Rodziny zastępcze	3 157 959,00	372,00	3 158 331,00
3110	Świadczenia społeczne	2 322 446,00	- 83 660,00	2 238 786,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 974,00	85 664,00	224 638,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 195,00	276,00	77 471,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 084,00	20,00	11 104,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 078,00	- 1 928,00	15 150,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 619 617,00	125 348,00	3 744 965,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 089,00	1 218,00	76 307,00
4260	Zakup energii	52 366,00	3 000,00	55 366,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 048,00	11 409,00	82 457,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 453 746,00	80 464,00	1 534 210,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 257,00	59 257,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	7 000,00	37 000,00
92116	Biblioteki	0,00	7 000,00	7 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:		77 465 825,42	275 476,00	77 741 301,42

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Bogdanowicz

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje 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 Bartoszycach
2	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Worniny – 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 w tym źródła finansowania					Jednostka 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.Owca w Bisztyнку	-	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 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	-	13 157,00	-	13 157,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
16	710	71095	6060	Zakup serwera z infrastrukturą na potrzeby Wydziału Geodezji	-	134 010,00	-	134 010,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
17	710	71095	6050	Usługi doradcze w ramach projektu "Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych"	-	15 990,00	-	15 990,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
18	750	75020	6050	Modernizacja toalet w budynku Starostwa	-	131 228,80	-	131 228,80	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
19	750	75020	6050	Instalacja monitoringu zewnętrznego na budynku przy ul.11 Listopada 7 w Bartoszycach	-	4 400,00	-	4 400,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

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	Wymiana modernizacyjna stolarki okiennej i drzwiowej w dwóch domkach wypoczynkowych Starostwa w OW Dadaj	-	22 063,20	-	22 063,20	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
21	750	75020	6050	Roboty budowlane związane z modernizacją pokrycia dachowego na garażach przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszycach	-	40 000,00	-	40 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
22	750	75020	6050	Modernizacja komputera administratora sieci w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach	-	1 208,00	-	1 208,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
23	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
24	801	80120	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim	-	500 000,00	-	500 000,00	-	-	Zespół Szkół w Górowie Iławeckim
25	801	80120	6050	Przebudowa dziedzica na terenie LO w Bartoszycach	-	145 000,00	-	145 000,00	-	-	Liceum Ogólnokształcące w Bartoszycach
26	801	80120	6050	Instalacja systemu monitoringu wizyjnego na sirzeźnicy w Zespole Szkół w Górowie Iławeckim	-	5 191,00	-	-	-	-	Zespół Szkół w Górowie Iławeckim
27	801	80130	6050	Dokończenie ciągów komunikacyjnych na terenie szkoły	-	140 000,00	-	140 000,00	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
28	801	80130	6050	Opracowanie projektu i przebudowa boisk sportowych	-	40 000,00	-	40 000,00	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
29	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Boodanowicz

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.	
30	852	85202	6050	Przygotowanie projektu i wykonanie drogi przeciwpożarowej	123 060,00	-	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyńku
31	852	85202	6050	Dostosowanie budynku DPS w Bartoszycach do ochrony przeciwpożarowej	-	384 344,00	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
32	852	85202	6060	Zakup defibrylatora	-	5 000,00	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
33	852	85202	6050	Montaż monitoringu w DPS Szczurkowo	-	27 930,00	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
34	852	85202	6060	Zakup podnośnika elektrycznego	-	900,00	-	3 600,00	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
35	852	85202	6050	Projekt kotłowni gazowej	-	15 000,00	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
36	852	85218	6060	Zakup kserokoparki	-	-	7 000,00	-	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
37	853	85333	6060	Zakup i montaż klimatyzatorów – szt 3	-	-	14 760,00	-	-	-	Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach
38	853	85324	6060	Zakup drukarki kolorowej	-	-	10 000,00	-	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
39	854	85403	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy Internacie SOSW w Bartoszycach	-	-	6 000,00	-	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bartoszycach

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

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
40	854	85407	6050	Budowa ogrodzenia posesji MDK	-	35 000,00	-	35 000,00	-	-	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszycach
41	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
42	854	85410	6060	Zakup pieca konwekcyjnego	-	28 000,00	-	28 000,00	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach
43	854	85410	6060	Zakup szafy chłodniczej	-	6 500,00	-	6 500,00	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach
44	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
45	855	85510	6050	Dostosowanie budynku do standardów wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	-	29 257,00	-	29 257,00	-	-	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Bartoszycach
46	900	90019	6050	Budowa oczyszczalni ścieków przy DPS Szczurkowo	432 000,00	-	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
47	900	90019	6060	Zakup samochodu do Wydziału Ochrony Środowiska	-	79 000,00	-	79 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Razem						5 387 139,00	433 174,00	4 791 174,00	157 600,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bożanowicz

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 XLJ/217/2017 z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
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 Boqdanowicz

80111	Gimnazja specjalne			10 749,80
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			10 749,80
851	Ochrona zdrowia			3 132 343,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego			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			3 132 343,00
852	Pomoc społeczna			12 690,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			12 690,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			12 690,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			216 572,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			196 772,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			196 772,00
85395	Pozostała działalność			19 800,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			19 800,00
855	Rodzina			642 655,00
85508	Rodziny zastępcze			632 331,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			632 331,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			10 324,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			10 324,00
Razem:				8 463 419,42

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 XL/217/2017 z dnia 30 sierpnia 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	Dotatkowe 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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 672,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	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
754		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 żołnierzom i funkcjonariuszom	143 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 762,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	53 338,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 855,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 504 300,00
	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	190 215,00
	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	374 646,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 187,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

4260	Zakup energii		70 000,00
4270	Zakup usług remontowych		9 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		37 114,00
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		2 569,00
4480	Podatek od nieruchomości		13 581,00
4510	Oplaty 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
	PRZEWODNICZĄCY RADY		0,00

Władysław Bogdanowicz

853	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00
	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	Dodatkové 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	642 655,00
85508		Rodziny zastępcze	632 331,00
	3110	Świadczenia społeczne	626 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 324,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00
		Razem:	8 463 419,42

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	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	600		2 376 354,00	329 002,00	59 002,00	0,00	0,00	59 002,00	270 000,00	
	<u>60014</u>		<u>2 376 354,00</u>	<u>59 002,00</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	-	
		2710	-	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	-	
		Powiat Chojnicki	-	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	-	
		6300	500 000,00	-	-	-	-	-	-	
		Gmina Górowo Iławeckie	65 000,00	-	-	-	-	-	-	
		Miasto Górowo Iławeckie	85 000,00	-	-	-	-	-	-	
		Gmina Sępólno	50 000,00	-	-	-	-	-	-	
		Gmina Bisztynek	300 000,00	-	-	-	-	-	-	
		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 Sępólno	-	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	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	-
<u>75095</u>		<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	-	-	-	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>
	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	0,00
<u>80102</u>		<u>8 028,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2710	8 028,00	-	-	-	-	-	0,00	-
Gmina Miejska Bartoszyce		8 028,00	-	-	-	-	-	-	-
<u>80147</u>		<u>152 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2330	152 100,00	-	-	-	-	-	0,00	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie		152 100,00	-	-	-	-	-	-	-
851		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>85111</u>		<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	6300	20 000,00	-	-	-	-	-	0,00	-
Gmina Wiejska Bartoszyce		20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
853		0,00	7 119,03	7 119,03	0,00	0,00	0,00	7 119,03	0,00
<u>85311</u>		<u>0,00</u>	<u>7 119,03</u>	<u>7 119,03</u>	-	-	-	<u>7 119,03</u>	<u>0,00</u>
	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	1 772 050,00	1 772 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>85508</u>		<u>97 595,00</u>	<u>237 840,00</u>	<u>237 840,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2900	97 595,00	-	-	-	-	-	0,00	-
	4330	-	237 840,00	237 840,00	-	-	-	-	-
Miasto Elbląg		-	19 920,00	19 920,00	-	-	-	-	-
Miasto Olsztyn		8 160,00	27 840,00	27 840,00	-	-	-	-	-
Powiat mielecki		-	14 400,00	14 400,00	-	-	-	-	-
Powiat braniewski		-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-

Powiat nowomiejski	-	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-
Powiat ostródzki	-	-	33 600,00	33 600,00	-	-	-	-	-
Powiat szczycieński	-	-	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-	-
Powiat węgrowski	-	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-
Powiat mragowski	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	1 534 210,00	1 534 210,00	1 534 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	169 350,00	-	-	-	-	-	-	-
	4330	-	1 534 210,00	1 534 210,00	-	-	-	-	-
Powiat mragowski	-	-	38 979,00	38 979,00	-	-	-	-	-
Powiat nowomiejski	-	-	124 020,00	124 020,00	-	-	-	-	-
Powiat nidzicki	169 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Powiat suwalski	-	149 121,00	149 121,00	149 121,00	-	-	-	-	-
Powiat giżycki	-	132 371,00	132 371,00	132 371,00	-	-	-	-	-
Powiat szczycieński	-	587 744,00	587 744,00	587 744,00	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
921	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	0,00
	2310	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-
Miasto Bartoszyce	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-
Ogółem	2 823 427,00	2 131 551,03	1 861 551,03	1 861 551,03	0,00	0,00	89 501,03	270 000,00	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017r.	
			Kwota	
1	2	3	4	
1.	Planowane dochody (1.1+ 1.2)		69 776 577,42	
1.1	Dochody bieżące		67 329 464,42	
1.2	Dochody majątkowe		2 447 113,00	
2.	Planowane wydatki (2.1+ 2.2)		77 741 301,42	
2.1	Wydatki bieżące		63 905 152,21	
2.2	Wydatki majątkowe		13 836 149,21	
	Nadwyżka (1-2)		-	
	Deficyt (1-2)		-7 964 724,00	
Finansowanie (Przychody - Rozchody)			7 964 724,00	
Przychody ogółem:				
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.	Spłaty 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	4 390 707,00	
Rozchody ogółem :				
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 825 983,00	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	-	
3.	Spłaty 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	-	

Władysław Bogdanowicz

PRZEWODNICZĄCY RADY

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			2710	Powiat Chojnicki	-	-	10 000,00
5		60016	6300	Gmina Bisztynek	-	-	220 000,00
6				Gmina Sepopol	-	-	50 000,00
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	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie zakupu samochodu osobowych służbowego oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bartoszykach)	-	-	20 000,00
11		75406	2300	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej w Bezledach (prace w pasie drogi granicznej na odcinku Placówki Straży Granicznej w Bezledach)	-	-	5 000,00
12		75495	2300	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (remont pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej PSP w Bartoszykach)	-	-	50 000,00
13		75495	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (utworzenie Sali dydaktycznej" Ognik" w KPPSP w Bartoszykach)	-	-	5 000,00
14	851	85111	6220	Zakup dwóch ambulansów medycznych do Szpitala Powiatowego w Bartoszykach	-	-	361 346,00
15				Wymiana windy w Bloku C Szpitala Powiatowego w Bartoszykach	-	-	238 654,00
16				Zakup sterylizatora parowego do Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszykach	-	-	20 000,00
17	853	85311	2320	Powiat olsztyński ziemski – WTZ Biskupiec	-	-	7 119,03

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

18	921	92116	2310	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	7 000,00
Razem					0,00	0,00	1 059 501,03
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			2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszycach – Matuszewscy	-	176 500,00	-
3	801	80120	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	-	37 000,00	-
7				Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	53 320,00	-
8	853	85311	2580	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	1 195 226,91

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego