

**Uchwała Nr XLI/224/2017**  
**Rady Powiatu Bartoszyckiego**  
**z dnia 27 września 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. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę   | 1 677 417,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 71 453 994,42 zł                            |
| a) dochody bieżące                              | 67 506 482,42 zł                            |
| b) dochody majątkowe                            | 3 947 512,00 zł                             |

**§ 2**

- |                                                 |                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Zmniejsza się plan wydatków powiatu o kwotę  | 122 583,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 77 618 718,42 zł                          |
| a) wydatki bieżące w wysokości                  | 64 059 219,21 zł                          |
| b) wydatki majątkowe w wysokości                | 13 559 499,21 zł                          |
3. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Wydatki związane z realizacją :
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załączniki nr 4 .

**§ 3**

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **6.164.724,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości **3.574.017,00 zł** i wolnymi środkami w wysokości **2.590.707,00 zł**.
2. Przychody budżetu w wysokości **8.990.707,00 zł**, rozchody w wysokości **2.825.983,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4**

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.):

- |    |                       |   |                        |
|----|-----------------------|---|------------------------|
| 1) | - dochody w wysokości | — | <b>198.200,00 zł</b> , |
| 2) | - wydatki w wysokości | — | <b>630.200,00 zł</b> . |

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 6**

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



**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Władysław Bogdanowicz*

Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu - Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego nr XLII/224/2017 na sesję z dnia 27 września 2017r.

W budżecie powiatu na rok 2017 dokonuje się zmiany:

Dochody zwiększa się o kwotę :  
Wydatki zmniejsza się o kwotę :  
Różnica wpływająca na deficyt  
Deficyt po zmianach wynosi :

1 677 417,00 zł.  
122 583,00 zł.  
1 800 000,00 zł.  
6 164 724,00 zł.

Zmiany w Dochodach;

| Dział | Rozdział        | Paragraf  | zadanie w                                 | Zwiększenie  | zmniejszenie | Treść                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-----------------|-----------|-------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 600   | 60014           | 6290      | SP                                        | 1 500 000,00 |              | zwiększenie dochodów o dotację z Nadleśnictwa Bartoszyce na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N na odcinku Romankowo-granica powiatu o dł. 3,5km."                                           |
| 754   | 75495           | 2440      | SP                                        | 8 000,00     |              | zwiększenie dochodów o dotację z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej na wyposażenie sali dydaktycznej "OGNIK" przy Komendzie PPSP w Bartoszycach                                                                            |
| 801   | 80102-<br>80195 | 0610-0970 | jedn.ośw<br>iat.<br>DPS<br>Szczurko<br>wo | 112 165,00   |              | zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (wpływy z opłat egzamin, oraz za wyd.świad.dyplomów,zaświadc.,różnych opłat, wpływy z najmu i dzierżawy skl.majątk.,odsetki bankowe,darowizny,wpływy z różnych dochodów |
| 852   | 85202           | 0960      |                                           | 1 200,00     |              | zwiększenie dochodów o otrzymaną darowiznę pieniężną                                                                                                                                                                      |
|       |                 | 2130      | DPS-y                                     |              | 30 356,00    | zmniejszenie dochodów o dotację celową Wojewody na funkcjonowanie DPS-ów                                                                                                                                                  |
| 854   | 85410           | 0750-0970 | jedn.ośw<br>iat.                          | 68 208,00    |              | zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne(dochody z najmu i dzierżawy, odsetki bankowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów)                                                    |
| 900   | 90019           | 0590      | SP                                        | 18 200,00    |              | zwiększenie dochodów o wpływy za koncesje wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze (poszukiwanie złóż ropy i gazu ziemnego)                                                                                       |
|       | Razem           |           |                                           | 1 707 773,00 | 30 356,00    |                                                                                                                                                                                                                           |
|       | Różnica         |           |                                           | 1 677 417,00 |              |                                                                                                                                                                                                                           |

Zmiany w wydatkach:

| Dział | Rozdział                             | Paragraf   | zadanie w        | Zwiększenie | zmniejszenie | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------|------------|------------------|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 754   | 75411                                | 4050-4060  | KPPSP            | 0,00        | 0,00         | przeniesienia między paragrafami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | 75495                                | 4210-6060  | KPPSP            | 8 000,00    |              | zwiększenie wydatków o dotację z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej na wyposażenie sali dydaktycznej "OGNIK" przy Komendzie PPSP w Bartoszycach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 757   | 75702                                | 8110       | SP               |             | 150 000,00   | zmniejszenie wydatków na odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów do wysokości przewidywanego wykonania (środki przeniesiono do działu 8011854 na wynagrodzenia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | 80102-<br>80195 i<br>85403-<br>85410 | 4010-6050  | jedn.ośw<br>iat. | 30 373,00   |              | zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne w wysokości 180.373 zł i o środki przeniesione z rozdziału 75702 w wysokości 150.000 zł na wynagrodzenia oraz zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w wysokości 300.000 zł w rozdziale 80120 na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim" (zadanie przeniesione do WPF na przedsięwzięcia do realizacji w cyklu dwuletnim :2017 r-200.000zł i w roku 2018-300.000zł) i przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami |
| 852   | 85202                                | 4110-4700  | DPS-y            |             | 29 156,00    | zwiększenie wydatków o darowiznę pieniężną w wysokości 1.200zł oraz zmniejszenie wydatków o dotację celową Wojewody na funkcjonowanie DPS-ów w wysokości 30.356 zł i przeniesienia między paragrafami                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 85218                                | 4210-6060  | PCPR             | 5 400,00    |              | zwiększenie wydatków na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie- środki przeniesiono z rozdziału 85220 i przeniesienia między paragrafami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 85220                                | 4210-4270  | PCPR             |             | 5 400,00     | zmniejszenie wydatków na mieszkania chronione-środki przeniesiono do rozdziału 85218 i przeniesienia między paragrafami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 853   | 85324                                | 4260-47300 | PCPR             | 0,00        | 0,00         | przeniesienia między paragrafami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | 85333                                | 4010-6060  | PUP              | 0,00        | 0,00         | przeniesienia między paragrafami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 855   | 85510                                | 4010-4440  | WPOW             | 0,00        | 0,00         | przeniesienia między paragrafami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 900   | 90019                                | 4210-6060  | SP               | 18 200,00   |              | zwiększenie wydatków o wpływy z koncesji oraz przeniesienia między paragrafami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | Razem                                |            |                  | 61 973,00   | 184 556,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | Różnica                              |            |                  | -122 583,00 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Bogdanowicz



# Dochody budżetu powiatu na 2017 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XLI/224/2017 z dnia 27 września 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Przed zmianą | Zmiana       | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 600   | 60014    |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 2 417 354,00 | 1 500 000,00 | 3 917 354,00 |
|       |          |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                     | 2 397 354,00 | 1 500 000,00 | 3 897 354,00 |
| 754   | 75495    | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 4 000,00     | 1 500 000,00 | 1 504 000,00 |
|       |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                            | 3 741 550,00 | 8 000,00     | 3 749 550,00 |
| 801   | 80102    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 70 000,00    | 8 000,00     | 78 000,00    |
|       |          | 2440     | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                        | 70 000,00    | 8 000,00     | 78 000,00    |
|       | 80102    |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 522 930,42   | 112 165,00   | 635 095,42   |
|       |          |          | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                   | 174 415,62   | 39 518,00    | 213 933,62   |
|       | 80114    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 85 255,00    | 6 925,00     | 92 180,00    |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 54 069,00    | 32 593,00    | 86 662,00    |
|       | 80120    |          | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                                                                                                                            | 249,00       | 182,00       | 431,00       |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 155,00       | 128,00       | 283,00       |
|       | 80130    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 94,00        | 54,00        | 148,00       |
|       |          |          | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                        | 29 120,00    | 3 565,00     | 32 685,00    |
|       |          | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 234,00       | 104,00       | 338,00       |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 54,00        | 54,00        |
|       |          | 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 | 3 333,00     | 1 167,00     | 4 500,00     |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 73,00        | 34,00        | 107,00       |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00         | 2 082,00     | 2 082,00     |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 081,00     | 124,00       | 1 205,00     |
|       | 80130    |          | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                               | 105 968,00   | 30 582,00    | 136 550,00   |
|       |          | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 598,00       | 373,00       | 971,00       |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 153,00       | 90,00        | 243,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                               |              |              |              |



|       |      |                                                                                                                                                                                                               |               |             |               |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
|       | 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 | 36 308,00     | 9 673,00    | 45 981,00     |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 23 850,00     | 13 500,00   | 37 350,00     |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 562,00        | 275,00      | 837,00        |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 25 784,00     | 6 671,00    | 32 455,00     |
| 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                     | 36,00         | 541,00      | 577,00        |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 541,00      | 541,00        |
| 80147 |      | Biblioteki pedagogiczne                                                                                                                                                                                       | 155 571,00    | 50,00       | 155 621,00    |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 3 274,00      | 50,00       | 3 324,00      |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 45 883,00     | 37 727,00   | 83 610,00     |
|       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0,00          | 399,00      | 399,00        |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 45 883,00     | 37 328,00   | 83 211,00     |
| 852   |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               | 10 124 991,00 | - 29 156,00 | 10 095 835,00 |
|       |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 10 096 480,00 | - 29 156,00 | 10 067 324,00 |
|       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 200,00        | 1 200,00    | 1 400,00      |
|       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                     | 2 852 223,00  | - 30 356,00 | 2 821 867,00  |
| 854   |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                 | 341 886,00    | 68 208,00   | 410 094,00    |
|       |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                         | 89 087,00     | 23 282,00   | 112 369,00    |
| 85403 |      | 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 | 11 753,00     | 18 535,00   | 30 288,00     |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 328,00        | 196,00      | 524,00        |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 9 110,00      | 4 551,00    | 13 661,00     |
| 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                          | 174,00        | 329,00      | 503,00        |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 59,00         | 26,00       | 85,00         |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00          | 234,00      | 234,00        |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 115,00        | 69,00       | 184,00        |
| 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                             | 2 641,00      | 1 049,00    | 3 690,00      |
|       | 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 | 2 448,00      | 952,00      | 3 400,00      |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 43,00         | 32,00       | 75,00         |

|               |      |                                                                                                                                                                                                               |               |              |               |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
|               | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 67,00         | 65,00        | 132,00        |
| 85410         |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                     | 249 984,00    | 43 548,00    | 293 532,00    |
| 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 | 14 977,00     | 35 146,00    | 50 123,00     |
| 0920          |      | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 54,00         | 25,00        | 79,00         |
| 0970          |      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 23 345,00     | 8 377,00     | 31 722,00     |
| 900           |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                     | 200 000,00    | 18 200,00    | 218 200,00    |
| 90019         |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                   | 180 000,00    | 18 200,00    | 198 200,00    |
|               | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                         | 0,00          | 18 200,00    | 18 200,00     |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                               | 69 776 577,42 | 1 677 417,00 | 71 453 994,42 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Boodanowicz



# Wydatki budżetu powiatu na 2017 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XL/224/2017 z dnia 27 września 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                          | Przed zmianą  | Zmiana       | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 754   | 75411    |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                             | 3 932 150,00  | 8 000,00     | 3 940 150,00  |
|       |          |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                   | 3 671 550,00  | 0,00         | 3 671 550,00  |
|       | 4050     |          | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                           | 2 504 300,00  | - 426,00     | 2 503 874,00  |
|       |          |          | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                                             | 58 716,00     | 426,00       | 59 142,00     |
| 75495 |          |          | Pozostała działalność                                                                                                          | 133 500,00    | 8 000,00     | 141 500,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 21 200,00     | 3 000,00     | 24 200,00     |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 0,00          | 5 000,00     | 5 000,00      |
| 757   |          |          | Obsługa długu publicznego                                                                                                      | 700 000,00    | - 150 000,00 | 550 000,00    |
|       |          |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 700 000,00    | - 150 000,00 | 550 000,00    |
|       | 75702    |          | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 700 000,00    | - 150 000,00 | 550 000,00    |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                           | 21 278 686,47 | - 82 807,00  | 21 195 879,47 |
|       |          |          | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                    | 3 096 437,62  | 364 000,00   | 3 460 437,62  |
|       | 80102    |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 2 038 855,00  | 313 400,00   | 2 352 255,00  |
|       |          | 4010     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 389 374,00    | 49 000,00    | 438 374,00    |
|       | 4360     |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 5 500,00      | 1 600,00     | 7 100,00      |
|       |          |          | Gimnazja specjalne                                                                                                             | 997 581,80    | 20 500,00    | 1 018 081,80  |
|       | 80111    |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 648 850,00    | 14 200,00    | 663 050,00    |
|       |          | 4010     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 118 694,00    | 5 000,00     | 123 694,00    |
|       | 4120     |          | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 16 916,00     | 500,00       | 17 416,00     |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 2 750,00      | 800,00       | 3 550,00      |
|       | 80114    |          | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                                             | 744 697,00    | 56 622,00    | 801 319,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 459 869,00    | 55 000,00    | 514 869,00    |
| 80120 | 4110     |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 87 395,00     | 2 622,00     | 90 017,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 11 358,00     | - 1 000,00   | 10 358,00     |
|       |          |          | Licea ogólnokształcące                                                                                                         | 5 685 670,00  | - 82 500,00  | 5 603 170,00  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 2 925 041,00 | 194 000,00   | 3 119 041,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 596 601,00   | 22 000,00    | 618 601,00   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 77 342,00    | - 1 500,00   | 75 842,00    |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 314 565,00   | - 9 000,00   | 305 565,00   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 53 642,00    | 3 000,00     | 56 642,00    |
| 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 9 000,00     | 9 000,00     |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                          | 650 191,00   | - 300 000,00 | 350 191,00   |
| 80130 | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                                                     | 7 116 996,00 | 269 484,00   | 7 386 480,00 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 4 411 535,00 | 233 000,00   | 4 644 535,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 806 155,00   | 42 500,00    | 848 655,00   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 110 665,00   | - 2 900,00   | 107 765,00   |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 268 386,00   | - 11 000,00  | 257 386,00   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 162 252,00   | - 3 116,00   | 159 136,00   |
| 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 11 000,00    | 11 000,00    |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                           | 940 299,00   | 27 000,00    | 967 299,00   |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 621 848,00   | 19 200,00    | 641 048,00   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 116 268,00   | 7 000,00     | 123 268,00   |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                    | 2 750,00     | 800,00       | 3 550,00     |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                            | 88 675,00    | 0,00         | 88 675,00    |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 10 473,00    | 2 000,00     | 12 473,00    |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 10 140,00    | - 3 340,00   | 6 800,00     |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 45 427,00    | 1 340,00     | 46 767,00    |
| 80147 | Biblioteki pedagogiczne                                                                                                                                                                                                                             | 188 413,00   | 7 000,00     | 195 413,00   |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 107 075,00   | 7 000,00     | 114 075,00   |
| 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 | 355 860,00   | 4 861,00     | 360 721,00   |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 271 144,00   | 3 000,00     | 274 144,00   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 47 907,00    | 518,00       | 48 425,00    |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 6 720,00     | 73,00        | 6 793,00     |



|       |                                                                     |               |              |               |
|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 388,00      | 100,00       | 2 488,00      |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 766,00        | 300,00       | 1 066,00      |
| 4260  | Zakup energii                                                       | 6 471,00      | 670,00       | 7 141,00      |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 2 952,00      | 200,00       | 3 152,00      |
| 80195 | Pozostała działalność                                               | 2 064 057,05  | - 749 774,00 | 1 314 283,05  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 151 937,05  | - 751 674,00 | 400 263,05    |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 43 689,00     | 1 200,00     | 44 889,00     |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                            | 5 121,00      | 700,00       | 5 821,00      |
| 852   | Pomoc społeczna                                                     | 11 880 675,00 | - 29 156,00  | 11 851 519,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej                                              | 10 594 826,00 | - 29 156,00  | 10 565 670,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 901 075,00    | 5 600,00     | 906 675,00    |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                            | 124 177,00    | - 8 000,00   | 116 177,00    |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 90 034,00     | - 4 328,00   | 85 706,00     |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 872 806,00    | - 17 468,00  | 855 338,00    |
| 4220  | Zakup środków żywności                                              | 666 900,00    | 46 000,00    | 712 900,00    |
| 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych             | 58 915,00     | - 2 500,00   | 56 415,00     |
| 4260  | Zakup energii                                                       | 578 400,00    | - 25 564,00  | 552 836,00    |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                             | 185 603,00    | - 39 336,00  | 146 267,00    |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                             | 5 800,00      | 500,00       | 6 300,00      |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 775 056,00    | - 22 552,00  | 752 504,00    |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 20 724,00     | 600,00       | 21 324,00     |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                              | 22 380,00     | 700,00       | 23 080,00     |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 214 981,00    | 2 800,00     | 217 781,00    |
| 4480  | Podatek od nieruchomości                                            | 24 519,00     | - 608,00     | 23 911,00     |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 500,00     | - 2 000,00   | 33 500,00     |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 550 334,00    | 37 000,00    | 587 334,00    |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                    | 1 245 724,00  | 5 400,00     | 1 251 124,00  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 30 763,00     | 8 620,00     | 39 383,00     |
| 4260  | Zakup energii                                                       | 13 944,00     | 1 974,00     | 15 918,00     |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                             | 8 904,00      | 1 500,00     | 10 404,00     |



|     |       |                                                                                                |              |             |              |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 853 | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                   | 3 000,00     | - 1 500,00  | 1 500,00     |
|     | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                       | 5 000,00     | - 184,00    | 4 816,00     |
|     | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 2 500,00     | - 290,00    | 2 210,00     |
|     | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                | 1 000,00     | - 500,00    | 500,00       |
|     | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                           | 7 000,00     | - 4 220,00  | 2 780,00     |
|     | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 8 000,00     | - 5 400,00  | 2 600,00     |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 1 000,00     | - 900,00    | 100,00       |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                  | 2 000,00     | 500,00      | 2 500,00     |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                        | 5 000,00     | - 5 000,00  | 0,00         |
|     |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                               | 2 827 246,03 | 0,00        | 2 827 246,03 |
| 854 | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                         | 52 581,00    | 0,00        | 52 581,00    |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                  | 0,00         | 2 000,00    | 2 000,00     |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                        | 10 000,00    | - 2 000,00  | 8 000,00     |
|     | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                                                         | 2 424 020,00 | 0,00        | 2 424 020,00 |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 1 644 630,00 | 9 212,00    | 1 653 842,00 |
|     | 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                 | 133 073,00   | - 9 212,00  | 123 861,00   |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 30 000,00    | 14 760,00   | 44 760,00    |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                        | 7 000,00     | 150,00      | 7 150,00     |
|     | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                       | 3 000,00     | - 132,00    | 2 868,00     |
|     | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 450,00       | - 18,00     | 432,00       |
| 854 | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                           | 14 760,00    | - 14 760,00 | 0,00         |
|     |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                  | 4 317 558,00 | 113 180,00  | 4 430 738,00 |
|     | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                          | 1 409 615,00 | - 11 000,00 | 1 398 615,00 |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 772 799,00   | - 15 000,00 | 757 799,00   |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 144 171,00   | 5 000,00    | 149 171,00   |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                       | 20 311,00    | - 1 000,00  | 19 311,00    |
|     | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                           | 772 627,00   | 6 000,00    | 778 627,00   |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 522 489,00   | 8 500,00    | 530 989,00   |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                       | 13 356,00    | - 2 500,00  | 10 856,00    |
|     |       |                                                                                                |              |             |              |

|        |                                                                                             |               |              |               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 85407  | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                           | 983 363,00    | 25 180,00    | 1 008 543,00  |
| 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 575 105,00    | 25 000,00    | 600 105,00    |
| 4090   | Honoraria                                                                                   | 0,00          | 2 448,00     | 2 448,00      |
| 4280   | Zakup usług zdrowotnych                                                                     | 595,00        | 180,00       | 775,00        |
| 4430   | Różne opłaty i składki                                                                      | 4 000,00      | - 2 448,00   | 1 552,00      |
| 85410  | Internaty i bursy szkolne                                                                   | 1 068 450,00  | 93 000,00    | 1 161 450,00  |
| 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 369 594,00    | 85 000,00    | 454 594,00    |
| 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 67 849,00     | 10 000,00    | 77 849,00     |
| 4120   | Składki na Fundusz Pracy                                                                    | 9 392,00      | - 2 000,00   | 7 392,00      |
| 855    | Rodzina                                                                                     | 6 903 296,00  | 0,00         | 6 903 296,00  |
| 85510  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                               | 3 744 965,00  | 0,00         | 3 744 965,00  |
| 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 1 134 328,00  | - 4 192,00   | 1 130 136,00  |
| 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                              | 91 647,00     | - 700,00     | 90 947,00     |
| 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 3 600,00      | 3 000,00     | 6 600,00      |
| 4260   | Zakup energii                                                                               | 55 366,00     | 1 600,00     | 56 966,00     |
| 4430   | Różne opłaty i składki                                                                      | 4 549,00      | 200,00       | 4 749,00      |
| 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                            | 39 628,00     | 92,00        | 39 720,00     |
| 900    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 640 000,00    | 18 200,00    | 658 200,00    |
| 90019  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 612 000,00    | 18 200,00    | 630 200,00    |
| 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 54 000,00     | 18 200,00    | 72 200,00     |
| 4300   | Zakup usług pozostałych                                                                     | 22 000,00     | - 330,00     | 21 670,00     |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 432 000,00    | - 50 670,00  | 381 330,00    |
| 6060   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                        | 79 000,00     | 51 000,00    | 130 000,00    |
| Razem: |                                                                                             | 77 741 301,42 | - 122 583,00 | 77 618 718,42 |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Władysław Bodańowicz



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

| p. | Dział | Rozdz. | §*               | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku                                                                                                             | Planowane wydatki                                                  |                               | Planowane wydatki     |                    |                                   |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | w złotych |
|----|-------|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |       |        |                  |                                                                                                                                                                    | na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku** | rok budżetowy 2017(8+9+10+11) | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                      |           |
| 1  | 2     | 3      | 4                | 5                                                                                                                                                                  | 6                                                                  | 7                             | 8                     | 9                  | 10                                | 11                                                 | 12                                                                   |           |
| 1  | 600   | 60014  | 6050, 6057, 6059 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1400N na odcinku Galiny – Kosy na dł. 4 km wraz z budową zatok autobusowych w m – sc. Galiny i Kosy                                 | 2 741 019,21                                                       | –                             | –                     | –                  | –                                 | –                                                  | Starostwo Powiatowe w Bartoszykach                                   |           |
| 2  | 600   | 60014  | 6050             | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny – Wiewiórki o długości 3,5 km z budową ścieżki rowerowej                                                     | –                                                                  | 132 000,00                    | –                     | 67 000,00          | 65 000,00                         | –                                                  | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie                                   |           |
| 3  | 600   | 60014  | 6050             | Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N na odcinku Romankowo – granica powiatu o dł. 3,5km                                                                            | 1 500 000,00                                                       | –                             | –                     | –                  | –                                 | –                                                  | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie                                   |           |
| 4  | 600   | 60014  | 6050             | Przebudowa drogi powiatowej nr 1559N do miejscowości Krawczyki i nr 1396N na odcinku Sępól – Romankowo                                                             | 1 836 476,00                                                       | –                             | –                     | –                  | –                                 | –                                                  | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie                                   |           |
| 5  | 600   | 60014  | 6050             | Przebudowa drogi powiatowej nr 1573N na odcinku Grzęda – Satopy Samulewo na dł. 6,6 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Wojkowo i Satopy Samulewo           | 2 371 455,00                                                       | –                             | –                     | –                  | –                                 | –                                                  | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie                                   |           |
| 6  | 600   | 60014  | 6050             | Wykonanie połączenia odcinka drogi gminnej (działki nr 5 –18/29 i działki 5 – 14/20), z nawierzchnią drogi powiatowej nr 1386N (działka nr 5 – 22/2) w Bezledach   | –                                                                  | 22 500,00                     | –                     | 22 500,00          | –                                 | –                                                  | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie                                   |           |
| 7  | 600   | 60014  | 6050             | Wykonanie połączenia odcinka drogi gminnej nr 119027N ( działka nr 33 –75 ) z nawierzchnią drogi powiatowej nr 1354N (działka nr 33 –71) w gminie Górowo Iławeckie | –                                                                  | 17 500,00                     | –                     | 17 500,00          | –                                 | –                                                  | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie                                   |           |
| 8  | 600   | 60014  | 6050             | Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1394N z drogą gminną nr 121018N w gminie Sępól                                                                         | –                                                                  | 20 000,00                     | –                     | 20 000,00          | –                                 | –                                                  | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie                                   |           |
| 9  | 600   | 60014  | 6050             | Przebudowa drogi powiatowej nr 2584N ul. Owca w Bisztynku                                                                                                          | –                                                                  | 13 000,00                     | –                     | 13 000,00          | –                                 | PRZEWOZNI                                          | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie                                   |           |

| w złotych |       |        |      |                                                                                                                              |                                                                                       |                               |                           |                    |                                   |                                                    |                                                                      |  |
|-----------|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
| p.        | Dział | Rozdz. | §*   | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku                                                                       | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku*** | Planowane wydatki             |                           |                    |                                   |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |  |
|           |       |        |      |                                                                                                                              |                                                                                       | rok budżetowy 2017(8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |                                   |                                                    |                                                                      |  |
|           |       |        |      |                                                                                                                              |                                                                                       |                               | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                      |  |
| 1         | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                                            | 6                                                                                     | 7                             | 8                         | 9                  | 10                                | 11                                                 | 12                                                                   |  |
| 10        | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2591N ul. Armii Czerwonej w Górowie Iławeckim                                                 | –                                                                                     | 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                                   |  |
| 20        | 750   | 75020  | 6050 | Wymiana modernizacyjna stolarki okiennej i drzwiowej w dwóch domkach wypoczynkowych Starostwa w OW Dadań                     | –                                                                                     | 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                                   |  |

PRZEWODNICZĄCY RADY



w złotych

| p. | 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                                                                   |
| 2  | 750   | 75020  | 6050 | Modernizacja komputera administratora sieci w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach             | -                                                                                    | 1 208,00                      | -                     | 1 208,00           | -                                 | -                                                  | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach                                   |
| 3  | 754   | 75495  | 6060 | Zakup rolet z nadrukiem do sali dydaktycznej "Ognik "                                          | -                                                                                    | 5 000,00                      | -                     | -                  | 5 000,00                          | -                                                  | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w                       |
| 4  | 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               |
| 5  | 801   | 80120  | 6050 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim                                    | 200 000,00                                                                           | -                             | -                     | -                  | -                                 | -                                                  | Zespół Szkół w Górowie Iławeckim                                     |
| 6  | 801   | 80120  | 6050 | Przebudowa dziedzica na terenie LO w Bartoszycach                                              | -                                                                                    | 145 000,00                    | -                     | 145 000,00         | -                                 | -                                                  | Liceum Ogólnokształcące w Bartoszycach                               |
| 7  | 801   | 80120  | 6050 | Instalacja systemu monitoringu wizyjnego na strzelniczy w Zespole Szkół w Górowie Iławeckim    | -                                                                                    | 5 191,00                      | -                     | -                  | -                                 | -                                                  | Zespół Szkół w Górowie Iławeckim                                     |
| 8  | 801   | 80130  | 6050 | Dokończenie ciągów komunikacyjnych na terenie szkoły                                           | -                                                                                    | 140 000,00                    | -                     | 140 000,00         | -                                 | -                                                  | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2                                 |
| 9  | 801   | 80130  | 6050 | Opracowanie projektu i przebudowa boisk sportowych                                             | -                                                                                    | 40 000,00                     | -                     | 40 000,00          | -                                 | -                                                  | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2                                 |
| 0  | 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                |
| 0  | 852   | 85202  | 6050 | Przygotowanie projektu i wykonanie drogi przeciwpożarowej                                      | 123 060,00                                                                           | -                             | -                     | -                  | -                                 | -                                                  | Dom Pomocy Społecznej w Bisztyнку                                    |
| 1  | 852   | 85202  | 6050 | Dostosowanie budynku DPS w Bartoszycach do ochrony przeciwpożarowej                            | -                                                                                    | 414 344,00                    | 414 344,00            | -                  | -                                 | -                                                  | Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach                                 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

| w złotych |       |        |      |                                                                                                                                |                                                                                      |                               |                       |                    |                                   |        |                                                                      |                                                    |
|-----------|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| p.p.      | 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 | w tym źródła finansowania         |        |                                                                      | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
|           |       |        |      |                                                                                                                                |                                                                                      |                               |                       |                    | środki pochodzące z innych źródeł | środki |                                                                      |                                                    |
| 1         | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                                              | 6                                                                                    | 7                             | 8                     | 9                  | 10                                | 11     | 12                                                                   |                                                    |
| 2         | 852   | 85202  | 6060 | Zakup defibrylatora                                                                                                            | -                                                                                    | 5 000,00                      | 5 000,00              | -                  | -                                 | -      | Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie                                  |                                                    |
| 3         | 852   | 85202  | 6050 | Montaż monitoringu w DPS Szczurkowo                                                                                            | -                                                                                    | 27 930,00                     | 27 930,00             | -                  | -                                 | -      | Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie                                  |                                                    |
| 4         | 852   | 85202  | 6060 | Zakup podnośnika elektrycznego                                                                                                 | -                                                                                    | 4 500,00                      | 900,00                | -                  | 3 600,00                          | -      | Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie                                  |                                                    |
| 5         | 852   | 85202  | 6050 | Projekt kotłowni gazowej                                                                                                       | -                                                                                    | 22 000,00                     | 22 000,00             | -                  | -                                 | -      | Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie                                  |                                                    |
| 6         | 852   | 85218  | 6060 | Zakup kserokopiarki                                                                                                            | -                                                                                    | 2 780,00                      | -                     | 2 780,00           | -                                 | -      | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach                     |                                                    |
| 7         | 853   | 85324  | 6060 | Zakup drukarki kolorowej                                                                                                       | -                                                                                    | 10 000,00                     | -                     | 10 000,00          | -                                 | -      | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach                     |                                                    |
| 8         | 854   | 85403  | 6050 | Budowa ogrodzenia placu zabaw przy Internacie SOSW w Bartoszycach                                                              | -                                                                                    | 6 000,00                      | -                     | 6 000,00           | -                                 | -      | Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bartoszycach               |                                                    |
| 9         | 854   | 85407  | 6050 | Budowa ogrodzenia posesji MDK                                                                                                  | -                                                                                    | 35 000,00                     | -                     | 35 000,00          | -                                 | -      | Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszycach                               |                                                    |
| 0         | 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                  |                                                    |
| 1         | 854   | 85410  | 6060 | Zakup pieca konwekcyjnego                                                                                                      | -                                                                                    | 28 000,00                     | -                     | 28 000,00          | -                                 | -      | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach                  |                                                    |
| 2         | 854   | 85410  | 6060 | Zakup szafy chłodniczej                                                                                                        | -                                                                                    | 6 500,00                      | -                     | 6 500,00           | -                                 | -      | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach                  |                                                    |



| w złotych |       |        |      |                                                                                                                                                 |                                                                                      |                               |                           |                    |                                   |      |                                                                 |                                                                      |
|-----------|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| p.        | Dział | Rozdz. | §*   | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku                                                                                          | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku** | rok budżetowy 2017(8+9+10+11) | Planowane wydatki         |                    |                                   |      |                                                                 | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|           |       |        |      |                                                                                                                                                 |                                                                                      |                               | w tym źródła finansowania |                    |                                   |      | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.              |                                                                      |
|           |       |        |      |                                                                                                                                                 |                                                                                      |                               | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | 10   |                                                                 |                                                                      |
| 1         | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                                                               | 6                                                                                    | 7                             | 8                         | 9                  | 10                                | 11   | 12                                                              |                                                                      |
| 3         | 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 |                                                                      |
| 4         | 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 |                                                                      |
| 5         | 900   | 90019  | 6050 | Budowa oczyszczalni ścieków przy DPS Szczurkowo                                                                                                 | 381 330,00                                                                           | -                             | -                         | -                  | -                                 | -    | Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie                             |                                                                      |
| 6         | 900   | 90019  | 6060 | Zakup samochodu do Wydziału Ochrony Środowiska                                                                                                  | -                                                                                    | 130 000,00                    | -                         | 130 000,00         | -                                 | -    | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach                              |                                                                      |
| Razem     |       |        |      |                                                                                                                                                 | 9 153 340,21                                                                         | 3 461 159,00                  | 470 174,00                | 2 827 194,00       | 158 600,00                        | 0,00 | x                                                               |                                                                      |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

- kol.4 do wykorzystania fakultatywnego  
- dla inwestycji wykazanych w kol.6 nie należy wypełniać kol.7,8,9,10 i 11

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017r.**  
**Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XLI/224/2017 z dnia 27 września 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                           | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                           | 4 000,00   |
|       | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                             | 4 000,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 4 000,00   |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                         | 47 280,00  |
|       | 70005    |          | 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   |          |          | Działalność usługowa                                                            | 505 706,00 |
|       | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                        | 211 082,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 101 082,00 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 110 000,00 |
|       | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                | 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 Bogańowicz



|       |      |                                                                                                                  |              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 750   | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                           | 500,00       |
|       | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                 | 3 829,00     |
|       | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                       | 770,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                              | 300,00       |
|       |      | Administracja publiczna                                                                                          | 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 Pożamej                                                                      | 3 671 550,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                      | 500,00       |
|       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane 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                                                             | 2 503 874,00 |
|       | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                               | 59 142,00    |
|       | 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 Bodańowicz

|     |       |                                                                                                                                                                                                                            |  |              |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| 755 | 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

Władysław Bodałowicz



|       |  |      |                                                         |                     |
|-------|--|------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| 853   |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 690,00              |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 12 000,00           |
|       |  |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>216 572,00</b>   |
| 85321 |  |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności         | 196 772,00          |
|       |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 78 892,00           |
|       |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 6 112,00            |
|       |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 21 182,00           |
|       |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                | 2 083,00            |
|       |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 38 000,00           |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 238,00              |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 47 893,00           |
|       |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        | 2 372,00            |
|       |  |      | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>19 800,00</b>    |
| 85395 |  | 3110 | Świadczenia społeczne                                   | 19 800,00           |
|       |  |      | <b>Rodzina</b>                                          | <b>642 655,00</b>   |
|       |  |      | 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            |
|       |  |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>    | <b>10 324,00</b>    |
|       |  | 3110 | Świadczenia społeczne                                   | 10 221,00           |
| 85510 |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 103,00              |
|       |  |      | <b>Razem:</b>                                           | <b>8 463 419,42</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Bogdanowicz

## Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

| L.p.                     | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja<br>§ | Kwota         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                          |                                                                                                              |                   | Plan 2017r.   |
| 1                        | 2                                                                                                            | 3                 | 4             |
| 1.                       | Planowane dochody ( 1.1+ 1.2 )                                                                               |                   | 71 453 994,42 |
| 1.1                      | Dochody bieżące                                                                                              |                   | 67 506 482,42 |
| 1.2                      | Dochody majątkowe                                                                                            |                   | 3 947 512,00  |
| 2.                       | Planowane wydatki ( 2.1+ 2.2 )                                                                               |                   | 77 618 718,42 |
| 2.1                      | Wydatki bieżące                                                                                              |                   | 64 059 219,21 |
| 2.2                      | Wydatki majątkowe                                                                                            |                   | 13 559 499,21 |
|                          | Nadwyżka (1-2)                                                                                               |                   | -             |
|                          | Deficyt (1-2)                                                                                                |                   | -6 164 724,00 |
| I.                       | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                   |                   | 6 164 724,00  |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |                   | 8 990 707,00  |
| 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             | 2 590 707,00  |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |                                                                                                              |                   | 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