

Uchwała Nr XLIV/245/2017
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 04 grudnia 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 2017 r. poz. 1868) 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 | 150 143,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 72 192 345,68 zł |
| a) dochody bieżące | 67 791 474,68 zł |
| b) dochody majątkowe | 4 400 871,00 zł |

§ 2

- | | |
|---|---|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 150 143,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 78 617 106,63 zł |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 64 634 395,42 zł |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 13 982 711,21 zł |
3. Zmienia się limity wydatków na zadania majątkowe w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.
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 **6.424.760,95 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości **3.574.017,00 zł** i wolnymi środkami w wysokości **2.850.743,95 zł**.
2. Przychody budżetu w wysokości **9.250.743,95 zł**, rozchody w wysokości **2.825.983,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6.

§ 5

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 2017 r., poz. 519.):

- | | | |
|----|-----------------------|--------------------------|
| 1) | - dochody w wysokości | - 198.200,00 zł , |
| 2) | - wydatki w wysokości | - 608.600,00 zł . |

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

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



PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Bogdanowicz

Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu - Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego nr XLIV/245/2017 na sesję z dnia 4 grudnia 2017r.

W budżecie powiatu na rok 2017 dokonuje się zmiany:

Dochody zwiększa się o kwotę :
150 143,00 zł.
Wydatki zwiększa się o kwotę :
0,00 zł.
Różnica wpływająca na deficyt
Deficyt po zmianach wynosi :
6 424 760,95 zł.

Zmiany w Dochodach;

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w jedm. ośw iat.	Zwiększenie	zmniejszenie	Treść
801	80102- 80130	0610-0920		15 556,00		zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (opłaty za egzaminy świadectwa, zaświadczenia itp., wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, odsetki bankowe, wpływy z różnych dochodów)
	80195	2120	SP	36 520,00		zwiększenie dochodów o dotację celową (I transza) z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. "Za życiem", który będzie realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszych w latach 2017-2021
852	85202	2130-6430	SP	95 237,00		zwiększenie dochodów o dotację celową Wojewody na utrzymanie standardów w domach pomocy społecznej
854	85410	0750-0970	jedm. ośw iat.	2 830,00		zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z różnych dochodów)
	Razem			150 143,00	0,00	
	Różnica			150 143,00		

Zmiany w wydatkach:

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w jedm. ośw iat.	Zwiększenie	zmniejszenie	Treść
020	02002	4300	SP		1 600,00	zmniejszenie wydatków na nadzór nad gospodarką leśną
600	60014	4280-4430	ZDP		10 000,00	zmniejszenie wydatków na drogi powiatowe i przeniesienia między paragrafami
700	70005	4210-4300	SP	0,00	0,00	przeniesienia między paragrafami
720	72095	4360	SP		1 000,00	zmniejszenie wydatków na informatykę
750	75019	3030-4300	SP		1 000,00	zmniejszenie wydatków na rdy powiatów i przeniesienia między paragrafami
	75020	4010-6050	SP		72 305,00	zmniejszenie wydatków na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego
801 i 80195,854 03-85410	80102- 80195,854 03-85410	4010-4700	jedm. ośw iat.	223 411,00		zwiększenie wydatków na oświatę o wypracowane dochody własne, dotację celową (I transza) z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. "Za życiem", który będzie realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszych w latach 2017-2021 oraz ze zmniejszeń wydatków w pozostałych działach poza oświatą i przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami
852	85202	4210-4270	DPS-y	95 237,00		zwiększenie wydatków o dotację celową Wojewody na utrzymanie standardów w domach pomocy społecznej
85218	4120-4280	PCPR		0,00	0,00	przeniesienia między paragrafami
85324	4210-4270	PCPR		0,00	0,00	przeniesienia między paragrafami
855	85508	3110-4700	PCPR		30 000,00	zmniejszenie wydatków na rodziny zastępcze
85510	3020-4480	PCPR, WPOW			25 000,00	zmniejszenie wydatków na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
900	90019	4210-4700	SP		27 600,00	zmniejszenie wydatków na wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
	Razem			318 648,00	168 505,00	
	Różnica			150 143,00		

PRZEWODNICĄCY RADY

Władysław Dojdanowicz

ochody budżetu powiatu na 2017 r.

łącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XLIV/245/2017 z dnia 04 grudnia 2017r. w sprawie zmian
dżetu powiatu na 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80102		Oświata i wychowanie	800 290,68	52 076,00	852 366,68
			Szkoły podstawowe specjalne	281 751,86	10 000,00	291 751,86
		0830	Wpływy z usług	121 165,00	10 000,00	131 165,00
	80120		Licea ogólnokształcące	34 891,00	543,00	35 434,00
		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	6 500,00	500,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 290,00	43,00	1 333,00
	80130		Szkoły zawodowe	194 186,00	5 013,00	199 199,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 335,00	26,00	1 361,00
		0830	Wpływy z usług	48 600,00	4 950,00	53 550,00
	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 012,00	37,00	1 049,00
			Pozostała działalność	118 529,00	36 520,00	155 049,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	36 520,00	36 520,00
852			Pomoc społeczna	10 174 198,00	95 237,00	10 269 435,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 145 687,00	95 237,00	10 240 924,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 809 359,00	77 987,00	2 887 346,00
854		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 600,00	17 250,00	20 850,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	436 310,00	2 830,00	439 140,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	304 517,00	2 830,00	307 347,00
		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	52 313,00	408,00	52 721,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 517,00	2 422,00	42 939,00
Razem:				72 042 202,68	150 143,00	72 192 345,68

PRZEWODNICĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Wydatki budżetu powiatu na 2017 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Baroszyckiego Nr XLIV/245/2017 z dnia 04 grudnia 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	252 126,00	- 1 600,00	250 526,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	64 750,00	- 1 600,00	63 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 750,00	- 1 600,00	63 150,00
600			Transport i łączność	14 120 582,21	- 10 000,00	14 110 582,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 850 582,21	- 10 000,00	13 840 582,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 620,00	- 1 000,00	2 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 026,00	- 10 000,00	341 026,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 600,00	1 000,00	27 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 280,00	0,00	47 280,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 280,00	0,00	47 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 175,35	1 175,35
		4300	Zakup usług pozostałych	12 767,35	- 1 175,35	11 592,00
720			Informatyka	4 430,00	- 1 000,00	3 430,00
	72095		Pozostała działalność	4 430,00	- 1 000,00	3 430,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 430,00	- 1 000,00	3 430,00
750			Administracja publiczna	5 907 187,71	- 73 305,00	5 833 882,71
	75019		Rady powiatów	264 000,00	- 1 000,00	263 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	258 000,00	- 2 000,00	256 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	- 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 453 112,71	- 72 305,00	5 380 807,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 048 743,00	- 37 805,00	3 010 938,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 152,00	- 3 000,00	49 152,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 900,00	- 5 000,00	252 900,00

801	4420	Podróże służbowe zagraniczne	17 500,00	- 2 000,00	15 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	- 6 000,00	52 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	- 2 000,00	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 900,00	- 8 000,00	184 900,00
		Oświata i wychowanie	21 776 504,68	205 488,00	21 981 992,68
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 795 325,86	31 954,00	3 827 279,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 636 695,00	32 592,00	2 669 287,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 826,00	- 638,00	54 188,00
80111		Gimnazja specjalne	1 054 267,82	9 157,00	1 063 424,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 150,00	9 167,00	715 317,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 716,00	- 210,00	17 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 820,00	200,00	32 020,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	833 617,00	- 7 441,00	826 176,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	- 2 841,00	25 159,00
	4260	Zakup energii	16 800,00	- 2 000,00	14 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	- 500,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 940,00	- 1 500,00	27 440,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 724 360,00	66 577,00	5 789 937,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 466 122,00	73 550,00	3 539 672,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 442,00	- 1 273,00	67 169,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 609,00	- 1 300,00	78 309,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 011,00	250,00	52 261,00
	4260	Zakup energii	268 735,00	- 3 444,00	265 291,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 601,00	- 480,00	3 121,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 646,00	- 326,00	2 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 112,00	- 500,00	6 612,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 073,00	- 900,00	3 173,00

80130	Szkoły zawodowe		7 770 536,00	99 762,00	7 870 298,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		66 000,00	- 1 000,00	65 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 042 135,00	110 243,00	5 152 378,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		922 002,00	800,00	922 802,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		92 544,00	- 1 087,00	91 457,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 699,00	- 1 199,00	19 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		140 636,00	- 400,00	140 236,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		59 868,00	- 3 850,00	56 018,00
4260	Zakup energii		230 816,00	- 2 296,00	228 520,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 347,00	- 829,00	4 518,00
4430	Różne opłaty i składki		6 633,00	- 620,00	6 013,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 008 315,00	18 170,00	1 026 485,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		691 748,00	18 279,00	710 027,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		12 571,00	- 109,00	12 462,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		83 275,00	- 495,00	82 780,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 295,00	- 495,00	800,00
80147	Biblioteki pedagogiczne		186 943,00	- 1 600,00	185 343,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 364,00	- 800,00	5 564,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 000,00	- 800,00	12 200,00
80195	Pozostała działalność		972 538,00	- 9 596,00	962 942,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		286 250,00	9 629,00	295 879,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 393,00	1 655,00	50 048,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 169,00	236,00	6 405,00
4190	Nagrody konkursowe		3 000,00	- 2 316,00	684,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		230 955,00	- 14 000,00	216 955,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	15 000,00	15 000,00
4260	Zakup energii		36 000,00	- 5 000,00	31 000,00
4270	Zakup usług remontowych		26 000,00	- 10 000,00	16 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		33 600,00	- 5 000,00	28 600,00

852	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 116,00	200,00	5 316,00
		Pomoc społeczna	11 929 882,00	95 237,00	12 025 119,00
85202		Domy pomocy społecznej	10 644 033,00	95 237,00	10 739 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	969 736,00	83 036,00	1 052 772,00
	4270	Zakup usług remontowych	134 787,00	12 201,00	146 988,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 251 124,00	0,00	1 251 124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 574,00	- 1 600,00	19 974,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	100,00	1 180,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 859 176,03	0,00	2 859 176,03
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 527,00	0,00	52 527,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 613,00	615,00	15 228,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 615,00	9 385,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 569 082,00	17 923,00	4 587 005,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 513 371,00	8 727,00	1 522 098,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 599,00	8 987,00	893 586,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 311,00	- 260,00	19 051,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	803 682,00	9 682,00	813 364,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 145,00	11 940,00	587 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 516,00	- 858,00	4 658,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	- 600,00	2 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 920,00	- 800,00	6 120,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 137 750,00	- 486,00	1 137 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 292,00	- 486,00	5 806,00
855		Rodzina	6 838 356,00	- 55 000,00	6 783 356,00
85508		Rodziny zastępcze	3 158 474,00	- 30 000,00	3 128 474,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 368 333,00	- 20 000,00	2 348 333,00
	4260	Zakup energii	7 600,00	- 2 000,00	5 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 260,00	- 5 700,00	8 560,00

WŁADYSŁAW BOGDANOWICZ

Władysław Bogdanowicz

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840,00	- 1 000,00	1 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 500,00	1 500,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 679 882,00	- 25 000,00	3 654 882,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	- 413,00	487,00
	3110	Świadczenia społeczne	187 831,00	- 5 281,00	182 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 136,00	- 4 400,00	1 115 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 008,00	- 6 500,00	205 508,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 823,00	- 715,00	22 108,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 440,00	- 65,00	1 375,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 837,00	- 2 200,00	27 637,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 260,00	- 2 360,00	1 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 986,00	- 300,00	5 686,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	- 1 953,00	4 247,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 749,00	- 722,00	4 027,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	- 91,00	7 409,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	664 200,00	- 27 600,00	636 600,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	636 200,00	- 27 600,00	608 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 200,00	- 20 000,00	52 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 746,00	- 5 000,00	25 746,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 2 600,00	2 400,00
		Razem:	78 466 963,63	150 143,00	78 617 106,63

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Bogdanowicz

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

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
					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.			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
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		
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		
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N na odcinku Romankowo – granica powiatu o dł.3,5km	1 508 000,00	–	–	–	–	–	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie		
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		
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		
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		
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		
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		
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2584N ul.Owca w Bisztyńku	–	13 000,00	–	13 000,00	–	–	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Bocardowicz

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
0	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2591N ul. Armii Krajowej w Górowie Iławeckim	-	482 000,00	-	397 000,00	85 000,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2617N ul. Zwycięstwa w Górowie Iławeckim	-	243 000,00	-	243 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6060	Zakup koparko – ładowarki	-	465 000,00	-	465 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6060	Zakup ciągnika z kosiarką bijakową	-	243 600,00	-	243 600,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego	-	234 657,00	-	234 657,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	710	71095	6060	Zakup serwera z infrastrukturą na potrzeby Wydziału Geodezji	-	129 010,00	-	129 010,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
6	710	71095	6060	Zakup licencji aktualizacyjnej programu do Wydziału Geodezji	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
7	710	71095	6050	Usługi doradcze w ramach projektu "Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych"	15 990,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
8	710	71095	6050	Modernizacja sieci komputerowej wraz z osprzętem komputerowym do Wydziału Geodezji	-	43 000,00	43 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
9	710	71095	6060	Zakup wielofunkcyjnego urządzenia biurowego na potrzeby Wydziału Geodezji	-	17 000,00	17 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
0	750	75020	6050	Modernizacja toalet w budynku Starostwa	-	125 228,80	-	125 228,80	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
1	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

PRZEWODNICZĄCY

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
2	750	75020	6050	Wymiana modernizacyjna stolarki okiennej i drzwiowej w dwóch domkach wypożyczynkowych Starostwa w OW Dadaj	-	18 063,20	-	18 063,20	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
3	750	75020	6050	Roboty budowlane związane z modernizacją pokrycia dachowego na garażach przy ul.Grota Roweckiego 1 w Bartoszycach	-	36 000,00	-	36 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
4	750	75020	6050	Modernizacja komputera administratora sieci w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach	-	1 208,00	-	1 208,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
5	754	75421	6060	Zakup dwóch zestawów nagłośnieniowych na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego	-	7 832,00	7 832,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
6	754	75421	6060	Zakup namiotu ewakuacyjnego na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego	-	26 000,00	26 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
7	754	75495	6060	Zakup rolet z nadrukiem do sali dydaktycznej "Ognik "	-	5 000,00	-	-	5 000,00	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
8	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
9	801	80120	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim	10 000,00	-	-	-	-	-	Zespół Szkół w Górowie Iławeckim
0	801	80120	6050	Przebudowa dziedzińca na terenie LO w Bartoszycach	-	145 000,00	-	145 000,00	-	-	Liceum Ogólnokształcące w Bartoszycach
1	801	80120	6050	Instalacja systemu monitoringu wizyjnego na strzelnicy w Zespole Szkół w Górowie Iławeckim	-	5 191,00	5 191,00	-	-	-	Zespół Szkół w Górowie Iławeckim
2	801	80130	6050	Dokończenie ciągów komunikacyjnych na terenie szkoły	-	140 000,00	-	140 000,00	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bodańowicz

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
3	801	80130	6050	Opracowanie projektu i przebudowa boisk sportowych	-	40 000,00	-	40 000,00	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
4	801	80195	6050	Przebudowa palenisk w kotłach CO – kotłownia przy ul. Limanowskiego w Bartoszykach	-	35 000,00	-	35 000,00	-	-	Powiatowy Zespół Administracji Oświaty w Bartoszykach
5	852	85202	6050	Przygotowanie projektu i wykonanie drogi przeciwpożarowej	117 618,00	-	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
6	852	85202	6050	Opracowanie projektu i wykonanie robót związanych z przystosowaniem Budynku Głównego w zakresie spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego	6 000,00	-	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
7	852	85202	6050	Dostosowanie budynku DPS w Bartoszykach do ochrony przeciwpożarowej	-	414 344,00	414 344,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszykach
8	852	85202	6060	Zakup defibrylatora	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
9	852	85202	6050	Montaż monitoringu w DPS Szczurkowo	-	27 930,00	27 930,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
0	852	85202	6060	Zakup podnośnika elektrycznego	-	4 500,00	900,00	-	3 600,00	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
1	852	85202	6050	Projekt kotłowni gazowej	-	22 000,00	22 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
2	852	85202	6060	Zakup wiat ogrodowych - szt.2	-	25 600,00	25 600,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
3	852	85202	6060	Zakup zestawu komputerowego	-	4 184,00	837,00	-	3 347,00	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

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	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
4	852	85202	6050	Rozbudowa systemu wizyjnego w DPS Kamińsk	-	17 379,00	3 476,00	-	13 903,00	-	Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku
5	852	85218	6060	Zakup kserokopiarki	-	2 780,00	-	2 780,00	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
6	853	85324	6060	Zakup drukarki kolorowej	-	10 000,00	-	10 000,00	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
7	854	85403	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy Internacie SOSW w Bartoszycach	-	6 000,00	-	6 000,00	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bartoszycach
8	854	85407	6050	Budowa ogrodzenia posesji MDK	-	35 000,00	-	35 000,00	-	-	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszycach
9	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
0	854	85410	6060	Zakup pieca konwekcyjnego	-	28 000,00	-	28 000,00	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach
1	854	85410	6060	Zakup szafy chłodniczej	-	6 500,00	-	6 500,00	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach
2	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
3	855	85510	6050	Dostosowanie budynku do standardów wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	-	46 257,00	-	46 257,00	-	-	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Bartoszycach

PRZEWODNIKI RZĄDY

Strona 5

Władysław Bodałowicz

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)	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
4	900	90019	6050	Budowa oczyszczalni ścieków przy DPS Szczurkowo	381 330,00	—	—	—	—	—	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
5	900	90019	6060	Zakup samochodu do Wydziału Ochrony Środowiska	—	136 000,00	—	136 000,00	—	—	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
Razem					8 987 888,21	3 636 664,00	604 110,00	2 856 704,00	175 850,00	0,00	x

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Wydatki majątkowe w formie dotacji w roku 2017

p.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku**	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	
1	600	60016	6300	Gmina Bisztynek	-	220 000,00	220 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	
2	600	60016	6300	Gmina Sępól	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	
3	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie zakupu samochodu osobowych służbowego oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach)	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	
4	754	75495	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (utworzenie Sali dydaktycznej "Ognik" w KPPSP w Bartoszycach.)	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	
5	851	85111	6220	Zakup dwóch ambulansów medycznych do Szpitala Powiatowego w Bartoszycach	-	355 852,00	355 852,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	
6	851	85111	6220	Zakup ambulansu typu C dla Szpitala Powiatowego w Bartoszycach	-	238 654,00	238 654,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	
7	851	85111	6220	Zakup sterylizatora parowego do Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	
8	851	85141	6220	Zakup ambulansu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Bartoszycach	-	223 153,00	223 153,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	
9	851	85141	6220	Zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego Szpitala Powiatowego w Bartoszycach	-	98 400,00	98 400,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	
10	851	85141	6220	Zakup sprzętu medycznego dla szpitalnego oddziału ratunkowego w Bartoszycach	-	97 100,00	97 100,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe 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**	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		
1	921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach		
Razem					0,00	1 358 159,00	1 358 159,00	0,00	0,00	0,00	x		

- kol.4 do wykorzystania fakultatywnego

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

PRZEWODNICĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

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 XLIV/245/2017 z dnia 04 grudnia 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	47 280,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 175,35
		4300	Zakup usług pozostałych	11 592,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 466,65
		4480	Podatek od nieruchomości	7 465,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22,00
			Działalność usługowa	491 674,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 082,00
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
			Nadzór budowlany	280 592,00
	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 832,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków Korpusu służby cywilnej	173 884,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 068,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 421,00
		4260	Zakup energii	720,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 284,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 240,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bodańowicz

750	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 158,00
	4430	Różne opłaty i składki	482,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 272,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		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	3 688 289,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 675 985,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszom	143 952,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 505,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 106,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 855,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 408 907,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	80 479,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	186 457,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 757,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00

PRZEMODNIWIĄCY RADY

Władysław Bodałowicz

4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	335 790,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 299,00
4260	Zakup energii	70 000,00
4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 114,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 206,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
4430	Różne opłaty i składki	11 494,00
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	305,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 304,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 304,00
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	39 162,68
80102	Szkoły podstawowe specjalne	29 612,86
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 612,86
80111	Gimnazja specjalne	9 549,82
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 549,82
851	Ochrona zdrowia	3 310 907,00
85141	Ratownictwo medyczne	418 653,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	418 653,00

PRZEWODNIKACY RADY

Władysław Bogdanowicz

85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 892 254,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 892 254,00
852		Pomoc społeczna	12 690,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	690,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 456,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	223 656,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 892,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 985,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 283,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 179,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 763,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
85395		Pozostała działalność	19 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 800,00
855		Rodzina	702 069,00
85508		Rodziny zastępcze	692 474,00
	3110	Świadczenia społeczne	685 617,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 595,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 499,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00

PRZEWODNICĄCY RUDY

Władysław Bogdanowicz

Razem:	8 732 403,68
--------	--------------

PRZEWODNICZY RADY

Włodzisław Bogdanowicz

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2017r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody (1.1+ 1.2)		72 192 345,68
1.1	Dochody bieżące		67 791 474,68
1.2	Dochody majątkowe		4 400 871,00
2.	Planowane wydatki (2.1+ 2.2)		78 617 106,63
2.1	Wydatki bieżące		64 634 395,42
2.2	Wydatki majątkowe		13 982 711,21
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-6 424 760,95
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 424 760,95
Przychody ogółem:			9 250 743,95
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	2 850 743,95
Rozchody ogółem :			2 825 983,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 825 983,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Bogdanowicz

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	2310	Gmina Miejska Górowo Iławeckie	-	-	19 638,00
2				Gmina Bisztynek	-	-	26 364,00
3				Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	3 000,00
4			2710	Powiat Chojnicki	-	-	10 000,00
5		60016	6300	Gmina Bisztynek	-	-	220 000,00
6				Gmina Sepol	-	-	50 000,00
7	630	63003	2710	Województwo Warmińsko – Mazurskie	-	-	1 733,00
8	750	75058	2710	Województwo Warmińsko – Mazurskie	-	-	4 380,00
9		75095	2710	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	10 000,00
10	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie zakupu samochodu osobowych służbowego oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bartoszczach)	-	-	20 000,00
11		75406	2300	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej w Bezledach (prace w pasie drogi granicznej na odcinku Placówki Straży Granicznej w Bezledach)	-	-	5 000,00
12		75495	2300	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (remont pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej PSP w Bartoszczach)	-	-	50 000,00
13		75495	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (utworzenie Sali dydaktycznej" Ognik" w KPPSP w Bartoszczach)	-	-	5 000,00
14	851	85111	6220	Zakup dwóch ambulansów medycznych do Szpitala Powiatowego w Bartoszczach	-	-	355 852,00
15				Zakup ambulansu typu C dla Szpitala Powiatowego w Bartoszczach	-	-	238 654,00
16				Zakup sterylizatora parowego do Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszczach	-	-	20 000,00
17	851	85141	6220	Zakup ambulansu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Bartoszczach	-	-	223 153,00
18				Zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego Szpitala Powiatowego w Bartoszczach	-	-	98 400,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Boodanowicz

19	851	85141	6220	Zakup sprzętu medycznego dla szpitalnego oddziału ratunkowego w Bartoszycach	-	-	97 100,00
20	853	85311	2320	Powiat olsztyński ziemski – WTZ Biskupiec	-	-	7 119,03
21	921	92116	2310	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	7 000,00
Razem					0,00	0,00	1 472 393,03
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Fundacja TOGATUS PRO BONO w Olsztynie (nieodpłatna pomoc prawna)	-	-	60 725,88
2	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszycach – Matuszewscy	-	178 500,00	-
3			2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach	-	126 500,00	-
4			2540	Policealne Studium Zawodowe Warmińsko – Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach	-	65 000,00	-
5	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia	-	-	15 000,00
6	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bartoszycach	-	42 000,00	-
7	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	53 320,00	-
8				Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem " w Górowie Iławeckim (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	44 434,00	-
9	854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza – działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	-	-	10 000,00
10	900	90019	2360	Realizacja zadań publicznych w sferze Ekologii i Ochrony Zwierząt oraz Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego	-	-	3 440,00
11	921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	30 000,00
12	926	92695	2360	Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej	-	-	3 240,00
Razem					0,00	509 754,00	122 405,88
Ogółem					0,00	509 754,00	1 594 798,91

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Boodanowicz