



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 września 2016 r.

Poz. 3573

UCHWAŁA NR XXIII/117/2016 RADY POWIATU BARTOSZYCKIEGO

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016

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 2015 r. poz. 1445 ze zm.) 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 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 469 306,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą: 69 997 863,06 zł

a) dochody bieżące 65 110 173,31 zł

b) dochody majątkowe 4 887 689,75 zł

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 542 633,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: 68 380 531,86 zł

a) wydatki bieżące 61 460 912,81 zł

b) wydatki majątkowe 6 919 619,05 zł

3. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4.212.479,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik 4a i 4b.

2) Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 5.

§ 3. 1. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 15.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup samochodu służbowego oznakowanego, na potrzeby Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Bartoszykach - 12.500,00 zł

- prace w pasie drogi granicznej na odcinku Placówki Straży Granicznej w Bezledach - 3.000,00 zł

2. Rezerwa ogólna po zmianie wynosi 39.500,00 zł.

§ 4. 1. Nadwyżkę budżetu w kwocie 1.617.331,20 zł, przeznacza się na spłatę kredytów .

2. Przychody budżetu w wysokości 1.465.560,80 zł, rozchody w wysokości 3.082.892,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 4.000.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 0,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady
Władysław Bogdanowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/117/2016
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Dochody budżetu powiatu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	204 911,00	- 61 800,00	143 111,00
	75095		Pozostała działalność	123 600,00	- 61 800,00	61 800,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 600,00	- 61 800,00	61 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 815 881,75	13 739,00	3 829 620,75
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 765 881,75	13 739,00	3 779 620,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 483 573,00	13 739,00	3 497 312,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 394 504,00	100 000,00	10 494 504,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 177 600,00	100 000,00	2 277 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	959 600,00	100 000,00	1 059 600,00

			podstawie odrębnych ustaw			
801		Oświata i wychowanie	250 124,00	192 611,31	442 735,31	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	33 880,00	57 249,79	91 129,79	
		0690 Wpływy z różnych opłat	26,00	27,00	53,00	
		0830 Wpływy z usług	21 259,00	28 642,00	49 901,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	595,00	127,00	722,00	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 233,79	20 233,79	
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 220,00	8 220,00	
	80111	Gimnazja specjalne	28,00	29 128,52	29 156,52	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	29 128,52	29 128,52	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80,00	171,00	251,00	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	26,00	85,00	111,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	54,00	86,00	140,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	15 026,00	2 462,00	17 488,00	
		0690 Wpływy z różnych opłat	9,00	27,00	36,00	
		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	2 560,00	2 200,00	4 760,00	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	27,00	90,00	117,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	430,00	145,00	575,00	
	80130	Szkoły zawodowe	35 094,00	58 190,00	93 284,00	
		0690 Wpływy z różnych opłat	548,00	376,00	924,00	
		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	12 474,00	12 047,00	24 521,00	
		0830 Wpływy z usług	15 000,00	36 750,00	51 750,00	
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 020,00	1 020,00	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	158,00	420,00	578,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	4 635,00	7 577,00	12 212,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	293,00	180,00	473,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	293,00	180,00	473,00	
	80147	Biblioteki pedagogiczne	156 700,00	372,00	157 072,00	
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	85,00	85,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	287,00	287,00	
	80195	Pozostała działalność	9 023,00	44 858,00	53 881,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 023,00	38 556,00	39 579,00	
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 912,00	5 912,00	

		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	390,00	8 390,00
852			Pomoc społeczna	9 950 556,00	140 203,00	10 090 759,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	489 877,00	31 401,00	521 278,00
		0830	Wpływy z usług	2 320,00	1 992,00	4 312,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	66,00	66,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	11,00	14,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 516,00	9 255,00	11 771,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101,00	20 077,00	20 178,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 696 953,00	108 802,00	8 805 755,00
		0830	Wpływy z usług	5 844 475,00	97 542,00	5 942 017,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 787,00	1 872,00	4 659,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 800,00	3 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	231 892,00	5 538,00	237 430,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	793 891,00	33 468,00	827 359,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 324,00	468,00	48 792,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 324,00	468,00	48 792,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	548 687,00	5 000,00	553 687,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 187,00	5 000,00	10 187,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	28 000,00	28 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	27 384,00	27 384,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	616,00	616,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	310 065,00	31 085,00	341 150,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	80 714,00	9 920,00	90 634,00
		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	5 689,00	5 634,00	11 323,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76,00	210,00	286,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 053,00	4 076,00	11 129,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	204,00	204,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	94,00	94,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110,00	110,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 008,00	1 646,00	3 654,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 950,00	1 550,00	3 500,00
	0830	Wpływy z usług	21,00	- 21,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65,00	65,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37,00	52,00	89,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	227 343,00	19 315,00	246 658,00
	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	5 340,00	6 397,00	11 737,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,00	14,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 395,00	12 904,00	23 299,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00	20 000,00	300 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			69 528 556,75	469 306,31	69 997 863,06

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/117/2016
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 671 660,80	71 000,00	8 742 660,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 816 660,80	71 000,00	7 887 660,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 255,00	2 150,00	469 405,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 408 000,00	21 000,00	1 429 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 278,00	15 000,00	353 278,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 600,00	35 000,00	123 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 400,00	- 2 150,00	101 250,00
750			Administracja publiczna	5 896 372,00	- 27 789,00	5 868 583,00
	75019		Rady powiatów	239 016,00	27 200,00	266 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	28 200,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	- 1 000,00	5 600,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 195 630,00	6 400,00	5 202 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 203,00	6 400,00	531 603,00
	75095		Pozostała działalność	326 415,00	- 61 389,00	265 026,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 946,00	- 56 946,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 854,00	- 1 854,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00	- 2 589,00	59 211,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 875 581,75	29 239,00	3 904 820,75
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	12 500,00	12 500,00

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	12 500,00	12 500,00
75406		Straż Graniczna	0,00	3 000,00	3 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 765 881,75	13 739,00	3 779 620,75
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 356 116,00	9 872,00	2 365 988,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	57 707,00	2 489,00	60 196,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	379 100,00	1 378,00	380 478,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	- 599,00	92 401,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 611,00	- 2 401,00	13 210,00
755		Wymiar sprawiedliwości	61 800,00	0,00	61 800,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00	0,00	61 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 550,00	1 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	266,00	266,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	38,00	38,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 973,00	- 1 854,00	28 119,00
758		Różne rozliczenia	170 000,00	- 15 500,00	154 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	- 15 500,00	154 500,00
	4810	Rezerwy	170 000,00	- 15 500,00	154 500,00
801		Oświata i wychowanie	20 498 151,00	249 521,31	20 747 672,31
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 881 596,00	56 230,79	2 937 826,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907 000,00	13 752,00	1 920 752,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 564,00	- 13 752,00	195 812,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	29 054,00	69 554,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	20 233,79	44 233,79
	4300	Zakup usług pozostałych	16 054,00	5 943,00	21 997,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 199 854,00	44 190,52	1 244 044,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 586,00	- 1 392,00	88 194,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00	1 392,00	150 392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 062,00	40 062,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	29 128,52	35 128,52
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	660 494,00	0,00	660 494,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 185,00	4 000,00	429 185,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 878,00	- 6 035,00	38 843,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 582,00	2 035,00	79 617,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 624 894,00	13 142,00	5 638 036,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 821 815,00	24 695,00	2 846 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 149,00	- 21 964,00	291 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 397,00	400,00	555 797,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 712,00	100,00	77 812,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 814,00	- 2 629,00	66 185,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 427,00	2 604,00	23 031,00
	4260	Zakup energii	286 292,00	2 462,00	288 754,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 763,00	4 500,00	44 263,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 319,00	2 474,00	8 793,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 093,00	500,00	3 593,00
	80130	Szkoły zawodowe	6 776 335,00	29 985,00	6 806 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 225 572,00	34 758,00	4 260 330,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 192,00	- 38 502,00	425 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 313,00	3 318,00	815 631,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 757,00	2 500,00	23 257,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 492,00	- 500,00	126 992,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 312,00	25 872,00	48 184,00
	4260	Zakup energii	279 905,00	2 039,00	281 944,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 154,00	500,00	6 654,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	839 702,00	15 884,00	855 586,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 679,00	- 58,00	50 621,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 875,00	58,00	106 933,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	15 884,00	33 384,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 613,00	240,00	118 853,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	- 2 000,00	10 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	240,00	540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 492,00	2 000,00	45 492,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	166 700,00	0,00	166 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90,00	90 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 247,00	- 90,00	8 157,00
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	199 253,00	36 840,00	236 093,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 024,00	30 265,00	180 289,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 965,00	2,00	5 967,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 679,00	5 300,00	31 979,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 734,00	750,00	4 484,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	287,00	368,00	655,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	129,00	129,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	119,00	26,00	145,00
80195		Pozostała działalność	2 030 710,00	53 009,00	2 083 719,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 999,00	36 947,00	1 212 946,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 585,00	13 087,00	48 672,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 128,00	13,00	5 141,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	501,00	6 501,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 847,00	- 7 240,00	391 607,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 530,00	470,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 712,00	7 712,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 380,00	9 311,00	33 691,00
	4301	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 792,00	208,00
851		Ochrona zdrowia	3 927 404,00	0,00	3 927 404,00
	85141		30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	15 717 782,00	213 519,00	15 931 301,00
	85201		2 778 638,00	189 672,00	2 968 310,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 047,00	2 706,00	99 753,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 507,00	21 490,00	97 997,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	668 233,00	158 282,00	826 515,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 868,00	600,00	36 468,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 594,00	6 594,00
85202		Domy pomocy społecznej	8 696 953,00	182 129,00	8 879 082,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 728,00	250,00	26 978,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300 020,00	7 031,00	4 307 051,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 627,00	- 29 497,00	292 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 640,00	- 3 810,00	799 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112 354,00	- 4 500,00	107 854,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 080,00	44 949,00	102 029,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591 286,00	35 869,00	627 155,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	49 800,00	5 000,00	54 800,00
	4260	Zakup energii	546 000,00	8 700,00	554 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	129 760,00	50 000,00	179 760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 550,00	200,00	5 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	633 766,00	- 4 450,00	629 316,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 550,00	150,00	1 700,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 317,00	- 1 090,00	21 227,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	49 528,00	140 528,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 799,00	23 799,00
85204		Rodziny zastępcze	2 938 675,00	- 158 282,00	2 780 393,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 317 231,00	- 189 718,00	2 127 513,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 475,00	31 436,00	246 911,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 628 580,66	28 468,00	2 657 048,66
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 324,00	468,00	48 792,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 350,00	3 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	576,00	576,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	82,00	82,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 908,00	- 3 540,00	14 368,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 282 068,00	0,00	2 282 068,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 600,00	- 4 000,00	50 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 422,00	- 6 000,00	4 422,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
85395		Pozostała działalność	0,00	28 000,00	28 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 384,00	27 384,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	616,00	616,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 165 332,00	- 25 825,00	4 139 507,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 610 960,00	- 28 047,00	1 582 913,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 795,00	2 953,00	910 748,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 998,00	- 3 125,00	73 873,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 146,00	3 125,00	165 271,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 147,00	- 50 000,00	117 147,00
	4260	Zakup energii	45 800,00	20 000,00	65 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	- 1 000,00	6 800,00

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	695 759,00	576,00	696 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 245,00	1 151,00	466 396,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 838,00	- 2 151,00	44 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 078,00	1 000,00	85 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 750,00	- 1 000,00	9 750,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 576,00	11 576,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	857 622,00	1 646,00	859 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 483,00	118,00	544 601,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 441,00	- 118,00	48 323,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 508,00	1 000,00	7 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	646,00	31 646,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	931 602,00	0,00	931 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 039,00	6 300,00	378 339,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 921,00	- 6 300,00	34 621,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 902,00	0,00	15 902,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	- 500,00	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 902,00	1 000,00	2 902,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	283 000,00	20 000,00	303 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	20 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Razem:	67 837 898,55	542 633,31	68 380 531,86

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/117/2016

Rady Powiatu Bartoszyckiego

z dnia 29 czerwca 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
7	8	9	10	11	12						
1	600	60014	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	-	4 176 089,80	-	843 844,80	675 000,00	2 657 245,00	Powiat Bartoszycki
2	600	60014	6050	Budowa zatok autobusowych i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1390N w miejscowości Turcz	39 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu DP 1424N Tłokowo – Lutry – Sątopy Samulewo w msc. Unikowo	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6050	Budowa chodnika Wiatrak – Bartoszyce	-	62 000,00	62 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	600	60014	6050	Modernizacja oświetlenia na bazie ZDP	-	12 600,00	12 600,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	600	60014	6060	Zakup posypywarki	-	97 550,00	97 550,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych

											w Dąbrowie
8	600	60014	6060	Zakup przyczepki samochodowej lekkiej	-	3 700,00	3 700,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
9	700	70005	6050	Przejęcie nieruchomości w Tolko składającej się z budynku, garażu i działek nr 1/36 i 1/34	-	2 352,50	2 352,50	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
10	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na zmianę sposobu użytkowania budynku nr 28 w miejscowości Tolko	-	13 500,00	13 500,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
11	710	71095	6050	Dostawa i montaż klimatyzacji na dachu budynku Starostwa oraz doprowadzenie klimatyzacji do pomieszczeń 308,310, 313, 314, 315,317 w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach	-	31 000,00	31 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
12	750	75020	6050	Przebudowa modernizacyjna pomieszczeń w budynku biurowym przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszycach	-	30 597,00	30 597,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
13	754	75411	6050	Termomodernizacja obiektów KPPSP w Bartoszycach w ramach programu "System zielonych inwestycji "	282 308,75	-	-	-	-	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
14	801	80102	6050	Adaptacja budynku magazynowego na salę gimnastyczną przy SOSW w Bartoszycach	10 000,00	-	-	-	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach
15	801	80102	6060	Zakup busa	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach
16	801	80120	6050	" Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz modernizacja instalacji wodociągowej wraz z montażem pompy ciepła " w budynku Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim.	-	415 000,00	415 000,00	-	-	-	Zespół Szkół w Górowie Iławeckim
17	851	85141	6060	Zakup sprzętu szkoleniowego (fantomów) na potrzeby Działu Ratownictwa Medycznego Szpitalnego Oddziału Ratownictwa Medycznego SOR w Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
18	801	85201	6050	Wykonanie zabezpieczeń w oknach (wmontowanych na stałe) w pomieszczeniach wychowanków na II piętrze i klatce schodowej	-	6 594,00	6 594,00	-	-	-	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Bartoszycach
19	852	85202	6050	Dostosowanie DPS do wymogów p.poż zgodnie z projektem wykonawczym z 09/2015	-	91 528,00	91 528,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
20	852	85202	6050	Wykonanie projektu na oczyszczalnię ścieków dla DPS Szczurkowo	16 000,00	-	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
21	852	85202	6060	Zakup kosiarki samobieżnej	-	11 799,00	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
22	852	85202	6060	Zakup pralki przemysłowej	-	12 000,00	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
23	852	85202	6050	Wykonanie altan ogrodowych (szt. 2)	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
24	852	85202	6050	Przygotowanie projektu i wykonanie drogi p.poż	-	8 000,00	8 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
25	853	85333	6060	Zakup i montaż klimatyzatora w sali obsługi bezrobotnych	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach
26	900	90019	6050	Budowa oczyszczalni ścieków przy DPS Szczurkowo	-	171 000,00	171 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Ogółem					347 308,75	5 300 310,30	1100421,50	843 844,80	675 000,00	2 657 245,00	x

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXIII/117/2016
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 29 czerwca 2016 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 777,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 777,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 777,00
710			Działalność usługowa	545 342,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	233 585,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	233 585,00
	71015		Nadzór budowlany	311 757,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	311 757,00
750			Administracja publiczna	67 311,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 563,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 563,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 748,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 748,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 497 312,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 497 312,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 497 312,00
755			Wymiar sprawiedliwości	61 800,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 800,00
801			Oświata i wychowanie	49 362,31
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	20 233,79
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 233,79
	80111		Gimnazja specjalne	29 128,52
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z	29 128,52

			zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
851			Ochrona zdrowia	3 505 404,00
	85141		Ratownictwo medyczne	30 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 475 404,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 475 404,00
852			Pomoc społeczna	493 612,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13 635,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 635,00
	85204		Rodziny zastępcze	461 365,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	461 365,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 612,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 612,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 880,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 880,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 880,00
Razem:				8 460 800,31

Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr XXIII/117/2016
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 29 czerwca 2016 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 777,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	456,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
710			Działalność usługowa	545 342,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	233 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 357,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 373,00
	71015		Nadzór budowlany	311 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 204,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	122 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 193,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00
750			Administracja publiczna	67 311,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 434,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 198,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 497 312,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 497 312,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 470,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 830,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 365 988,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	60 196,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	187 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 820,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	380 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 401,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 210,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	69,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	320,00
755			Wymiar sprawiedliwości	61 800,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00
		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	29 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 854,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 119,00
801			Oświata i wychowanie	49 362,31
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	20 233,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 233,79
	80111		Gimnazja specjalne	29 128,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 128,52
851			Ochrona zdrowia	3 505 404,00
	85141		Ratownictwo medyczne	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 475 404,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 475 404,00
852			Pomoc społeczna	493 612,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13 635,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00
	85204		Rodziny zastępcze	461 365,00
		3110	Świadczenia społeczne	456 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 880,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 904,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 901,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 409,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
			Razem:	8 460 800,31

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/117/2016

Rady Powiatu Bartoszyckiego

z dnia 29 czerwca 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600		3 857 245,00	904 002,00	49 002,00	0,00	0,00	49 002,00	855 000,00
	60014		0,00	49 002,00	49 002,00	-	-	49 002,00	0,00
		2310	-	49 002,00	49 002,00	-	-	49 002,00	-
Gmina Miejska Górowo Iławeckie			-	19 638,00	19 638,00	-	-	19 638,00	-
Gmina Bisztynek			-	26 364,00	26 364,00	-	-	26 364,00	-
Gmina Miejska Bartoszyce			-	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-
		6300	1 200 000,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Miejska Bartoszyce			455 000,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Wiejska Bartoszyce			245 000,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Bisztynek			500 000,00	-	-	-	-	-	-
		6207	2 657 245,00	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			2 657 245,00	-	-	-	-	-	-
	60016		0,00	855 000,00	0,00	-	-	0,00	855 000,00
		6300	-	855 000,00	-	-	-	-	855 000,00
Gmina Bisztynek			-	400 000,00	-	-	-	-	400 000,00
Gmina Miejska Bartoszyce			-	455 000,00	-	-	-	-	455 000,00
	630		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	63003		0,00	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-

		2330	-	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			-	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-
750			0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	75058		0,00	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	0,00
		2710	-	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			-	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-
801			160 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		8 220,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
		2710	8 220,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Miejska Bartoszyce			8 220,00	-	-	-	-	-	-
	80147		152 100,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
		2330	152 100,00	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			152 100,00	-	-	-	-	-	-
851			417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	417 000,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Miejska Bartoszyce			417 000,00	-	-	-	-	-	-
852			278 802,00	1 073 426,00	1 073 426,00	0,00	0,00	1 073 426,00	0,00
	85201		169 207,00	826 515,00	826 515,00	-	-	826 515,00	0,00
		2900	169 207,00	-	-	-	-	-	-
		4330	-	826 515,00	826 515,00	-	-	826 515,00	-
Miasto Białystok			-	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Powiat mrągowski			-	36 850,00	36 850,00	-	-	36 850,00	-
Powiat nowomiejski			-	121 575,00	121 575,00	-	-	121 575,00	-
Powiat nidzicki			169 207,00	-	-	-	-	-	-
Powiat ełcki			-	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Powiat giżycki			-	109 307,00	109 307,00	-	-	109 307,00	-
Powiat szczycieński			-	362 185,00	362 185,00	-	-	362 185,00	-
Powiat zachodniopomorski			-	78 116,00	78 116,00	-	-	78 116,00	-
Powiat olecki			-	39 313,00	39 313,00	-	-	39 313,00	-
Powiat pomorski			-	79 169,00	79 169,00	-	-	79 169,00	-
	85204		109 595,00	246 911,00	246 911,00	-	-	246 911,00	0,00
		2900	109 595,00	-	-	-	-	-	-
		4330	-	246 911,00	246 911,00	-	-	246 911,00	-
Miasto Elbląg			-	19 920,00	19 920,00	-	-	19 920,00	-
Miasto Olsztyn			20 160,00	30 356,00	30 356,00	-	-	30 356,00	-
Powiat mielecki			-	14 400,00	14 400,00	-	-	14 400,00	-
Powiat braniewski			-	12 000,00	12 000,00	-	-	12 000,00	-
Powiat nowomiejski			-	12 000,00	12 000,00	-	-	12 000,00	-
Powiat ostródzki			-	40 537,00	40 537,00	-	-	40 537,00	-
Powiat makowski			14 400,00	-	-	-	-	-	-
Powiat szczycieński			-	23 638,00	23 638,00	-	-	23 638,00	-
Powiat węgorzewski			-	12 000,00	12 000,00	-	-	12 000,00	-
Powiat mrągowski			16 235,00	-	-	-	-	-	-
Powiat lidzbarski			22 800,00	31 920,00	31 920,00	-	-	31 920,00	-
Powiat pruszkowski			-	7 920,00	7 920,00	-	-	7 920,00	-
Miasto Poznań			-	7 920,00	7 920,00	-	-	7 920,00	-
Powiat suwalski			-	16 400,00	16 400,00	-	-	16 400,00	-
Gmina miejska Gdańsk			-	3 500,00	3 500,00	-	-	3 500,00	-

Powiat olsztyński (ziemski)	24 000,00	-	-	-	-	-	-
Powiat warszawski zachodni	12 000,00	-	-	-	-	-	-
Powiat giżycki	-	14 400,00	14 400,00	-	-	14 400,00	-
853	-	3 554,66	3 554,66	-	-	3 554,66	-
85311	0,00	3 554,66	3 554,66	-	-	3 554,66	0,00
2320	-	3 554,66	3 554,66	-	-	3 554,66	-
Powiat olsztyński (ziemski)	-	3 554,66	3 554,66	-	-	3 554,66	-
Ogółem	4 713 367,00	1 986 982,66	1 129 982,66	0,00	0,00	1 129 982,66	855 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/117/2016
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2016r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody (1.1+ 1.2)		69 997 863,06
1.1	Dochody bieżące		65 110 173,31
1.2	Dochody majątkowe		4 887 689,75
2.	Planowane wydatki (2.1+ 2.2)		68 380 531,86
2.1	Wydatki bieżące		61 460 912,81
2.2	Wydatki majątkowe		6 919 619,05
	Nadwyżka (1-2)		1 617 331,20
	Deficyt (1-2)		-
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 617 331,20
	Przychody ogółem:		1 465 560,80
1.	Kredyty	§ 952	-
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	1 465 560,80
	Rozchody ogółem :		3 082 892,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 082 892,00
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	-

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/117/2016
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	2310	Gmina Miejska Górowo Iławeckie	-	-	19 638,00
2				Gmina Bisztynek	-	-	26 364,00
3				Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	3 000,00
4		60016	6300	Gmina Bisztynek	-	-	400 000,00
5				Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	455 000,00
6	630	63003	2330	Województwo Warmińsko-Mazurskie	-	-	2 000,00
7	750	75058	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie	-	-	4 000,00
8	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej w Bezedach (prace w pasie drogi granicznej na odcinku Placówki Straży Granicznej w Bezedach)	-	-	12 500,00
9		75406	2300	Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie zakupu samochodu osobowych służbowego oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bartoszcach)	-	-	3 000,00
10		75495	2300	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (zakup materiałów do pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej PSP w Bartoszcach)	-	-	50 000,00
11	851	85111	6220	Dofinansowanie modernizacji oddziału nefrologicznego w Szpitalu Powiatowym w Bartoszcach	-	-	360 000,00
12		85111	6220	Modernizacja oddziału chirurgii ogólnej i małoinwazyjnej	-	-	57 000,00
13	853	85311	2320	Powiat olsztyński ziemski - WTZ Biskupiec	-	-	3 554,66
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Fundacja TOGATUS PRO BONO w Olsztynie (nieodpłatna pomoc prawna)	-	-	29 973,00
2	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszcach – Matuszewscy	-	208 739,00	-
3				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Górowie Iławeckim – Dzioba	-	96 713,00	-
4				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych – Instytut Postępowania Twórczego	-	169 248,00	-
5				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszcach	-	157 966,00	-
6				Szkoła Policealna dla dorosłych – Instytut Postępowania Twórczego	-	87 734,00	-
7	801	80130	2540	Policealne Studium Zawodowe Warmińsko – Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszcach	-	67 066,00	-
8	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia	-	-	5 000,00
9	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszcach (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	53 320,00	-
10				Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem "	-	44 434,00	-

				w Górowie Iławeckim (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)			
11	854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza – działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	-	-	15 000,00
12	900	90019	2360	Realizacja zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	-	-	10 000,00
13	926	92695	2360	Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej	-	-	10 000,00
Ogółem					0,00	885 220,00	1 466 029,66

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIII/117/2016

Rady Powiatu Bartoszyckiego

z dnia 29 czerwca 2016 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 657 245,00	0,00	2 657 245,00	4 176 089,80	1 518 844,80	843 844,80	0,00	675 000,00	2 657 245,00	0,00	0,00	2 657 245,00		
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020																
	Priorytet: Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich																
	Działanie: Poprawa parametrów technicznych drogi poprzez poszerzenie jezdni o szerokości 5,5 m																
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii																
	Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1400N na odcinku Galiny - Kosy na dl.4 km wraz z budową zatok autobusowych w m-sc.Galiny i Kosy																
	Razem wydatki rok 2016	600 - 60014		2 657 245,00	0,00	2 657 245,00	4 176 089,80	1 518 844,80	843 844,80		675 000,00	2 657 245,00			2 657 245,00		
2	Wydatki bieżące razem:	x		36 390,00	616,00	35 774,00	36 390,00	616,00	0,00	0,00	616,00	35 774,00	0,00	0,00	35 774,00		
2.1	Program: ERASMUS +																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Poddziałanie:																
	Nazwa projektu: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne																
	Razem wydatki rok 2016	801-80195		8 390,00	0,00	8 390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				8 390,00	0,00	8 390,00	8 390,00	0,00	-	-	0,00	8 390,00	-	-	8 390,00		
2.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet: RPWM.10.00.00 Regionalny rynek pracy																
	Działanie: RPWM.10.03.00 Rozwój samozatrudnienia																
	Poddziałanie:																
	Nazwa projektu: Z pomysłem po dotację II																
	Razem wydatki rok 2016	801-80195		28 000,00	616,00	27 384,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				28 000,00	616,00	27 384,00	28 000,00	616,00	-	-	616,00	27 384,00	-	-	27 384,00		
	Ogółem	X		2 693 635,00	616,00	2 693 019,00	4 212 479,80	1 519 460,80	843 844,80	0,00	675 616,00	2 693 019,00	0,00	0,00	2 693 019,00		