



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 stycznia 2017 r.

Poz. 165

UCHWAŁA NR XXVIII/151/2016 RADY POWIATU BARTOSZYCKIEGO

z dnia 28 września 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 2016 r. poz. 814.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 173 925,38 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą: 71 225 764,75 zł

a) dochody bieżące 65 514 575,75 zł

b) dochody majątkowe 5 711 189,00 zł

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków powiatu o kwotę 1 626 074,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: 74 720 956,55 zł

a) wydatki bieżące 59 949 078,25 zł

b) wydatki majątkowe 14 771 878,30 zł

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

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

2) Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 7.

§ 3. 1. Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 80.000,00zł z przeznaczeniem na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

2. Rezerwa celowa po zmianie wynosi 35.000,00 zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.495.191,80 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 3.495.191,80 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 6.578.083,80 zł, rozchody w wysokości 3.082.892,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 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) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.495.191,80 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2.404.808,20 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 XXVIII/151/2016
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 28 września 2016 r.

Dochody budżetu powiatu na 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	143 111,00	- 30 900,00	112 211,00
	75095		Pozostała działalność	61 800,00	- 30 900,00	30 900,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 800,00	- 30 900,00	30 900,00
755			Wymiar sprawiedliwości	92 700,00	30 900,00	123 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	92 700,00	30 900,00	123 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 700,00	30 900,00	123 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 494 504,00	28 700,00	10 523 204,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 277 600,00	28 700,00	2 306 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 059 600,00	28 700,00	1 088 300,00
801			Oświata i wychowanie	549 093,37	75 282,38	624 375,75
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	122 429,54	20 975,90	143 405,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 090,00	31 511,00	32 601,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 945,54	- 10 535,10	16 410,44
	80111		Gimnazja specjalne	40 764,83	- 29 205,52	11 559,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28,00	19,00	47,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 736,83	- 29 224,52	11 512,31
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	350,00	39,00	389,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	157,00	20,00	177,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	193,00	19,00	212,00
	80130		Szkoły zawodowe	141 568,00	22 634,00	164 202,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 665,00	- 69,00	1 596,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	35 823,00	1 370,00	37 193,00

			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	737,00	128,00	865,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 494,00	21 205,00	58 699,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 913,00	16,00	1 929,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 913,00	16,00	1 929,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	157 140,00	2 922,00	160 062,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	355,00	2 922,00	3 277,00
	80195		Pozostała działalność	65 728,00	57 901,00	123 629,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 426,00	57 901,00	109 327,00
851			Ochrona zdrowia	3 789 167,00	20 000,00	3 809 167,00
	85111		Szpitala ogólne	417 000,00	20 000,00	437 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	417 000,00	20 000,00	437 000,00
852			Pomoc społeczna	10 208 876,00	6 151,00	10 215 027,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 877 645,00	6 151,00	8 883 796,00
		0830	Wpływy z usług	5 942 017,00	- 23 000,00	5 919 017,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 835,00	111,00	4 946,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	237 552,00	29 040,00	266 592,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	827 359,00	27 725,00	855 084,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 880,00	27 725,00	224 605,00
		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	27 725,00	224 605,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	385 482,00	16 067,00	401 549,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	115 347,00	7 983,00	123 330,00
		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	24 407,00	2 510,00	26 917,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	371,00	47,00	418,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 673,00	5 426,00	28 099,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	263 993,00	8 084,00	272 077,00
		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	24 495,00	2 727,00	27 222,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 876,00	5 357,00	33 233,00
			Razem:	71 051 839,37	173 925,38	71 225 764,75

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/151/2016
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 28 września 2016 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 499 660,80	- 171 300,00	14 328 360,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 701 660,80	28 700,00	13 730 360,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 324,00	20 000,00	828 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 744,00	5 506,00	153 250,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	- 380,00	2 620,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	- 373,00	127,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 937 600,00	13 445,00	5 951 045,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 250,00	- 8 498,00	92 752,00
	60016		Drogi publiczne gminne	798 000,00	- 200 000,00	598 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	798 000,00	- 200 000,00	598 000,00
710			Działalność usługowa	875 342,00	0,00	875 342,00
	71095		Pozostała działalność	330 000,00	0,00	330 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	5 867 708,34	- 236 715,00	5 630 993,34
	75095		Pozostała działalność	264 151,34	- 236 715,00	27 436,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 815,00	- 205 815,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 336,34	- 30 900,00	27 436,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 919 606,00	80 000,00	3 999 606,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	80 000,00	80 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	92 700,00	30 900,00	123 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	92 700,00	30 900,00	123 600,00
		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	44 959,50	14 986,50	59 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 325,00	927,00	3 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 959,50	14 986,50	59 946,00
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	- 200 000,00	500 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	- 200 000,00	500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	- 200 000,00	500 000,00
758			Różne rozliczenia	154 500,00	- 80 000,00	74 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	154 500,00	- 80 000,00	74 500,00
		4810	Rezerwy	154 500,00	- 80 000,00	74 500,00
801			Oświata i wychowanie	21 022 926,37	- 1 152 902,62	19 870 023,75
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 957 195,54	39 464,90	2 996 660,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 409,00	50 000,00	1 983 409,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 945,54	- 10 535,10	40 410,44
	80111		Gimnazja specjalne	1 280 652,83	- 17 724,52	1 262 928,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 000,00	1 500,00	818 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 392,00	10 000,00	185 392,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 736,83	- 29 224,52	17 512,31
	80120		Licea ogólnokształcące	5 514 177,00	- 134 460,00	5 379 717,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	632 666,00	- 250 000,00	382 666,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 519,00	- 55 504,00	84 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 867 559,00	145 098,00	3 012 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 509,00	33 313,00	602 822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 812,00	- 983,00	75 829,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 544,00	- 1 000,00	5 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 185,00	- 1 296,00	64 889,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 911,00	- 1 680,00	23 231,00
		4260	Zakup energii	288 754,00	- 1 576,00	287 178,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 574,00	- 152,00	6 422,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 721,00	- 99,00	3 622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 263,00	- 131,00	44 132,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 214,00	- 154,00	14 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 793,00	- 99,00	8 694,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 363,00	- 103,00	4 260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 093,00	- 94,00	3 999,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 150 510,00	27 619,00	7 178 129,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 800,00	- 50 000,00	104 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 278 057,00	71 431,00	4 349 488,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 631,00	2 000,00	817 631,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 216,00	- 1 000,00	105 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 334,00	5 188,00	151 522,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	166 700,00	3 922,00	170 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 090,00	2 493,00	92 583,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	429,00	17 429,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	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	236 093,00	4 559,00	240 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 289,00	3 741,00	184 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 979,00	535,00	32 514,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 484,00	83,00	4 567,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 546,00	200,00	1 746,00
80195		Pozostała działalność	2 082 665,00	- 1 076 283,00	1 006 382,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 946,00	- 908 283,00	315 663,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 672,00	7 000,00	55 672,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 087,00	1 000,00	7 087,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 607,00	- 96 000,00	295 607,00
	4260	Zakup energii	83 000,00	- 80 000,00	3 000,00
851		Ochrona zdrowia	5 330 167,00	220 000,00	5 550 167,00
	85111	Szpitala ogólne	1 953 000,00	220 000,00	2 173 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 953 000,00	220 000,00	2 173 000,00
852		Pomoc społeczna	16 068 648,00	- 129 811,00	15 938 837,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 980 599,00	165 692,00	3 146 291,00
	3110	Świadczenia społeczne	209 788,00	- 30 000,00	179 788,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 753,00	- 4 200,00	95 553,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 540,00	14 000,00	27 540,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	200,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 286,00	- 10 000,00	93 286,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	826 515,00	195 692,00	1 022 207,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 970 216,00	6 151,00	8 976 367,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 978,00	151,00	27 129,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 298 400,00	- 15 000,00	4 283 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 830,00	- 8 000,00	791 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107 854,00	- 3 000,00	104 854,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689 783,00	42 000,00	731 783,00
	4220	Zakup środków żywności	665 225,00	5 000,00	670 225,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	54 800,00	1 000,00	55 800,00
	4260	Zakup energii	539 700,00	- 12 299,00	527 401,00
	4270	Zakup usług remontowych	179 760,00	10 000,00	189 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	639 931,00	- 11 000,00	628 931,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 368,00	- 701,00	193 667,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 799,00	- 2 000,00	61 799,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 814 317,00	- 311 154,00	2 503 163,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 127 513,00	- 209 594,00	1 917 919,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 863,00	- 15 000,00	35 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 236,00	- 3 000,00	4 236,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	291 971,00	- 85 000,00	206 971,00
	4260	Zakup energii	9 400,00	- 4 000,00	5 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 060,00	- 10 000,00	11 060,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	246 911,00	22 440,00	269 351,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	- 3 000,00	840,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 257 469,00	9 500,00	1 266 969,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 930,00	2 070,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 537,00	- 8 408,00	809 129,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 472,00	- 3 885,00	58 587,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 269,00	1 731,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	8 558,00	42 558,00
	4260	Zakup energii	14 030,00	9 500,00	23 530,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 400,00	- 2 000,00	6 400,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 983,00	3 500,00	29 483,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	- 184,00	4 816,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	- 290,00	2 210,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 908,00	4 908,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 657 937,32	27 725,00	2 685 662,32
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 880,00	27 725,00	224 605,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 675,00	- 357,00	5 318,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	14 000,00	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	357,00	4 257,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 409,00	13 725,00	67 134,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 282 068,00	0,00	2 282 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 942,00	8 541,00	1 529 483,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 450,00	- 8 541,00	118 909,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 600,00	- 8 000,00	42 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 422,00	8 000,00	12 422,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 471,00	529,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	471,00	2 571,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 164 943,00	- 13 971,00	4 150 972,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 595 997,00	- 21 971,00	1 574 026,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 748,00	- 21 971,00	888 777,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	696 493,00	2 000,00	698 493,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 554,00	3 000,00	469 554,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	- 1 000,00	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 500,00	8 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 320,00	500,00	4 820,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	861 462,00	6 000,00	867 462,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 556,00	4 000,00	106 556,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 160,00	2 000,00	16 160,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 508,00	1 000,00	8 508,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 712,00	- 1 000,00	16 712,00
		Razem:	76 347 031,17	- 1 626 074,62	74 720 956,55

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/151/2016
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 28 września 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				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	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	-	1298844,80	220000,00	2 657 245,00	Powiat Bartoszycki
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1573N na odcinku Grzęda - Satopy Samulewo na dł.6,6 km wraz z budową zatok autobusowych w m-sc.Wojtkowo i Sątopy Samulewo	-	4 700 000,00	680932,00	2196347,00	1822721,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1559N do miejscowości Krawczyki i nr 1396N na odcinku Sępopól - Romankowo	1 114 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6050	Budowa zatok autobusowych i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1390N w miejscowości Turcz	36 683,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	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
6	600	60014	6050	Budowa chodnika Wiatrak – Bartoszyce	-	77 762,00	52 762,00	-	25 000,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
7	600	60014	6050	Modernizacja oświetlenia na bazie ZDP	-	12 600,00	12 600,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
8	600	60014	6060	Zakup posypywarki	-	89 052,00	89 052,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
9	600	60014	6060	Zakup przyczepki samochodowej lekkiej	-	3 700,00	3 700,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
10	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 Bartoszczach
11	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 Bartoszczach
12	710	71095	6050	Dostawa i montaż klimatyzacji na dachu budynku Starostwa oraz doprowadzenie klimatyzacji do pomieszczeń 308,310, 313, 314,315,317 w Starostwie	-	31 000,00	31 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach

				Powiatowym w Bartoszycach							
13	750	75020	6050	Przebudowa modernizacyjna sali sesyjnej w budynku biurowym przy ul.Grota Roweckiego 1 w Bartoszycach	-	38 223,00	38 223,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
14	754	75411	6050	Termomodernizacja obiektów KPPSP w Bartoszycach w ramach programu "System zielonych inwestycji "	218 087,00	-	-	-	-	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
15	754	75421	6060	Zakup łodzi ratunkowej	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
16	801	80102	6050	Adaptacja budynku magazynowego na salę gimnastyczną przy SOSW w Bartoszycach	10 000,00	-	-	-	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bartoszycach
17	801	80102	6060	Zakup busa	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bartoszycach
18	801	80120	6050	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz modernizacja instalacji wodociągowej wraz z montażem pompy ciepła w budynku Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim.	-	215 000,00	215 000,00	-	-	-	Zespół Szkół w Górowie Iławeckim
19	801	80120	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Zespół Szkół w Górowie Iławeckim
20	801	80130	6050	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych dla uczniów w sali gimnastycznej ZSP Nr2 w Bartoszycach	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszycach
21	801	80130	6050	Wykonanie audytu energetycznego budynków w związku z modernizacją węzła centralnego ogrzewania i doprowadzenia ciepłej wody do budynków ZSP Nr 2 w Bartoszycach	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszycach
22	801	80130	6050	Wykonanie ciągów komunikacyjnych na terenie ZSP nr 2 w Bartoszycach"	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszycach
23	854	85410	6050	Modernizacja urządzeń przeciwpożarowych w budynku Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach
24	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
24	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
25	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
26	852	85202	6050	Wykonanie projektu na oczyszczalnię ścieków dla DPS Szczurkowo	16 000,00	-	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie

27	852	85202	6050	Wykonanie altan ogrodowych (szt. 2)	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
28	852	85202	6060	Zakup kosiarki samobieżnej	-	11 799,00	11 799,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
29	852	85202	6060	Zakup 2 sztuk zamrażarek	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
30	852	85202	6050	Przygotowanie projektu i wykonanie drogi p.poż	8 000,00	-	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyнку
31	852	85202	6060	Zakup pieca olejowego	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyнку
32	852	85218	6060	Zakup kserokopiarki	-	4 908,00	4 908,00	-	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszykach
33	853	85333	6060	Zakup i montaż klimatyzatora w sali obsługi bezrobotnych	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszykach
34	900	90019	6050	Budowa oczyszczalni ścieków przy DPS Szczurkowo	-	432 000,00	432 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
Ogółem					1 402 770,00	10541108,30	2320950,50	3 495191,80	2 067721,00	2 657 245,00	x

* - kol.4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXVIII/151/2016

Rady Powiatu Bartoszyckiego

z dnia 28 września 2016 r.

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

Dział	Rozdz.	§	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	46 563,00

		realizowane przez powiat	
	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	3 576 319,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 576 319,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 576 319,00
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00
801		Oświata i wychowanie	27 922,75
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 410,44
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 410,44
	80111	Gimnazja specjalne	11 512,31
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 512,31
851		Ochrona zdrowia	3 372 167,00
	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	3 342 167,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 342 167,00
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	224 605,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	224 605,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 605,00
Razem:			8 474 655,75

Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr XXVIII/151/2016
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 28 września 2016 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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	3 576 319,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 576 319,00
		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	4 139,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 280 495,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	60 579,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	176 345,00
		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	488 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 285,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 691,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
		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	2 371,00
		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	123 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00
		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	59 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 946,00
801			Oświata i wychowanie	27 922,75
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 410,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 410,44
	80111		Gimnazja specjalne	11 512,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 512,31
851			Ochrona zdrowia	3 372 167,00
	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	0,00

		finansów publicznych	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 342 167,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 342 167,00
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	224 605,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	224 605,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 904,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 318,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 903,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 901,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 257,00
		4300 Zakup usług pozostałych	67 134,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		Razem:	8 474 655,75

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/151/2016

Rady Powiatu Bartoszyckiego

z dnia 28 września 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2016r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody (1.1+ 1.2)		71 225 764,75
1.1	Dochody bieżące		65 514 575,75
1.2	Dochody majątkowe		5 711 189,00
2.	Planowane wydatki (2.1+ 2.2)		74 720 956,55
2.1	Wydatki bieżące		59 949 078,25
2.2	Wydatki majątkowe		14 771 878,30
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-3 495 191,80
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 495 191,80

Przychody ogółem:			6 578 083,80
1.	Kredyty	§ 952	5 900 000,00
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	678 083,80
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 6 do Uchwały Nr XXVIII/151/2016

Rady Powiatu Bartoszyckiego

z dnia 28 września 2016 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	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	-	-	200 000,00
5				Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	398 000,00
6	630	63003	2330	Województwo Warmińsko-Mazurskie	-	-	2 000,00
7				6300	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-
8	750	75058	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie	-	-	4 000,00
9	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie zakupu samochodu osobowych służbowego oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bartoszykach)	-	-	12 500,00
10		75406	2300	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej w Bezledach (prace w pasie drogi granicznej na odcinku Placówki Straży Granicznej w Bezledach)	-	-	3 000,00
11		75495	2300	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (remont pomieszczeń	-	-	50 000,00

				w budynku Komendy Powiatowej PSP w Bartoszycach)			
12				Dofinansowanie modernizacji oddziału nefrologicznego w Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach	-	-	360 000,00
13	851	85111	6220	Modernizacja pomieszczeń szpitalnych -oddziału chirurgii ogólnej i małoinwazyjnej Szpitala Powiatowego w Bartoszycach	-	-	1 260 000,00
14				Oddzielenie oddziału Nefrologicznego od stacji dializ oraz zakup wyposażenia w Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach etap 2	-	-	553 000,00
15	853	85311	2320	Powiat olsztyński ziemski - WTZ Biskupiec	-	-	4 443,32
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Fundacja TOGATUS PRO BONO w Olsztynie (nieodpłatna pomoc prawna)	-	-	59 946,00
2				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszycach – Matuszewscy	-	208 739,00	-
3				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych – Instytut Postępowania Twórczego w Łodzi	-	15 961,00	-
4	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko - Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach	-	157 966,00	-
5				Szkoła Policealna dla dorosłych - Instytut Postępowania Twórczego w Łodzi	-	37 734,00	-
6	801	80130	2540	Policealne Studium Zawodowe Warmińsko – Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach	-	67 066,00	-
7	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia	-	-	5 000,00
8				Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	53 320,00	-
9	853	85311	2580	Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem" w Górowie Iławeckim (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	44 434,00	-
10	854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza – działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	-	-	15 000,00
11	900	90019	2360	Realizacja zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	-	-	10 000,00
12	926	92695	2360	Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej	-	-	10 000,00
Ogółem					0,00	585 220,00	3 052 891,32

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/151/2016
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 28 września 2016 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
			wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń		dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600		3 857 245,00	647 002,00	49 002,00	0,00	0,00	49 002,00	598 000,00
	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	598 000,00	0,00	-	-	0,00	598 000,00
		6300	-	598 000,00	-	-	-	-	598 000,00
	Gmina Bisztynek		-	200 000,00	-	-	-	-	200 000,00
	Gmina Miejska Bartoszyce		-	398 000,00	-	-	-	-	398 000,00
	630		0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00
	63003		0,00	59 000,00	59 000,00	-	-	59 000,00	-
		2330	-	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-
	Województwo Warmińsko- Mazurskie		-	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-
		6300	-	57 000,00	57 000,00	-	-	57 000,00	-
	Gmina Miejska Bartoszyce		-	57 000,00	57 000,00	-	-	57 000,00	0,00
	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		437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	437 000,00	-	-	-	-	-	-

Gmina Sępól	20 000,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Miejska Bartoszyce	417 000,00	-	-	-	-	-	-
852	278 802,00	1291558,00	1291558,00	0,00	0,00	1 291 558,00	0,00
85201	169 207,00	1022207,00	1022207,00	-	-	1 022 207,00	0,00
2900	169 207,00	-	-	-	-	-	-
4330	-	1022207,00	1022207,00	-	-	1 022 207,00	-
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 giżycki	-	109 307,00	109 307,00	-	-	109 307,00	-
Powiat szczycieński	-	557 877,00	557 877,00	-	-	557 877,00	-
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	269 351,00	269 351,00	-	-	269 351,00	0,00
2900	109 595,00	-	-	-	-	-	-
4330	-	269 351,00	269 351,00	-	-	269 351,00	-
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	-	50 537,00	50 537,00	-	-	50 537,00	-
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	12 440,00	12 440,00	-	-	12 440,00	-
Powiat warszawski zachodni	12 000,00	-	-	-	-	-	-
Powiat giżycki	-	14 400,00	14 400,00	-	-	14 400,00	-
853	0,00	4 443,32	4 443,32	-	-	4 443,32	0,00
85311	0,00	4 443,32	4 443,32	-	-	4 443,32	0,00
2320	-	4 443,32	4 443,32	-	-	4 443,32	-
Powiat olsztyński (ziemski)	-	4 443,32	4 443,32	-	-	4 443,32	-
900	5 000,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
90095	5 000,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
2710	5 000,00	-	-	-	-	-	-
Powiat braniewski	5 000,00	-	-	-	-	-	-
Ogółem	4 738 367,00	2006003,32	1408003,32	0,00	0,00	1 408 003,32	598 000,00