



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 stycznia 2017 r.

Poz. 301

UCHWAŁA NR XXXI/167/2016 RADY POWIATU BARTOSZYCKIEGO

z dnia 20 grudnia 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 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 216 826,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą: 71 212 782,75 zł

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) dochody bieżące | 66 569 038,75 zł |
| b) dochody majątkowe | 4 643 744,00 zł |

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 216 826,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: 74 031 201,75 zł

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 62 901 475,25 zł |
| b) wydatki majątkowe | 11 129 726,50 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 6.

§ 3. 1. Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem na potrzeby zadań własnych Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w tym:

- zakup fantomu szkoleniowego - 12.000,00 zł
- zakup automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) - 6.000,00 zł
- zakup elektrycznego ekranu projekcyjnego - 2.000,00 zł
- zakup detektora gazowego do pomiaru stężenia tlenu węgla w pomieszczeniach - 2.000,00 zł

2. Rezerwa celowa po zmianie wynosi - 13.000,00 zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.818.419,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.901.311,00 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 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) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.818.419,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3.081.581,00 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 XXXI/167/2016
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu powiatu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	803 777,00	- 2 616,00	801 161,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	803 777,00	- 2 616,00	801 161,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	28 000,00	- 2 616,00	25 384,00
710			Działalność usługowa	978 742,00	- 50 000,00	928 742,00
	71095		Pozostała działalność	430 000,00	- 50 000,00	380 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	430 000,00	- 50 000,00	380 000,00
750			Administracja publiczna	163 211,00	- 1 856,00	161 355,00
	75020		Starostwa powiatowe	65 000,00	- 1 856,00	63 144,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	51 000,00	- 1 856,00	49 144,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 543 204,00	- 10 000,00	10 533 204,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 326 300,00	- 10 000,00	2 316 300,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 040 000,00	- 10 000,00	1 030 000,00
758			Różne rozliczenia	33 895 360,00	64 472,00	33 959 832,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla	0,00	64 472,00	64 472,00

			jednostek samorządu terytorialnego			
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	64 472,00	64 472,00
801			Oświata i wychowanie	691 180,75	69 542,00	760 722,75
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	165 675,44	29 519,00	195 194,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	53,00	27,00	80,00
		0830	Wpływy z usług	96 391,00	29 492,00	125 883,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	389,00	110,00	499,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	177,00	77,00	254,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	212,00	33,00	245,00
	80120		Licea ogólnokształcące	22 467,00	954,00	23 421,00
		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	9 260,00	900,00	10 160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	203,00	13,00	216,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	767,00	41,00	808,00
	80130		Szkoły zawodowe	205 441,00	22 441,00	227 882,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 066,00	78,00	2 144,00
		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	47 590,00	12 235,00	59 825,00
		0830	Wpływy z usług	76 500,00	9 900,00	86 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 024,00	145,00	1 169,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 962,00	83,00	75 045,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	160 087,00	887,00	160 974,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	35,00	145,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 277,00	852,00	4 129,00
	80195		Pozostała działalność	123 633,00	15 631,00	139 264,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 327,00	15 631,00	124 958,00
852			Pomoc społeczna	10 917 536,00	123 771,00	11 041 307,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	626 812,00	2 431,00	629 243,00
		0830	Wpływy z usług	7 427,00	474,00	7 901,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41,00	6,00	47,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	46 706,00	1 931,00	48 637,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	291,00	20,00	311,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 373 334,00	120 177,00	9 493 511,00
		0830	Wpływy z usług	6 402 437,00	47 985,00	6 450 422,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	537,00	364,00	901,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 237,00	417,00	5 654,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 800,00	- 500,00	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	271 932,00	11 612,00	283 544,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 689 391,00	60 299,00	2 749 690,00

	85204		Rodziny zastępcze	881 920,00	1 163,00	883 083,00
		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	545 232,00	1 163,00	546 395,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	873 177,00	3 394,00	876 571,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 415,00	3 394,00	53 809,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 415,00	3 394,00	53 809,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	417 847,00	20 119,00	437 966,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	127 970,00	3 659,00	131 629,00
		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	31 453,00	1 350,00	32 803,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	522,00	95,00	617,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 099,00	2 214,00	30 313,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	355,00	1 292,00	1 647,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	143,00	24,00	167,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	212,00	1 268,00	1 480,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	8 016,00	775,00	8 791,00
		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	7 700,00	750,00	8 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	104,00	9,00	113,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	212,00	16,00	228,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	281 506,00	14 393,00	295 899,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	- 52,00	0,00
		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	30 272,00	1 375,00	31 647,00
		0830	Wpływy z usług	211 608,00	6 600,00	218 208,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 533,00	6 470,00	46 003,00
Razem:				70 995 956,75	216 826,00	71 212 782,75

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/167/2016
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 662 271,00	0,00	10 662 271,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 064 271,00	0,00	10 064 271,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 644,00	- 556,00	64 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 250,00	- 2 300,00	150 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 614,00	- 8 247,00	12 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 563,00	20 000,00	494 563,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 419 000,00	- 20 000,00	1 399 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 278,00	15 771,00	369 049,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	600,00	8 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	- 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	- 4 500,00	24 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	- 268,00	22 732,00
710			Działalność usługowa	878 742,00	0,00	878 742,00
	71015		Nadzór budowlany	315 157,00	0,00	315 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 204,00	1 399,00	112 603,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	122 400,00	- 451,00	121 949,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	- 111,00	15 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 800,00	- 497,00	38 303,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 461,00	- 10,00	2 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	640,00	7 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 924,00	- 1 000,00	2 924,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	30,00	1 230,00
	71095		Pozostała działalność	330 000,00	0,00	330 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 800,00	- 700,00	90 100,00
750			Administracja publiczna	5 729 843,34	6,00	5 729 849,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 563,00	0,00	46 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 730,04	4 200,00	37 930,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 234,00	4 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 434,00	- 8 434,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 294 787,00	0,00	5 294 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 896 071,00	- 2 000,00	2 894 071,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 681,00	- 4 500,00	51 181,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 760,00	6 500,00	42 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 417,00	- 2 116,00	71 301,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	84 500,00	2 116,00	86 616,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	0,00	84 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	1 500,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	- 1 500,00	35 500,00
	75095		Pozostała działalność	434,34	6,00	440,34
		4300	Zakup usług pozostałych	434,34	6,00	440,34

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000 976,00	22 000,00	4 022 976,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 794 406,00	0,00	3 794 406,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 240 495,00	- 7 960,00	2 232 535,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	62 779,00	2 914,00	65 693,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 231,00	16 503,00	180 734,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	- 407,00	69 593,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	- 1 084,00	12 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 146,00	- 8 000,00	52 146,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	- 111,00	12 389,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 100,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	- 798,00	11 902,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	320,00	43,00	363,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	88 950,96	22 000,00	110 950,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,96	4 000,00	14 050,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 900,00	18 000,00	96 900,00
758			Różne rozliczenia	43 130,00	- 22 000,00	21 130,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	43 130,00	- 22 000,00	21 130,00
		4810	Rezerwy	43 130,00	- 22 000,00	21 130,00
801			Oświata i wychowanie	22 075 640,75	84 469,00	22 160 109,75
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 528 161,44	42 435,00	3 570 596,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 719,00	- 2 000,00	5 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 424 858,00	48 700,00	2 473 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 001,00	3 000,00	446 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 054,00	- 5 000,00	62 054,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 285,00	35,00	3 320,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 625,00	- 2 000,00	6 625,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 300,00	1 700,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 415 036,31	- 11 080,00	1 403 956,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 417,00	- 2 000,00	1 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 950,00	- 6 000,00	959 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 792,00	1 600,00	184 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 062,00	- 3 500,00	36 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 803,00	500,00	10 303,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 750,00	- 1 500,00	4 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 300,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	120,00	120,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	730 451,00	1 570,00	732 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 542,00	2 000,00	497 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 117,00	1 500,00	90 617,00
		4260	Zakup energii	16 800,00	- 1 000,00	15 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	70,00	175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00

80120		Licea ogólnokształcące	5 870 878,00	16 316,00	5 887 194,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	274 666,00	- 1 000,00	273 666,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 861,00	- 1 000,00	72 861,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 555 945,00	27 650,00	3 583 595,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 389,00	- 1 300,00	66 089,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 664,00	- 3 248,00	26 416,00
	4260	Zakup energii	277 578,00	- 5 000,00	272 578,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 522,00	- 876,00	4 646,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 132,00	1 690,00	45 822,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 060,00	- 600,00	13 460,00
80130		Szkoły zawodowe	8 082 399,00	36 674,00	8 119 073,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 800,00	1 000,00	53 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 006,00	- 500,00	81 506,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 188 564,00	56 500,00	5 245 064,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943 774,00	7 000,00	950 774,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 992,00	- 13 669,00	108 323,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 559,00	- 1 677,00	51 882,00
	4260	Zakup energii	288 944,00	- 8 191,00	280 753,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 705,00	1 011,00	5 716,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 497,00	- 1 000,00	149 497,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 709,00	- 800,00	19 909,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 318,00	- 2 000,00	7 318,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 654,00	- 1 000,00	5 654,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	939 161,00	- 1 400,00	937 761,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 915,00	- 800,00	1 115,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 269,00	4 000,00	654 269,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 283,00	500,00	113 783,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 134,00	- 2 800,00	31 334,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	- 1 000,00	2 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	- 1 000,00	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 300,00	200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 853,00	- 123,00	118 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 596,00	- 1 123,00	26 473,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 400,00	1 000,00	49 400,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	175 370,00	887,00	176 257,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	572,00	- 200,00	372,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 603,00	1 873,00	96 476,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 664,00	225,00	18 889,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 593,00	31,00	2 624,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 190,00	1 258,00	9 448,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 324,00	- 1 100,00	4 224,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 300,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 900,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających	266 579,00	11 232,00	277 811,00

			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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 108,00	9 600,00	213 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 921,00	1 520,00	37 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 034,00	196,00	5 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139,00	- 84,00	55,00
	80195		Pozostała działalność	948 752,00	- 12 042,00	936 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 663,00	12 139,00	327 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 672,00	1 000,00	54 672,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 501,00	- 1 181,00	3 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 677,00	- 20 000,00	200 677,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 4 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	16 780 725,00	123 765,00	16 904 490,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 201 969,00	- 21 016,00	3 180 953,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 224,04	- 1 200,00	170 024,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 502,96	12 425,00	155 927,96
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	- 1 700,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 286,00	- 5 198,00	76 088,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 076 599,00	- 23 380,00	1 053 219,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 468,00	37,00	36 505,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 465 905,00	120 177,00	9 586 082,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 529,00	- 4 309,00	31 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 480 815,00	7 038,00	4 487 853,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 130,00	- 88,00	292 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 715,00	718,00	822 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 333,00	- 4 103,00	102 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 567,00	399,00	113 966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888 140,00	106 061,00	994 201,00
		4220	Zakup środków żywności	724 225,00	- 14 501,00	709 724,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	63 800,00	- 800,00	63 000,00
		4260	Zakup energii	490 401,00	- 30 900,00	459 501,00
		4270	Zakup usług remontowych	258 360,00	60 810,00	319 170,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 050,00	- 115,00	4 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	677 931,00	- 14 325,00	663 606,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 468,00	- 500,00	21 968,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 229,00	- 500,00	2 729,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	- 718,00	1 982,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 059,00	- 1 121,00	15 938,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 453,00	3 127,00	195 580,00

		4480	Podatek od nieruchomości	23 345,00	- 210,00	23 135,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	- 1 850,00	1 650,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 516,00	- 1 200,00	34 316,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	- 746,00	854,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 150,00	- 3 631,00	21 519,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 800,00	- 760,00	22 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 528,00	- 599,00	89 929,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 499,00	23 000,00	90 499,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 799 835,00	24 543,00	2 824 378,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 214 262,00	14 487,00	2 228 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 324,00	- 180,00	37 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 863,00	1 225,00	37 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 236,00	- 792,00	3 444,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 971,00	8 125,00	215 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 828,00	1 678,00	10 506,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 270 969,00	0,00	1 270 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 558,00	- 3 594,00	37 964,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 908,00	3 594,00	8 502,00
	85295		Pozostała działalność	19 435,00	61,00	19 496,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 435,00	61,00	19 496,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 703 755,32	3 394,00	2 707 149,32
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	236 764,00	0,00	236 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 904,00	- 152,84	71 751,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 318,00	- 0,33	5 317,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 903,00	- 2 055,49	17 847,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 901,00	- 268,63	1 632,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	- 2 703,00	49 297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 466,00	9 610,45	17 076,45
		4270	Zakup usług remontowych	998,00	- 14,00	984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 386,00	- 5 000,00	66 386,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	- 12,25	1 187,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	143,23	143,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	- 0,13	2 187,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	452,99	452,99
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 415,00	3 394,00	53 809,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	- 24,00	19,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 674,00	3 418,00	20 092,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 286 379,00	0,00	2 286 379,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	- 400,00	7 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 294,00	7 072,00	1 546 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 024,00	5 000,00	300 024,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 048,00	- 9 000,00	33 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 452,00	1 200,00	60 652,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 360,00	170,00	2 530,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 596,00	- 570,00	13 026,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 737,00	- 220,00	4 517,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 144,00	- 3 072,00	49 072,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 571,00	- 180,00	2 391,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 363 458,00	5 192,00	4 368 650,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 545 243,00	3 223,00	1 548 466,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 874,00	- 2 500,00	3 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 777,00	17 000,00	906 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 639,00	- 5 155,00	88 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 893,00	- 1 622,00	124 271,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	- 3 000,00	9 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 500,00	500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	796 060,00	1 292,00	797 352,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	- 1 000,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 454,00	2 300,00	559 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 045,00	1 000,00	101 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	- 2 108,00	4 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	1 100,00	8 200,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	989 364,00	775,00	990 139,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 596,00	- 1 000,00	1 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 920,00	8 000,00	660 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 160,00	- 1 000,00	15 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 712,00	- 4 000,00	12 712,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 225,00	775,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	963 402,00	- 221,00	963 181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 539,00	22 000,00	425 539,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 447,00	2 000,00	77 447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 24 221,00	25 779,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 902,00	123,00	16 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	- 250,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 652,00	373,00	5 025,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 000,00	0,00	137 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109 000,00	0,00	109 000,00
		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	10 000,00	- 2 920,00	7 080,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	3 420,00	73 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 500,00	14 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
Razem:				73 814 375,75	216 826,00	74 031 201,75

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXI/167/2016
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 20 grudnia 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	520 000,00	-	-	-	-	-	Powiat Bartoszycki
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1573N na odcinku Grzęda - Sątopy Samulewo na dł.6,6 km wraz z budową zatok autobusowych w m-sc. Wojtkowo i Sątopy Samulewo	-	4 700 000,00	680 932,00	751 542,00	3 267 526,00	-	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 Powiatowym w Bartoszczach	-	29 500,00	29 500,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach

13	710	71095	6060	Zakup serwera z infrastrukturą na potrzeby Wydziału Geodezji	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
14	710	71095	6060	Zakup skanera z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Geodezji	-	23 340,00	23 340,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
15	750	75020	6050	Przebudowa modernizacyjna sali sesyjnej w budynku biurowym przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszycach	-	53 223,00	53 223,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
16	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	-	148 000,00	148 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
17	754	75411	6050	Termomodernizacja obiektów KPPSP w Bartoszycach w ramach programu "System zielonych inwestycji "	218 087,00	-	-	-	-	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
18	754	75421	6060	Zakup łodzi ratunkowej	-	78 900,00	78 900,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
19	754	75421	6060	Zakup fantomu szkoleniowego	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
20	754	75421	6060	Zakup defibrylatora zewnętrznego (AED)	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
21	801	80102	6050	Adaptacja budynku magazynowego na salę gimnastyczną przy SOSW w Bartoszycach	10 000,00	-	-	-	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach
22	801	80102	6060	Zakup busa	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach
23	801	80120	6050	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz modernizacja instalacji wodociągowej wraz z montażem pompy ciepła w budynku Zespołu Szkół w Górowie Hławeckim.	-	215 000,00	215 000,00	-	-	-	Zespół Szkół w Górowie Hławeckim
24	801	80120	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Górowie Hławeckim	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Zespół Szkół w Górowie Hławeckim
25	801	80120	6050	Adaptacja pomieszczeń na strzelnicę szkolną dla potrzeb klas mundurowych	-	7 500,00	7 500,00	-	-	-	Zespół Szkół w Górowie Hławeckim
26	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
27	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
28	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
29	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
30	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
31	801	85201	6050	Wykonanie zabezpieczeń w oknach (wmontowanych na stałe) w pomieszczeniach wychowanków na II piętrze	-	6 594,00	6 594,00	-	-	-	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Bartoszycach

	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	3 576 319,00
	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	3 283 517,00
	85141		Ratownictwo medyczne	125 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 158 517,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 158 517,00
852			Pomoc społeczna	576 247,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 240,00
		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	11 240,00
	85204		Rodziny zastępcze	546 395,00
		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	546 395,00
	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	236 764,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	236 764,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	236 764,00
Razem:				8 484 199,75

Załącznik Nr 4b
do Uchwały Nr XXXI/167/2016
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 20 grudnia 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 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	19 781,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 184,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	311,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 684,08
		4300	Zakup usług pozostałych	4 571,92
		4480	Podatek od nieruchomości	6 244,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
710			Działalność usługowa	548 742,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	233 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 840,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 180,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 116,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 077,39
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,18
	71015		Nadzór budowlany	315 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 603,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 949,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 303,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 040,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 924,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 230,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 158,00
		4430	Różne opłaty i składki	481,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
750			Administracja publiczna	67 311,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 930,04

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 398,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	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	49,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	148 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 823,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	48 755,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 139,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 232 535,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	65 693,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	176 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 322,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	485 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 734,00
		4260	Zakup energii	69 593,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 691,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 146,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 389,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 902,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 192,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	69,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	363,00
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	3 321,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,65
		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	3 283 517,00
	85141		Ratownictwo medyczne	125 000,00
		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	95 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 158 517,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 158 517,00
852			Pomoc społeczna	576 247,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 129,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,96
	85204		Rodziny zastępcze	546 395,00
		3110	Świadczenia społeczne	540 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 685,88
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 764,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	236 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 751,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 317,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 847,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 632,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 076,45
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 386,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 187,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	143,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	452,99
			Razem:	8 484 199,75

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXI/167/2016
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§ 3	Plan 2016r. 4
1	2	3	4
1.	Planowane dochody (1.1+ 1.2)		71 212 782,75
1.1	Dochody bieżące		66 569 038,75
1.2	Dochody majątkowe		4 643 744,00
2.	Planowane wydatki (2.1+ 2.2)		74 031 201,75
2.1	Wydatki bieżące		62 901 475,25
2.2	Wydatki majątkowe		11 129 726,50
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 818 419,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 818 419,00
	Przychody ogółem:		5 901 311,00
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	1 311,00
	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 XXXI/167/2016
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 20 grudnia 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:		w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			1 200 000,00	647 002,00	49 002,00	0,00	0,00	49 002,00	598 000,00	
	60014		<u>0,00</u>	<u>49 002,00</u>	<u>49 002,00</u>	-	-	<u>49 002,00</u>	<u>0,00</u>	
		2310	-	49 002,00	49 002,00	-	-	49 002,00	-	
	Gmina Miejska Górowo Iławeckie		-	19 638,00	19 638,00	-	-	19 638,00	-	
	Gmina Bisztynek		-	26 364,00	26 364,00	-	-	26 364,00	-	
	Gmina Miejska Bartoszyce		-	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-	
		6300	980 000,00	-	-	-	-	-	-	
	Gmina Miejska Bartoszyce		455 000,00	-	-	-	-	-	-	
	Gmina Wiejska Bartoszyce		25 000,00	-	-	-	-	-	-	
	Gmina Bisztynek		500 000,00	-	-	-	-	-	-	
		6309	220 000,00	-	-	-	-	-	-	
	Gmina Wiejska Bartoszyce		220 000,00	-	-	-	-	-	-	
	60016		<u>0,00</u>	<u>598 000,00</u>	<u>0,00</u>	-	-	<u>0,00</u>	<u>598 000,00</u>	
		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		<u>0,00</u>	<u>59 000,00</u>	<u>59 000,00</u>	-	-	<u>59 000,00</u>	-	
		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		<u>0,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	-	-	<u>4 000,00</u>	<u>0,00</u>	
		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		<u>8 220,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		2710	8 220,00	-	-	-	-	-	-	
	Gmina Miejska Bartoszyce		8 220,00	-	-	-	-	-	-	
	80147		<u>152 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		2330	152 100,00	-	-	-	-	-	-	
	Województwo Warmińsko-Mazurskie		152 100,00	-	-	-	-	-	-	
851			437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85111		<u>437 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		6300	437 000,00	-	-	-	-	-	-	
	Gmina Sępól		20 000,00	-	-	-	-	-	-	
	Gmina Miejska Bartoszyce		417 000,00	-	-	-	-	-	-	
852			278 802,00	1 322 570,00	1 322 570,00	0,00	0,00	1 322 570,00	0,00	
	85201		<u>169 207,00</u>	<u>1 053 219,00</u>	<u>1 053 219,00</u>	-	-	<u>1 053 219,00</u>	<u>0,00</u>	
		2900	169 207,00	-	-	-	-	-	-	
		4330	-	1 053 219,00	1 053 219,00	-	-	1 053 219,00	-	
	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		-	540 911,00	540 911,00	-	-	540 911,00	-	
	Powiat zachodniopomorski		-	78 116,00	78 116,00	-	-	78 116,00	-	
	Powiat olecki		-	32 899,00	32 899,00	-	-	32 899,00	-	

Powiat pomorski	-	79 169,00	79 169,00	-	-	79 169,00	-	
Powiat otwocki	-	54 392,00	54 392,00	-	-	54 392,00	-	
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	-	4 443,32	4 443,32	0,00	0,00	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	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		2 081 122,00	2 037 015,32	1 439 015,32	0,00	0,00	1 439 015,32	598 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXI/167/2016
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 20 grudnia 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	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	-	-	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	-	-	57 000,00
8	750	75058	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie	-	-	4 000,00
9	754	75405	6170	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 Bezedach (prace w pasie drogi granicznej na odcinku Placówki Straży Granicznej w Bezedach)	-

11		75495	2300	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (remont pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej PSP w Bartoszycach)	-	-	50 000,00
12	851	85111	6220	Dofinansowanie modernizacji oddziału nefrologicznego w Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach	-	-	360 000,00
13				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				85141	6220	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach	-
16	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	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszycach - Matuszewscy	-	175 166,00	-
3				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko - Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach	-	98 500,00	-
4				80130	2540	Policealne Studium Zawodowe Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach	-
5	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia	-	-	5 000,00
6	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	53 320,00	-
7				Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem " w Górowie Iławeckim (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	44 434,00	-
8	854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	-	-	15 000,00
9	900	90019	2360	Realizacja zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	-	-	7 080,00
10	926	92695	2360	Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej	-	-	10 000,00
Ogółem					0,00	425 220,00	3 144 971,32