

Uchwała Nr VII/28/2015
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 27 marca 2015 roku
w sprawie: zmian budżetu powiatu na rok 2015

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 2013 r. poz. 595 ze zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|--|
| 1. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę | 16 819,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 66 676 391,54 zł |
| a) dochody bieżące | 62 230 671,83 zł |
| b) dochody majątkowe | 4 445 719,71 zł |

§ 2

- | | |
|---|--|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 16 819,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 69 720 165,88 zł |
| a) wydatki bieżące | 58 221 100,83 zł |
| b) wydatki majątkowe | 11 499 065,05 zł |
3. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 523.663,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 5a i 5b.
- 2) Zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.043.774,34 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 373.680,00 zł i wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 2.670.094,34 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 6.232.294,34 zł, rozchody w wysokości 3.188.520,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 8

§ 5

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



PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Dochody budżetu powiatu na 2015 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr VII/28/2015 z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	24 762,71	0,00	24 762,71
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 762,71	0,00	24 762,71
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	23 524,57	- 2 476,27	21 048,30
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 476,27	2 476,27
758			Różne rozliczenia	33 833 595,00	- 295 100,00	33 538 495,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 634 355,00	- 295 746,00	20 338 609,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 634 355,00	- 295 746,00	20 338 609,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 268 097,00	646,00	4 268 743,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 268 097,00	646,00	4 268 743,00
801			Oświata i wychowanie	152 100,00	50 035,00	202 135,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	10 194,00	10 194,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 332,00	9 332,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	862,00	862,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	91,00	91,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	78,00	78,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,00	13,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	2 327,00	2 327,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	105,00	105,00
		0750	Dochody 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	0,00	1 800,00	1 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	52,00	52,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	370,00	370,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	35 416,00	35 416,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	333,00	333,00
	0750	Dochody 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	0,00	19 410,00	19 410,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	382,00	382,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	514,00	514,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 777,00	14 777,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	152 100,00	132,00	152 232,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,00	60,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	72,00	72,00
80195		Pozostała działalność	0,00	1 875,00	1 875,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 875,00	1 875,00
852		Pomoc społeczna	8 308 120,00	85 694,00	8 393 814,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	521 156,00	8 552,00	529 708,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,00	13,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8 243,00	8 243,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00	296,00	321,00
85202		Domy pomocy społecznej	7 561 023,00	77 142,00	7 638 165,00
	0830	Wpływy z usług	4 891 995,00	73 000,00	4 964 995,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	163,00	163,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 917,00	3 979,00	61 896,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	710 104,00	5 396,00	715 500,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	190 204,00	5 396,00	195 600,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 204,00	5 396,00	195 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	646 120,10	170 794,73	816 914,83
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	67 896,00	20 867,00	88 763,00
	0750	Dochody 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	0,00	12 256,00	12 256,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	294,00	294,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 317,00	8 317,00

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	272,00	272,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	246,00	246,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,00	26,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 400,00	1 027,00	4 427,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900,00	443,00	2 343,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	73,00	73,00
	0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	500,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,00	11,00
85410		Internaty i bursy szkolne	210 113,00	14 439,00	224 552,00
	0750	Dochody 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	0,00	4 885,00	4 885,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 554,00	9 554,00
85495		Pozostała działalność	364 711,10	134 189,73	498 900,83
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	310 004,43	114 061,28	424 065,71
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	54 706,67	20 128,45	74 835,12
Razem:			66 659 571,81	16 819,73	66 676 391,54

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Bogdanowicz

Wydatki budżetu powiatu na 2015 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr VII/28/2015 z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 541,00	1 000,00	38 541,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 541,00	1 000,00	38 541,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	1 000,00	10 900,00
750			Administracja publiczna	6 319 442,00	- 93 841,00	6 225 601,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 668 782,00	- 1 000,00	5 667 782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 774,00	- 1 000,00	246 774,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	0,00	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496,00	- 8,30	1 487,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	- 47,37	42,63
754		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	420,00	15 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	549,67	1 549,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 414,00	- 914,00	2 500,00
	75095		Pozostała działalność	200 000,00	- 92 841,00	107 159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	- 101 493,00	98 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 662,00	8 662,00
801			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 302 800,00	0,00	3 302 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 301 600,00	0,00	3 301 600,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 249 000,00	- 294,00	2 248 706,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	295 000,00	294,00	295 294,00
			Oświata i wychowanie	19 459 732,00	- 478 167,00	18 981 565,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 469 031,00	6 366,00	2 475 387,00
80111		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 208,00	5 100,00	38 308,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 256,00	1 256,00
			Gimnazja specjalne	1 092 218,00	1 400,00	1 093 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 138,00	1 400,00	23 538,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	623 233,00	- 29 583,00	593 650,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 079,00	- 29 583,00	358 496,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 324 203,00	- 159 991,00	5 164 212,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 935 726,00	- 134 884,00	2 800 842,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 237,00	- 15 666,00	295 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 862,00	- 16 240,00	532 622,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 476,00	- 2 314,00	76 162,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600,00	7 501,00	13 101,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	1 612,00	2 212,00
80130		Szkoły zawodowe	6 773 712,00	- 252 220,00	6 521 492,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 185 197,00	- 240 281,00	3 944 916,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443 100,00	- 19 302,00	423 798,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 046,00	- 19 383,00	756 663,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 674,00	- 2 763,00	107 911,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 400,00	23 034,00	32 434,00
	4260	Zakup energii	288 328,00	3 400,00	291 728,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	2 000,00	13 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	474,00	1 075,00	1 549,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	863 116,00	5 166,00	868 282,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 449,00	1 166,00	19 615,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 335,00	4 000,00	11 335,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 156,00	0,00	117 156,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 850,00	- 9 000,00	17 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	4 000,00	19 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 027,00	3 000,00	19 027,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	148 303,00	28 797,00	177 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 978,00	3 797,00	78 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 890,00	25 000,00	37 890,00

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	0,00	247 935,00	247 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		207 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		35 623,00
80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		5 077,00
		Pozostała działalność	2 048 760,00		1 722 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 062,00		217 028,00
	4430	Różne opłaty i składki	323 182,00		8 182,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00		390 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	327 993,00		275 000,00
		Pomoc społeczna	15 974 311,34	187 174,00	16 161 485,34
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 858 644,00		2 867 183,00
85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 511,00		122 050,00
		Domy pomocy społecznej	9 353 124,34		9 531 759,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 829 869,00		3 863 369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 474,00		700 474,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 959,00		98 859,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 200,00		81 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693 466,00		698 284,00
	4260	Zakup energii	348 327,00		352 327,00
	4270	Zakup usług remontowych	187 468,00		185 468,00
	4300	Zakup usług pozostałych	389 620,00		374 798,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00		1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 900,00		25 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 386,00		180 431,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 819,00		21 018,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00		71,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00		1 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00		33 623,00

853	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	200,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 101,34	72 401,00	1 864 502,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	- 7 000,00	25 000,00
85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 453 707,00	5 396,00	2 459 103,00
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	190 204,00	5 396,00	195 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 949,00	5 396,00	62 345,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 629 407,10	395 257,73	5 024 664,83
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 667 561,00	238 139,00	1 905 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 837,00	8 217,00	1 016 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 868,00	138 666,00	220 534,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 256,00	1 256,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	736 211,00	54 767,00	790 978,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 482,00	- 19 176,00	475 306,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	46 794,00	- 1 461,00	45 333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 050,00	75 404,00	96 454,00
		Placówki wychowania pozaszkolnego	827 820,00	- 14 638,00	813 182,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 010,00	- 8 246,00	508 764,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	54 671,00	- 7 419,00	47 252,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 027,00	6 027,00
85410		Internaty i bursy szkolne	975 922,00	- 17 200,00	958 722,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 973,00	- 23 244,00	389 729,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	41 613,00	- 3 646,00	37 967,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00	9 690,00	51 590,00
		Pozostała działalność	400 707,10	134 189,73	534 896,83
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 230,07	32 020,47	160 250,54
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 628,84	5 650,66	28 279,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 824,73	5 504,31	30 329,04
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 380,83	971,35	5 352,18
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 538,13	784,50	4 322,63

	4129	Składki na Fundusz Pracy	624,38	138,44	762,82
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 780,00	50 252,00	107 032,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 020,00	8 868,00	18 888,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 897,82	8 500,00	18 397,82
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 746,68	1 500,00	3 246,68
	4307	Zakup usług pozostałych	69 190,00	17 000,00	86 190,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 210,00	3 000,00	15 210,00
926		Kultura fizyczna	8 000,00	0,00	8 000,00
	92695	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	200,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 200,00	3 800,00
		Razem:	69 703 346,15	16 819,73	69 720 165,88

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1571N na długości 4,701 km wraz z budową zatok autobusowych w miejscowości Paluzy	-	4 990 841,00	1 771 741,00	373 680,00	2 845 420,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 2609N ul.Olsztyńskiej i nr 2597 N ul.Kościuszki w Górowie Iławeckim	-	825 760,00	206 440,00	-	619 320,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6050	Modernizacja parkingu przy Szpitalu Powiatowym im.Jana Pawła II w Bartoszykach	-	1 000 000,00	500 000,00	-	500 000,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6060	Zakup zagęszczarki typu skoczek ubijak	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego	-	42 000,00	42 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	600	60014	6060	Zakup posypywarki	-	90 000,00	90 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
7	630	63003	6057-6059	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie" PO RPW 2007-2013	-	24 762,71	-	-	1 238,14	23 524,57	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
8	750	75020	6050	Budowa dźwigu osobowego w celu poprawy udostępnienia osobom niepełnosprawnym budynku Starostwa Powiatowego w Bartoszykach	-	600 000,00	563 783,00	-	36 217,00	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
9	750	75020	6060	Zakup części budynku administracyjnego przy ul. Grota-Roweckiego 1 w Bartoszykach	42 800,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
10	801	80195	6050	Modernizacja węzła ciepłowniczego oraz rozbudowa oprogramowania do wizualizacji w związku z rozszerzeniem zakresu ogrzewania w budynku CEM	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	801	80195	6060	Zakup rębaka bębnowego do kotłowni przy ul. Limanowskiego	-	165 000,00	165 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
12	801	80195	6060	Zakup przyczepy ciągnikowej 6T	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
13	801	80195	6060	Zakup maszyny wielofunkcyjnej z funkcją zamiatania i odsnieżania do kotłowni przy ul Limanowskiego	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
14	801	80195	6060	Zakup podnośnika kosowego	-	45 000,00	45 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
15	801	80195	6050	Roboty uzupełniające związane z adaptacją budynku pokoszarowego przy ul Limanowskiego 13 w Bartoszycach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele społeczno - edukacyjne Powiatu Bartoszyckiego	350 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
16	852	85201	6060	Zakup samochodu osobowego typu VAN	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-	Rodzinny Dom Dziecka w Żydowie
17	852	85202	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na DPS w Kamińsku wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kamińsk gmina Górowo Iławeckie	1 792 101,34	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
18	852	85202	6060	Zakup pompy wodnej do hydroforu	-	4 500,00	4 500,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
19	852	85202	6060	Zakup kserokopiarki	-	7 500,00	7 500,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	852	85202	6050	Wykonanie projektów budowlanych, wykonawczych i kosztorysowych pod kątem zapewnienia ochrony przeciwpożarowej	-	65 401,00	65 401,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
21	852	85202	6060	Zakup zadaszenia nad śmietnikiem	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
22	852	85202	6060	Zakup altany ogrodowej	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
23	852	85202	6050	Wykonanie projektu na wymianę instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
24	852	85218	6050	Przebudowa połączenia dachowej na budynku biurowo - mieszkalnym PCPR przy ul. Limanowskiego 11	-	256 000,00	256 000,00	-	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
25	854	85403	6060	Zakup wyposażenia do budynku przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszycach	-	90 000,00	90 000,00	-	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bartoszycach
26	900	90019	6050	Instalacja kolektorów słonecznych na budynku DPS Szczurkowo	50 399,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Ogółem						8 413 764,71	4 014 365,00	373 680,00	4 002 195,14	23 524,57	x

* - kol.4 do wykorzystania fakultatywnego

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (8+7)	w tym:		Planowane wydatki 2015 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego									
							Wydatki razem (9+13)					z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:		X	24 762,71	1 238,14	23 524,57	24 762,71	1 238,14	0,00	0,00	1 238,14	23 524,57	0,00	0,00	23 524,57	
Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013																
Priorytet: V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne																
Działanie: V.2 Trasy rowerowe																
1.1 Poddziałanie „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” PO RPW 2007-2013																
Nazwa projektu:				24 762,71	1 238,14	23 524,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem wydatki:				24 762,71	1 238,14	23 524,57	24 762,71	1 238,14	-	-	1 238,14	23 524,57	-	-	-	23 524,57
z tego: 2015 r.																
2	Wydatki bieżące razem:		X	1 117 828,99	167 674,34	950 154,65	498 900,83	74 835,12	0,00	0,00	74 835,12	424 065,71	0,00	0,00	424 065,71	
Program: Program Operacyjny Kapitał ludzki																
Priorytet: III. Wysoka jakość systemu oświaty																
Działanie: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół																
2.1 Poddziałanie Gotowi do zmian																
Nazwa projektu:				1 117 828,99	167 674,34	950 154,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem wydatki:				618 928,16	92 839,22	526 088,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2013-2014				498 900,83	74 835,12	424 065,71	498 900,83	74 835,12	-	-	74 835,12	424 065,71	-	-	-	424 065,71
z tego: 2015 r.																
Ogółem 1+2		X		1 142 591,70	168 912,48	973 679,22	523 663,54	76 073,26	0,00	0,00	76 073,26	447 590,28	0,00	0,00	447 590,28	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

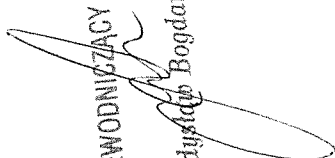
PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Bogdanowicz

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r.

Załącznik Nr 5a do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr VII/28/2015 z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 541,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 541,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 541,00
710			Działalność usługowa	336 038,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	69 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00
	71015		Nadzór budowlany	265 538,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 538,00
750			Administracja publiczna	160 644,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 644,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 644,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 301 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 301 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 301 600,00
851			Ochrona zdrowia	4 008 336,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 008 336,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 008 336,00
852			Pomoc społeczna	12 690,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 600,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	195 600,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 600,00
Razem:			8 056 449,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Załącznik Nr 5b do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr VII/28/2015 z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	37 541,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 053,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 300,00
710	71013		Działalność usługowa	336 038,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			Nadzór budowlany	265 538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	937,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00

750		4430	Różne opłaty i składki		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 829,00
			Administracja publiczna		160 644,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		139 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		104 187,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		10 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 425,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa		21 000,00
754		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 487,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy		42,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 549,67
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 301 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 301 600,00
		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		21 900,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		34 900,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		5 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 248 706,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		295 294,00
		4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		187 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		94 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 000,00
		4260	Zakup energii		70 000,00

	4270	Zakup usług remontowych		4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		500,00
	4430	Różne opłaty i składki		10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości		15 611,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		69,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		320,00
851		Ochrona zdrowia		4 008 336,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4 008 336,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4 008 336,00
852		Pomoc społeczna		12 690,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		12 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		690,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		195 600,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		195 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 761,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 928,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 762,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		62 345,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00
			Razem:	8 056 449,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r.

Dział		Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe			
1		2	3	4	5	6	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń		dotacje	7	8	9	10
		600		1 056 440,00	909 808,00	59 808,00	0,00	0,00		59 808,00	59 808,00	0,00	59 808,00	850 000,00
		60014		0,00	59 808,00	59 808,00	-	-	-	59 808,00	59 808,00	-	59 808,00	0,00
			2310	-	59 808,00	59 808,00	-	-	-	59 808,00	59 808,00	-	59 808,00	-
Gmina Miejska Górowo Iławeckie				-	20 208,00	20 208,00	-	-	-	20 208,00	20 208,00	-	20 208,00	-
Gmina Bisztynek				-	36 600,00	36 600,00	-	-	-	36 600,00	36 600,00	-	36 600,00	-
Gmina Miejska Bartoszyce				-	3 000,00	3 000,00	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-
			6300	1 056 440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gmina Sępól				100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gmina Miejska Bartoszyce				400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gmina Miejska Górowo Iławeckie				206 440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gmina Bisztynek				350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		60016		0,00	850 000,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	850 000,00
			6300	-	850 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	850 000,00
Gmina Bisztynek				-	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	350 000,00
Gmina Miejska Bartoszyce				-	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00
Gmina Sępól				-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00
		630		24 762,71	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
		63003		24 762,71	2 500,00	2 500,00	-	-	-	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	0,00
			2330	-	2 500,00	2 500,00	-	-	-	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	0,00
Województwo Warmińsko-Mazurskie				-	2 500,00	2 500,00	-	-	-	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		6207	21 048,30	-	-	-	-	-	-	
		6209	2 476,27	-	-	-	-	-	-	
		6309	1 238,14	-	-	-	-	-	-	
Województwo Warmińsko-Mazurskie			24 762,71	-	-	-	-	-	-	
	750		0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	
	75058		0,00	4 300,00	4 300,00	-	-	4 300,00	0,00	
		2710	-	4 300,00	4 300,00	-	-	4 300,00	-	
Województwo Warmińsko-Mazurskie			-	4 300,00	4 300,00	-	-	4 300,00	-	
	801		152 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80147		152 100,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	
		2330	152 100,00	-	-	-	-	-	-	
Województwo Warmińsko-Mazurskie			152 100,00	-	-	-	-	-	-	
	852		549 431,00	758 695,00	758 695,00	0,00	0,00	758 695,00	0,00	
	85201		423 036,00	559 895,00	559 895,00	-	-	559 895,00	0,00	
		2900	423 036,00	-	-	-	-	-	-	
		4330	-	559 895,00	559 895,00	-	-	559 895,00	-	
Miasto Białystok			-	52 164,00	52 164,00	-	-	52 164,00	-	
Powiat mragowski			-	36 683,00	36 683,00	-	-	36 683,00	-	
Powiat nowomiejski			-	113 832,00	113 832,00	-	-	113 832,00	-	
Powiat nidzicki			173 623,00	-	-	-	-	-	-	
Miasto Olsztyn			-	-	-	-	-	-	-	
Powiat ełcki			-	105 569,00	105 569,00	-	-	105 569,00	-	
Powiat giżycki			-	30 084,00	30 084,00	-	-	30 084,00	-	
Powiat suwalski			-	101 610,00	101 610,00	-	-	101 610,00	-	
Powiat olecki			-	39 394,00	39 394,00	-	-	39 394,00	-	

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Powiat pomorski			-	80 559,00	80 559,00	-	-	80 559,00	-
Powiat pucki			115 748,00	-	-	-	-	-	-
Powiat kołobrzeski			133 665,00	-	-	-	-	-	-
	85204		126 395,00	198 800,00	198 800,00	-	-	198 800,00	0,00
		2900	126 395,00	-	-	-	-	-	-
		4330	-	198 800,00	198 800,00	-	-	198 800,00	-
Miasto Elbląg			-	19 920,00	19 920,00	-	-	19 920,00	-
Miasto Olsztyn			8 160,00	23 760,00	23 760,00	-	-	23 760,00	-
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 ostrodzki			-	48 800,00	48 800,00	-	-	48 800,00	-
Powiat makowski			26 400,00	-	-	-	-	-	-
Powiat szczycieński			-	36 000,00	36 000,00	-	-	36 000,00	-
Powiat węgorszewski			-	-	-	-	-	-	-
Powiat mragowski			16 235,00	-	-	-	-	-	-
Powiat lidzbarski			22 800,00	24 000,00	24 000,00	-	-	24 000,00	-
Powiat pruszkowski			-	7 920,00	7 920,00	-	-	7 920,00	-
Powiat olsztyński (ziemski)			26 400,00	-	-	-	-	-	-
Powiat nowodworski			26 400,00	-	-	-	-	-	-
Ogółem			1 782 733,71	1 675 303,00	825 303,00	0,00	0,00	825 303,00	850 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bugaj

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2015r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody (1.1+ 1.2)		66 676 391,54
1.1	Dochody bieżące		62 230 671,83
1.2	Dochody majątkowe		4 445 719,71
2.	Planowane wydatki (2.1+ 2.2)		69 720 165,88
2.1	Wydatki bieżące		58 221 100,83
2.2	Wydatki majątkowe		11 499 065,05
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-3 043 774,34
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 043 774,34
Przychody ogółem:			6 232 294,34
1.	Kredyty	§ 952	3 562 200,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 670 094,34
Rozchody ogółem :			3 188 520,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 188 520,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Bogdanowicz

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	2310	Gmina Miejska Górowo Iławeckie	-	-	20 208,00
2				Gmina Bisztynek	-	-	36 600,00
3				Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	3 000,00
4		60016	6300	Gmina Bisztynek	-	-	350 000,00
5				Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	400 000,00
6				Gmina Sępól	-	-	100 000,00
7	630	63003	2330	Województwo Warmińsko-Mazurskie	-	-	2 500,00
8	750	75058	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie	-	-	4 300,00
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszczach – Matuszewscy	-	290 617,00	-
2				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Górowie Iławeckim – Dzioba	-	42 665,00	-
3				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych – Instytut Postępowania Twórczego w Bartoszczach	-	173 133,00	-
4				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszczach	-	154 583,00	-
5		80130	2540	Szkoła Policealna dla dorosłych – Instytut Postępowania Twórczego w Bartoszczach	-	136 033,00	-
6				Policealne Studium Zawodowe Warmińsko – Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszczach	-	89 658,00	-
7	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia	-	-	10 000,00
8	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszczach (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	47 676,00	-
9				Powiat olsztyński ziemski - WTZ Biskupiec	-	1 644,00	-
10				Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem " w Górowie Iławeckim (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	39 045,00	-
11	854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza – działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	-	-	10 000,00
12	900	90019	2360	Realizacja zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	-	-	10 000,00
Ogółem					0,00	975 054,00	946 608,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego