

Uchwała Nr VIII/42/2015
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 27 kwietnia 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 | 917 967,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 67 594 359,23 zł |
| a) dochody bieżące | 62 579 888,52 zł |
| b) dochody majątkowe | 5 014 470,71 zł |

§ 2

- | | |
|---|---|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 917 967,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 70 638 133,57 zł |
| a) wydatki bieżące | 58 583 237,54 zł |
| b) wydatki majątkowe | 12 054 896,03 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 realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 5.

§ 3

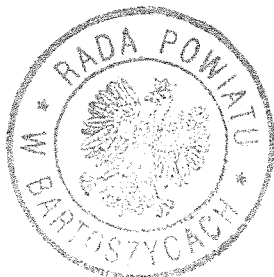
1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.043.774,34 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 373.680,00 zł i wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 2.670.094,34 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 6.232.294,34 zł, rozchody w wysokości 3.188.520,00 zł zgodnie z załącznikiem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

§ 4

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

§ 5

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



PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

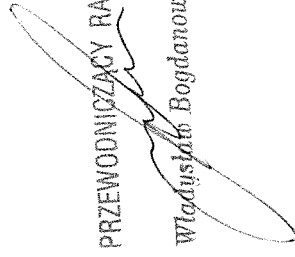
Dochody budżetu powiatu na 2015 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr VIII/42/2015 z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	3 977 740,00	- 1 545 879,00	2 431 861,00
			Drogi publiczne powiatowe	3 977 740,00	- 1 545 879,00	2 431 861,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 056 440,00	- 456 440,00	600 000,00
750	75075	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 908 300,00	- 1 089 439,00	1 818 861,00
			Administracja publiczna	210 861,00	10 000,00	220 861,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
754	75411	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 301 600,00	1 614 630,00	4 916 230,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 301 600,00	1 614 630,00	4 916 230,00
756	75618	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 614 630,00	1 614 630,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 438 231,00	167 000,00	9 605 231,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 988 000,00	167 000,00	2 155 000,00
801	80102	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	770 000,00	167 000,00	937 000,00
			Oświata i wychowanie	202 135,00	71 126,00	273 261,00
			Szkoły podstawowe specjalne	10 194,00	23 000,00	33 194,00
80130	80130	0830	Wpływy z usług	9 332,00	23 000,00	32 332,00
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	91,00	4 108,00	4 199,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13,00	4 108,00	4 121,00
80690	80690		Szkoły zawodowe	35 416,00	25 864,00	61 280,00
			Wpływy z różnych opłat	333,00	131,00	464,00
		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	19 410,00	6 860,00	26 270,00

	0920	Pozostałe odsetki	382,00	13 658,00	14 040,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 777,00	5 215,00	19 992,00
80195		Pozostała działalność	1 875,00	18 154,00	20 029,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 875,00	12 978,00	14 853,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 176,00	5 176,00
851		Ochrona zdrowia	4 008 336,00	500 000,00	4 508 336,00
	85111	Szpitalie ogólne	0,00	500 000,00	500 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
852		Pomoc społeczna	8 393 814,00	2 914,00	8 396 728,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	529 708,00	2 599,00	532 307,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 057,00	4 057,00
	0920	Pozostałe odsetki	13,00	5,00	18,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 243,00	500,00	8 743,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	321,00	37,00	358,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 638 165,00	315,00	7 638 480,00
	0920	Pozostałe odsetki	163,00	107,00	270,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61 896,00	208,00	62 104,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	715 500,00	55 969,00	771 469,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	51 634,00	51 634,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51 634,00	51 634,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	519 900,00	4 335,00	524 235,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 335,00	4 335,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	816 914,83	42 207,69	859 122,52
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	88 763,00	3 701,00	92 464,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 317,00	3 701,00	12 018,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	224 552,00	9 003,00	233 555,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 554,00	9 003,00	18 557,00
85495		Pozostała działalność	498 900,83	29 503,69	528 404,52

	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	424 065,71	25 078,14	449 143,85
	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	74 835,12	4 425,55	79 260,67
Razem:			66 676 391,54	917 967,69	67 594 359,23

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Wydatki budżetu powiatu na 2015 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr VIII/42/2015 z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	11 188 491,00	- 2 166 438,02	9 022 052,98
			Drogi publiczne powiatowe	10 338 491,00	- 2 166 438,02	8 172 052,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 392,00	25 000,00	808 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 917,00	4 400,00	145 317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 660,00	600,00	20 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 132,00	10 000,00	454 132,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 442 098,00	100 000,00	1 542 098,00
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	294 850,00	25 000,00	319 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 816 601,00	- 2 333 438,02	4 483 162,98
			Turystyka	27 262,71	0,00	27 262,71
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27 262,71	0,00	27 262,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 524,57	- 2 476,27	21 048,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238,14	2 476,27	3 714,41
750	75075		Administracja publiczna	6 225 601,00	35 312,71	6 260 913,71
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	10 000,00	31 000,00
			Pozostała działalność	107 159,00	25 312,71	132 471,71
		4300	Zakup usług pozostałych	8 652,00	25 312,71	33 964,71
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 302 800,00	1 562 630,00	4 865 430,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 301 600,00	1 562 630,00	4 864 230,00
754	75411		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 614 630,00	1 614 630,00
		6050	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	48 000,00	48 000,00
		6170	Obsługa długu publicznego	395 980,00	0,00	395 980,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	840 000,00	40 000,00	880 000,00
		75702				

801	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	840 000,00	40 000,00	880 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	55 980,00	- 40 000,00	15 980,00
80102	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	55 980,00	- 40 000,00	15 980,00
		Oświata i wychowanie	18 981 565,00	315 626,00	19 297 191,00
80111		Szkoły podstawowe specjalne	2 475 387,00	5 175,00	2 480 562,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 308,00	5 175,00	43 483,00
80114	4210	Gimnazja specjalne	1 093 618,00	3 450,00	1 097 068,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	23 538,00	3 450,00	26 988,00
80120		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	593 650,00	4 108,00	597 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 496,00	4 108,00	362 604,00
80130		Licea ogólnokształcące	5 164 212,00	2 733,00	5 166 945,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 101,00	2 233,00	15 334,00
80134	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	500,00	2 800,00
		Szkoły zawodowe	6 521 492,00	279 130,00	6 800 622,00
80146	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 434,00	18 454,00	50 888,00
	4260	Zakup energii	291 728,00	4 176,00	295 904,00
80195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	500,00	3 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	256 000,00	256 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	868 282,00	2 875,00	871 157,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 615,00	2 875,00	22 490,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 156,00	0,00	117 156,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	- 12 000,00	8 000,00
80195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 027,00	12 000,00	31 027,00
		Pozostała działalność	1 722 733,00	18 155,00	1 740 888,00
851	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 028,00	13 479,00	230 507,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 788,00	87,00	32 875,00
851	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 673,00	13,00	4 686,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	4 576,00	23 876,00
		Ochrona zdrowia	4 018 336,00	983 611,00	5 001 947,00

852	85111	Szpitałe ogólne		0,00	983 611,00	983 611,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	983 611,00	983 611,00
853		Pomoc społeczna	16 161 485,34		2 909,00	16 164 394,34
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 867 183,00		2 594,00	2 869 777,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 603,00		- 5 406,00	91 197,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 852,00		8 000,00	82 852,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 531 759,34		315,00	9 532 074,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 863 369,00		- 30 000,00	3 833 369,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 728,00		- 7 310,00	256 418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 474,00		- 5 000,00	695 474,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 700,00		7 310,00	89 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698 284,00		- 1 935,00	696 349,00
853	4300	Zakup usług pozostałych	374 798,00		36 000,00	410 798,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00		1 000,00	2 400,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00		250,00	1 350,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 459 103,00		57 613,00	2 516 716,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	88 365,00		1 644,00	90 009,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	88 365,00		1 644,00	90 009,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00		51 634,00	51 634,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		10 000,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		1 722,00	1 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		245,00	245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		10 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	0,00		4 667,00	4 667,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00		10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00		12 000,00	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		2 000,00	2 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 175 138,00		4 335,00	2 179 473,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

BeSTia

Władysław Bogdanowicz

854	4260	Zakup energii	67 350,00	4 335,00	71 685,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 024 664,83	26 704,00	5 051 368,83
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 905 700,00	17 701,00	1 923 401,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 054,00	3 701,00	1 019 755,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	220 534,00	11 000,00	231 534,00
4300		Zakup usług pozostałych	129 146,00	2 000,00	131 146,00
4430		Różne opłaty i składki	7 500,00	1 000,00	8 500,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	790 978,00	0,00	790 978,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	96 454,00	- 3 000,00	93 454,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 572,00	3 000,00	10 572,00
85410		Internaty i bursy szkolne	958 722,00	9 003,00	967 725,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 729,00	1 003,00	390 732,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 590,00	8 000,00	59 590,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 186,00	0,00	21 186,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	500,00	3 500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 186,00	- 500,00	5 686,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268 399,00	0,00	268 399,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	265 399,00	0,00	265 399,00
4190		Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	128 000,00	12 472,00	140 472,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 399,00	- 12 972,00	37 427,00
Razem:			69 720 165,88	917 967,69	70 638 133,57

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Bogdanowicz

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

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	w złotych
						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	-	3 657 402,98	1 114 861,98	373 680,00	2 168 861,00	-	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	575 760,00	-	250 000,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	
3	600	60014	6060	Zakup zagęszczarki typu skoczek ubijak	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	
4	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego	-	42 000,00	42 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	
5	600	60014	6060	Zakup posypywarki	-	90 000,00	90 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	
6	630	63003	6057-6059	„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” PO RPW 2007-2013	-	24 762,71	-	-	3 714,41	21 048,30	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	
7	750	75020	6050	Budowa dźwigu osobowego w celu poprawy udostępnienia osobom niepełnosprawnym budynku Starostwa Powiatowego w Bartoszycach	-	600 000,00	563 783,00	-	36 217,00	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	
8	750	75020	6060	Zakup części budynku administracyjnego przy ul. Grota-Roweckiego 1 w Bartoszycach	42 800,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	
9	754	75411	6050	Termomodernizacja obiektów KPPSP w Bartoszycach w ramach programu "System zielonych inwestycji "		1 614 630,00	-	-	1 614 630,00	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach	
10	801	80130	6050	Termomodernizacja budynku Nr 1b wraz z nadbudową łącznika przy ul. Słowackiego 1 należącego do ZSP Nr2 w Bartoszycach		256 000,00	256 000,00	-	PRZEWODNICZĄCY RADY -	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszycach	

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
11	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 Bartoszycach
12	801	80195	6060	Zakup rębaka bębnowego do kotłowni przy ul. Limanowskiego	-	165 000,00	165 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
13	801	80195	6060	Zakup przyczepy ciągnikowej 6T	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
14	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
15	801	80195	6060	Zakup podnośnika kosowego	-	45 000,00	45 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
16	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
17	852	85201	6060	Zakup samochodu osobowego typu VAN	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-	Rodzinny Dom Dziecka w Żydowie
18	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
19	852	85202	6060	Zakup pompy wodnej do hydroforni	-	4 500,00	4 500,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku

PRZEWODNICZĄCY RADY

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
20	852	85202	6060	Zakup kserokopiarki	-	7 500,00	7 500,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
21	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
22	852	85202	6060	Zakup zadaszenia nad śmietnikiem	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
23	852	85202	6060	Zakup altany ogrodowej	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
24	852	85202	6050	Wykonanie projektu na wymianę instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
25	852	85218	6050	Przebudowa połaci dachowej na budynku biurowo - mieszkalnym PCPR przy ul. Limanowskiego 11	-	256 000,00	256 000,00	-	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
26	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
27	900	90019	6050	Budowa instalacji solarnej wraz z modernizacją kotłowni w DPS Szczurkowo	37 427,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Ogółem					2 222 328,34	7 950 956,69	3 482 805,98	373 680,00	4 073 422,41	21 048,30	x

* - kol.4 do wykorzystania fakultatywnego

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław 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) (6+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)	z tego, źródła finansowania:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	24 762,71	3 714,41	21 048,30	24 762,71	3 714,41	0,00	0,00	3 714,41	21 048,30	0,00	0,00	0,00	21 048,30
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															
Nazwa projektu: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” PO RPW 2007-2013																
Razem wydatki:				24 762,71	3 714,41	21 048,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z tego: 2015 r.				24 762,71	3 714,41	21 048,30	24 762,71	3 714,41	-	-	3 714,41	21 048,30	-	-	-	21 048,30
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	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															
Nazwa projektu: Gotowi do zmian																
Razem wydatki:				1 117 828,99	167 674,34	950 154,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2013-2014				618 928,16	92 839,22	526 088,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z tego: 2015 r.				498 900,83	74 835,12	424 065,71	498 900,83	74 835,12	-	-	74 835,12	424 065,71	-	-	-	424 065,71
Ogółem 1+2				1 142 591,70	171 388,75	971 202,95	523 663,54	78 549,53	0,00	0,00	78 549,53	445 114,01	0,00	0,00	0,00	445 114,01

* 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 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)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydutki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600		600 000,00	909 808,00	59 808,00	0,00	0,00	59 808,00	850 000,00
	<u>60014</u>		<u>0,00</u>	<u>59 808,00</u>	<u>59 808,00</u>	-	-	<u>59 808,00</u>	<u>0,00</u>
		2310	-	59 808,00	59 808,00	-	-	59 808,00	-
Gmina Miejska Górowo Iławeckie			-	20 208,00	20 208,00	-	-	20 208,00	-
Gmina Bisztynek			-	36 600,00	36 600,00	-	-	36 600,00	-
Gmina Miejska Bartoszyce			-	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-
		6300	600 000,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Miejska Górowo Iławeckie			250 000,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Bisztynek			350 000,00	-	-	-	-	-	-
	<u>60016</u>		<u>0,00</u>	<u>850 000,00</u>	<u>0,00</u>	-	-	<u>0,00</u>	<u>850 000,00</u>
		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	2 500,00	0,00
	<u>63003</u>		<u>24 762,71</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 500,00</u>	-	-	<u>2 500,00</u>	<u>0,00</u>
		2330	-	2 500,00	2 500,00	-	-	2 500,00	0,00
Województwo Warmińsko-Mazurskie			-	2 500,00	2 500,00	-	-	2 500,00	-
		6207	21 048,30	-	-	-	-	-	-
		6209	2 476,27	-	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		6309	1 238,14	-	-	-	-	-	-	
			24 762,71	-	-	-	-	-	-	
Województwo Warmińsko-Mazurskie										
	750		10 000,00	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	-	
	75075		10 000,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	
		2310	10 000,00	-	-	-	-	-	-	
Gmina Miejska Bartoszyce			5 000,00	-	-	-	-	-	-	
Gmina Wiejska Bartoszyce			5 000,00	-	-	-	-	-	-	
	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	-	-	-	-	-	-	
	851		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85111		500 000,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	
		6300	500 000,00	-	-	-	-	-	-	
Gmina Sępól			100 000,00	-	-	-	-	-	-	
Gmina Miejska Bartoszyce			400 000,00	-	-	-	-	-	-	
	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	-	

Dział		Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Powiat nowomiejski		-	113 832,00	113 832,00	-	-	113 832,00	-
	Powiat nidzicki		173 623,00	-	-	-	-	-	-
	Miasto Olsztyn		-	-	-	-	-	-	-
	Powiat elcki		-	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	-
	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 ostródzki		-	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 mrągowski		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	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

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	
Powiat olsztyński (ziemski)					-	-	-	-	-	-
Powiat nowodworski					-	-	-	-	-	-
Ogółem					1 675 303,00	825 303,00	0,00	0,00	825 303,00	850 000,00

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
9	754	75411	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej PSP w Bartoszczach)	-	-	48 000,00
10	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu echokardiografu w Szpitalu Powiatowym w Bartoszczach	-	-	200 000,00
				Szpital Powiatowy w Bartoszczach (budowa parkingu przy Szpitalu Powiatowym)	-	-	783 611,00
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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
8	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	49 320,00	-
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	976 698,00	1 978 219,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Bogdanowicz

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)		67 594 359,23
1.1	Dochody bieżące		62 579 888,52
1.2	Dochody majątkowe		5 014 470,71
2.	Planowane wydatki (2.1+ 2.2)		70 638 133,57
2.1	Wydatki bieżące		58 583 237,54
2.2	Wydatki majątkowe		12 054 896,03
	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