

Uchwała Nr X/54/2015
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 25 czerwca 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|---|
| 1. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę | 399 019,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 68 041 379,11 zł |
| a) dochody bieżące | 62 781 262,36 zł |
| b) dochody majątkowe | 5 260 116,75 zł |

§ 2

- | | |
|---|---|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 819 089,47 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 71 505 223,04 zł |
| a) wydatki bieżące | 58 821 160,97 zł |
| b) wydatki majątkowe | 12 684 062,07 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 720.889,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. 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.
- 1) Zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.463.843,93 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.
2. Przychody budżetu w wysokości 6.652.363,93 zł, rozchody w wysokości 3.188.520,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4

1. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na:
- a) promocję Powiatu Bartoszyckiego w wysokości 14.000,00 zł,
- b) zakup komputerów z oprogramowaniem do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszczach w wysokości 25.000,00 zł,
- c) dotację na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 6.000,00 zł (dofinansowanie zakupu samochodów osobowych oznakowanych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bartoszczach).
2. Rezerwa ogólna po zmianie wynosi 0,00 zł.

§ 5

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 4.000.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2.090.000,00 zł.

§ 6

Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych Szpitalowi Powiatowemu w Bartoszczach w wysokości 15.980,00 zł.

§ 7

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

§ 8

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



PRZEWODNICZĄCY RADY

[Signature]

Dochody budżetu powiatu na 2015 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr X/54/2015 z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	24 762,71	197 226,04	221 988,75
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 762,71	197 226,04	221 988,75
		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	21 048,30	167 642,14	188 690,44
		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	2 476,27	19 722,60	22 198,87
700	70005	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 238,14	9 861,30	11 099,44
			Gospodarka mieszkaniowa	927 541,00	8 610,00	936 151,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	927 541,00	8 610,00	936 151,00
750	75045	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	8 610,00	46 151,00
			Administracja publiczna	220 861,00	- 363,00	220 498,00
			Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	- 363,00	20 637,00
754	75411	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	- 363,00	20 637,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 964 230,00	0,00	4 964 230,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 964 230,00	- 48 000,00	4 916 230,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 662 630,00	- 48 000,00	1 614 630,00
801	80102	75495	Pozostała działalność	0,00	48 000,00	48 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 000,00	48 000,00
			Oświata i wychowanie	273 261,00	73 838,84	347 099,84
			Szkoły podstawowe specjalne	33 194,00	13 736,89	46 930,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	26,00

	0830	Wpływy z usług		32 332,00	9 828,00	42 160,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		862,00	2 268,00	3 130,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	1 614,89	1 614,89
80111		Gimnazja specjalne		0,00	1 899,95	1 899,95
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	1 899,95	1 899,95
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		4 199,00	158,00	4 357,00
	0920	Pozostałe odsetki		78,00	125,00	203,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 121,00	33,00	4 154,00
80120		Licea ogólnokształcące		2 327,00	2 750,00	5 077,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		105,00	157,00	262,00
	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		1 800,00	2 340,00	4 140,00
	0920	Pozostałe odsetki		52,00	74,00	126,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		370,00	179,00	549,00
80130		Szkoły zawodowe		61 280,00	31 288,00	92 568,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		464,00	272,00	736,00
	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		26 270,00	12 085,00	38 355,00
	0830	Wpływy z usług		0,00	20 910,00	20 910,00
	0920	Pozostałe odsetki		14 040,00	- 13 223,00	817,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		19 992,00	11 244,00	31 236,00
80195		Pozostała działalność		20 029,00	24 006,00	44 035,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		14 853,00	24 006,00	38 859,00
852		Pomoc społeczna		8 396 728,00	87 606,00	8 484 334,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		532 307,00	2 864,00	535 171,00
	0830	Wpływy z usług		4 057,00	698,00	4 755,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	288,00	288,00
	0920	Pozostałe odsetki		18,00	10,00	28,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		8 743,00	1 777,00	10 520,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

	0970	Wpływy z różnych dochodów	358,00	91,00	449,00
85202		Domy pomocy społecznej	7 638 480,00	84 742,00	7 723 222,00
	0830	Wpływy z usług	4 964 995,00	67 532,00	5 032 527,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	132,00	132,00
	0920	Pozostałe odsetki	270,00	2 214,00	2 484,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 104,00	14 064,00	76 168,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	859 122,52	32 102,00	891 224,52
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	92 464,00	9 443,00	101 907,00
	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	12 256,00	5 225,00	17 481,00
	0920	Pozostałe odsetki	294,00	233,00	527,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 018,00	3 985,00	16 003,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	272,00	816,00	1 088,00
	0920	Pozostałe odsetki	246,00	361,00	607,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26,00	455,00	481,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 427,00	4 406,00	8 833,00
	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	2 343,00	3 082,00	5 425,00
	0920	Pozostałe odsetki	73,00	74,00	147,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	1 200,00	3 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11,00	50,00	61,00
85410		Internaty i bursy szkolne	233 555,00	17 437,00	250 992,00
	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	4 885,00	6 481,00	11 366,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 557,00	10 956,00	29 513,00
Razem:			67 642 359,23	399 019,88	68 041 379,11

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Wydatki budżetu powiatu na 2015 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr X/54/2015 z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	27 262,71	197 226,04	224 488,75
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27 262,71	197 226,04	224 488,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 048,30	167 642,14	188 690,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 714,41	29 583,90	33 298,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 541,00	8 610,00	47 151,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 541,00	8 610,00	47 151,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	8 610,00	19 510,00
710			Działalność usługowa	666 038,00	0,00	666 038,00
	71015		Nadzór budowlany	265 538,00	0,00	265 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	937,00	- 300,00	637,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	- 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	745,00	2 045,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 45,00	455,00
	71095		Pozostała działalność	330 000,00	0,00	330 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	6 260 913,71	8 616,59	6 269 530,30
	75019		Rady powiatów	235 716,00	900,00	236 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	900,00	4 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 667 782,00	15 040,00	5 682 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 700,00	13 000,00	463 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 774,00	- 900,00	245 874,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 800,00	2 940,00	45 740,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	- 363,00	20 637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 549,67	- 363,00	1 186,67
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	14 000,00	74 000,00

PRZEWIDUJĄCY RADA

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 000,00	7 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		31 000,00	7 000,00	38 000,00
	75095	Pozostała działalność		132 471,71	- 20 960,41	111 511,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 507,00	69,59	98 576,59
	4300	Zakup usług pozostałych		33 964,71	- 21 030,00	12 934,71
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 033 430,00	6 000,00	5 039 430,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		20 000,00	6 000,00	26 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		20 000,00	6 000,00	26 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 012 230,00	- 48 000,00	4 964 230,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 248 706,00	- 865,00	2 247 841,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		295 294,00	865,00	296 159,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 662 630,00	- 48 000,00	1 614 630,00
	75495	Pozostała działalność		0,00	48 000,00	48 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	48 000,00	48 000,00
758		Różne rozliczenia		165 000,00	- 45 000,00	120 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		165 000,00	- 45 000,00	120 000,00
	4810	Rezerwy		165 000,00	- 45 000,00	120 000,00
801		Oświata i wychowanie		19 297 191,00	180 330,84	19 477 521,84
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 480 562,00	4 394,89	2 484 956,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 483,00	2 780,00	46 263,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 103,00	1 614,89	6 717,89
	80111	Gimnazja specjalne		1 097 068,00	3 752,95	1 100 820,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 988,00	1 853,00	28 841,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 402,00	1 899,95	5 301,95
	80120	Licea ogólnokształcące		5 166 945,00	59 247,00	5 226 192,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		88 943,00	- 75,00	88 868,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 800 842,00	4 636,00	2 805 478,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 335,00	- 78,00	80 257,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 060,00	- 1,00	1 059,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 334,00	14 643,00	29 977,00
4260	Zakup energii	307 162,00	- 330,00	306 832,00
4270	Zakup usług remontowych	5 028,00	- 5,00	5 023,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 499,00	757,00	46 256,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 146,00	- 15,00	14 131,00
4430	Różne opłaty i składki	3 984,00	- 5,00	3 979,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 807,00	- 280,00	207 527,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
80130	Szkoly zawodowe	6 800 622,00	87 228,00	6 887 850,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 702,00	- 224,00	79 478,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 944 916,00	19 154,00	3 964 070,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 663,00	4 586,00	761 249,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 156,00	- 983,00	129 173,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 540,00	- 11,00	1 529,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 888,00	36 034,00	86 922,00
4260	Zakup energii	295 904,00	2 103,00	298 007,00
4270	Zakup usług remontowych	6 272,00	- 42,00	6 230,00
4300	Zakup usług pozostałych	141 731,00	- 726,00	141 005,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 879,00	- 154,00	20 725,00
4430	Różne opłaty i składki	13 816,00	- 129,00	13 687,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 019,00	- 2 349,00	291 670,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 352,00	- 30,00	4 322,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 549,00	- 1,00	1 548,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	30 000,00	286 000,00
80134	Szkoly zawodowe specjalne	871 157,00	1 544,00	872 701,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 490,00	1 544,00	24 034,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 156,00	0,00	117 156,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	16 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	- 4 000,00	15 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 027,00	- 4 000,00	27 027,00

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	247 935,00	0,00	247 935,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	299,00	299,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 235,00	- 7 569,00	199 666,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 061,00	1 061,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	12,00	12,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	464,00	464,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 954,00	1 954,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	47,00	47,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	769,00	769,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	169,00	169,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	134,00	134,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 629,00	2 629,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	30,00	30,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1,00	1,00
80195		Pozostała działalność	1 740 888,00	24 164,00	1 765 052,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 507,00	13 728,00	244 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 875,00	9 935,00	42 810,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	501,00	6 501,00
852		Pomoc społeczna	16 164 394,34	437 596,00	16 601 990,34
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 869 777,00	2 854,00	2 872 631,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 852,00	2 854,00	85 706,00
85202		Domy pomocy społecznej	9 532 074,34	434 742,00	9 966 816,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 833 369,00	60 000,00	3 893 369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 474,00	15 000,00	710 474,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98 859,00	- 2 000,00	96 859,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696 349,00	- 50 383,00	645 966,00
	4220	Zakup środków żywności	619 259,00	- 30 000,00	589 259,00
	4260	Zakup energii	352 327,00	28 000,00	380 327,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

	4270	Zakup usług remontowych	185 468,00	20 000,00	205 468,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	1 000,00	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 798,00	40 000,00	450 798,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 520,00	- 1 000,00	23 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	500,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 431,00	2 625,00	183 056,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	3 000,00	14 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 573,00	- 2 000,00	18 573,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 864 502,34	350 000,00	2 214 502,34
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 516 716,00	0,00	2 516 716,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 009,00	0,00	90 009,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 644,00	1 644,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 009,00	- 1 644,00	88 365,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 051 368,83	25 710,00	5 077 078,83
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 923 401,00	15 388,00	1 938 789,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 755,00	3 985,00	1 023 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 534,00	76 403,00	307 937,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 65 000,00	25 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	790 978,00	816,00	791 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 306,00	816,00	476 122,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	813 182,00	9 506,00	822 688,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 745,00	3 206,00	15 951,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 476,00	6 300,00	29 776,00
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	200,00	2 000,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	- 2 000,00	1 800,00
Razem:			70 686 133,57	819 089,47	71 505 223,04

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	-	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	-	221 988,75	-	-	33 298,31	188 690,44	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
7	750	75020	6050	Budowa dźwigu osobowego w celu poprawy udostępnienia osobom niepełnosprawnym budynku Starostwa Powiatowego w Bartoszych	-	593 000,00	556 783,00	-	36 217,00	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
8	750	75020	6050	Montaż klimatyzatora w sali Nr 220 w budynku biurowym Starostwa Powiatowego w Bartoszych	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
9	750	75020	6060	Zakup części budynku administracyjnego przy ul. Grota-Roweckiego 1 w Bartoszych	42 800,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
10	750	75020	6060	Zakup serwera do Starostwa powiatowego w Bartoszych	2 940,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych

PRZEWODNICZĄCY RADY

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 (9+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	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
12	754	75495	6050	Termomodernizacja obiektów KPPSP w Bartoszycach w ramach programu "System zielonych inwestycji "	-	48 000,00	-	-	48 000,00	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
13	801	80120	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska przy Liceum Ogólnokształcącym im. St.Żeromskiego w Bartoszycach	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
14	801	80130	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszycach	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
15	801	80130	6050	Termomodernizacja budynku Nr 1b wraz z nadbudową łącznika przy ul.Słowackiego 1 należącego do ZSP Nr 2 w Bartoszycach	-	256 000,00	256 000,00	-	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszycach
16	801	80195	6050	Modernizacja węża 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
17	801	80195	6060	Zakup rębaka bębnowego do kotłowni przy ul. Limanowskiego	-	165 000,00	165 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
18	801	80195	6060	Zakup przyczepy ciągnikowej 6T	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

PRZEWODNICZĄCY RADY

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 (9+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
19	801	80195	6060	Zakup maszyny wielofunkcyjnej z funkcją zamiatania i odsiarczania do kotłowni przy ul Limanowskiego	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
20	801	80195	6060	Zakup podnośnika kosowego	-	45 000,00	45 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
21	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
22	852	85201	6060	Zakup samochodu osobowego typu VAN	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-	Rodzinny Dom Dziecka w Żydowie
23	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
24	852	85202	6060	Zakup pompy wodnej do hydroformi	-	4 500,00	4 500,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyнку
25	852	85202	6060	Zakup kserokopiarki	-	7 500,00	7 500,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
26	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
27	852	85202	6050	Modernizacja windy w DPS Bartoszyce	-	350 000,00	350 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

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
28	852	85202	6060	Zakup zadaszenia nad śmietnikiem	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
29	852	85202	6060	Zakup altany ogrodowej	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
30	852	85202	6050	Wykonanie projektu na wymianę instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
31	852	85218	6050	Przebudowa połaci dachowej na budynku biurowo - mieszkalnym PCPR przy ul. Limanowskiego 11	-	250 000,00	250 000,00	-	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
32	852	85218	6050	Wykonanie instalacji zbiorczej SAT-RTV w budynku przy ul. Limanowskiego 11	-	6 000,00	-	-	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
33	854	85403	6060	Zakup wyposażenia do budynku przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszycach	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bartoszycach
34	900	90019	6050	Budowa instalacji solarnej wraz z modernizacją kotłowni w DPS Szczurkowo	37 427,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Ogółem						8 551 182,73	3 831 805,98	373 680,00	4 151 006,31	188 690,44	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) (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:			221 988,75	33 298,31	188 690,44	221 988,75	33 298,31	0,00	0,00	33 298,31	188 690,44	0,00	0,00	0,00	188 690,44
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.1	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			221 988,75	33 298,31	188 690,44	221 988,75	33 298,31	-	-	33 298,31	188 690,44	-	-	-	188 690,44
	z tego: 2015 r.		630-63003													
2	Wydatki bieżące razem:			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:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.1	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:			1 117 828,99	167 674,34	950 154,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem wydatki:		854-85495	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.			1 339 817,74	200 972,65	1 138 845,09	720 889,58	108 133,43	0,00	0,00	108 133,43	612 756,15	0,00	0,00	0,00	612 756,15
	Ogółem 1+2		X													

* 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 X/54/2015 z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			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	70005		Gospodarka mieszkaniowa	46 151,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 151,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 151,00
710	71013		Działalność usługowa	336 038,00
			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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	75011		Administracja publiczna	160 281,00
			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	20 637,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 637,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 637,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 301 600,00
			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
801	80102		Oświata i wychowanie	3 514,84
			Szkoły podstawowe specjalne	1 614,89
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 614,89
	80111		Gimnazja specjalne	1 899,95
PRZEWODNICZĄCY RADY				

Władysław Bogdanowicz

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 899,95
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:				8 068 210,84

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 X/54/2015 z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
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			Gospodarka mieszkaniowa	46 151,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 151,00
		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	18 510,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 300,00
			Działalność usługowa	336 038,00
710	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	71015		Nadzór budowlany	265 538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 220,00
		4040	Dodatkové 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	637,00
		4260	Zakup energii	600,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 045,00
	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

RZEWODNIŁACZY RADY

Władysław Bogdanowicz

750	4430	Różne opłaty i składki	455,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		Administracja publiczna	160 281,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	139 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 187,00
	4040	Dodatkowe 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	20 637,00
	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	1 186,67
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
754		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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 247 841,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	296 159,00
	4070	Dodatkowe 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

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
801	Oświata i wychowanie		3 514,84
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 614,89
80111	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 614,89
	Gimnazja specjalne		1 899,95
851	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 899,95
85156	Ochrona zdrowia		4 008 336,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4 008 336,00
	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
	Zakup materiałów i wyposażenia		690,00
	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
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 761,00
	Dodatkové wynagrodzenie roczne		5 616,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 928,00
	Składki na Fundusz Pracy		1 762,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		38 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		62 345,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00
	Razem:			8 068 210,84

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	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 Sępólno			-	100 000,00	-	-	-	-	100 000,00
	630		221 988,75	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	<u>63003</u>		<u>221 988,75</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	188 690,44	-	-	-	-	-	-
		6209	22 198,87	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
											wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
		6309	11 099,44	-	-	-	-	-	-					-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			221 988,75	-	-	-	-	-	-					-
	750		10 000,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00					0,00
	<u>75058</u>		<u>0,00</u>	<u>4 300,00</u>	<u>4 300,00</u>	-	-	<u>4 300,00</u>	-				<u>4 300,00</u>	<u>0,00</u>
		2710	-	4 300,00	4 300,00	-	-	4 300,00	-				4 300,00	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			-	4 300,00	4 300,00	-	-	4 300,00	-				4 300,00	-
	<u>75075</u>		<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-	<u>0,00</u>	-				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		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				0,00	0,00
	<u>80147</u>		<u>152 100,00</u>	<u>0,00</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		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	<u>85111</u>		<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-	<u>0,00</u>	-				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		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				758 695,00	0,00
	<u>85201</u>		<u>423 036,00</u>	<u>559 895,00</u>	<u>559 895,00</u>	-	-	<u>559 895,00</u>	-				<u>559 895,00</u>	<u>0,00</u>
		2900	423 036,00	-	-	-	-	-	-				-	-
		4330	-	559 895,00	559 895,00	-	-	559 895,00	-				559 895,00	-
Miasto Białystok			-	52 164,00	52 164,00	-	-	52 164,00	-				52 164,00	-
Powiat mrągowski			-	36 683,00	36 683,00	-	-	36 683,00	-				36 683,00	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń			
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 węgorzewski			-	-	-	-	-	-	-	
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	-	

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Powiat olsztyński (ziemski)			26 400,00	-	-	-	-	-	-
Powiat nowodworski			26 400,00	-	-	-	-	-	-
Ogółem			2 033 519,75	1 675 303,00	825 303,00	0,00	0,00	825 303,00	850 000,00

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)		68 041 379,11
1.1	Dochody bieżące		62 781 262,36
1.2	Dochody majątkowe		5 260 116,75
2.	Planowane wydatki (2.1+ 2.2)		71 505 223,04
2.1	Wydatki bieżące		58 821 160,97
2.2	Wydatki majątkowe		12 684 062,07
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-3 463 843,93
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 463 843,93
Przychody ogółem:			6 652 363,93
1.	Kredyty	§ 952	2 090 000,00
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	4 562 363,93
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

Włodzisław 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	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie zakupu samochodów osobowych oznakowanych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bartoszczycach)	-	-	26 000,00
10		75411	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej PSP w Bartoszczycach)	-	-	48 000,00
11	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu echokardiografu w Szpitalu Powiatowym w Bartoszczycach	-	-	200 000,00
				Szpital Powiatowy w Bartoszczycach (budowa parkingu przy Szpitalu Powiatowym)	-	-	783 611,00
12	853	85311	2320	Powiat olsztyński ziemski - WTZ Biskupiec	-	1 644,00	-
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszczycach – 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 Bartoszczycach	-	173 133,00	-
4				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszczycach	-	154 583,00	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
5	801	80130	2540	Szkoła Policealna dla dorosłych – Instytut Postępowania Twórczego w Bartoszych	-	136 033,00	-
6				Policealne Studium Zawodowe Warmińsko – Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszych	-	89 658,00	-
7	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia	-	-	10 000,00
8			2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszych (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	49 320,00	-
9				Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem " w Górowie Iławeckim (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	39 045,00	-
10	854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza – działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	-	-	10 000,00
11	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	2 004 219,00

*¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz