

**Uchwała Nr XI/ 61 /2015**  
**Rady Powiatu Bartoszyckiego**  
**z dnia 07 lipca 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   | 1 943 556,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 69 984 935,11 zł                            |
| a) dochody bieżące                              | 62 924 818,36 zł                            |
| b) dochody majątkowe                            | 7 060 116,75 zł                             |

**§ 2**

- |                                                 |                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę   | 1 943 556,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 73 448 779,04 zł                            |
| a) wydatki bieżące                              | 58 807 887,97 zł                            |
| b) wydatki majątkowe                            | 14 640 891,07 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 2.270.889,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) Zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 4.

**§ 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 5.

**§ 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 XII/ 61 /2015 z dnia 07 lipca 2015r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                        | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 630           |          |          | Turystyka                                                                                                                                                                                                                                                                    | 221 988,75          | 1 600 000,00      | 1 821 988,75        |
|               | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                                                                 | 221 988,75          | 1 600 000,00      | 1 821 988,75        |
|               |          | 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 | 188 690,44          | 1 472 500,00      | 1 661 190,44        |
|               |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                          | 0,00                | 50 000,00         | 50 000,00           |
|               |          | 6309     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                          | 11 099,44           | 77 500,00         | 88 599,44           |
| 754           |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 964 230,00</b> | <b>120 000,00</b> | <b>5 084 230,00</b> |
|               | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 48 000,00           | 120 000,00        | 168 000,00          |
|               |          | 2440     | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                       | 0,00                | 120 000,00        | 120 000,00          |
| 851           |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4 508 336,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>4 708 336,00</b> |
|               | 85111    |          | Szpitały ogólne                                                                                                                                                                                                                                                              | 500 000,00          | 200 000,00        | 700 000,00          |
|               |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                          | 500 000,00          | 200 000,00        | 700 000,00          |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>8 484 334,00</b> | <b>12 500,00</b>  | <b>8 496 834,00</b> |
|               | 85204    |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                            | 196 395,00          | 12 500,00         | 208 895,00          |
|               |          | 2130     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 12 500,00         | 12 500,00           |
| 853           |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>771 469,00</b>   | <b>6 056,00</b>   | <b>777 525,00</b>   |
|               | 85333    |          | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                                                       | 524 235,00          | 6 056,00          | 530 291,00          |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 335,00            | 6 056,00          | 10 391,00           |
| 900           |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>265 399,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>270 399,00</b>   |
|               | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 5 000,00          | 5 000,00            |
|               |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                    | 0,00                | 5 000,00          | 5 000,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 68 041 379,11       | 1 943 556,00      | 69 984 935,11       |

# Wydatki budżetu powiatu na 2015 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XII/ 61 /2015 z dnia 07 lipca 2015r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                          | Przed zmianą  | Zmiana       | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 020   | 02001    |          | Leśnictwo                                                                                                                      | 255 469,00    | 1 500,00     | 256 969,00    |
|       |          |          | Gospodarka leśna                                                                                                               | 194 669,00    | 1 500,00     | 196 169,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 9 669,00      | 1 500,00     | 11 169,00     |
| 630   | 63003    |          | Turystyka                                                                                                                      | 224 488,75    | 1 600 000,00 | 1 824 488,75  |
|       |          |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                   | 224 488,75    | 1 600 000,00 | 1 824 488,75  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 0,00          | 50 000,00    | 50 000,00     |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 188 690,44    | 1 472 500,00 | 1 661 190,44  |
| 750   | 75019    | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 33 298,31     | 77 500,00    | 110 798,31    |
|       |          |          | Administracja publiczna                                                                                                        | 6 269 530,30  | - 149 579,00 | 6 119 951,30  |
|       |          |          | Rady powiatów                                                                                                                  | 236 616,00    | 0,00         | 236 616,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 0,00          | 300,00       | 300,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 4 500,00      | - 300,00     | 4 200,00      |
|       |          |          | Starostwa powiatowe                                                                                                            | 5 682 822,00  | - 141 500,00 | 5 541 322,00  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 245 874,00    | - 1 500,00   | 244 374,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 600 000,00    | - 140 000,00 | 460 000,00    |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                          | 111 511,30    | - 8 079,00   | 103 432,30    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 12 934,71     | - 8 079,00   | 4 855,71      |
| 754   | 75495    |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                             | 5 039 430,00  | 120 000,00   | 5 159 430,00  |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                          | 48 000,00     | 120 000,00   | 168 000,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 0,00          | 120 000,00   | 120 000,00    |
| 757   | 75702    |          | Obsługa długu publicznego                                                                                                      | 895 980,00    | - 150 000,00 | 745 980,00    |
|       |          |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 880 000,00    | - 150 000,00 | 730 000,00    |
|       |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 880 000,00    | - 150 000,00 | 730 000,00    |
| 801   | 80195    |          | Oświata i wychowanie                                                                                                           | 19 477 521,84 | - 100 000,00 | 19 377 521,84 |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                          | 1 765 052,00  | - 100 000,00 | 1 665 052,00  |

|        |       |      |                                                                                                                                                                  |               |              |               |
|--------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
|        |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 390 000,00    | - 100 000,00 | 290 000,00    |
| 851    |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                  | 5 001 947,00  | 596 829,00   | 5 598 776,00  |
|        | 85111 |      | Szpitałe ogólne                                                                                                                                                  | 983 611,00    | 596 829,00   | 1 580 440,00  |
|        |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 983 611,00    | 596 829,00   | 1 580 440,00  |
| 852    |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                  | 16 601 990,34 | 12 500,00    | 16 614 490,34 |
|        | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                           | 9 966 816,34  | 0,00         | 9 966 816,34  |
|        |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 205 468,00    | - 1 000,00   | 204 468,00    |
|        |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 1 000,00      | 1 000,00     | 2 000,00      |
|        | 85204 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                | 2 346 360,00  | 12 500,00    | 2 358 860,00  |
|        |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 0,00          | 12 500,00    | 12 500,00     |
| 853    |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                 | 2 516 716,00  | 6 056,00     | 2 522 772,00  |
|        | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                           | 2 179 473,00  | 6 056,00     | 2 185 529,00  |
|        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 52 574,00     | 6 056,00     | 58 630,00     |
| 900    |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                        | 268 399,00    | 6 250,00     | 274 649,00    |
|        | 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                                                                                                                                               | 500,00        | 300,00       | 800,00        |
|        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 69 000,00     | - 300,00     | 68 700,00     |
|        | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 3 000,00      | 6 250,00     | 9 250,00      |
|        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 0,00          | 6 250,00     | 6 250,00      |
| Razem: |       |      |                                                                                                                                                                  | 71 505 223,04 | 1 943 556,00 | 73 448 779,04 |

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          | -                                                                                    | 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                                   | -                                                                                    | 1 771 988,75                                | -                     | -                  | 110 798,31                        | 1 661 190,44                                       | Starostwo Powiatowe w Bartoszczach                                   |
| 7         | 630   | 63003  | 6050      | „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” PO RPW 2007-2013                                   | -                                                                                    | 50 000,00                                   | -                     | -                  | 50 000,00                         | -                                                  | Starostwo Powiatowe w Bartoszczach                                   |
| 8         | 750   | 75020  | 6050      | Budowa dźwigu osobowego w celu poprawy udostępnienia osobom niepełnosprawnym budynku Starostwa Powiatowego w Bartoszczach | -                                                                                    | 453 000,00                                  | 416 783,00            | -                  | 36 217,00                         | -                                                  | Starostwo Powiatowe w Bartoszczach                                   |
| 9         | 750   | 75020  | 6050      | Montaż klimatyzatora w sali Nr 220 w budynku biurowym Starostwa Powiatowego w Bartoszczach                                |                                                                                      | 7 000,00                                    | 7 000,00              | -                  | -                                 | -                                                  | Starostwo Powiatowe w Bartoszczach                                   |
| 10        | 750   | 75020  | 6060      | Zakup części budynku administracyjnego przy ul. Grota-Roweckiego 1 w Bartoszczach                                         | 42 800,00                                                                            | -                                           | -                     | -                  | -                                 | -                                                  | Starostwo Powiatowe w Bartoszczach                                   |

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 (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  | 750   | 75020  | 6060 | Zakup serwera do Starostwa powiatowego w Bartoszycach                                                                                     | 2 940,00                                                                             | -                                           | -                     | -                  | -                                 | -                                                  | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach                                   |
| 12  | 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          |
| 13  | 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          |
| 14  | 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                                   |
| 15  | 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                                   |
| 16  | 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                  |
| 17  | 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                                   |
| 18  | 801   | 80195  | 6060 | Zakup rębaka bębnowego do kotłowni przy ul. Limanowskiego                                                                                 | -                                                                                    | 165 000,00                                  | 165 000,00            | -                  | -                                 | -                                                  | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach                                   |
| 19  | 801   | 80195  | 6060 | Zakup przyczepy ciągnikowej 6T                                                                                                            | -                                                                                    | 40 000,00                                   | 40 000,00             | -                  | -                                 | -                                                  | Starostwo Powiatowe 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                                                                   |
| 20  | 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                                   |
| 21  | 801   | 80195  | 6060 | Zakup podnośnika kosowego                                                                                                                                                                                 | -                                                                                    | 45 000,00                                   | 45 000,00             | -                  | -                                 | -                                                  | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach                                   |
| 22  | 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 | 250 000,00                                                                           | -                                           | -                     | -                  | -                                 | -                                                  | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach                                   |
| 23  | 852   | 85201  | 6060 | Zakup samochodu osobowego typu VAN                                                                                                                                                                        | -                                                                                    | 70 000,00                                   | 70 000,00             | -                  | -                                 | -                                                  | Rodzinny Dom Dziecka w Żydowie                                       |
| 24  | 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                                   |
| 25  | 852   | 85202  | 6060 | Zakup pompy wodnej do hydroforni                                                                                                                                                                          | -                                                                                    | 4 500,00                                    | 4 500,00              | -                  | -                                 | -                                                  | Dom Pomocy Społecznej w Bisztyńku                                    |
| 26  | 852   | 85202  | 6060 | Zakup kserokopiarki                                                                                                                                                                                       | -                                                                                    | 7 500,00                                    | 7 500,00              | -                  | -                                 | -                                                  | Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach                                 |
| 27  | 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                                 |
| 28  | 852   | 85202  | 6050 | Modernizacja windy w DPS Bartoszyce                                                                                                                                                                       | -                                                                                    | 350 000,00                                  | 350 000,00            | -                  | -                                 | -                                                  | Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach                                 |

PRZEWODNICĄCY RADY

Władysław Boqdanowicz

| 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                                                                   |
| 29            | 852   | 85202  | 6060 | Zakup zadaszenia nad śmietnikiem                                                           | -                                                                                    | 6 000,00                                    | 6 000,00              | -                  | -                                 | -                                                  | Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie                                  |
| 30            | 852   | 85202  | 6060 | Zakup altany ogrodowej                                                                     | -                                                                                    | 7 000,00                                    | 7 000,00              | -                  | -                                 | -                                                  | Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie                                  |
| 31            | 852   | 85202  | 6050 | Wykonanie projektu na wymianę instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania                | -                                                                                    | 7 000,00                                    | 7 000,00              | -                  | -                                 | -                                                  | Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie                                  |
| 32            | 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                     |
| 33            | 852   | 85218  | 6050 | Wykonanie instalacji zbiorczej SAT-RTV w budynku przy ul. Limanowskiego 11                 | -                                                                                    | 6 000,00                                    | 6 000,00              | -                  | -                                 | -                                                  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach                     |
| 34            | 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               |
| 35            | 900   | 90019  | 6050 | Budowa instalacji solarnej wraz z modernizacją kotłowni w DPS Szczurkowo                   | 37 427,00                                                                            | -                                           | -                     | -                  | -                                 | -                                                  | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach                                   |
| <b>Ogółem</b> |       |        |      |                                                                                            | <b>2 125 268,34</b>                                                                  | <b>10 011 182,73</b>                        | <b>3 697 805,98</b>   | <b>373 680,00</b>  | <b>4 278 506,31</b>               | <b>1 661 190,44</b>                                | <b>x</b>                                                             |

\* - 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

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

w złotych

| Dział                           | Rozdział   | §*   | Dochody<br>ogółem   | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                               |                  | Wydatki<br>majątkowe |
|---------------------------------|------------|------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------|-------------------------------|------------------|----------------------|
|                                 |            |      |                     |                          | Wydatki<br>bieżące | wynagrodzenia | po pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje          |                      |
| 1                               | 2          | 3    | 4                   | 5                        | 6                  | 7             | 8                             | 9                | 10                   |
|                                 | <b>600</b> |      | <b>600 000,00</b>   | <b>909 808,00</b>        | <b>59 808,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>59 808,00</b> | <b>850 000,00</b>    |
|                                 | 60014      |      | 0,00                | 59 808,00                | 59 808,00          | -             | -                             | 59 808,00        | 0,00                 |
|                                 |            | 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          | -                        | -                  | -             | -                             | -                | -                    |
|                                 | 60016      |      | 0,00                | 850 000,00               | 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           |
|                                 | <b>630</b> |      | <b>1 821 988,75</b> | <b>2 500,00</b>          | <b>2 500,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>2 500,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|                                 | 63003      |      | 1 821 988,75        | 2 500,00                 | 2 500,00           | -             | -                             | 2 500,00         | 0,00                 |
|                                 |            | 2330 | -                   | 2 500,00                 | 2 500,00           | -             | -                             | 2 500,00         | -                    |
| Województwo Warmińsko-Mazurskie |            |      | -                   | 2 500,00                 | 2 500,00           | -             | -                             | 2 500,00         | -                    |
|                                 |            | 6207 | 1 661 190,44        | -                        | -                  | -             | -                             | -                | -                    |
|                                 |            | 6209 | 22 198,87           | -                        | -                  | -             | -                             | -                | -                    |

PRZEWODNICZĄCY RADY

| Dział                           | Rozdział | §*   | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                            |            |         | Wydatki<br>majątkowe |
|---------------------------------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|------------|---------|----------------------|
|                                 |          |      |                   |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |            | dotacje |                      |
|                                 |          |      |                   |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń |            |         |                      |
| 1                               | 2        | 3    | 4                 | 5                        | 6                  | 7             | 8                          | 9          | 10      |                      |
|                                 |          | 6300 | 50 000,00         | -                        | -                  | -             | -                          | -          | -       |                      |
|                                 |          | 6309 | 88 599,44         | -                        | -                  | -             | -                          | -          | -       |                      |
| Województwo Warmińsko-Mazurskie |          |      | 1 821 988,75      | -                        | -                  | -             | -                          | -          | -       |                      |
|                                 | 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      |      | 700 000,00        | 0,00                     | 0,00               | 0,00          | 0,00                       | 0,00       | 0,00    |                      |
|                                 | 85111    |      | 700 000,00        | 0,00                     | 0,00               | -             | -                          | 0,00       | 0,00    |                      |
|                                 |          | 6300 | 700 000,00        | -                        | -                  | -             | -                          | -          | -       |                      |
| Gmina Sępól                     |          |      | 100 000,00        | -                        | -                  | -             | -                          | -          | -       |                      |
| Gmina Miejska Bartoszyce        |          |      | 600 000,00        | -                        | -                  | -             | -                          | -          | -       |                      |
|                                 | 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  | -       |                      |

PRZEWIDUJĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

| Dział               | Rozdział | §*   | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                           |              |         | Wydatki<br>majątkowe |
|---------------------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|--------------|---------|----------------------|
|                     |          |      |                   |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                           |              | dotacje |                      |
|                     |          |      |                   |                          |                    | wynagrodzenia | poходne od<br>wynagrodzeń |              |         |                      |
| 1                   | 2        | 3    | 4                 | 5                        | 6                  | 7             | 8                         | 9            | 10      |                      |
| 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 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 mragowski    |          |      | 16 235,00         | -                        | -                  | -             | -                         | -            | -       |                      |
| Powiat lidzbarski   |          |      | 22 800,00         | 24 000,00                | 24 000,00          | -             | -                         | -PRZEWODNICY | -       |                      |

| Dział                         | Rozdział | §* | Dochody<br>ogółem   | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:           |             |             |                   | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                           |         | Wydatki<br>majątkowe |
|-------------------------------|----------|----|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------------------|---------|----------------------|
|                               |          |    |                     |                          |                   |             |             |                   |                    | wynagrodzenia | poходne od<br>wynagrodzeń | dotacje |                      |
| 1                             | 2        | 3  | 4                   | 5                        | 6                 | 7           | 8           | 9                 | 10                 |               |                           |         |                      |
| Powiat pruszkowski            |          |    | -                   | 7 920,00                 | 7 920,00          | -           | -           | 7 920,00          | -                  |               |                           |         | -                    |
| Powiat olsztyński ( ziemski ) |          |    | 26 400,00           | -                        | -                 | -           | -           | -                 | -                  |               |                           |         | -                    |
| Powiat nowodworski            |          |    | 26 400,00           | -                        | -                 | -           | -           | -                 | -                  |               |                           |         | -                    |
| <b>Ogółem</b>                 |          |    | <b>3 833 519,75</b> | <b>1 675 303,00</b>      | <b>825 303,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>825 303,00</b> | <b>850 000,00</b>  |               |                           |         |                      |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

## Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

| L.p.                     | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|                          |                                                                                                              |                   | Plan 2015r.         |
| 1                        | 2                                                                                                            | 3                 | 4                   |
| 1.                       | Planowane dochody ( 1.1+ 1.2 )                                                                               |                   | 69 984 935,11       |
| 1.1                      | Dochody bieżące                                                                                              |                   | 62 924 818,36       |
| 1.2                      | Dochody majątkowe                                                                                            |                   | 7 060 116,75        |
| 2.                       | Planowane wydatki ( 2.1+ 2.2 )                                                                               |                   | 73 448 779,04       |
| 2.1                      | Wydatki bieżące                                                                                              |                   | 58 807 887,97       |
| 2.2                      | Wydatki majątkowe                                                                                            |                   | 14 640 891,07       |
|                          | Nadwyżka (1-2)                                                                                               |                   | -                   |
|                          | Deficyt (1-2)                                                                                                |                   | -3 463 843,93       |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                   |                   | <b>3 463 843,93</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |                   | <b>6 652 363,93</b> |
| 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        |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |                                                                                                              |                   | <b>3 188 520,00</b> |
| 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            |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |                                                                                                                                                |               |             |              |
| 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 Sępole                                                                                                                                   | -             | -           | 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 Bartoszczach )      | -             | -           | 26 000,00    |
| 10                                                                          |       | 75411    | 6170 | Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej ( termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej PSP w Bartoszczach )                               | -             | -           | 48 000,00    |
| 11                                                                          | 851   | 85111    | 6220 | Dofinansowanie zakupu echokardiografu w Szpitalu Powiatowym w Bartoszczach                                                                     | -             | -           | 200 000,00   |
|                                                                             |       |          |      | Dofinansowanie modernizacji oddziału nefrologicznego w Szpitalu Powiatowym w Bartoszczach                                                      | -             | -           | 200 000,00   |
|                                                                             |       |          |      | Szpital Powiatowy w Bartoszczach (budowa parkingu przy Szpitalu Powiatowym )                                                                   | -             | -           | 1 180 440,00 |
| 12                                                                          | 853   | 85311    | 2320 | Powiat olsztyński ziemski - WTZ Biskupiec                                                                                                      | -             | 1 644,00    | -            |
| <b>Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                                                                                |               |             |              |
| 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  | -            |

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           |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                                                                                                                                    | <b>0,00</b>   | <b>976 698,00</b> | <b>2 601 048,00</b> |

\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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) | 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                                                                                                       | <b>Wydatki majątkowe razem:</b> |                                               | <b>X</b>                                 | <b>1 771 988,75</b>                                                      | <b>110 798,31</b>          | <b>1 661 190,44</b> | <b>1 771 988,75</b>       | <b>110 798,31</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>110 798,31</b>        | <b>1 661 190,44</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 661 190,44</b> |
| 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: 630-63003                                                                                |                                 |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                    |             |             |                          |                              |             |             |                     |                     |
| z tego: 2015 r.                                                                                         |                                 |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                    |             |             |                          |                              |             |             |                     |                     |
| 2                                                                                                       | <b>Wydatki bieżące razem:</b>   |                                               | <b>X</b>                                 | <b>1 117 828,99</b>                                                      | <b>167 674,34</b>          | <b>950 154,65</b>   | <b>498 900,83</b>         | <b>74 835,12</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>74 835,12</b>         | <b>424 065,71</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>424 065,71</b>   |
| Program: Program Operacyjny Kapitał ludzki                                                              |                                 |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                    |             |             |                          |                              |             |             |                     |                     |
| Priorytet: III. Wysoka jakość systemu oświaty                                                           |                                 |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                    |             |             |                          |                              |             |             |                     |                     |
| Działanie: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół                                                    |                                 |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                    |             |             |                          |                              |             |             |                     |                     |
| Poddziałanie                                                                                            |                                 |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                    |             |             |                          |                              |             |             |                     |                     |
| 2.1                                                                                                     | Nazwa projektu: Golowi do zmian |                                               |                                          | <b>1 117 828,99</b>                                                      | <b>167 674,34</b>          | <b>950 154,65</b>   | -                         | -                  | -           | -           | -                        | -                            | -           | -           | -                   | -                   |
| Razem wydatki: 854-85495                                                                                |                                 |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                    |             |             |                          |                              |             |             |                     |                     |
| 2013-2014                                                                                               |                                 |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                    |             |             |                          |                              |             |             |                     |                     |
| z tego: 2015 r.                                                                                         |                                 |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                    |             |             |                          |                              |             |             |                     |                     |
|                                                                                                         | <b>Ogółem 1+2</b>               |                                               | <b>X</b>                                 | <b>2 889 817,74</b>                                                      | <b>278 472,65</b>          | <b>2 611 345,09</b> | <b>2 270 889,58</b>       | <b>185 633,43</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>185 633,43</b>        | <b>2 085 256,15</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2 085 256,15</b> |

\* 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