

Uchwała Nr XV/75/2015
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 28 października 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 | 221 061,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 75 022 788,85 zł |
| a) dochody bieżące | 62 325 627,10 zł |
| b) dochody majątkowe | 12 697 161,75 zł |

§ 2

- | | |
|---|---|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu | 221 061,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 80 486 632,78 zł |
| a) wydatki bieżące | 60 292 862,71 zł |
| b) wydatki majątkowe | 20 193 770,07 zł |
3. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Wydatki i dochody związane z realizacją:
- 1) Zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 4.
- 2) Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 5a i 5b

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.463.843,93 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 4.562.363,93 zł i przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 901.480,00 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 8.652.363,93 zł, rozchody w wysokości 3.188.520,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 7.

§ 5

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

Uzasadnienie:

Zmiany budżetu powiatu wynikają z:

- zwiększenia w rozdziale 75495 dochodów i wydatków bieżących o dotację z Funduszu Wsparcia dla KP PSP w Bartoszczach w wysokości 50.000,00 zł,
 - zwiększenia w rozdziale 85321 dochodów i wydatków bieżących o dotację celową Wojewody w wysokości 24.208,00 zł,
 - zwiększenia w rozdziale 85111 dochodów i wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację oddziałów Szpitala Powiatowego w Bartoszczach w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Gminy Bartoszyce,
 - zwiększenie dochodów i wydatków bieżących w wysokości 126.853,00 zł
- oraz przeniesienia dochodów i wydatków bieżących w zakresie pozostałych wydatków polegających na przeniesieniach między działami, rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków inwestycyjnych.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Dochody budżetu powiatu na 2015 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XV/75/2015 z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 125 735,00	50 000,00	5 175 735,00
			Pozostała działalność	168 000,00	50 000,00	218 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	50 000,00	170 000,00
			Oświata i wychowanie	434 059,84	45 526,00	479 585,84
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	68 020,89	13 603,00	81 623,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	9,00	35,00
		0830	Wpływy z usług	62 931,00	12 347,00	75 278,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 449,00	1 247,00	4 696,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	8 541,00	2 881,00	11 422,00
		0920	Pozostałe odsetki	279,00	72,00	351,00
	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 262,00	2 809,00	11 071,00
			Licea ogólnokształcące	5 077,00	2 562,00	7 639,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	262,00	131,00	393,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 140,00	2 160,00	6 300,00
	80130	0920	Pozostałe odsetki	126,00	96,00	222,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	549,00	175,00	724,00
851			Szkoły zawodowe	123 968,00	26 480,00	150 448,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 085,00	210,00	1 295,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 925,00	7 335,00	52 260,00
		0830	Wpływy z usług	32 910,00	8 160,00	41 070,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 079,00	255,00	1 334,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	514,00	500,00	1 014,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 455,00	10 020,00	53 475,00
			Ochrona zdrowia	4 250 201,00	20 000,00	4 270 201,00
				4 250 201,00	20 000,00	4 270 201,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Władysław Bogdanowicz

85111	Szpital ogólny		700 000,00	20 000,00	720 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	700 000,00	20 000,00	720 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		788 305,00	24 208,00	812 513,00
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		206 380,00	24 208,00	230 588,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	206 380,00	24 208,00	230 588,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		899 869,26	81 327,00	981 196,26
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		115 612,00	11 794,00	127 406,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	26 781,00	2 015,00	28 796,00
	Pozostałe odsetki	0920	674,00	118,00	792,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	20 261,00	9 661,00	29 922,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		8 833,00	1 973,00	10 806,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	5 425,00	1 973,00	7 398,00
85410	Internaty i bursy szkolne		265 838,00	67 560,00	333 398,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	18 243,00	7 455,00	25 698,00
	Wpływy z usług	0830	210 113,00	50 000,00	260 113,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	37 479,00	10 105,00	47 584,00
Razem:			74 801 727,85	221 061,00	75 022 788,85

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Bogdanowicz

Wydatki budżetu powiatu na 2015 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XV/75/2015 z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 250 935,00	50 000,00	5 300 935,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 005 735,00	0,00	5 005 735,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 000,00	- 15 000,00	138 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 900,00	- 11 987,00	9 913,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	34 900,00	10 293,00	45 193,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 232 896,00	- 74 564,00	2 158 332,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	312 904,00	20 000,00	332 904,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	187 000,00	- 4 000,00	183 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	1 129,00	12 329,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	- 811,00	789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 272,00	55 000,00	131 272,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	12 012,00	82 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 428,00	5 000,00	39 428,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	1 000,00	13 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 611,00	- 72,00	15 539,00
	75495		Pozostała działalność	218 000,00	50 000,00	268 000,00
801	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	50 000,00
			Oświata i wychowanie	21 003 369,84	110 890,00	21 114 259,84
			Szkoły podstawowe specjalne	2 744 605,89	140 465,00	2 885 070,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907 190,00	118 500,00	2 025 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 660,00	21 900,00	393 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 335,00	2 450,00	52 785,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	315,00	315,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 717,89	PRZEWODNICZĄCY RADY	6 717,89

	4270	Zakup usług remontowych		5 416,00	- 2 700,00	2 716,00
80111		Gimnazja specjalne		1 187 846,95	76 007,00	1 263 853,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		817 959,00	63 650,00	881 609,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		149 609,00	11 900,00	161 509,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		22 884,00	1 750,00	24 634,00
	4190	Nagrody konkursowe		0,00	210,00	210,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 301,95	0,00	5 301,95
	4270	Zakup usług remontowych		3 614,00	- 1 800,00	1 814,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	297,00	297,00
80120		Licea ogólnokształcące		5 735 033,00	75 753,00	5 810 786,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 291 688,00	99 520,00	3 391 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		624 810,00	25 100,00	649 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		87 473,00	- 8 300,00	79 173,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		78 289,00	- 9 000,00	69 289,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		38 859,00	- 5 000,00	33 859,00
	4260	Zakup energii		299 232,00	- 25 067,00	274 165,00
	4270	Zakup usług remontowych		10 023,00	- 4 500,00	5 523,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		5 160,00	500,00	5 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych		43 056,00	1 500,00	44 556,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		11 000,00	1 000,00	12 000,00
80130		Szkoły zawodowe		7 494 848,00	115 530,00	7 610 378,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 542 649,00	117 450,00	4 660 099,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		860 372,00	44 800,00	905 172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		107 911,00	- 7 500,00	100 411,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 840,00	- 2 000,00	18 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		133 247,00	- 3 000,00	130 247,00
	4260	Zakup energii		301 459,00	- 27 600,00	273 859,00
	4270	Zakup usług remontowych		6 230,00	- 1 500,00	4 730,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		7 295,00	100,00	7 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych		133 805,00	1 720,00	132 085,00

PRZEWODNICZĄCY

Włodzisław Bogdanowicz

80134	4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	- 3 500,00	9 700,00
		Szkoły zawodowe specjalne	881 901,00	13 775,00	895 676,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 645,00	11 750,00	598 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 308,00	3 350,00	117 658,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	175,00	175,00
80146	4270	Zakup usług remontowych	3 844,00	- 1 500,00	2 344,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 156,00	0,00	117 156,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 519,00	- 4 000,00	11 519,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 027,00	4 000,00	31 027,00
		Biblioteki pedagogiczne	181 547,00	2 510,00	184 057,00
80147	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 008,00	7 150,00	89 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 433,00	1 230,00	16 663,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 027,00	130,00	2 157,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 890,00	- 4 000,00	16 890,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 000,00	500,00
80150	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 880,00	- 1 000,00	880,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	247 935,00	- 45 250,00	202 685,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299,00	- 8,00	291,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 666,00	- 38 371,00	161 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 623,00	- 6 600,00	29 023,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 077,00	- 950,00	4 127,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 061,00	150,00	1 211,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12,00	1,00	13,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	464,00	270,00	734,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	62,00	62,00
	4300	Zakup usług pozostałych	769,00	37,00	806,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	169,00	25,00	194,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	81,00	81,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

	4430	Różne opłaty i składki	134,00	40,00	174,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30,00	13,00	43,00
80195		Pozostała działalność	1 765 333,00	- 267 900,00	1 497 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 136,00	1 500,00	50 636,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 686,00	100,00	4 786,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 001,00	- 194 828,00	229 173,00
	4260	Zakup energii	76 000,00	- 76 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 026,00	- 172,00	28 854,00
851		Ochrona zdrowia	5 140 641,00	20 000,00	5 160 641,00
		Szpitalę ogólne	1 580 440,00	20 000,00	1 600 440,00
85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 580 440,00	20 000,00	1 600 440,00
852		Pomoc społeczna	16 653 619,34	0,00	16 653 619,34
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 894 117,00	0,00	2 894 117,00
85201	3110	Świadczenia społeczne	202 415,00	- 35 000,00	167 415,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 292,00	- 2 000,00	3 292,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 660,00	- 2 000,00	3 660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	40 000,00	110 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	9 994 459,34	0,00	9 994 459,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 455,00	450,00	25 905,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 863 369,00	- 23 500,00	3 839 869,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 474,00	2 800,00	703 274,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 859,00	- 3 900,00	92 959,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 010,00	- 6 260,00	82 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639 386,00	- 2 000,00	637 386,00
	4220	Zakup środków żywności	567 259,00	- 12 000,00	555 259,00
	4260	Zakup energii	380 327,00	15 000,00	395 327,00
	4300	Zakup usług pozostałych	472 598,00	35 015,00	507 613,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 520,00	- 300,00	23 220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 056,00	- 2 500,00	180 556,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 573,00	- 1 400,00	17 173,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 254 502,34	- 1 405,00	2 253 097,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 533 552,00	24 208,00	2 557 760,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	206 380,00	24 208,00	230 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 761,00	14 208,00	80 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 345,00	10 000,00	72 345,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 174 243,57	15 963,00	5 190 206,57
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	808 064,00	- 2 510,00	805 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 392,00	27 000,00	519 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 386,00	1 900,00	91 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 740,00	- 3 000,00	9 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 454,00	- 28 410,00	65 044,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	891 740,00	1 973,00	893 713,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 027,00	1 973,00	8 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	967 725,00	16 500,00	984 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 143,00	- 6 000,00	72 143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 137,00	- 2 500,00	8 637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 590,00	- 15 000,00	44 590,00
		4220	Zakup środków żywności	210 113,00	40 000,00	250 113,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 186,00	0,00	21 186,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	500,00	4 000,00
			Razem:	80 265 571,78	221 061,00	80 486 632,78

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						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	587 061,98	901 480,00	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	-	644 000,00	394 000,00	-	250 000,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6050	Budowa budynku garażowego	-	17 586,00	17 586,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6050	Budowa zatok autobusowych i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1390N w miejscowości Turcz	6 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	600	60014	6060	Zakup zagęszczarki typu skoczek ubijak	-	9 594,00	9 594,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego	-	41 328,00	41 328,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
7	600	60014	6060	Zakup posypywarki	-	89 052,00	89 052,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
8	600	60014	6060	Zakup i montaż garażu blaszanego dla wirnika do zimowego utrzymania dróg	-	0,00	0,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
9	630	63003	6057-6059	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie" PO RPW 2007-2013	-	7 437 472,75	-	-	419 373,64	7 018 099,11	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
10	750	75020	6050	Budowa dźwigu osobowego w celu poprawy udostępnienia osobom niepełnosprawnym budynku Starostwa Powiatowego w Bartoszychach	-	403 000,00	366 783,00	-	36 217,00	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach

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	6050	Montaż klimatyzatora w sali Nr 220 w budynku biurowym Starostwa Powiatowego w Bartoszycach	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
12	750	75020	6060	Zakup części budynku administracyjnego przy ul. Grota- Roweckiego 1 w Bartoszycach	42 800,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
13	750	75020	6060	Zakup serwera do Starostwa powiatowego w Bartoszycach	2 940,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
14	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
15	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
16	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
17	801	80120	6050	Projekt modernizacji instalacji c.o w budynku Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim	-	13 000,00	13 000,00	-	-	-	Zespół Szkół w Górowie Iławeckim
18	801	80130	6050	Termomodernizacja budynku Nr 1B wraz z nadbudową łącznika przy ul.Słowackiego 1 należącego do ZSP Nr 2 w Bartoszycach	-	190 000,00	190 000,00	-	-	-	Zespół Szkół Ponagimnazjalnych Nr 2 w Bartoszycach
19	801	80130	6050	Wykonanie elewacji budynku 1B przy ul.Słowackiego 1 - ZSP Nr 2 w Bartoszycach	-	110 000,00	110 000,00	-	-	-	Zespół Szkół Ponagimnazjalnych Nr 2 w Bartoszycach
20	801	80147	6060	Zakup oprogramowania "PATRON"	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (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
21	801	80195	6050	Modernizacja węzła ciepłowniczego oraz rozbudowa oprogramowania do wizualizacji w związku z rozszerzeniem zakresu ogrzewania w budynku CEM	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
22	801	80195	6060	Zakup rębaka bębnowego do kotłowni przy ul. Limanowskiego	-	156 400,00	156 400,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
23	801	80195	6060	Zakup przyczepy ciągnikowej 6T	-	38 600,00	38 600,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
24	801	80195	6060	Zakup maszyny wielofunkcyjnej z funkcją zamiatania i odfiniszowania do kotłowni przy ul Limanowskiego	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
25	801	80195	6060	Zakup podnośnika koszowego	-	45 000,00	45 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
26	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
27	852	85201	6060	Zakup samochodu osobowego typu VAN	-	110 000,00	110 000,00	-	-	-	Rodzinny Dom Dziecka w Żydowie
28	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
29	852	85202	6060	Zakup pompy wodnej do hydroforni	-	4 500,00	4 500,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyńku
30	852	85202	6060	Zakup kserokopiarki	-	7 500,00	7 500,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	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
32	852	85202	6050	Modernizacja windy w DPS Bartoszyce	-	350 000,00	350 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
33	852	85202	6060	Zakup zadaszenia nad śmietnikiem	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
34	852	85202	6060	Zakup altany ogrodowej	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
35	852	85202	6050	Wykonanie projektu na wymianę instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
36	852	85202	6060	Zakup zmywarki kapturowej	-	8 600,00	8 600,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
37	852	85202	6060	Zakup pralki przemysłowej	-	15 400,00	15 400,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
38	852	85202	6050	Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV	-	38 595,00	38 595,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku
39	852	85218	6050	Przebudowa połaci dachowej na budynku biurowo - mieszkalnym PCPR przy ul. Limanowskiego 11	-	240 000,00	240 000,00	-	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
40	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
41	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

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
42	900	90019	6050	Budowa instalacji solarnej wraz z modernizacją kotłowni w DPS Szczurkowo	37 427,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
				Ogółem	2 131 268,34	15 538 061,73	3 081 400,98	901 480,00	4 537 081,64	7 018 099,11	x

* - kol.4 do wykorzystania fakultatywnego

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
 Władysław Bogdanowicz

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		dotacje	
							poходne od wynagrodzeń	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	600		600 000,00	909 808,00	59 808,00	0,00	0,00	59 808,00	850 000,00	
	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	
	630		7 437 472,75	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	
	63003		7 437 472,75	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	7 018 099,11	-	-	-	-	-	-	
		6209	419 373,64	-	-	-	-	-	-	

Dział		Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Województwo Warmińsko-Mazurskie											
750			7 437 472,75	-	-	-	-	-	-	-	
75058			0,00	4 300,00	4 300,00	-	-	4 300,00	0,00	4 300,00	
		2710	-	4 300,00	4 300,00	-	-	4 300,00	-	4 300,00	
Województwo Warmińsko-Mazurskie											
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			154 100,00	0,00	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											
80195			2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		2710	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Gmina Miejska Bartoszyce											
851			720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85111			720 000,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	
		6300	720 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Gmina Sępól											
			100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Gmina Miejska Bartoszyce											
			600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Gmina Wiejska Bartoszyce											
852			20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
85201			549 431,00	818 695,00	818 695,00	0,00	0,00	818 695,00	0,00	818 695,00	
			423 036,00	619 895,00	619 895,00	-	-	619 895,00	-	619 895,00	
		2900	423 036,00	-	-	-	-	-	-	-	

PRZEWODNIK RZĄDY

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
											wynagrodzenia	pocho- dne od warsztadów	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
		4330	-	619 895,00	619 895,00	-	-	619 895,00	-					-
Miasto Białystok			-	53 662,00	53 662,00	-	-	53 662,00	-				53 662,00	-
Powiat mrągowski			-	36 807,00	36 807,00	-	-	36 807,00	-				36 807,00	-
Powiat nowomiejski			-	116 241,00	116 241,00	-	-	116 241,00	-				116 241,00	-
Powiat nidzicki			173 623,00	-	-	-	-	-	-				-	-
Miasto Olsztyn			-	-	-	-	-	-	-				-	-
Powiat ełcki			-	97 518,00	97 518,00	-	-	97 518,00	-				97 518,00	-
Powiat giżycki			-	36 211,00	36 211,00	-	-	36 211,00	-				36 211,00	-
Powiat suwalski			-	11 516,00	11 516,00	-	-	11 516,00	-				11 516,00	-
Powiat olecki			-	41 195,00	41 195,00	-	-	41 195,00	-				41 195,00	-
Powiat szczycieński			-	105 211,00	105 211,00	-	-	105 211,00	-				105 211,00	-
Powiat zachodniopomorski			-	42 515,00	42 515,00	-	-	42 515,00	-				42 515,00	-
Powiat pomorski			-	79 019,00	79 019,00	-	-	79 019,00	-				79 019,00	-
Powiat pucki			115 748,00	-	-	-	-	-	-				-	-
Powiat kołobrzeski			133 665,00	-	-	-	-	-	-				-	-
	85204		126 395,00	198 800,00	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	-				198 800,00	-
Miasto Elbląg			-	19 920,00	19 920,00	-	-	19 920,00	-				19 920,00	-
Miasto Olsztyn			8 160,00	23 760,00	23 760,00	-	-	23 760,00	-				23 760,00	-
Powiat mielecki			-	14 400,00	14 400,00	-	-	14 400,00	-				14 400,00	-
Powiat braniewski			-	12 000,00	12 000,00	-	-	12 000,00	-				12 000,00	-
Powiat nowomiejski			-	12 000,00	12 000,00	-	-	12 000,00	-				12 000,00	-
Powiat ostródzki			-	48 800,00	48 800,00	-	-	48 800,00	-				48 800,00	-
Powiat makowski			26 400,00	-	-	-	-	-	-				-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od winnagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Powiat szczycieński			-	36 000,00	36 000,00	-	-	36 000,00	-
Powiat węgorzewski			-	-	-	-	-	-	-
Powiat mławowski			16 235,00	-	-	-	-	-	-
Powiat lidzbarski			22 800,00	24 000,00	24 000,00	-	-	24 000,00	-
Powiat pruszkowski			-	7 920,00	7 920,00	-	-	7 920,00	-
Powiat olsztyński (ziemski)			26 400,00	-	-	-	-	-	-
Powiat nowodworski			26 400,00	-	-	-	-	-	-
Ogółem			9 471 003,75	1 735 303,00	885 303,00	0,00	0,00	885 303,00	850 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Bogdanowicz

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

Załącznik Nr 5a do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XV/75/2015 z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 151,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 151,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 151,00
710			Działalność usługowa	338 524,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	69 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00
	71015		Nadzór budowlany	268 024,00
750			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268 024,00
			Administracja publiczna	160 281,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 644,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 644,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 637,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 637,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 343 105,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 343 105,00
	75411		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 343 105,00
801			Oświata i wychowanie	3 514,84
			Szkoły podstawowe specjalne	1 614,89
	80102		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 614,89
	80111		Gimnazja specjalne	1 899,95

PRZEWODNICĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 899,95
851			Ochrona zdrowia	3 550 201,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 550 201,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 550 201,00
852			Pomoc społeczna	12 690,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 588,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	230 588,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 588,00
Razem:				7 689 054,84

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Bogdanowicz

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

Załącznik Nr 5b do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XV/75/2015 z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	46 151,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 053,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 010,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
			Działalność usługowa	338 524,00
710	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 500,00
	71014	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			Nadzór budowlany	268 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,00
	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 706,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 637,00
		4260	Zakup energii	600,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 045,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

750	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	455,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		Administracja publiczna	160 281,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	139 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 187,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 425,00
754	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 637,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 487,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 186,67
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 343 105,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 343 105,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	138 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 913,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	45 193,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 364,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 158 332,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	332 904,00
	4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	183 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 329,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	789,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			79 270,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		48 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych		72 345,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00
Razem:				7 692 569,68

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2015r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody (1.1+ 1.2)		75 022 788,85
1.1	Dochody bieżące		62 325 627,10
1.2	Dochody majątkowe		12 697 161,75
2.	Planowane wydatki (2.1+ 2.2)		80 486 632,78
2.1	Wydatki bieżące		60 292 862,71
2.2	Wydatki majątkowe		20 193 770,07
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-5 463 843,93
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 463 843,93
Przychody ogółem:			8 652 363,93
1.	Kredyty	§ 952	4 090 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 562 363,93
Rozchody ogółem :			3 188 520,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 188 520,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzisław Bogdanowicz

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	2310	Gmina Miejska Górowo Iławeckie	-	-	20 208,00
2				Gmina Bisztynek	-	-	36 600,00
3				Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	3 000,00
4		60016	6300	Gmina Bisztynek	-	-	350 000,00
5				Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	400 000,00
6				Gmina 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		75495	3000	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (remont garaży Komendy Powiatowej PSP w Bartoszczach)	-	-	50 000,00
12	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
				Szpital Powiatowy w Bartoszczach (modernizacja oddziałów)	-	-	20 000,00
13	853	85311	2320	Powiat olsztyński ziemski - WTZ Biskupiec	-	1 644,00	-
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w 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	-	73 133,00	-

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
4	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach	-	154 583,00	-
5	801	80130	2540	Szkoła Policealna dla dorosłych – Instytut Postępowania Twórczego w Bartoszycach	-	36 033,00	-
6				Policealne Studium Zawodowe Warmińsko – Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach	-	89 658,00	-
7	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia	-	-	10 000,00
8	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	49 320,00	-
9				Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem " w Górowie Iławeckim (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	39 045,00	-
10	854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza – działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	-	-	10 000,00
11	900	90019	2360	Realizacja zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	-	-	10 000,00
Ogółem					0,00	776 698,00	2 671 048,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Bogdanowicz