

Uchwała Nr XVI/80/2015
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 20 listopada 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 | 636 262,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 75 659 051,45 zł |
| a) dochody bieżące | 62 366 362,70 zł |
| b) dochody majątkowe | 13 292 688,75 zł |

§ 2

- | | |
|---|---|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu | 449 262,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 80 935 895,38 zł |
| a) wydatki bieżące | 60 307 225,31 zł |
| b) wydatki majątkowe | 20 628 670,07 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 5.276.843,93 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 714.480,00 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 8.652.363,93 zł, rozchody w wysokości 3.375.520,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

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

§ 5

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr XV/75/2015 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 28 października 2015r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6

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 XVI/80/2015 z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 438 461,00	322 000,00	2 760 461,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 438 461,00	322 000,00	2 760 461,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 818 861,00	322 000,00	2 140 861,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	936 151,00	- 152 350,00	783 801,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	936 151,00	- 152 350,00	783 801,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	- 152 350,00	267 650,00
710			Działalność usługowa	668 524,00	6 000,00	674 524,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 500,00	3 000,00	4 500,00
		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	3 000,00	4 500,00
	71015		Nadzór budowlany	268 024,00	3 000,00	271 024,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268 024,00	3 000,00	271 024,00
			Administracja publiczna	220 498,00	7 211,00	227 709,00
	75020		Starostwa powiatowe	50 217,00	7 211,00	57 428,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	43 428,00	43 428,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	36 217,00	- 36 217,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 175 735,00	10 000,00	5 185 735,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 957 735,00	10 000,00	4 967 735,00
		2110	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	10 000,00	3 353 105,00
801			Oświata i wychowanie	479 585,84	58 667,60	538 253,44
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	81 623,89	10 729,42	92 353,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	9,00	44,00
		0830	Wpływy z usług	75 278,00	2 390,00	77 668,00

PRZEWODNICĄ RADY

Władysław Bogdanowicz

	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 696,00	162,00	4 858,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 614,89	8 168,42	9 783,31
80111		Gimnazja specjalne	1 899,95	7 087,18	8 987,13
	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	7 087,18	8 987,13
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	11 422,00	26,00	11 448,00
	0920	Pozostałe odsetki	351,00	25,00	376,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 071,00	1,00	11 072,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 639,00	1 497,00	9 136,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	393,00	26,00	419,00
	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	6 300,00	1 410,00	7 710,00
	0920	Pozostałe odsetki	222,00	16,00	238,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	724,00	45,00	769,00
80130		Szkoły zawodowe	150 448,00	10 671,00	161 119,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 295,00	210,00	1 505,00
	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	52 260,00	3 510,00	55 770,00
	0830	Wpływy z usług	41 070,00	4 800,00	45 870,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 334,00	132,00	1 466,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 475,00	2 019,00	55 494,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	152 232,00	47,00	152 279,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	30,00	90,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72,00	17,00	89,00
80195		Pozostała działalność	73 430,00	28 610,00	102 040,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	63 078,00	28 610,00	91 688,00
851		Ochrona zdrowia	4 270 201,00	305 520,00	4 575 721,00
85141		Ratownictwo medyczne	0,00	400 000,00	400 000,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	400 000,00	400 000,00

85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 550 201,00	- 94 480,00	3 455 721,00
	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	- 94 480,00	3 455 721,00
852		Pomoc społeczna	7 970 614,00	43 745,00	8 014 359,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	556 671,00	2 215,00	558 886,00
	0830	Wpływy z usług	6 485,00	1 266,00	7 751,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	288,00	148,00	436,00
	0920	Pozostałe odsetki	42,00	10,00	52,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 220,00	600,00	30 820,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	505,00	191,00	696,00
85202		Domy pomocy społecznej	7 175 502,00	41 530,00	7 217 032,00
	0830	Wpływy z usług	4 445 564,00	20 032,00	4 465 596,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 143,00	1 168,00	2 311,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 095,00	200,00	3 295,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 300,00	1 500,00	13 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	126 708,00	1 280,00	127 988,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 350,00	17 350,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	812 513,00	21 528,00	834 041,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	230 588,00	16 332,00	246 920,00
	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	16 332,00	246 920,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	530 291,00	5 196,00	535 487,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 391,00	5 196,00	15 587,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	981 196,26	13 941,00	995 137,26
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	127 406,00	2 166,00	129 572,00
	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	28 796,00	610,00	29 406,00
	0920	Pozostałe odsetki	792,00	60,00	852,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 922,00	1 496,00	31 418,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 088,00	661,00	1 749,00
	0920	Pozostałe odsetki	607,00	536,00	1 143,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	481,00	125,00	606,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	10 806,00	4 017,00	14 823,00
	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	7 398,00	3 171,00	10 569,00
	0920	Pozostałe odsetki	147,00	70,00	217,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 200,00	700,00	3 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61,00	76,00	137,00
85410		Internaty i bursy szkolne	333 398,00	7 097,00	340 495,00
	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	25 698,00	1 362,00	27 060,00
	0920	Pozostałe odsetki	3,00	7,00	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 584,00	5 728,00	53 312,00
Razem:			75 022 788,85	636 262,60	75 659 051,45

PRZEWODNICĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Wydatki budżetu powiatu na 2015 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XVI/80/2015 z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	259 619,00	0,00	259 619,00
			Gospodarka leśna	198 819,00	207,33	199 026,33
		4300	Zakup usług pozostałych	13 819,00	207,33	14 026,33
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	60 800,00	- 207,33	60 592,67
		4300	Zakup usług pozostałych	60 800,00	- 207,33	60 592,67
600			Transport i łączność	8 859 852,98	0,00	8 859 852,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 009 852,98	0,00	8 009 852,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 032,00	911,00	470 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 350,00	- 4 800,00	316 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	500,00	24 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	- 658,00	6 342,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	- 380,00	2 620,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	- 373,00	127,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 308 162,98	21 626,00	4 329 788,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 800,00	- 16 826,00	139 974,00
			Działalność usługowa	668 524,00	6 000,00	674 524,00
710			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 500,00	3 000,00	4 500,00
	71014	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 000,00	4 500,00
			Nadzór budowlany	268 024,00	3 000,00	271 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 637,00	3 000,00	4 637,00
			Administracja publiczna	6 049 532,30	- 1 913,00	6 047 619,30
			Urzędy wojewódzkie	139 644,00	0,00	139 644,00
	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 425,00	- 182,18	3 242,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	182,18	2 370,18
			Rady powiatów	236 616,00	10 800,00	247 416,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	232 116,00	10 800,00	242 916,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

75020	Starostwa powiatowe	5 462 582,00	- 10 800,00	5 451 782,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 850,00	11 850,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 760,00	275,00	36 035,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 100,00	3 100,00
4430	Różne opłaty i składki	88 500,00	- 16 225,00	72 275,00
4480	Podatek od nieruchomości	37 000,00	- 10 800,00	26 200,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	58 000,00	9 000,00	67 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	0,00	74 000,00
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	1 750,00	11 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	- 1 750,00	36 250,00
75095	Pozostała działalność	111 753,30	- 1 913,00	109 840,30
4300	Zakup usług pozostałych	13 176,71	- 1 913,00	11 263,71
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 300 935,00	15 400,00	5 316 335,00
75405	Komendy powiatowe Policji	26 000,00	5 400,00	31 400,00
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 400,00	5 400,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 005 735,00	10 000,00	5 015 735,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 245,00	255,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	138 000,00	7 061,00	145 061,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 158 332,00	- 11 000,00	2 147 332,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	332 904,00	10,00	332 914,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	183 000,00	- 2 737,00	180 263,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 329,00	181,00	12 510,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 428,00	17 550,00	56 978,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	- 500,00	0,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	320,00	- 320,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	21 114 259,84	78 863,60	21 193 123,44
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 885 070,89	87 895,42	2 972 966,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 025 690,00	65 027,00	2 090 717,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	100,00	900,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 717,89	8 168,42	14 886,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 256,00	500,00	1 756,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 600,00	4 600,00
80111		Gimnazja specjalne	1 263 853,95	5 587,18	1 269 441,13
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 301,95	7 087,18	12 389,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 500,00	500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	647 164,00	30 444,00	677 608,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	- 300,00	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 939,00	43 074,00	453 013,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 471,00	6 200,00	81 671,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 461,00	- 4 000,00	6 461,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	- 3 000,00	27 400,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	- 200,00	100,00
	4260	Zakup energii	16 800,00	- 2 000,00	14 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 940,00	- 3 000,00	29 940,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	- 2 500,00	5 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	- 1 000,00	900,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 150,00	850,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 180,00	320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	- 2 000,00	3 250,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 810 786,00	32 608,00	5 843 394,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 868,00	- 15 040,00	76 828,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 391 208,00	60 427,00	3 451 635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 910,00	13 310,00	663 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 173,00	340,00	79 513,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	- 3 000,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 289,00	- 300,00	68 989,00

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 859,00	- 3 720,00	30 139,00
4260	Zakup energii	274 165,00	- 15 400,00	258 765,00
4270	Zakup usług remontowych	5 523,00	640,00	6 163,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 556,00	- 1 700,00	42 856,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	- 900,00	11 100,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
4430	Różne opłaty i składki	4 497,00	- 190,00	4 307,00
4480	Podatek od nieruchomości	180,00	- 180,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	- 179,00	2 621,00
80130	Szkoły zawodowe	7 610 378,00	- 17 563,00	7 592 815,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 478,00	3 900,00	85 378,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905 172,00	1 000,00	906 172,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100 411,00	- 400,00	100 011,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 840,00	- 600,00	18 240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 247,00	- 2 850,00	127 397,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 540,00	- 80,00	96 460,00
4260	Zakup energii	273 859,00	- 25 100,00	248 759,00
4270	Zakup usług remontowych	4 730,00	15 360,00	20 090,00
4300	Zakup usług pozostałych	132 085,00	- 6 400,00	125 685,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	- 1 705,00	7 995,00
4430	Różne opłaty i składki	16 631,00	- 276,00	16 355,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 322,00	- 271,00	4 051,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	- 141,00	3 059,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	895 676,00	- 800,00	894 876,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	- 100,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 700,00	1 300,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 156,00	0,00	117 156,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	- 4 373,00	11 627,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 316,00	36,00	14 352,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 692,00	- 516,00	1 176,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 122,00	- 459,00	2 663,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		430,00	- 50,00	380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 850,00	- 5 650,00	12 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 600,00	- 1 100,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		11 519,00	- 9 419,00	2 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	100,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		15 000,00	650,00	15 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		31 027,00	20 781,00	51 808,00
80147		Biblioteki pedagogiczne		184 057,00	5 000,00	189 057,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		673,00	- 200,00	473,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 158,00	2 000,00	91 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 663,00	200,00	16 863,00
	4260	Zakup energii		25 697,00	3 000,00	28 697,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		202 685,00	- 63 000,00	139 685,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		291,00	20,00	311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		161 295,00	- 56 455,00	104 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 023,00	- 7 000,00	22 023,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 127,00	- 850,00	3 277,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 211,00	255,00	1 466,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		734,00	320,00	1 054,00
	4260	Zakup energii		1 954,00	300,00	2 254,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		62,00	30,00	92,00
	4300	Zakup usług pozostałych		806,00	230,00	1 036,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		194,00	100,00	294,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		81,00	51,00	132,00
	4480	Podatek od nieruchomości		43,00	- 1,00	42,00
80195		Pozostała działalność		1 497 433,00	- 1 308,00	1 496 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		332 774,00	13 636,00	346 410,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Bogdanowicz

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 636,00	4 600,00	55 236,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 786,00	400,00	5 186,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 501,00	- 3 300,00	3 201,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 6 200,00	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 854,00	500,00	29 354,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 300,00	200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	- 10 144,00	4 856,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	5 160 641,00	305 520,00	5 466 161,00
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	400 000,00	400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 550 201,00	- 94 480,00	3 455 721,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 550 201,00	- 94 480,00	3 455 721,00
852		Pomoc społeczna	16 653 619,34	26 385,00	16 680 004,34
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 894 117,00	2 205,00	2 896 322,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 050,00	1 205,00	134 255,00
	4220	Zakup środków żywności	120 450,00	- 16 600,00	103 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 660,00	600,00	4 260,00
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	16 000,00	16 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	9 994 459,34	74 180,00	10 068 639,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 905,00	- 100,00	26 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 839 869,00	33 607,00	3 873 476,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	256 418,00	- 3 213,00	253 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 274,00	- 4 117,00	699 157,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 959,00	- 4 284,00	88 675,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 750,00	3 100,00	85 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656 396,00	33 947,00	690 343,00
	4220	Zakup środków żywności	558 259,00	6 000,00	564 259,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	47 300,00	- 952,00	46 348,00
4260	Zakup energii	395 327,00	1 046,00	396 373,00
4270	Zakup usług remontowych	184 063,00	- 10 269,00	173 794,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 528,00	- 1 524,00	6 004,00
4300	Zakup usług pozostałych	507 613,00	14 300,00	521 913,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 220,00	- 1 500,00	21 720,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	- 1 400,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 472,00	2 528,00
4430	Różne opłaty i składki	33 600,00	- 3 356,00	30 244,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 556,00	- 1 656,00	178 900,00
4480	Podatek od nieruchomości	21 018,00	- 566,00	20 452,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 690,00	349,00	14 039,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 173,00	- 260,00	16 913,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 253 097,34	- 850,00	2 252 247,34
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	16 350,00	65 350,00
85204	Rodziny zastępcze	2 358 860,00	- 45 000,00	2 313 860,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 120,00	- 40 000,00	185 120,00
4260	Zakup energii	9 400,00	- 1 000,00	8 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 760,00	- 15 200,00	5 560,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198 800,00	15 200,00	214 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 840,00	- 4 000,00	1 840,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 365 510,00	- 5 000,00	1 360 510,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	- 1 200,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 584,00	6 200,00	40 784,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 385,00	- 1 500,00	5 885,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 700,00	- 2 500,00	2 200,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 557 760,00	25 262,00	2 583 022,00

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 009,00	3 734,00	93 743,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	67,00	1 711,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	88 365,00	3 667,00	92 032,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	230 588,00	16 332,00	246 920,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 969,00	- 13 500,00	67 469,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 780,00	6 635,00	55 415,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 352,00	25 352,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 050,00	7 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 345,00	- 9 205,00	63 140,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 634,00	0,00	51 634,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	- 10 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	- 1 046,00	676,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	- 245,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 920,00	3 920,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 750,00	3 750,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 739,00	261,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 640,00	1 360,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 185 529,00	5 196,00	2 190 725,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 312,00	5 196,00	1 466 508,00
4270	Zakup usług remontowych	10 549,00	- 6 000,00	4 549,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 423,00	5 000,00	57 423,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 190 206,57	- 6 255,00	5 183 951,57
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 970 538,00	- 9 700,00	1 960 838,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	16 750,00	- 12 000,00	4 750,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	800,00	7 300,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 256,00	500,00	1 756,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	805 554,00	- 4 292,00	801 262,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 331,00	- 1 500,00	831,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 392,00	5 508,00	524 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 286,00	3 000,00	94 286,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 740,00	- 500,00	9 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 044,00	- 8 000,00	57 044,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	1 800,00	5 300,00
	4260	Zakup energii	5 700,00	- 1 000,00	4 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 800,00	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	- 200,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 572,00	- 2 000,00	8 572,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	- 100,00	350,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	893 713,00	4 017,00	897 730,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 669,00	- 300,00	1 369,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 895,00	13 217,00	583 112,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 072,00	3 700,00	107 772,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 775,00	- 900,00	12 875,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 951,00	- 500,00	15 451,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 219,00	- 3 000,00	18 219,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700,00	700,00	4 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 776,00	- 8 000,00	21 776,00
85410		Internaty i bursy szkolne	984 225,00	3 720,00	987 945,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 732,00	13 970,00	404 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 143,00	4 650,00	76 793,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 590,00	- 10 000,00	34 590,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	3 000,00	113 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	- 700,00	700,00

	4300	Zakup usług pozostałych		33 600,00	- 3 000,00	30 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	- 200,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	- 1 000,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		21 186,00	0,00	21 186,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00	- 500,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	- 1 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 686,00	7 000,00	12 686,00
	Razem:			80 486 632,78	449 262,60	80 935 895,38

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	774 061,98	714 480,00	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	72 000,00	-	572 000,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6050	Budowa budynku garażowego	-	22 386,00	22 386,00	-	-	-	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	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 Bartoszycach
9	750	75020	6050	Budowa dźwigu osobowego w celu poprawy udostępnienia osobom niepełnosprawnym budynku Starostwa Powiatowego w Bartoszycach	-	403 000,00	359 572,00	-	43 428,00	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
10	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

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 części budynku administracyjnego przy ul. Grota-Roweckiego 1 w Bartoszycach	42 800,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
12	750	75020	6060	Zakup serwera do Starostwa powiatowego w Bartoszycach	2 940,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
13	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
14	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
15	801	80102	6050	Budowa wyjścia ewakuacyjnego dla oddziału przedszkolnego	-	10 000,00	-	-	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bartoszycach
16	801	80102	6060	Zakup zmywarki z funkcją wyparacza na potrzeby oddziału przedszkolnego	-	4 600,00	-	-	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bartoszycach
17	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
18	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
19	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
20	801	80130	6050	Wykonanie elewacji budynku 1B przy ul. Słowackiego 1 - ZSP Nr 2 w Bartoszycach	-	110 000,00	110 000,00	-	PRZEWODNICZĄCY RADY	-	Zespół Szkół Ponagimnazjalnych Nr 2 w Bartoszycach

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
21	801	80147	6060	Zakup oprogramowania "PATRON"	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach
22	801	80195	6050	Modernizacja węzła ciepłowniczego oraz rozbudowa oprogramowania do wizualizacji w związku z rozszerzeniem zakresu ogrzewania w budynkach CEM	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
23	801	80195	6060	Zakup rękawa bębnowego do kotłowni przy ul. Limanowskiego	-	156 400,00	156 400,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
24	801	80195	6060	Zakup przyczepy ciągnikowej 6T	-	38 600,00	38 600,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
25	801	80195	6060	Zakup maszyny wielofunkcyjnej z funkcją zamiatania i odsnieżania do kotłowni przy ul Limanowskiego	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
26	801	80195	6060	Zakup podnośnika kosowego	-	45 000,00	45 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
27	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
28	851	85141	6060	Zakup ambulansu medycznego dla Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach	-	400 000,00	-	-	400 000,00	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
29	852	85201	6060	Zakup samochodu osobowego typu VAN	-	110 000,00	110 000,00	-	-	-	Rodzinny Dom Dziecka w Żydowie

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
30	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
31	852	85202	6060	Zakup pompy wodnej do hydroforni	-	4 500,00	4 500,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyńku
32	852	85202	6060	Zakup schodolazu i podnośnika transportowo - kąpielowego	-	16 350,00	16 350,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyńku
33	852	85202	6060	Zakup 2 komputerów	-	7 500,00	7 500,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
34	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
35	852	85202	6050	Modernizacja windy w DPS Bartoszyce	-	350 000,00	350 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
36	852	85202	6060	Zakup zadaszenia nad śmietnikiem	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
37	852	85202	6050	Wykonanie projektu na wymianę instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania	-	6 150,00	6 150,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
38	852	85202	6060	Zakup zmywarki kapturowej	-	8 600,00	8 600,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
39	852	85202	6060	Zakup pralek przemysłowych	-	22 400,00	22 400,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
40	852	85202	6050	Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV	-	38 595,00	38 595,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku

PRZEWODNICY RADY

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	852	85218	6050	Przebudowa połączenia dachowej na budynku biurowo - mieszkalnym PCPR przy ul. Limanowskiego 11	-	240 000,00	240 000,00	-	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
42	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
43	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
44	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	15 972 961,73	2 959 489,98	714 480,00	5 266 292,64	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

Włodzisław 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	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600		600 000,00	909 808,00	59 808,00	0,00	0,00	59 808,00	850 000,00
	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	-	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Strona 1

Władysław Bogdanowicz

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
											wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Województwo Warmińsko-Mazurskie			7 437 472,75	-	-	-	-	-	-					
	750		53 428,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00				4 300,00	0,00
	75020		43 428,00	0,00	0,00	-	-	-	-				0,00	0,00
		6300	43 428,00	-	-	-	-	-	-				-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			43 428,00	-	-	-	-	-	-				-	-
	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		154 100,00	0,00	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			152 100,00	-	-	-	-	-	-				-	-
	80195		2 000,00	-	-	-	-	-	-				-	-
		2710	2 000,00	-	-	-	-	-	-				-	-
Gmina Miejska Bartoszyce			2 000,00	-	-	-	-	-	-				-	-
	851		720 000,00	0,00	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			20 000,00	-	-	-	-	-	-				-	-

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852			549 431,00	833 895,00	833 895,00	0,00	0,00	833 895,00	0,00	
	85201		423 036,00	619 895,00	619 895,00	-	-	619 895,00	0,00	
		2900	423 036,00	-	-	-	-	-	-	
		4330	-	619 895,00	619 895,00	-	-	619 895,00	-	
Miasto Białystok			-	53 662,00	53 662,00	-	-	53 662,00	-	
Powiat mrągowski			-	36 807,00	36 807,00	-	-	36 807,00	-	
Powiat nowomiejski			-	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	-	
Powiat giżycki			-	36 211,00	36 211,00	-	-	36 211,00	-	
Powiat suwalski			-	11 516,00	11 516,00	-	-	11 516,00	-	
Powiat olecki			-	41 195,00	41 195,00	-	-	41 195,00	-	
Powiat szczycieński			-	105 211,00	105 211,00	-	-	105 211,00	-	
Powiat zachodniopomorski			-	42 515,00	42 515,00	-	-	42 515,00	-	
Powiat pomorski			-	79 019,00	79 019,00	-	-	79 019,00	-	
Powiat pucki			115 748,00	-	-	-	-	-	-	
Powiat kołobrzeski			133 665,00	-	-	-	-	-	-	
	85204		126 395,00	214 000,00	214 000,00	-	-	214 000,00	0,00	
		2900	126 395,00	-	-	-	-	-	-	
		4330	-	214 000,00	214 000,00	-	-	214 000,00	-	
Miasto Elbląg			-	19 920,00	19 920,00	-	-	19 920,00	-	
Miasto Olsztyn			8 160,00	22 440,00	22 440,00	-	-	22 440,00	-	
Powiat mielecki			-	14 050,00	14 050,00	-	-	14 050,00	-	
Powiat braniewski			-	12 000,00	12 000,00	-	-	12 000,00	-	

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Powiat giżycki			-	5 850,00	5 850,00	-	-	5 850,00	-	
Powiat nowomiejski			-	12 000,00	12 000,00	-	-	12 000,00	-	
Powiat ostródzki			-	43 000,00	43 000,00	-	-	43 000,00	-	
Powiat makowski			26 400,00	-	-	-	-	-	-	
Powiat szczycieński			-	37 080,00	37 080,00	-	-	37 080,00	-	
Powiat węgorzewski			-	7 135,00	7 135,00	-	-	7 135,00	-	
Powiat mrągowski			16 235,00	-	-	-	-	-	-	
Powiat lidzbarski			22 800,00	32 605,00	32 605,00	-	-	32 605,00	-	
Powiat pruszkowski			-	7 920,00	7 920,00	-	-	7 920,00	-	
Powiat olsztyński (ziemski)			26 400,00	-	-	-	-	-	-	
Powiat nowodworski			26 400,00	-	-	-	-	-	-	
853			0,00	1 711,00	1 711,00	0,00	0,00	1 711,00	0,00	
85311			0,00	1 711,00	1 711,00	-	-	1 711,00	0,00	
		2320	-	1 711,00	1 711,00	-	-	1 711,00	-	
Powiat olsztyński (ziemski)			-	1 711,00	1 711,00	-	-	1 711,00	-	
Ogółem			9 514 431,75	1 752 214,00	900 503,00	0,00	0,00	900 503,00	850 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

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

Załącznik Nr 5a do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XVI/80/2015 z dnia 20 listopada 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
700		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
			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	341 524,00
	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	271 024,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 024,00
750			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	3 353 105,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 353 105,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 353 105,00
			Oświata i wychowanie	18 770,44
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 783,31
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 783,31
	80111		Gimnazja specjalne	8 987,13

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 987,13
851			Ochrona zdrowia	3 855 721,00
	85141		Ratownictwo medyczne	400 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 455 721,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 455 721,00
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	246 920,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	246 920,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	246 920,00
Razem:				8 039 162,44

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław 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 XVI/80/2015 z dnia 20 listopada 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	341 524,00
710	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	71015		Nadzór budowlany	271 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,00
	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	4 637,00
		4260	Zakup energii	600,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 045,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Rodecki

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	3 242,82
754		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,18
	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	3 353 105,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 353 105,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	145 061,00
		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	2 147 332,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	332 914,00
		4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	180 263,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	789,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	79 270,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 272,00
	4260	Zakup energii	82 012,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 978,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
801	4480	Podatek od nieruchomości	15 539,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	69,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00
		Oświata i wychowanie	18 770,44
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 783,31
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 783,31
	80111	Gimnazja specjalne	8 987,13
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 987,13
		Ochrona zdrowia	3 855 721,00
	85141	Ratownictwo medyczne	400 000,00
851	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 455 721,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 455 721,00
		Pomoc społeczna	12 690,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246 920,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	246 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 469,00
853	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 616,00

PRZEWODNICZY RADY

Władysław Bogdanowicz

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 928,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 762,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 415,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 352,00
4270	Zakup usług remontowych	7 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 140,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
Razem:		8 039 162,44

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)		75 659 051,45
1.1	Dochody bieżące		62 366 362,70
1.2	Dochody majątkowe		13 292 688,75
2.	Planowane wydatki (2.1+ 2.2)		80 935 895,38
2.1	Wydatki bieżące		60 307 225,31
2.2	Wydatki majątkowe		20 628 670,07
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-5 276 843,93
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 276 843,93
	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 :		3 375 520,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 375 520,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	2310	Gmina Miejska Górowo Iławeckie	-	-	20 208,00
2				Gmina Bisztynek	-	-	36 600,00
3				Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	3 000,00
4		60016	6300	Gmina Bisztynek	-	-	350 000,00
5				Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	400 000,00
6				Gmina Sępól	-	-	100 000,00
7	630	63003	2330	Województwo Warmińsko-Mazurskie	-	-	2 500,00
8	750	75058	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie	-	-	4 300,00
9	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie zakupu samochodów osobowych oznakowanych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bartoszczach)	-	-	26 000,00
10			3000	Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Komisariatu Policji w Górowie Iławeckim	-	-	5 400,00
11		75411	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej PSP w Bartoszczach)	-	-	48 000,00
12		75495	3000	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (remont garaży Komendy Powiatowej PSP w Bartoszczach)	-	-	50 000,00
13	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
				Przebudowa dyżurki pielęgniarskiej w Oddziale Chirurgii ogólnej i Małoinwazyjnej Szpitala Powiatowego im.Jana Pawła II w Bartoszczach	-	-	20 000,00
14	853	85311	2320	Powiat olsztyński ziemski - WTZ Biskupiec	-	1 711,00	-
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)	-	51 320,00	-
9				Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem " w Górowie Iławeckim (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	40 712,00	-
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	780 432,00	2 676 448,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Bogdanowicz

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 5b do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XVI/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			Gospodarka mieszkaniowa	46 151,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 053,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	69 000,00
	71013	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
	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 706,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 637,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 045,00
			PRZEWODNIKOWY RĄDY	

Władysław Bogdanowicz

750	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4400	Opłaty 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
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	79 270,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 272,00
	4260	Zakup energii	82 012,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 428,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 539,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	69,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	320,00
801		Oświata i wychowanie	3 514,84
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 614,89
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 614,89
	80111	Gimnazja specjalne	1 899,95
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 550 201,00
852		Pomoc społeczna	12 690,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 588,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	230 588,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 969,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 928,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 762,00

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:				7 689 054,84

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Signature]
Władysław Bogdanowicz