

Uchwała Nr XVIII/93/2015
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 21 grudnia 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. Zmniejsza się plan dochodów powiatu o kwotę | 1 340 992,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 74 894 358,66 zł |
| a) dochody bieżące | 63 248 978,66 zł |
| b) dochody majątkowe | 11 645 380,00 zł |

§ 2

- | | |
|---|---|
| 1. Zmniejsza się plan wydatków powiatu | 1 528 092,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 79 984 102,59 zł |
| a) wydatki bieżące | 60 959 691,27 zł |
| b) wydatki majątkowe | 19 024 411,32 zł |
3. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 6.551.467,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- 2) Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 5a i 5b.

- 1) Zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.089.743,93 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 527.380,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 8.652.363,93 zł, rozchody w wysokości 3.562.620,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4

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

§ 5

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



PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Dochody budżetu powiatu na 2015r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XVIII/93/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	7 437 472,75	- 1 365 000,00	6 072 472,75
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 437 472,75	- 1 365 000,00	6 072 472,75
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 018 099,11	- 1 306 250,00	5 711 849,11
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	419 373,64	- 58 750,00	360 623,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 185 735,00	- 282 308,75	4 903 426,25
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 967 735,00	- 282 308,75	4 685 426,25
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 614 630,00	- 282 308,75	1 332 321,25
758			Różne rozliczenia	33 502 663,00	61 963,00	33 564 626,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	61 963,00	61 963,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	61 963,00	61 963,00
801			Oświata i wychowanie	1 037 038,40	93 594,00	1 130 632,40
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	92 353,31	35 583,00	127 936,31
		0830	Wpływy z usług	77 668,00	34 783,00	112 451,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 858,00	800,00	5 658,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	11 448,00	1 724,00	13 172,00
		0920	Pozostałe odsetki	376,00	9,00	385,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 072,00	1 715,00	12 787,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 136,00	2 432,00	11 568,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	419,00	26,00	445,00
		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	7 710,00	2 350,00	10 060,00
		0920	Pozostałe odsetki	238,00	14,00	252,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	769,00	42,00	811,00
80130		Szkoły zawodowe	161 119,00	36 129,00	197 248,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 505,00	87,00	1 592,00
	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	55 770,00	9 064,00	64 834,00
	0830	Wpływy z usług	45 870,00	13 890,00	59 760,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 466,00	66,00	1 532,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 494,00	13 022,00	68 516,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	891,00	560,00	1 451,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	891,00	560,00	1 451,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	152 279,00	35,00	152 314,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	35,00	125,00
80195		Pozostała działalność	600 824,96	17 131,00	617 955,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	91 688,00	17 131,00	108 819,00
852		Pomoc społeczna	8 091 874,00	132 588,00	8 224 462,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	558 886,00	1 000,00	559 886,00
	0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 820,00	1 000,00	31 820,00
85202		Domy pomocy społecznej	7 294 547,00	131 588,00	7 426 135,00
	0830	Wpływy z usług	4 458 267,00	61 165,00	4 519 432,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 295,00	- 407,00	2 888,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	127 988,00	70 830,00	198 818,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	995 137,26	18 171,00	1 013 308,26
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	129 572,00	9 105,00	138 677,00
	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	29 406,00	4 164,00	33 570,00
	0830	Wpływy z usług	67 896,00	691,00	68 587,00
	0920	Pozostałe odsetki	852,00	29,00	881,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 418,00	4 221,00	35 639,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 749,00	21,00	1 770,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 143,00	5,00	1 148,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	606,00	16,00	622,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	14 823,00	1 245,00	16 068,00
	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	10 569,00	1 225,00	11 794,00
	0920	Pozostałe odsetki	217,00	4,00	221,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	137,00	16,00	153,00
85410		Internaty i bursy szkolne	340 495,00	7 800,00	348 295,00
	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	27 060,00	800,00	27 860,00
	0830	Wpływy z usług	260 113,00	2 000,00	262 113,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 312,00	5 000,00	58 312,00
Razem:			76 235 351,41	- 1 340 992,75	74 894 358,66

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Wydatki budżetu powiatu na 2015r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XVIII/93/2015 z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02002		Leśnictwo	259 619,00	- 4 837,00	254 782,00
			Nadzór nad gospodarką leśną	60 592,67	- 4 837,00	55 755,67
		4300	Zakup usług pozostałych	60 592,67	- 4 837,00	55 755,67
600	60014		Transport i łączność	8 859 852,98	0,00	8 859 852,98
			Drogi publiczne powiatowe	8 009 852,98	0,00	8 009 852,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 260,00	- 7 788,00	12 472,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 800,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 943,00	24 688,00	495 631,00
		4260	Zakup energii	24 400,00	1 600,00	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 528 598,00	- 6 906,00	1 521 692,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	- 2 000,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 550,00	- 10 000,00	306 550,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	100,00	7 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	- 510,00	1 390,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 150,00	850,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	410,00	24 910,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 200,00	1 816,00	23 016,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	- 460,00	7 540,00
630	63003		Turystyka	7 439 972,75	- 1 365 000,00	6 074 972,75
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 439 972,75	- 1 365 000,00	6 074 972,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 018 099,11	- 1 306 250,00	5 711 849,11
700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 373,64	- 58 750,00	360 623,64
			Gospodarka mieszkaniowa	49 651,00	- 2 500,00	47 151,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 651,00	- 2 500,00	47 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 315,95	5 315,95

710	4300	Zakup usług pozostałych	20 510,00	- 7 420,92	13 089,08
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 300,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 300,00	- 56,00	6 244,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	- 39,03	1 160,97
		Działalność usługowa	674 524,00	0,00	674 524,00
720		Nadzór budowlany	271 024,00	0,00	271 024,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 706,00	- 841,00	120 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 278,00	- 532,00	36 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 338,00	- 48,00	2 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 637,00	1 573,00	6 210,00
	4260	Zakup energii	600,00	100,00	700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	100,00	1 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	- 352,00	7 148,00
		Informatyka	9 430,00	- 5 330,00	4 100,00
		Pozostała działalność	9 430,00	- 5 330,00	4 100,00
750	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	- 3 600,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	- 990,00	410,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 430,00	- 740,00	3 690,00
		Administracja publiczna	5 996 404,26	9 129,00	6 005 533,26
		Urzędy wojewódzkie	139 644,00	0,00	139 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 187,00	5 381,59	109 568,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 272,00	- 3 850,06	6 421,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 242,82	- 1 531,53	1 711,29
		Rady powiatów	247 416,00	3 000,00	250 416,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 000,00	7 200,00
		Starostwa powiatowe	5 451 782,00	15 936,00	5 467 718,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 206,00	- 434,00	201 772,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496 700,00	40 428,00	537 128,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	72 275,00	- 16 066,00	56 209,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 200,00	- 7 992,00	18 208,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	1 000,00	10 500,00
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	4 300,00	- 650,00	3 650,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 300,00	- 650,00	3 650,00
75095		Pozostała działalność	58 625,26	- 9 157,00	49 468,26
	4300	Zakup usług pozostałych	10 048,67	- 9 157,00	891,67
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 316 335,00	- 282 308,75	5 034 026,25
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 015 735,00	- 282 308,75	4 733 426,25
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	145 061,00	1 265,00	146 326,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 147 332,00	- 896,00	2 146 436,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	332 914,00	15 991,00	348 905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 510,00	361,00	12 871,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 272,00	- 14 844,00	116 428,00
	4260	Zakup energii	82 012,00	- 3 803,00	78 209,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	- 1 000,00	53 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	- 142,00	13 858,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 978,00	4 000,00	60 978,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	140,00	13 640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	22,00	1 522,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	- 1 094,00	10 906,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 630,00	- 282 308,75	1 332 321,25
75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	100,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 100,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	0,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 100,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	715 980,00	- 115 980,00	600 000,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	- 100 000,00	600 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	- 100 000,00	600 000,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	15 980,00	- 15 980,00	0,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	15 980,00	- 15 980,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	21 859 312,44	120 760,00	21 980 072,44
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 075 320,31	66 315,00	3 141 635,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 618,00	- 1 500,00	6 118,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 174 489,00	62 500,00	2 236 989,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 662,00	5 977,00	417 639,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 712,00	- 114,00	54 598,00
	4260	Zakup energii	21 140,00	- 300,00	20 840,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	310,00	1 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 194,00	700,00	20 894,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 265,00	- 100,00	5 165,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 448,00	- 8,00	1 440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 150,00	350,00
80111		Gimnazja specjalne	1 341 678,13	5 496,00	1 347 174,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 555,00	- 2 000,00	1 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 538,00	8 293,00	955 831,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 646,00	- 99,00	165 547,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 205,00	- 186,00	25 019,00
	4260	Zakup energii	13 560,00	200,00	13 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 463,00	- 500,00	12 963,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 200,00	300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	- 12,00	1 588,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	677 608,00	1 835,00	679 443,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	- 300,00	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 013,00	10 700,00	463 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 671,00	- 845,00	80 826,00

4120	Składki na Fundusz Pracy		6 461,00	- 93,00	6 368,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 400,00	- 3 000,00	24 400,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100,00	- 100,00	0,00
4260	Zakup energii		14 800,00	- 500,00	14 300,00
4270	Zakup usług remontowych		1 200,00	- 150,00	1 050,00
4300	Zakup usług pozostałych		29 940,00	- 1 000,00	28 940,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 200,00	- 300,00	4 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe		900,00	- 300,00	600,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		850,00	- 7,00	843,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 250,00	- 2 270,00	980,00
80120	Licea ogólnokształcące		5 980 185,00	7 533,00	5 987 718,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		76 828,00	- 1 060,00	75 768,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 587 899,00	39 712,00	3 627 611,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		663 747,00	- 2 764,00	660 983,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		79 513,00	- 1 162,00	78 351,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00	- 356,00	3 244,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68 989,00	- 200,00	68 789,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 059,00	- 894,00	165,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		30 139,00	- 2 728,00	27 411,00
4260	Zakup energii		258 685,00	- 16 250,00	242 435,00
4270	Zakup usług remontowych		6 163,00	- 1 800,00	4 363,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 660,00	- 1 965,00	3 695,00
4300	Zakup usług pozostałych		42 936,00	- 900,00	42 036,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 131,00	- 1 680,00	12 451,00
4410	Podróże służbowe krajowe		11 100,00	100,00	11 200,00
4430	Różne opłaty i składki		4 307,00	- 57,00	4 250,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 212,00	- 400,00	1 812,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 621,00	- 63,00	2 558,00
80130	Szkoły zawodowe		7 904 736,00	35 632,00	7 940 368,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		85 378,00	300,00	85 678,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 961 181,00	75 940,00	5 037 121,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917 011,00	1 605,00	918 616,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100 011,00	- 1 603,00	98 408,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 240,00	- 1 349,00	16 891,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 397,00	- 7 690,00	119 707,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 529,00	- 804,00	725,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 460,00	- 1 200,00	95 260,00
4260	Zakup energii	246 839,00	- 19 000,00	227 839,00
4270	Zakup usług remontowych	20 090,00	- 1 000,00	19 090,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 395,00	- 2 470,00	4 925,00
4300	Zakup usług pozostałych	127 605,00	- 4 000,00	123 605,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 725,00	- 900,00	19 825,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 995,00	- 1 000,00	6 995,00
4430	Różne opłaty i składki	16 355,00	- 10,00	16 345,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 051,00	- 26,00	4 025,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 548,00	- 250,00	1 298,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 059,00	- 911,00	2 148,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	934 266,00	10 382,00	944 648,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 850,00	10 043,00	644 893,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 593,00	1 098,00	121 691,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 337,00	41,00	15 378,00
4260	Zakup energii	11 300,00	500,00	11 800,00
4270	Zakup usług remontowych	2 344,00	- 800,00	1 544,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 719,00	- 500,00	11 219,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 156,00	12 186,00	129 342,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 627,00	15 332,00	26 959,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	1,00	381,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	- 500,00	11 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 201,00	2 299,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	- 500,00	1 600,00

	4410	Podróże służbowe krajowe		15 650,00	- 4 304,00	11 346,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		51 808,00	4 358,00	56 166,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne		192 553,00	- 3 112,00	189 441,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		473,00	- 270,00	203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		94 654,00	1 192,00	95 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 863,00	- 53,00	16 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 157,00	- 4,00	2 153,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	- 1 200,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 890,00	- 2 000,00	14 890,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		150,00	- 150,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		50,00	- 15,00	35,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		880,00	- 200,00	680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	- 400,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		200,00	- 12,00	188,00
	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		139 685,00	- 1 100,00	138 585,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		104 840,00	2 800,00	107 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 023,00	- 3 300,00	18 723,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 277,00	- 600,00	2 677,00
	80195	Pozostała działalność		1 496 125,00	- 14 407,00	1 481 718,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 900,00	1 000,00	6 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		346 410,00	5 362,00	351 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 236,00	- 51,00	55 185,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 186,00	- 21,00	5 165,00
	4190	Nagrody konkursowe		3 500,00	- 489,00	3 011,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		229 173,00	- 15 000,00	214 173,00
	4270	Zakup usług remontowych		5 800,00	- 1 750,00	4 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		455,00	- 105,00	350,00

851	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 360,00	- 300,00	6 060,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 422,00	- 3 053,00	5 369,00
		Ochrona zdrowia	5 466 161,00	- 930,00	5 465 231,00
852	85195	Pozostała działalność	10 000,00	- 930,00	9 070,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	- 930,00	9 070,00
		Pomoc społeczna	16 627 519,34	132 588,00	16 760 107,34
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 896 322,00	1 000,00	2 897 322,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	134 255,00	1 000,00	135 255,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 146 154,34	131 588,00	10 277 742,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 805,00	- 790,00	26 015,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 873 476,00	14 500,00	3 887 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 157,00	8 600,00	707 757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 675,00	- 2 210,00	86 465,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 850,00	- 830,00	85 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757 358,00	81 690,00	839 048,00
	4220	Zakup środków żywności	573 259,00	16 573,00	589 832,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	46 348,00	4 000,00	50 348,00
	4260	Zakup energii	397 873,00	9 000,00	406 873,00
	4270	Zakup usług remontowych	173 794,00	- 9 100,00	164 694,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 004,00	- 288,00	5 716,00
	4300	Zakup usług pozostałych	521 913,00	16 500,00	538 413,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 720,00	- 810,00	20 910,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 768,00	232,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 528,00	- 562,00	1 966,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 244,00	- 2 833,00	27 411,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 900,00	1 240,00	180 140,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 452,00	- 10,00	20 442,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 350,00	- 500,00	2 850,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 1 254,00	746,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 039,00	- 990,00	13 049,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 913,00	430,00	17 343,00
85204		Rodziny zastępcze	2 183 860,00	0,00	2 183 860,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 699 159,00	- 3 860,00	1 695 299,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	214 000,00	3 860,00	217 860,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 360 510,00	0,00	1 360 510,00
	4260	Zakup energii	13 482,00	- 122,00	13 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 755,00	122,00	26 877,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 553 022,00	0,00	2 553 022,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	246 920,00	0,00	246 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 616,00	- 0,25	5 615,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 928,00	- 1 320,51	17 607,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 762,00	- 43,19	1 718,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 415,00	986,00	56 401,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 352,00	3 238,10	28 590,10
	4270	Zakup usług remontowych	7 050,00	- 0,87	7 049,13
	4300	Zakup usług pozostałych	63 140,00	- 2 950,30	60 189,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	91,02	2 279,02
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 634,00	0,00	51 634,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 399,00	18 399,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 750,00	2 156,00	5 906,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 667,00	- 5 555,00	21 112,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 160 725,00	0,00	2 160 725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 630,00	- 700,00	43 930,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 549,00	700,00	4 249,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 965,00	- 2 119,00	12 846,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 737,00	- 1 550,00	4 187,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 039,00	3 669,00	50 708,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 257 762,57	- 10 578,00	5 247 184,57
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 979 144,00	- 2 504,00	1 976 640,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 405,00	16 992,00	1 056 397,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	195 829,00	1 642,00	197 471,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	26 648,00	- 1 271,00	25 377,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	302 622,00	- 11 000,00	291 622,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	- 1 200,00	0,00
	4260		Zakup energii	42 200,00	2 500,00	44 700,00
	4270		Zakup usług remontowych	4 750,00	1 200,00	5 950,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	805,00	- 385,00	420,00
	4300		Zakup usług pozostałych	139 332,00	- 8 000,00	131 332,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	- 2 000,00	9 700,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 603,00	- 13,00	1 590,00
	4480		Podatek od nieruchomości	150,00	- 49,00	101,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 920,00	1 080,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	836 666,00	1 849,00	838 515,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 339,00	11 000,00	569 339,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	96 251,00	500,00	96 751,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9 240,00	- 522,00	8 718,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	- 990,00	3 810,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 044,00	- 9 000,00	48 044,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	- 150,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300,00	1 470,00	6 770,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 320,00	- 200,00	4 120,00
	4430		Różne opłaty i składki	350,00	- 9,00	341,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 250,00	250,00
			Placówki wychowania pozaszkolnego	917 831,00	- 5 320,00	912 511,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 369,00	- 100,00	1 269,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 812,00	7 015,00	613 827,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	107 772,00	- 3 071,00	104 701,00

4120	Składki na Fundusz Pracy		11 975,00	- 26,00	11 949,00
4190	Nagrody konkursowe		8 000,00	- 699,00	7 301,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 219,00	- 2 500,00	15 719,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100,00	- 69,00	31,00
4260	Zakup energii		29 301,00	- 4 500,00	24 801,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		760,00	- 500,00	260,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 988,00	- 300,00	2 688,00
4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	- 443,00	1 057,00
4480	Podatek od nieruchomości		1 100,00	- 37,00	1 063,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	- 90,00	410,00
85410	Internaty i bursy szkolne		987 945,00	9 166,00	997 111,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 866,00	- 200,00	3 666,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		404 702,00	2 832,00	407 534,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		76 793,00	- 3 337,00	73 456,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 637,00	- 429,00	8 208,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 590,00	- 6 000,00	28 590,00
4220	Zakup środków żywności		250 113,00	17 000,00	267 113,00
4260	Zakup energii		113 000,00	3 000,00	116 000,00
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	- 875,00	125,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	- 425,00	275,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 600,00	- 2 000,00	28 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 633,00	- 200,00	2 433,00
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	- 200,00	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		21 186,00	- 12 186,00	9 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	- 300,00	1 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	- 2 500,00	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 686,00	- 9 386,00	3 300,00
85495	Pozostała działalność		514 990,57	- 1 583,00	513 407,57

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	- 1 583,00	8 417,00
926		Kultura fizyczna	8 000,00	- 3 106,00	4 894,00
	92695	Pozostała działalność	8 000,00	- 3 106,00	4 894,00
	4190	Nagrody konkursowe	530,00	- 330,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 2 776,00	1 224,00
Razem:			81 512 195,34	- 1 528 092,75	79 984 102,59

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Bogdanowicz

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

W zlotych

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	-	644 001,00	72 001,00	-	572 000,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6050	Budowa budynku garażowego	-	22 385,00	22 385,00	-	-	-	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	-	6 072 472,75	-	-	360 623,64	5 711 849,11	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
9	750	75020	6050	Budowa dźwigu osobowego w celu poprawy udostępnienia osobom niepełnosprawnym budynku Starostwa Powiatowego w Bartoszych	-	403 000,00	359 572,00	-	43 428,00	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
10	750	75020	6050	Montaż klimatyzatora w sali Nr 220 w budynku biurowym Starostwa Powiatowego w Bartoszych	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych

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 "	1 332 321,25	-	-	-	-	-	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 wyparzacza 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	-	-	-	Zespół Szkół Ponagimnazjalnych Nr 2 w Bartoszycach

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 rębaka 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 koszowego	-	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	852	85201	6060	Zakup samochodu osobowego typu VAN	-	110 000,00	110 000,00	-	-	-	Rodzinny Dom Dziecka w Żydowie
29	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

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	6060	Zakup schodolazu	-	15 900,00	15 900,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyńku
31	852	85202	6060	Zakup podnośnika transportowo - kąpielowego	-	4 950,00	4 950,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyńku
32	852	85202	6060	Zakup 2 komputerów	-	7 500,00	7 500,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszych
33	852	85202	6050	Wykonanie projektów budowlanych, wykonawczych i kosztorysowych pod kątem zapewnienia ochrony przeciwpożarowej	-	65 401,00	65 401,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszych
34	852	85202	6050	Modernizacja windy w DPS Bartoszyce	-	350 000,00	350 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszych
35	852	85202	6050	Wykonanie projektu na wymianę instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania	-	6 150,00	6 150,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
36	852	85202	6060	Zakup zadaszenia nad śmietnikiem	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
37	852	85202	6060	Zakup zmywarki kapturowej	-	8 600,00	8 600,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
38	852	85202	6060	Zakup pralek przemysłowych	-	22 400,00	22 400,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
39	852	85202	6050	Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV	-	38 595,00	38 595,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku

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
40	852	85218	6050	Przebudowa polaci dachowej na budynku biurowo - mieszkalnym PCPR przy ul. Limanowskiego 11	-	240 000,00	240 000,00	-	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
41	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
42	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
43	900	90019	6050	Budowa instalacji solarnej wraz z modernizacją kotłowni w DPS Szczurkowo	37 427,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
44	900	90019	6060	Zakup platformy edukacyjnej Odnawialne Źródła Energii	-	43 050,00	43 050,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Ogółem					3 463 589,59	12 636 381,73	3 002 539,98	714 480,00	3 192 912,64	5 711 849,11	x

* - kol.4 do wykorzystania fakultatywnego

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Bogdanowicz

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2015 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego									
							Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		6 072 472,75	360 623,64	5 711 849,11	6 072 472,75	360 623,64	0,00	0,00	360 623,64	5 711 849,11	0,00	0,00	5 711 849,11	
Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013																
Priorytet: V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne																
Działanie: V.2 Trasy rowerowe																
1.1	Poddziałanie															
Nazwa projektu: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” PO RPW 2007-2013																
Razem wydatki:																
z tego: 2015 r.																
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 097 922,73	164 688,40	933 234,33	478 994,57	71 849,18	0,00	0,00	71 849,18	407 145,39	0,00	0,00	407 145,39	
Program: Program Operacyjny Kapitał ludzki																
Priorytet: III. Wysoka jakość systemu oświaty																
Działanie: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół																
2.1	Poddziałanie															
Nazwa projektu: Gotowi do zmian																
Razem wydatki:																
2013-2014																
z tego: 2015 r.																
Ogółem 1+2																

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

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

Załącznik Nr 5a do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XVIII/93/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. 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 otrzymywane 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 otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 151,00
710			Działalność usługowa	344 524,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	69 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane 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	4 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00
	71015		Nadzór budowlany	271 024,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 024,00
			Administracja publiczna	160 281,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 644,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane 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 otrzymywane 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 otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 353 105,00
801			Oświata i wychowanie	18 770,44
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 783,31
		2110	Dotacje celowe otrzymywane 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

851	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
		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 przemoc 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	Zespoly 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:			8 042 162,44

PRZEWODNIK RZĄDY

Władysław Bogdanowicz

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

Załącznik Nr 5b do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XVIII/93/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r.

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 315,95
		4300	Zakup usług pozostałych	12 089,08
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 244,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 160,97
			Działalność usługowa	344 524,00
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
			Nadzór budowlany	271 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 865,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 210,00
		4260	Zakup energii	700,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00

750	4300	Zakup usług pozostałych	3 045,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 148,00
	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	109 568,59
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 421,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 572,00
754	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 711,29
	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 żołnierzom i funkcjonariuszom	146 326,00
	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	2 146 436,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	348 905,00
	4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	180 263,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 871,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	789,00
Wynagrodzenia bezosobowe			12 000,00

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	79 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 428,00
	4260	Zakup energii	78 209,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 858,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 978,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 522,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 906,00
	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	0,00
801		Oświata i wychowanie	18 770,44
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 783,31
	80111	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 783,31
		Gimnazja specjalne	8 987,13
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 987,13
851		Ochrona zdrowia	3 855 721,00
	85141	Ratownictwo medyczne	400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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
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	246 920,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	246 920,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 469,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 615,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 607,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 718,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 401,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 590,10
4270	Zakup usług remontowych	7 049,13
4300	Zakup usług pozostałych	60 189,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 279,02
Razem:		8 042 162,44

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

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

w złotych										
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		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		6 072 472,75	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	
	63003		6 072 472,75	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	5 711 849,11	-	-	-	-	-	-	
		6209	360 623,64	-	-	-	-	-	-	
Województwo Warmińsko-Mazurskie			6 072 472,75	-	-	-	-	-	-	

w złotych

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	
	750		53 428,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	3 650,00	0,00	
	75020		43 428,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	
		6300	43 428,00	-	-	-	-	-	-	
Województwo Warmińsko-Mazurskie										
	75058		0,00	3 650,00	3 650,00	-	-	3 650,00	0,00	
		2710	-	3 650,00	3 650,00	-	-	3 650,00	-	
Województwo Warmińsko-Mazurskie										
	75075		10 000,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	
		2310	10 000,00	-	-	-	-	-	-	
Gmina Miejska Bartoszyce										
Gmina Wiejska Bartoszyce										
	801		652 884,96	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		498 784,96							
		0977	498 784,96							
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	
	85111		720 000,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	
		6300	720 000,00	-	-	-	-	-	-	
Gmina Sępólno										
Gmina Miejska Bartoszyce										
			100 000,00	-	-	-	-	-	-	
			600 000,00	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Gmina Wiejska Bartoszyce										
	852		20 000,00	-	-	-	-	-	-	
	85201		549 431,00	837 755,00	837 755,00	0,00	0,00	837 755,00	0,00	
			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 elcki										
			-	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	217 860,00	217 860,00	-	-	217 860,00	0,00	
		2900	126 395,00	-	-	-	-	-	-	
		4330	-	217 860,00	217 860,00	-	-	217 860,00	-	
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			-	43 560,00	43 560,00	-	-	43 560,00	-	
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 mławowski			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	-	-	-	-	-	-	
Miasto Poznań			-	3 300,000	3 300,000	-	-	3 300,000	-	
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			8 648 216,71	1 755 424,00	905 424,00	0,00	0,00	905 424,00	850 000,00	

PRZEWODNICĄCY 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)		74 894 358,66
1.1	Dochody bieżące		63 248 978,66
1.2	Dochody majątkowe		11 645 380,00
2.	Planowane wydatki (2.1+ 2.2)		79 984 102,59
2.1	Wydatki bieżące		60 959 691,27
2.2	Wydatki majątkowe		19 024 411,32
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-5 089 743,93
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 089 743,93
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 :			3 562 620,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 562 620,00
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	-	-	3 650,00
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
14				Dofinansowanie modernizacji oddziału nefrologicznego w Szpitalu Powiatowym w Bartoszczach	-	-	200 000,00
15				Szpital Powiatowy w Bartoszczach (budowa parkingu przy Szpitalu Powiatowym)	-	-	1 180 440,00
16				Przebudowa dyżurki pielęgniarskiej w Oddziale Chirurgii ogólnej i Małoinwazyjnej Szpitala Powiatowego im.Jana Pawła II w Bartoszczach	-	-	20 000,00
17		85141		Zakup ambulansu medycznego dla Szpitala Powiatowego im.Jana Pawła II w Bartoszczach	-	-	400 000,00
18	853	85311	2320	Powiat olsztyński ziemski - WTZ Biskupiec	-	1 711,00	-
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszczach – Matuszewscy	-	290 617,00	-

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
2	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Górowie Iławeckim – Dzioba	-	42 665,00	-
3				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych – Instytut Postępowania Twórczego w Bartoszych	-	73 133,00	-
4	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszych	-	154 583,00	-
5	801	80130	2540	Szkoła Policealna dla dorosłych – Instytut Postępowania Twórczego w Bartoszych	-	36 033,00	-
6				Policealne Studium Zawodowe Warmińsko – Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszych	-	89 658,00	-
7	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia	-	-	9 070,00
8	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszych (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	-	-	8 417,00
11	900	90019	2360	Realizacja zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	-	-	3 275,00
Ogółem					0,00	780 432,00	3 066 560,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz