



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 września 2015 r.

Poz. 3383

UCHWAŁA NR XIII/66/2015 RADY POWIATU BARTOSZYCKIEGO

z dnia 16 września 2015 r.

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 5 255 530,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą: 74 819 148,11 zł

a) dochody bieżące 62 141 986,36 zł

b) dochody majątkowe 12 677 161,75 zł

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 7 255 530,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: 80 282 992,04 zł

a) wydatki bieżące 60 160 816,97 zł

b) wydatki majątkowe 20 122 175,07 zł

3. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 7.936.373,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 5a i 5b.

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

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.463.843,93 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 4.562.363,93 zł i przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 901.480,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 8.652.363,93 zł, rozchody w wysokości 3.188.520,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 4.000.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 3.188.520,00 zł.
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 901.480,00 zł,

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

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

Przewodniczący Rady
Władysław Bogdanowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/66/2015
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 16 września 2015 r.

Dochody budżetu powiatu na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 431 861,00	6 600,00	2 438 461,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 431 861,00	6 600,00	2 438 461,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00	1 050,00	9 050,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	550,00	550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	5 000,00	9 000,00
630			Turystyka	1 821 988,75	5 615 484,00	7 437 472,75
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 821 988,75	5 615 484,00	7 437 472,75
		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	1 661 190,44	5 356 908,67	7 018 099,11
		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	22 198,87	397 174,77	419 373,64
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	88 599,44	- 88 599,44	0,00

			inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 084 230,00	41 505,00	5 125 735,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 916 230,00	41 505,00	4 957 735,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 301 600,00	41 505,00	3 343 105,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 605 231,00	6 200,00	9 611 431,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 155 000,00	6 200,00	2 161 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	937 000,00	6 200,00	943 200,00
758			Różne rozliczenia	33 552 663,00	- 50 000,00	33 502 663,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	347 099,84	86 960,00	434 059,84
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	46 930,89	21 090,00	68 020,89
		0830	Wpływy z usług	42 160,00	20 771,00	62 931,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 130,00	319,00	3 449,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 357,00	4 184,00	8 541,00
		0920	Pozostałe odsetki	203,00	76,00	279,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 154,00	4 108,00	8 262,00
	80130		Szkoły zawodowe	92 568,00	31 400,00	123 968,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	736,00	349,00	1 085,00
		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	38 355,00	6 570,00	44 925,00
		0830	Wpływy z usług	20 910,00	12 000,00	32 910,00
		0920	Pozostałe odsetki	817,00	262,00	1 079,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 236,00	12 219,00	43 455,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	891,00	891,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	891,00	891,00
	80195		Pozostała działalność	44 035,00	29 395,00	73 430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 859,00	24 219,00	63 078,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 176,00	3 176,00	8 352,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	0,00	2 000,00	2 000,00

			dofinansowanie własnych zadań bieżących			
852			Pomoc społeczna	8 496 834,00	- 526 220,00	7 970 614,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	535 171,00	21 500,00	556 671,00
		0830	Wpływy z usług	4 755,00	1 730,00	6 485,00
		0920	Pozostałe odsetki	28,00	14,00	42,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 520,00	19 700,00	30 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	449,00	56,00	505,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 723 222,00	- 547 720,00	7 175 502,00
		0830	Wpływy z usług	5 032 527,00	- 586 963,00	4 445 564,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	400,00	400,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	132,00	1 011,00	1 143,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 484,00	611,00	3 095,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	11 500,00	12 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 168,00	50 540,00	126 708,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 611 111,00	- 24 819,00	2 586 292,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	777 525,00	10 780,00	788 305,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	195 600,00	10 780,00	206 380,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 600,00	10 780,00	206 380,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	891 224,52	28 551,00	919 775,52
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	101 907,00	13 705,00	115 612,00
		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	17 481,00	9 300,00	26 781,00
		0920	Pozostałe odsetki	527,00	147,00	674,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 003,00	4 258,00	20 261,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	250 992,00	14 846,00	265 838,00
		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	11 366,00	6 877,00	18 243,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	3,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 513,00	7 966,00	37 479,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 399,00	35 670,00	326 069,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	35 670,00	60 670,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 670,00	35 670,00
			Razem:	69 563 618,11	5 255 530,00	74 819 148,11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/66/2015
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 16 września 2015 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 022 052,98	- 162 200,00	8 859 852,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 172 052,98	- 162 200,00	8 009 852,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 483 162,98	- 175 000,00	4 308 162,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	12 800,00	156 800,00
630			Turystyka	1 824 488,75	5 615 484,00	7 439 972,75
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 824 488,75	5 615 484,00	7 439 972,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 661 190,44	5 356 908,67	7 018 099,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 798,31	308 575,33	419 373,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 151,00	2 500,00	49 651,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 151,00	2 500,00	49 651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 510,00	2 500,00	22 010,00
710			Działalność usługowa	666 038,00	0,00	666 038,00
	71015		Nadzór budowlany	265 538,00	0,00	265 538,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 220,00	- 2 000,00	119 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637,00	1 000,00	1 637,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 045,00	1 000,00	3 045,00
750			Administracja publiczna	6 119 951,30	- 57 419,00	6 062 532,30
	75020		Starostwa powiatowe	5 541 322,00	- 78 740,00	5 462 582,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 800,00	- 26 000,00	17 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 374,00	- 2 740,00	239 634,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	- 50 000,00	410 000,00
	75095		Pozostała działalność	103 432,30	21 321,00	124 753,30
		4300	Zakup usług pozostałych	4 855,71	21 321,00	26 176,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 159 430,00	91 505,00	5 250 935,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 964 230,00	41 505,00	5 005 735,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	- 636,00	4 364,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 247 841,00	- 14 945,00	2 232 896,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	296 159,00	16 745,00	312 904,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	94 000,00	- 14 730,00	79 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	1 272,00	76 272,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	50 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 428,00	34 428,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	- 629,00	2 371,00

	75495		Pozostała działalność	168 000,00	50 000,00	218 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 391 689,84	1 598 680,00	20 990 369,84
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 484 956,89	259 649,00	2 744 605,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 981,00	212 209,00	1 907 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 311,00	- 9 853,00	174 458,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 146,00	48 514,00	371 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 056,00	4 279,00	50 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 694,00	4 500,00	20 194,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 100 820,95	87 026,00	1 187 846,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 580,00	66 379,00	817 959,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 530,00	14 079,00	149 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 316,00	3 568,00	22 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 463,00	3 000,00	13 463,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	597 758,00	49 406,00	647 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 604,00	47 335,00	409 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 400,00	2 071,00	75 471,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 233 342,00	488 691,00	5 722 033,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 998,00	- 100 000,00	560 998,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 868,00	3 000,00	91 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 805 478,00	486 210,00	3 291 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 622,00	92 188,00	624 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 162,00	11 311,00	87 473,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 977,00	382,00	30 359,00
		4260	Zakup energii	300 832,00	- 1 600,00	299 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 856,00	- 2 800,00	43 056,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 894 868,00	599 980,00	7 494 848,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 691,00	- 100 000,00	125 691,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 478,00	2 000,00	81 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 964 070,00	578 579,00	4 542 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761 249,00	99 123,00	860 372,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 922,00	9 618,00	96 540,00
		4260	Zakup energii	298 007,00	3 452,00	301 459,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 005,00	- 7 200,00	133 805,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	408,00	408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	14 000,00	300 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	872 701,00	9 200,00	881 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 903,00	11 742,00	586 645,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 858,00	- 11 742,00	55 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 608,00	6 700,00	114 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 219,00	2 500,00	11 719,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	177 100,00	4 447,00	181 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 775,00	3 233,00	82 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 219,00	1 214,00	15 433,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 890,00	- 17 000,00	20 890,00

		4260	Zakup energii	22 197,00	3 500,00	25 697,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 520,00	500,00	3 020,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 665 052,00	100 281,00	1 765 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 235,00	88 539,00	332 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 810,00	6 326,00	49 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 975,00	26,00	424 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 876,00	5 150,00	29 026,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 182,00	240,00	8 422,00
852			Pomoc społeczna	16 614 490,34	39 129,00	16 653 619,34
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 872 631,00	21 486,00	2 894 117,00
		3110	Świadczenia społeczne	262 415,00	- 60 000,00	202 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 780,00	- 28 080,00	1 135 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 197,00	- 1 864,00	89 333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 050,00	11 000,00	133 050,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 730,00	6 730,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 864,00	38 700,00	52 564,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	559 895,00	60 000,00	619 895,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 966 816,34	27 643,00	9 994 459,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645 966,00	- 6 580,00	639 386,00
		4220	Zakup środków żywności	589 259,00	- 22 000,00	567 259,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	49 000,00	- 3 500,00	45 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	204 468,00	3 595,00	208 063,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	328,00	7 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 798,00	21 800,00	472 598,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 600,00	8 000,00	33 600,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 350,00	2 000,00	3 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 000,00	49 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 375 510,00	- 10 000,00	1 365 510,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 520,00	- 1 135,00	7 385,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 436,00	1 319,00	26 755,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	- 184,00	4 816,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	- 10 000,00	246 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 522 772,00	10 780,00	2 533 552,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	195 600,00	10 780,00	206 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	10 780,00	48 780,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 634,00	0,00	51 634,00
		4260	Zakup energii	4 667,00	- 4 667,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 667,00	26 667,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 185 529,00	0,00	2 185 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 768,00	13 544,00	1 461 312,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 901,00	- 13 544,00	110 357,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 963,00	5 000,00	286 963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 398,00	- 5 000,00	35 398,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 549,00	- 5 000,00	10 549,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 437,00	4 986,00	52 423,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 480,00	3,00	3 483,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 988,00	142,00	2 130,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 999,00	- 131,00	2 868,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 077 078,83	117 071,00	5 194 149,83
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 938 789,00	31 749,00	1 970 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 972,00	6 063,00	193 035,00
		4260	Zakup energii	27 200,00	15 000,00	42 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 146,00	8 186,00	139 332,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 500,00	6 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	791 794,00	16 270,00	808 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 122,00	16 270,00	492 392,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	822 688,00	69 052,00	891 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 764,00	61 131,00	569 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 151,00	7 921,00	104 072,00
Razem:				73 027 462,04	7 255 530,00	80282992,04

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/66/2015
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 16 września 2015 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2015 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8 dochody własne j.s.t.	9 kredyty i pożyczki	10 środki pochodzące z innych źródeł	11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	12
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1571N na długości 4,701 km wraz z budową zatok autobusowych w miejscowości Paluzy	-	3 657 402,98	587 061,98	901 480,00	2 168 861,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 2609N ul. Olsztyńskiej i nr 2597 N ul. Kościuszki w Górowie Iławeckim	-	650 760,00	400 760,00	-	250 000,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6060	Zakup zagęszczarki typu skoczek ubijak	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego	-	42 000,00	42 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	600	60014	6060	Zakup posypywarki	-	90 000,00	90 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	600	60014	6060	Zakup i montaż garażu blaszanego dla wirażu do zimowego utrzymania dróg	-	12 800,00	12 800,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
7	630	63003	6057-6059	„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo	-	7 437 472,75	-	-	419 373,64	7 018 099,11	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

				warmińsko-mazurskie” PO RPW 2007-2013							
9	750	75020	6050	Budowa dźwigu osobowego w celu poprawy udostępnienia osobom niepełnosprawnym budynku Starostwa Powiatowego w Bartoszczycach	-	403 000,00	366 783,00	-	36 217,00	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
10	750	75020	6050	Montaż klimatyzatora w sali Nr 220 w budynku biurowym Starostwa Powiatowego w Bartoszczycach	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
11	750	75020	6060	Zakup części budynku administracyjnego przy ul. Grota-Roweckiego 1 w Bartoszczycach	42 800,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
12	750	75020	6060	Zakup serwera do Starostwa powiatowego w Bartoszczycach	2 940,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
13	754	75411	6050	Termomodernizacja obiektów KPPSP w Bartoszczycach w ramach programu "System zielonych inwestycji "	-	1 614 630,00	-	-	1 614 630,00	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszczycach
14	754	75495	6050	Termomodernizacja obiektów KPPSP w Bartoszczycach w ramach programu "System zielonych inwestycji "	-	48 000,00	-	-	48 000,00	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszczycach
15	801	80120	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska przy Liceum Ogólnokształcącym im. St. Żeromskiego w Bartoszczycach	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
16	801	80130	6050	Termomodernizacja budynku Nr 1b wraz z nadbudową łącznika przy ul. Słowackiego 1 należące do ZSP Nr 2 w Bartoszczycach	-	190 000,00	190 000,00	-	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszczycach
17	801	80130	6050	Wykonanie elewacji budynku 1B	-	110 000,00	110 000,00	-	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszczycach
18	801	80147	6060	Zakup oprogramowania "PATRON"	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszczycach
19	801	80195	6050	Modernizacja węzła ciepłowniczego oraz rozbudowa oprogramowania do wizualizacji w związku z rozszerzeniem zakresu ogrzewania w budynku CEM	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
20	801	80195	6060	Zakup rębaka bębnowego do kotłowni przy ul. Limanowskiego	-	165 000,00	165 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
21	801	80195	6060	Zakup przyczepy ciągnikowej 6T	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
22	801	80195	6060	Zakup maszyny wielofunkcyjnej z funkcją zamiatania i	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach

				odśnieżania do kotłowni przy ul Limanowskiego							
23	801	80195	6060	Zakup podnośnika koszowego	-	45 000,00	45 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
24	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
25	852	85201	6060	Zakup samochodu osobowego typu VAN	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-	Rodzinny Dom Dziecka w Żydowie
26	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
27	852	85202	6060	Zakup pompy wodnej do hydroforni	-	4 500,00	4 500,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyнку
28	852	85202	6060	Zakup kserokopiarki	-	7 500,00	7 500,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
29	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
30	852	85202	6050	Modernizacja windy w DPS Bartoszyce	-	350 000,00	350 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
31	852	85202	6060	Zakup zadaszera nad śmietnikiem	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
32	852	85202	6060	Zakup altany ogrodowej	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
33	852	85202	6050	Wykonanie projektu na wymianę instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
33	852	85202	6060	Zakup zmywarki kapturowej	-	8 600,00	8 600,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
34	852	85202	6060	Zakup pralki przemysłowej	-	15 400,00	15 400,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
35	852	85202	6050	Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku
36	852	85218	6050	Przebudowa połaci dachowej na budynku biurowo - mieszkalnym PCPR przy ul. Limanowskiego 11	-	240 000,00	240 000,00	-	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
37	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
38	854	85403	6060	Zakup wyposażenia do budynku przy ul. Limanowskiego 13 w	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w

39	900	90019	6050	Bartoszczach Budowa instalacji solarnej wraz z modernizacją kotłowni w DPS Szczurkowo	37 427,00	-	-	-	-	-	Bartoszczach Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
Ogółem					2 125 268,34	15 492 466,73	3035805,98	901 480,00	4 537 081,64	7 018 099,11	x

* - kol.4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/66/2015
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 16 września 2015 r.

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: Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki											
							2015 r.						z tego			z tego, źródła finansowania:		
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	Wydatki majątkowe razem:	x		7 437 472,75	419 373,64	7 018 099,11	7 437 472,75	419 373,64	0,00	0,00	419 373,64	7 018 099,11	0,00	0,00	7 018 099,11			
1.1	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															
	Poddziałanie																	
	Nazwa projektu:		„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” PO RPW 2007-2013															
	Razem wydatki:		630-63003	7 437 472,75	419 373,64	7 018 099,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	z tego: 2015 r.			7 437 472,75	419 373,64	7 018 099,11	7 437 472,75	419 373,64	-	-	419 373,64	7 018 099,11	-	-	7 018 099,11			
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 117 828,99	167 674,34	950 154,65	498 900,83	74 835,12	0,00	0,00	74 835,12	424 065,71	0,00	0,00	424 065,71			
2.1	Program:		Program Operacyjny Kapitał ludzki															
	Priorytet:		III. Wysoka jakość systemu oświaty															
	Działanie:		3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół															
	Poddziałanie																	
	Nazwa projektu:		Gotowi do zmian															
	Razem wydatki:		854-85495	1 117 828,99	167 674,34	950 154,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2013-2014			618 928,16	92 839,22	526 088,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	z tego: 2015 r.			498 900,83	74 835,12	424 065,71	498 900,83	74 835,12	-	-	74 835,12	424 065,71	-	-	424 065,71			
	Ogółem 1+2	X		8 555 301,74	587 047,98	7 968 253,76	7 936 373,58	494 208,76	0,00	0,00	494 208,76	7 442 164,82	0,00	0,00	7 442 164,82			

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

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

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XIII/66/2015
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 16 września 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo
			4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa
			4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
			4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa
			46 151,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
			46 151,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
			46 151,00

			zlecone ustawami realizowane przez powiat	
710			Działalność usługowa	336 038,00
	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	265 538,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 538,00
750			Administracja publiczna	160 281,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 644,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 644,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 637,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 637,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 343 105,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 343 105,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 343 105,00
801			Oświata i wychowanie	3 514,84
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 614,89
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 614,89
	80111		Gimnazja specjalne	1 899,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 899,95
851			Ochrona zdrowia	3 550 201,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 550 201,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 550 201,00
852			Pomoc społeczna	12 690,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 380,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	206 380,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 380,00
Razem:			7 662 360,84

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr XIII/66/2015
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 16 września 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo
			4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
			4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa
			46 151,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
			46 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			17 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			3 053,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			437,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			18 510,00
		4480	Podatek od nieruchomości
			6 300,00
710			Działalność usługowa
			336 038,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
			69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			69 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne
			1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			1 500,00
	71015		Nadzór budowlany
			265 538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			72 600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
			119 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			15 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			37 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			2 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			1 637,00
		4260	Zakup energii
			600,00
		4270	Zakup usług remontowych
			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			3 045,00
		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
750			Administracja publiczna
			160 281,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
			139 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			104 187,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			10 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			19 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			3 425,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
			2 188,00

			socjalnych	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 487,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 186,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 343 105,00
	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	153 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 900,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	34 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 364,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 232 896,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	312 904,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	187 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	79 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 272,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 428,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 611,00
		4510	Opłaty 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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 614,89
	80111		Gimnazja specjalne	1 899,95
		4240	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	206 380,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	206 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 761,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 762,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 345,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
			Razem:	7 662 360,84

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/66/2015
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 16 września 2015 r.

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

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
	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 Sępól		0,00	-	-	-	-	-	-
	Gmina Miejska Bartoszyce		0,00	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-
		6300	0,00	-	-	-	-	-	-
		6309	0,00	-	-	-	-	-	-
	Województwo Warmińsko-		7 437 472,75	-	-	-	-	-	-

Mazurskie									
750			10 000,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00
-	75058		<u>0,00</u>	<u>4 300,00</u>	<u>4 300,00</u>	-	-	<u>4 300,00</u>	<u>0,00</u>
		2710	-	4 300,00	4 300,00	-	-	4 300,00	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			-	4 300,00	4 300,00	-	-	4 300,00	-
-	75075		<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2310	10 000,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Miejska Bartoszyce			5 000,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Wiejska Bartoszyce			5 000,00	-	-	-	-	-	-
801			154 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	80147		<u>152 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2330	152 100,00	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			152 100,00	-	-	-	-	-	-
-	80195		<u>2 000,00</u>	-	-	-	-	-	-
		2710	2 000,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Miejska Bartoszyce			2 000,00	-	-	-	-	-	-
851			700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	85111		<u>700 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		6300	700 000,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Sępól			100 000,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Miejska Bartoszyce			600 000,00	-	-	-	-	-	-
852			549 431,00	818 695,00	818 695,00	0,00	0,00	818 695,00	0,00
-	85201		<u>423 036,00</u>	<u>619 895,00</u>	<u>619 895,00</u>	-	-	<u>619 895,00</u>	<u>0,00</u>
		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		<u>126 395,00</u>	<u>198 800,00</u>	<u>198 800,00</u>	-	-	<u>198 800,00</u>	<u>0,00</u>
		2900	126 395,00	-	-	-	-	-	-
		4330	-	198 800,00	198 800,00	-	-	198 800,00	-
Miasto Elbląg			-	19 920,00	19 920,00	-	-	19 920,00	-
Miasto Olsztyn			8 160,00	23 760,00	23 760,00	-	-	23 760,00	-
Powiat mielecki			-	14 400,00	14 400,00	-	-	14 400,00	-
Powiat braniewski			-	12 000,00	12 000,00	-	-	12 000,00	-
Powiat nowomiejski			-	12 000,00	12 000,00	-	-	12 000,00	-
Powiat ostródzki			-	48 800,00	48 800,00	-	-	48 800,00	-
Powiat makowski			26 400,00	-	-	-	-	-	-
Powiat szczycieński			-	36 000,00	36 000,00	-	-	36 000,00	-
Powiat węgorzewski			-	-	-	-	-	-	-
Powiat mrągowski			16 235,00	-	-	-	-	-	-
Powiat lidzbarski			22 800,00	24 000,00	24 000,00	-	-	24 000,00	-
Powiat pruszkowski			-	7 920,00	7 920,00	-	-	7 920,00	-
Powiat olsztyński (ziemski)			26 400,00	-	-	-	-	-	-
Powiat nowodworski			26 400,00	-	-	-	-	-	-
853			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	85395		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2007,2009	0,00	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			-	-	-	-	-	-	-
		2007,2	0,00	-	-	-	-	-	-

		009							
Województwo Warmińsko-Mazurskie				-	-	-	-	-	-
854			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	85495		0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
		2007,2009	0,00	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			0,00	-	-	-	-	-	-
921			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	92120		0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
		6580	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
-	92116		0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
		2310	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Miasto Bartoszyce			-	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Ogółem			9 451 003,75	1735303,00	885303,00	0,00	0,00	885303,00	850 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/66/2015
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 16 września 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody (1.1+ 1.2)		74 819 148,11
1.1	Dochody bieżące		62 141 986,36
1.2	Dochody majątkowe		12 677 161,75
2.	Planowane wydatki (2.1+ 2.2)		80 282 992,04
2.1	Wydatki bieżące		60 160 816,97
2.2	Wydatki majątkowe		20 122 175,07
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-5 463 843,93
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 463 843,93
Przychody ogółem:			8 652 363,93
1.	Kredyty	§ 952	4 090 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 562 363,93
Rozchody ogółem :			3 188 520,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 188 520,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-

6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/66/2015
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 16 września 2015 r.

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

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 Sępolec	-	-	100 000,00
7	630	63003	2330	Województwo Warmińsko-Mazurskie	-	-	2 500,00
8	750	75058	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie	-	-	4 300,00
9	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie zakupu samochodów osobowych oznakowanych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bartoszczycach)	-	-	26 000,00
10		75411	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej PSP w Bartoszczycach)	-	-	48 000,00
11		75495	3000	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (remont garaży Komendy Powiatowej PSP w Bartoszczycach)	-	-	50 000,00
12	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu echokardiografu w Szpitalu Powiatowym w Bartoszczycach	-	-	200 000,00
				Dofinansowanie modernizacji oddziału nefrologicznego w Szpitalu Powiatowym w Bartoszczycach			200 000,00
				Szpital Powiatowy w Bartoszczycach (budowa parkingu przy Szpitalu Powiatowym)	-	-	1 180 440,00
13	853	85311	2320	Powiat olsztyński ziemski - WTZ Biskupiec	-	1 644,00	-
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszczycach – Matuszewscy	-	290 617,00	-
2				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Górowie Iławeckim –	-	42 665,00	-

				Dzioba			
3				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych – Instytut Postępowania Twórczego w Bartoszycach	-	73 133,00	-
4				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach	-	154 583,00	-
5	801	80130	2540	Szkoła Policealna dla dorosłych – Instytut Postępowania Twórczego w Bartoszycach	-	36 033,00	-
6				Policealne Studium Zawodowe Warmińsko – Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach	-	89 658,00	-
7	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia	-	-	10 000,00
8	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	49 320,00	-
9				Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem " w Górowie Iławeckim (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	39 045,00	-
10	854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza – działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	-	-	10 000,00
11	900	90019	2360	Realizacja zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	-	-	10 000,00
Ogółem					0,00	776 698,00	2 651 048,00

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego