

Dochody budżetu powiatu na 2013 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXVI/207/2013 z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71095		Działalność usługowa	649 884,00	0,00	649 884,00
			Pozostała działalność	330 000,00	0,00	330 000,00
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	- 2 689,00	327 311,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 207,00	1 207,00
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 482,00	1 482,00
			Administracja publiczna	606 145,00	12 632,00	618 777,00
			Starostwa powiatowe	425 169,00	12 700,00	437 869,00
		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	380 000,00	10 500,00	390 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 200,00	1 200,00	6 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 200,00	1 000,00	21 200,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	- 68,00	19 932,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	- 68,00	19 932,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 337 213,00	43 174,00	3 380 387,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 337 213,00	43 174,00	3 380 387,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 337 213,00	- 51 826,00	3 285 387,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	95 000,00	95 000,00
801	80102		Oświata i wychowanie	493 832,54	34 809,00	528 641,54
			Szkoły podstawowe specjalne	47 443,00	9 889,00	57 332,00
		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	150,00	725,00	875,00
		0830	Wpływy z usług	33 135,00	5 963,00	39 098,00
	80114	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 122,00	3 201,00	17 323,00
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 718,00	179,00	1 897,00

	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	850,00	50,00	900,00
	0920	Pozostałe odsetki		118,00	871,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	115,00	11,00	126,00
80120		Licea ogólnokształcące	15 439,00	3 784,00	19 223,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	532,00	18,00	550,00
	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	7 190,00	1 020,00	8 210,00
	0920	Pozostałe odsetki	491,00	61,00	552,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 226,00	2 685,00	9 911,00
80130		Szkoły zawodowe	202 426,00	18 280,00	220 706,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 657,00	158,00	1 815,00
	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	74 299,00	6 542,00	80 841,00
	0830	Wpływy z usług	72 790,00	4 020,00	76 810,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 978,00	274,00	3 252,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 202,00	7 286,00	54 488,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	167 643,00	206,00	167 849,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	258,00	10,00	268,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 096,00	196,00	1 292,00
80195		Pozostała działalność	59 163,54	2 471,00	61 634,54
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 471,00	2 471,00
852		Pomoc społeczna	10 861 254,00	86 998,00	10 948 252,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	527 931,00	33 326,00	561 257,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	8 000,00	1 200,00	9 200,00
	0830	Wpływy z usług	5 956,00	788,00	6 744,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	305,00	305,00
	0920	Pozostałe odsetki	876,00	10,00	886,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	29 331,00	1 000,00	30 331,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 937,00	23,00	2 960,00

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	478 736,00	30 000,00	508 736,00
85202		Domy pomocy społecznej	10 140 311,00	20 372,00	10 160 683,00
	0930	Wpływy z usług	3 421 986,00	11 189,00	3 433 175,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 398,00	200,00	2 598,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60,00	400,00	460,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 268,00	8 583,00	50 851,00
85204		Rodziny zastępcze	165 256,00	32 700,00	197 956,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	18 000,00	1 200,00	19 200,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	500,00	1 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 000,00	2 800,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	143 856,00	30 000,00	173 856,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	19 756,00	600,00	20 356,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	300,00	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	300,00	4 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 034 754,05	4 061,00	1 038 815,05
85333		Powiatowe urzędy pracy	476 723,00	4 061,00	480 784,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 623,00	4 061,00	17 684,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	714 883,07	9 369,00	724 252,07
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	130 696,00	2 498,00	133 194,00
	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	57 949,00	709,00	58 658,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 410,00	285,00	1 695,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 441,00	1 504,00	4 945,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	699,00	238,00	937,00
	0920	Pozostałe odsetki	577,00	220,00	797,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	122,00	18,00	140,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	7 909,00	1 357,00	9 266,00

PRZEWODNICĄCY RADY

	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	7 175,00	1 300,00	8 475,00
	0920	Pozostałe odsetki	261,00	48,00	309,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	123,00	9,00	132,00
85410		Internaty i bursy szkolne	287 477,00	5 276,00	292 753,00
	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	32 828,00	1 792,00	34 620,00
	0920	Pozostałe odsetki	19,00	3,00	22,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 342,00	3 481,00	36 823,00
Razem:			69 907 971,29	191 043,00	70 099 014,29

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marina Pilaś

Wydatki budżetu powiatu na 2013 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXVI/207/2013 z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00	0,00	26 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00	0,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 105,00	1 600,00	11 705,00
710	71015	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 1 600,00	0,00
			Działalność usługowa	739 884,00	0,00	739 884,00
			Nadzór budowlany	263 384,00	0,00	263 384,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 43,00	457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,00	- 381,00	72 219,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	115 416,00	- 1 154,00	114 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 085,00	- 1 060,00	36 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 242,00	- 143,00	4 099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 966,00	859,00	2 825,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	- 50,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 895,00	404,00	2 299,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	1 084,00	7 084,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 45,00	455,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	29,00	3 829,00
750	71095		Pozostała działalność	420 000,00	0,00	420 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 500,00	700,00	331 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 700,00	4 300,00
			Administracja publiczna	5 126 686,31	142 186,19	5 268 872,50
			Starostwa powiatowe	4 546 547,31	25 107,00	4 571 654,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 427 584,00	15 000,00	2 442 584,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 936,00	- 15 000,00	47 936,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Pilaś

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443 250,00	33 700,00	476 950,00
4260	Zakup energii	267 500,00	10 000,00	277 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	236 518,00	20 000,00	256 518,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	33 000,00	1 000,00	34 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	360,00	12 360,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	2 000,00	27 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	1 000,00	8 500,00
4430	Różne opłaty i składki	42 500,00	3 000,00	45 500,00
4480	Podatek od nieruchomości	25 500,00	5 340,00	30 840,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	- 51 293,00	17 707,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	- 68,00	19 932,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 68,00	932,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	1 500,00	36 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 500,00	20 500,00
75095	Pozostała działalność	124 737,00	115 647,19	240 384,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 480,00	115 647,19	180 127,19
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 344 413,00	73 654,00	3 417 967,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 337 213,00	43 174,00	3 380 387,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 650,00	350,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	- 7 861,00	12 139,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 000,00	9 097,00	42 097,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 214 635,00	- 65 571,00	2 149 064,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	323 153,00	4 416,00	327 569,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	182 101,00	- 1 691,00	180 410,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	332,00	14 532,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	- 32,00	1 568,00
4260	Zakup energii	74 061,00	10 000,00	84 061,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	480,00	2 980,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pitas

4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200,00	- 56,00	144,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	95 000,00
75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 200,00	300,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	6 200,00	30 380,00	36 580,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	30 480,00	30 580,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 100,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 100 266,00	- 41 535,00	1 058 731,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	57 406,00	- 41 535,00	15 871,00
8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	57 406,00	- 41 535,00	15 871,00
758	Różne rozliczenia	99 200,00	- 35 580,00	63 620,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	99 200,00	- 35 580,00	63 620,00
4810	Rezerwy	99 200,00	- 35 580,00	63 620,00
801	Oświata i wychowanie	24 031 324,75	41 386,00	24 073 210,75
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 645 041,00	159 504,00	2 804 545,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 067,00	148 281,00	1 898 348,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 017,00	9 000,00	340 017,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	170,00	770,00
4260	Zakup energii	16 416,00	1 253,00	17 669,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 085,00	600,00	1 685,00
4430	Różne opłaty i składki	3 699,00	200,00	3 899,00
80111	Gimnazja specjalne	967 190,00	1 300,00	968 490,00
4260	Zakup energii	13 732,00	700,00	14 432,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	939,00	450,00	1 389,00
4430	Różne opłaty i składki	3 252,00	150,00	3 402,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	671 034,00	0,00	671 034,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 138,00	- 2 800,00	30 338,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 380,00	2 800,00	40 180,00

80120	Licea ogólnokształcące	6 671 732,00	- 89 514,00	6 582 218,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 750,00	19 500,00	560 250,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 118 493,00	- 112 366,00	4 006 127,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 333,00	3 000,00	115 333,00
4260	Zakup energii	231 111,00	1 352,00	232 463,00
4270	Zakup usług remontowych	15 602,00	- 3 000,00	12 602,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 306,00	2 000,00	37 306,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	102 077,00	- 21 543,00	80 534,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 410,00	- 18 512,00	47 898,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 711,00	- 2 657,00	10 054,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 784,00	- 374,00	1 410,00
80123	Licea profilowane	46 563,00	1 000,00	47 563,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 361,00	400,00	5 761,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 799,00	500,00	6 299,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	100,00	600,00
80130	Szkoły zawodowe	7 766 797,00	- 3 757,00	7 763 040,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 000,00	- 19 500,00	57 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 078 317,00	434,00	5 078 751,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 984,00	3 600,00	120 584,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 037,00	4 500,00	65 537,00
4260	Zakup energii	217 533,00	1 352,00	218 885,00
4270	Zakup usług remontowych	14 202,00	900,00	15 102,00
4300	Zakup usług pozostałych	129 978,00	2 797,00	132 775,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	1 000,00	7 200,00
4430	Różne opłaty i składki	16 065,00	60,00	16 125,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 100,00	3 600,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 166 974,00	- 7 221,00	1 159 753,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 499,00	- 8 521,00	6 978,00
4260	Zakup energii	13 674,00	760,00	14 374,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pilaś

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	930,00	450,00	1 380,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 171,00	150,00	3 321,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 433,00	0,00	110 433,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 824,00	350,00	14 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,00	192,00	2 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	366,00	30,00	396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	- 572,00	3 028,00
80195		Pozostała działalność	3 702 950,75	2 117,00	3 705 067,75
	4260	Zakup energii	21 312,31	- 2 371,00	18 941,31
	4300	Zakup usług pozostałych	51 828,00	4 488,00	56 316,00
852		Pomoc społeczna	15 513 003,00	- 22 512,00	15 490 491,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 474 671,00	42 116,00	2 516 787,00
	3110	Świadczenia społeczne	307 731,00	- 30 000,00	277 731,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 707,00	40 811,00	1 187 518,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 804,00	1 305,00	75 109,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	303 304,00	30 000,00	333 304,00
85202		Domy pomocy społecznej	9 880 107,00	30 372,00	9 910 479,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 782,00	1 500,00	18 282,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	228 925,00	- 420,00	228 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 222,00	- 1 913,00	76 309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579 096,06	26 374,00	605 470,06
	4270	Zakup usług remontowych	55 334,00	17 350,00	72 684,00
	4280	Zakup usług zaawansowanych	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	274 054,94	10 000,00	284 054,94
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 740,00	10,00	3 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 480,00	550,00	4 030,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 700,00	- 550,00	10 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 800,00	- 3 000,00	22 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 628,00	- 1 703,00	150 925,00

WŁAŚCICIEL FUNDUSZU BUDY

Mariusz Witas

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	2 650,00	4 750,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	500,00	6 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 814 214,00	- 10 076,00	3 804 138,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 750,00	- 9 900,00	148 850,00
85204	Rodziny zastępcze	2 145 915,00	- 95 000,00	2 050 915,00
3110	Świadczenia społeczne	1 783 382,00	- 100 000,00	1 683 382,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 348,00	- 25 000,00	119 348,00
4260	Zakup energii	13 780,00	- 8 000,00	5 780,00
4270	Zakup usług remontowych	5 313,00	13 000,00	18 313,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 060,00	- 5 000,00	7 060,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 958,00	30 000,00	179 958,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	0,00	7 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 600,00	5 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	600,00	2 100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	969 244,00	0,00	969 244,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 158,00	30 000,00	643 158,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 877,00	5 852,00	120 729,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 342,00	- 4 500,00	11 842,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 793,00	- 13 750,00	22 043,00
4270	Zakup usług remontowych	10 032,00	- 2 000,00	8 032,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 550,00	- 4 000,00	31 550,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 800,00	- 2 000,00	8 800,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	- 40,00	560,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	- 300,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 1 550,00	1 950,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	- 184,00	4 816,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	- 90,00	2 210,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Piłos

853	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 438,00	9 562,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 653 898,11	- 7 429,50	2 646 468,61
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	205 025,00	0,00	205 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 770,00	2 650,00	65 420,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 339,00	- 760,42	4 578,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 894,00	868,00	17 762,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 669,00	- 1 383,00	286,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 838,00	- 4 575,30	1 262,70
	4260	Zakup energii	3 384,00	- 3 384,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 523,00	8 815,99	63 338,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 1 066,27	133,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 1 165,00	35,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 817,34	0,00	37 817,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 870,00	929,00	3 799,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,00	186,00	683,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	164,00	164,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	- 1 779,00	3 221,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 000,00	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 992 850,00	4 061,00	1 996 911,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 647,00	10 511,00	1 342 158,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 423,00	- 6 000,00	6 423,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 100,00	- 363,00	45 737,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 239,00	1 000,00	5 239,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	- 1 450,00	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	363,00	363,00
85395		Pozostała działalność	330 662,77	- 11 490,50	319 172,27
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 461,74	- 11 413,52	145 048,22
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 183,00	- 76,98	8 106,02
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 557,80	500,00	27 057,80

PRZEWODNICZĄCY

854	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 380,52	- 500,00	3 880,52
		Edukacyjna opłata wychowawcza	5 301 218,65	2 292,00	5 303 510,65
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 126 395,00	- 4 653,00	2 121 742,00
	4260	Zakup energii	24 049,00	800,00	24 849,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 050,00	- 7 453,00	142 597,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	1 500,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 569,00	500,00	11 069,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	802 328,39	444,00	802 772,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 345,00	444,00	15 789,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	979 768,00	1 357,00	981 125,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 090,00	1 000,00	18 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 091,00	- 1 000,00	24 091,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 401,00	1 357,00	3 758,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 055 096,00	5 144,00	1 060 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 322,00	- 10 000,00	46 322,00
	4220	Zakup środków żywności	251 270,00	15 144,00	266 414,00
Razem:			71 864 488,56	152 861,69	72 017 350,25

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Mas

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku ***	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł ***	środki wymienione w art. 6 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	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej NR 1394N na odcinku Włki – Pieny i budowa chodnika oraz zatoki autobusowej w miejscowości Wiatrowiec	-	2 099 021,00	836 816,00	-	A. 1.042.205 B. 220.000	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6050	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej NR 1320N na odcinku Kwiatkowo – Kandyty oraz budowa chodnika w miejscowości Stega Mała	-	2 747 214,00	1 282 360,00	-	A. 1.364.854 B. 100.000	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6060	Zakup posypywaro - solarki	-	67 281,00	67 281,00	-	A. B.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6060	Zakup karczownika	-	35 055,00	35 055,00	-	A. B.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	710	71095	6050	Wzmocnienie stropów w pokoju 305 w składnicy dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Starostwie Powiatowym	-	36 500,00	36 500,00	-	A. B.	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczykach
6	710	71095	6060	Zakup serwera do Wydziału Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Bartoszczykach	-	13 500,00	13 500,00	-	A. B.	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczykach
7	750	75020	6050	Wzmocnienie stropu oraz montaż regałów na dokumenty w budynku adm.przy ul. 11 Listopada 9 (wydz.komunikacji)	17 707,00	-	-	-	A. B.	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczykach
8	750	75020	6060	Zakup części budynku administracyjnego przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszczykach	42 800,00	-	-	-	A. B.	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczykach

9	754	75411	6060	Zakup samochodu specjalnego mikrobus	-	95 000,00	95 000,00	-	A. B.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
10	754	75421	6060	Zakup nagrzewnicy do namiotu ewakuacyjnego	-	6 000,00	6 000,00	-	A. B.	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
11	801	80102	6050	Adaptacja budynku magazynowego na salę gimnastyczną przy SOSW w Bartoszycach	100 000,00	-	-	-	A. B.	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
12	801	80102	6060	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych w SOSW w Bartoszycach	-	80 000,00	80 000,00	-	A. B.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach
13	801	80130	6050	Wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej miejskiej Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim	-	15 000,00	15 000,00	-	A. B.	Zespół Szkół w Górowie Iławeckim
14	801	80130	6050	Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszycach	-	60 000,00	60 000,00	-	A. B.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszycach
15	801	80195	6050	Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszycach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele społeczno - edukacyjne Powiatu Bartoszyckiego	1 690 889,00	-	-	-	A. B.	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
16	801	80195	6050	Rozbudowa obudowanej wiaty magazynowej przy ul. Limanowskiego 16	-	220 000,00	220 000,00	-	A. B.	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
17	852	85202	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na Dom Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kamiński gmina Górowo Iławeckie	3 724 550,00	-	-	-	A. B.	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
18	852	85202	6050	Przeznaczanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim na przebudowę szybu windowego do piwnicy	-	150,00	150,00	-	A. B.	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach

PRZEWODNICĄCY RADY

19	852	85202	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz wykonanie systemu awaryjnego oświetlenia wewnątrz budynku DPS	-	31 575,00	31 575,00	31 575,00	A. B.	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
20	852	85202	6050	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, schodów od strony ogrodu DPS-u	-	25 019,00	25 019,00	25 019,00	A. B.	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
21	852	85202	6050	Modernizacja placu rekreacyjnego przy DPS w Bisztynku dla osób niepełnosprawnych	-	22 844,00	22 844,00	22 844,00	A. B.	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
22	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	-	65 250,00	65 250,00	65 250,00	A. B.	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
23	852	85202	6060	Zakup piekarnika elektrycznego	-	9 500,00	9 500,00	9 500,00	A. B.	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
24	852	85202	6060	Zakup zmywarki	-	8 500,00	8 500,00	8 500,00	A. B.	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
25	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	-	65 600,00	65 600,00	65 600,00	A. B.	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
26	852	85218	6060	Zakup serwera z oprogramowaniem	-	9 562,00	9 562,00	9 562,00	A. B.	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
27	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku DPS Szczurkowo	-	157 500,00	157 500,00	157 500,00	A. B.	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
28	900	90095	6060	Zakup sprzętu ratowniczego	-	39 000,00	39 000,00	39 000,00	A. B.	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
29	921	92120	6580	Osuszenie oraz izolacja ścian piwnicznych i fundamentowych budynku administracyjnego przy ul. Lipowej 1 w Bartoszycach	220 100,00	-	-	-	A. B.	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Ogółem					5 796 046,00	5 909 071,00	3 182 012,00	0,00	2 727 059,00	0,00	0,00	x

* - kol.4 do wykorzystania fakultatywnego

** Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

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

POZNAWACZKA I INDI
Mariusz Jas

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 2013 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego									
							Środki z budżetu krajowego**					z tego				
							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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki bieżące razem:		x	2 661 794,10	509 497,19	3 270 125,90	745 239,23	85 917,11	0,00	0,00	85 917,11	659 322,12	0,00	0,00	659 322,12	
	Program:	Program operacyjny Innowacyjna gospodarka														
	Priorytet:	Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki														
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion														
1.1	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:	Internet i szkolenia dla osób wykluczonych informacyjnie w powiecie bartoszyckim														
	Razem wydatki:		720 - 72095	888 636,82	264 790,68	623 846,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2013 r.			97 070,28	26 875,01	70 195,25	97 070,28	26 875,01	-	-	26 875,01	70 195,25	-	-	-	70 195,25
	Program:	Program Operacyjny Kapitał ludzki														
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szns edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
1.2	Poddziałanie	9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych														
	Nazwa projektu:	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 6 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bartoszykach														
	Razem wydatki:		801 - 80195	30 000,00	4 500,00	25 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2013 r.			19 920,25	2 988,04	16 932,21	19 920,25	2 988,04	-	-	2 988,04	16 932,21	-	-	-	16 932,21
	Program:	Program "Uczenie się przez całe życie"														
	Priorytet:	Comenius														
	Działanie:	Uczenie się przez całe życie														
1.3	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:	Uczenie się przez całe życie														
	Razem wydatki:		801-80195	60 442,50	0,00	60 442,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2013 r.			17 627,19	0,00	17 627,19	17 627,19	-	-	-	-	17 627,19	-	-	-	17 627,19
	Program:	Program Operacyjny Kapitał ludzki														
	Priorytet:	VIII Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
1.4	Poddziałanie	7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie														
	Nazwa projektu:	Szansa na Twój sukces														
	Razem wydatki:		852-85218	1 407,00	1 407,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2013 r.			1 407,00	1 407,00	0,00	1 407,00	1 407,00	-	-	1 407,00	0,00	-	-	-	0,00
	Program:	Program Operacyjny Kapitał ludzki														
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie														
1.5	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:	Dołącz do nas														
	Razem wydatki:		853 - 85395	771 706,00	-	771 706,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2013 r.			160 804,76	-	160 804,76	160 804,76	-	-	-	-	160 804,76	-	-	-	160 804,76

Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydutki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**						z tego, źródła finansowania:				
						Wydutki razem (9+13)	Wydutki UE (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydutki razem (14+15+16)		z tego, źródła finansowania:						
								Wydutki (10+11+12)	obligacje	pozostałe**	Wydutki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Planowane wydatki 2013 r.																		
Program Operacyjny Kapitał ludzki																		
Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich																		
Działanie: 6.2 Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia																		
Poddziałanie: Z pomysłem po dotację																		
1.6	Nazwa projektu:			63 740,00	9 561,00	54 179,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Razem wydatki:		853-85395	31 870,00	4 780,50	27 089,50	31 870,00	4 780,50	-	-	4 780,50	27 089,50	-	-	27 089,50			
	z tego: 2013 r.			31 870,00	4 780,50	27 089,50	31 870,00	4 780,50	-	-	4 780,50	27 089,50	-	-	27 089,50			
	2014r.			31 870,00	4 780,50	27 089,50	31 870,00	4 780,50	-	-	4 780,50	27 089,50	-	-	27 089,50			
Program Operacyjny Kapitał ludzki																		
Priorytet: VIII Promocja integracji społecznej																		
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																		
Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie																		
1.7	Nazwa projektu:			619 001,73	27 365,24	591 636,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Razem wydatki:		853 - 85395	126 497,51	6 360,21	120 137,30	126 497,51	6 360,21	-	-	6 360,21	120 137,30	-	-	120 137,30			
	z tego: 2013 r.																	
Program Operacyjny Kapitał ludzki																		
Priorytet: III. Wysoka jakość systemu oświaty																		
Działanie: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół																		
Poddziałanie: Gotowi do zmian																		
1.8	Nazwa projektu:			1 117 828,99	167 674,36	950 154,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Razem wydatki:		854-85495	226 599,78	33 989,97	192 609,81	226 599,78	33 989,97	-	-	33 989,97	192 609,81	-	-	192 609,81			
	z tego: 2013 r.			526 518,11	78 977,72	447 540,39	526 518,11	78 977,72	-	-	78 977,72	447 540,39	-	-	447 540,39			
	2014r.			364 711,10	54 706,67	310 004,43	364 711,10	54 706,67	-	-	54 706,67	310 004,43	-	-	310 004,43			
	2015r.																	
Program Operacyjny Kapitał ludzki																		
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																		
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																		
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych																		
Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu																		
1.9	Nazwa projektu:			226 660,05	33 999,01	192 661,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Razem wydatki:		854-85495	63 442,48	9 516,38	53 926,10	63 442,48	9 516,38	-	-	9 516,38	53 926,10	-	-	53 926,10			
	z tego: 2013 r.			37 212,60	5 581,89	31 630,71	37 212,60	5 581,89	-	-	5 581,89	31 630,71	-	-	31 630,71			
	2014r.																	
	2015r.																	
Ogółem 1+2																		
			X	2 661 794,10	509 497,19	3 270 125,90	745 239,23	85 917,11	0,00	0,00	85 917,11	659 322,12	0,00	0,00	659 322,12			

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

** środki własne i st. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

POWIAZANIE ZŁOZY RADY
Maksymilian Pilsos

Docho

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r.

załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXVI/207/2013 z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013r

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	26 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00
710			Działalność usługowa	319 884,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	55 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00
	71015		Nadzór budowlany	263 384,00
750			Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 384,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 384,00
			Administracja publiczna	180 909,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 976,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 976,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 932,00
754			Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 932,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 932,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 380 387,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 380 387,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 380 387,00
	6430		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	95 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 896 057,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 896 057,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 896 057,00

Monika Pilaś

852			Pomoc społeczna	7 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 025,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	205 025,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 025,00
Razem:				8 019 761,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Manusia Pila

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXVI/207/2013 z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
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	26 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 705,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 295,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
710	71013		Działalność usługowa	319 884,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		71015	Nadzór budowlany	263 384,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 219,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	114 262,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 825,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 299,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 213,00
			PRZEWODNIVIZACY RADY	

Marissa Pilas

750	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 084,00
	4430	Różne opłaty i składki	455,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		Administracja publiczna	180 908,00
75011		Urzędy wojewódzkie	160 976,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 093,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 658,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 229,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	19 932,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	932,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 380 387,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 380 387,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	150 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 139,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	42 097,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 311,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 149 064,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	327 569,00
	4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	180 410,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 568,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		PRZEWODNICZĄCY RADY	7 000,00

Marika Pilaš

4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	90 884,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 085,00
4260	Zakup energii	84 061,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 961,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 990,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00
4430	Różne opłaty i składki	9 271,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
4480	Podatek od nieruchomości	15 611,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	69,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	144,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
851	Ochrona zdrowia	3 896 057,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 896 057,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 896 057,00
852	Pomoc społeczna	7 500,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 025,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	205 025,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 420,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 578,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 762,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	286,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Martyna Pitas

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 262,70
4260	Zakup energii	0,00
4270	Zakup usług remontowych	860,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 338,99
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00
4410	Podróże służbowe krajowe	133,73
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35,00
Razem:		8 019 761,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marzenna Pitas

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013r.

w złotych										
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	w tym:		dotacje	
							poходne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	600		320 000,00	64 308,00	64 308,00	0,00	0,00	64 308,00	0,00	
	60014		320 000,00	64 308,00	64 308,00	-	-	64 308,00	-	
		2310	-	64 308,00	64 308,00	-	-	64 308,00	-	
	Miasto Górowo Iławeckie		-	20 208,00	20 208,00	-	-	20 208,00	-	
	Gmina i Miasto Bisztynek		-	39 600,00	39 600,00	-	-	39 600,00	-	
	Miasto Bartoszyce		-	4 500,00	4 500,00	-	-	4 500,00	-	
		6300	320 000,00	-	-	-	-	-	-	
	Gmina Górowo Iławeckie		100 000,00	-	-	-	-	-	-	
	Miasto i Gmina Sępól		100 000,00	-	-	-	-	-	-	
	Gmina Bartoszyce		120 000,00	-	-	-	-	-	-	
	750		0,00	3 710,00	3 710,00	0,00	0,00	3 710,00	0,00	
	75058		0,00	3 710,00	3 710,00	-	-	3 710,00	-	
		2710	-	3 710,00	3 710,00	-	-	3 710,00	-	
	Województwo Warmińsko-Mazurskie		-	3 710,00	3 710,00	-	-	3 710,00	-	
	801		177 437,04	1 143,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130		0,00	1 143,00	1 143,00	-	-	0,00	-	
		2310	-	1 143,00	1 143,00	-	-	-	-	
	Gmina Miejska Kętrzyn		-	1 143,00	1 143,00	-	-	-	-	
	80147		166 289,00	-	-	-	-	-	-	
		2330	166 289,00	-	-	-	-	-	-	
	Województwo Warmińsko-Mazurskie		166 289,00	-	-	-	-	-	-	

PRZEWODNICZĄCY RADY

80195		11 148,04	-	-	-	-	-	-	-
	2007,2009	11 148,04	-	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie		11 148,04	-	-	-	-	-	-	-
852		2 671 944,00	513 262,00	513 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201		478 736,00	333 304,00	333 304,00	-	-	-	-	-
	2900	478 736,00	-	-	-	-	-	-	-
	4330	-	333 304,00	333 304,00	-	-	-	-	-
Miasto Białystok		-	62 928,00	62 928,00	-	-	-	-	-
Powiat mławowski		-	68 648,00	68 648,00	-	-	-	-	-
Powiat nowomiejski		-	75 848,00	75 848,00	-	-	-	-	-
Powiat nidzicki		239 478,00	-	-	-	-	-	-	-
Miasto Olsztyn		-	-	-	-	-	-	-	-
Powiat pucki		75 005,00	-	-	-	-	-	-	-
Powiat olecki		-	74 310,00	74 310,00	-	-	-	-	-
Powiat giżycki		-	8 039,00	8 039,00	-	-	-	-	-
Powiat suwalski		-	43 531,00	43 531,00	-	-	-	-	-
Powiat lidzbarski		40 425,00	-	-	-	-	-	-	-
Powiat kotołbrzeski		123 828,00	-	-	-	-	-	-	-
85202		2 049 352,00	-	-	-	-	-	-	-
	6300	2 049 352,00	-	-	-	-	-	-	-
Gmina Górowo Iławeckie		600 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie		1 449 352,00	-	-	-	-	-	-	-
85204		143 856,00	179 958,00	179 958,00	-	-	-	-	-
	2900	143 856,00	-	-	-	-	-	-	-
	4330	-	179 958,00	179 958,00	-	-	-	-	-
Miasto Elbląg		-	17 000,00	17 000,00	-	-	-	-	-
Miasto Olsztyn		5 460,00	22 554,00	22 554,00	-	-	-	-	-
Powiat mielecki		-	14 400,00	14 400,00	-	-	-	-	-
Powiat braniewski		-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-

Powiat nowomiejski	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-
Powiat szczeciński	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-
Powiat ostrodzki	19 226,00	30 794,00	30 794,00	-	-	-	-
Powiat makowski	26 400,00	-	-	-	-	-	-
Powiat olecki	-	13 836,00	13 836,00	-	-	-	-
Powiat węgorszewski	-	5 467,00	5 467,00	-	-	-	-
Powiat mrągowski	17 436,00	7 920,00	7 920,00	-	-	-	-
Powiat lidzbarski	44 160,00	19 179,00	19 179,00	-	-	-	-
Powiat olsztyński (ziemski)	26 400,00	-	-	-	-	-	-
Powiat nowodworski	4 774,00	-	-	-	-	-	-
Powiat pabianicki	0,00	4 960,00	4 960,00	-	-	-	-
Powiat pruszkowski	-	4 848,00	4 848,00	-	-	-	-
853	282 868,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	156 371,20	-	-	-	-	-	-
2007	156 371,20	-	-	-	-	-	-
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	156 371,20	-	-	-	-	-	-
2007,2009	126 497,51	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie	126 497,51	-	-	-	-	-	-
854	61 502,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	61 502,29	-	-	-	-	-	-
2007,2009	61 502,29	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie	61 502,29	-	-	-	-	-	-
Ogółem	3 513 752,04	582 423,00	582 423,00	0,00	0,00	68 018,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Mariusz Piłs

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXVI/207/2013 z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013 r.

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXVI/147/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013r

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2013r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		70 099 014,29
2	Planowane wydatki		72 017 350,25
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-1 918 335,96
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 918 335,96
	Przychody ogółem:		6 517 063,96
1	Kredyty	§ 952	1 250 000,00
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	26 636,46
7	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 240 427,50
	Rozchody ogółem :		4 598 728,00
1	Spląty kredytów	§ 992	4 598 728,00
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	-

*) dotyczy tylko projektu

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pilas

Załącznik Nr8 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXVI/207/2013 z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013r.

Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXVI/147/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013r

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013r.

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	Miasto Górowo Iławeckie	-	-	20 208,00
2				Gmina i Miasto Bisztynek	-	-	39 600,00
3				Miasto Bartoszyce	-	-	4 500,00
4		60016	6300	Miasto Bartoszyce			1 148 165,00
5	750	75058	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego	-	-	3 710,00
6	801	80130	2310	Gmina Miejska Ketrzyn	-	-	1 143,00
7	851	85111	6220	Modernizacja wind w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszczycach	-	-	350 000,00
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszczycach - Matuszewscy	-	250 870,00	-
2				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszczycach – Matuszewscy	-	64 120,00	-
3				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Górowie Iławeckim - Dzioba	-	25 500,00	-
4				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Górowie Iławeckim – Dzioba	-	23 690,00	-
5				Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Bartoszczycach. Warmińsko Mazurski zakład doskonalenia zawodowego w Olsztynie	-	22 820,00	-
6				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko-Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszczycach	-	173 250,00	-
7		80130	2540	Policealne Studium Zawodowe – Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszczycach	-	57 500,00	-
8	851	85195	2360	Wspieranie inicjatyw w zakresie edukacji zdrowotnej społeczności Powiatu Bartoszyckiego	-	-	3 000,00
9	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszczycach (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	46 854,00	-
10				Powiat Olsztyński - WTZ przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu	-	1 644,00	-
11				Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem " w Górowie Iławeckim (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	39 045,00	-

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
12	900	90019	2360	Wspieranie działalności na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	-	-	10 000,00
13			2830	Dotacja dla Spółki Wodnej w Sępopolu	-	-	10 000,00
14	921	92195	2360	Wspieranie inicjatyw mających na celu popularyzację twórczości lokalnej	-	-	3 000,00
Ogółem					0,00	705 293,00	1 593 326,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pilas