

Dochody budżetu powiatu na 2013 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Uchwała Nr XXXVIII/ 210/2013 z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	186 967,00	981,00	187 948,00
			Gospodarka leśna	186 967,00	981,00	187 948,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00
		0920	Pozostałe odsetki	80,00	474,00	554,00
710	71095	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 192,00	498,00	1 690,00
			Działalność usługowa	649 884,00	0,00	649 884,00
			Pozostała działalność	330 000,00	0,00	330 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	71,00	71,00
		0830	Wpływy z usług	327 311,00	- 324,00	326 987,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 207,00	97,00	1 304,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 482,00	166,00	1 638,00
			Informatyka	82 582,63	94 611,00	177 193,63
720	72095		Pozostała działalność	82 582,63	94 611,00	177 193,63
		2007	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	70 195,23	80 419,00	150 614,23
		2009	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	12 387,40	14 192,00	26 579,40
			Administracja publiczna	618 777,00	51 410,00	670 187,00
750	75020		Starostwa powiatowe	437 869,00	51 410,00	489 279,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	- 1 850,00	2 150,00
		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	390 500,00	53 000,00	443 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 400,00	230,00	6 630,00
754	75411	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 200,00	30,00	21 230,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 380 387,00	- 10 000,00	3 370 387,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 380 387,00	- 10 000,00	3 370 387,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 285 387,00	- 10 000,00	3 275 387,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 802 728,00	- 12 000,00	7 790 728,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 273 000,00	- 12 000,00	1 261 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	- 12 000,00	11 000,00
801		Oświata i wychowanie	528 641,54	66 938,00	595 579,54
	80102	Szkoly podstawowe specjalne	57 332,00	22 551,00	79 883,00
		Wpływy z różnych opłat	36,00	9,00	45,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	39 098,00	15 934,00	55 032,00
	0830	Wpływy z usług			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 323,00	6 608,00	23 931,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 897,00	111,00	2 008,00
	0920	Pozostałe odsetki	871,00	97,00	968,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	126,00	14,00	140,00
	80120	Licea ogólnokształcące	19 223,00	3 201,00	22 424,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	18,00	568,00
	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	8 210,00	3 090,00	11 300,00
	0920	Pozostałe odsetki	552,00	56,00	608,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 911,00	37,00	9 948,00
	80130	Szkoly zawodowe	220 706,00	40 777,00	261 483,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 815,00	278,00	2 093,00
	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	80 841,00	13 965,00	94 806,00
	0830	Wpływy z usług	76 810,00	22 300,00	99 110,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 252,00	160,00	3 412,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 488,00	4 074,00	58 562,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	167 849,00	298,00	168 147,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	268,00	66,00	334,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 292,00	232,00	1 524,00

851			Ochrona zdrowia		3 896 057,00	100 000,00	3 996 057,00
	85111		Szpital ogólnie		0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	100 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna		10 948 252,00	68 410,00	11 016 662,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		561 257,00	1 031,00	562 288,00
		0830	Wpływy z usług		6 744,00	197,00	6 941,00
		0920	Pozostałe odsetki		886,00	8,00	894,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		30 331,00	700,00	31 031,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 960,00	126,00	3 086,00
	85202		Domy pomocy społecznej		10 160 683,00	58 270,00	10 218 953,00
		0830	Wpływy z usług		3 433 175,00	58 000,00	3 491 175,00
		0920	Pozostałe odsetki		2 598,00	250,00	2 848,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		50 851,00	20,00	50 871,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		20 356,00	9 109,00	29 465,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	9 109,00	9 109,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 038 815,05	3 600,00	1 042 415,05
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		37 817,34	3 600,00	41 417,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów		37 817,34	3 600,00	41 417,34
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		724 252,07	65 335,00	789 587,07
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		133 194,00	20 359,00	153 553,00
		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		58 658,00	2 493,00	61 151,00
		0830	Wpływy z usług		67 896,00	17 754,00	85 650,00
		0920	Pozostałe odsetki		1 695,00	112,00	1 807,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		937,00	406,00	1 343,00
		0920	Pozostałe odsetki		797,00	387,00	1 184,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		140,00	19,00	159,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		9 266,00	2 188,00	11 454,00

	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	8 475,00	2 150,00	10 625,00
	0920	Pozostałe odsetki	309,00	24,00	333,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	132,00	14,00	146,00
85410		Internaty i bursy szkolne	292 753,00	42 382,00	335 135,00
	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	34 620,00	962,00	35 582,00
	0830	Wpływy z usług	221 270,00	38 030,00	259 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 823,00	3 390,00	40 213,00
Razem:			70 099 014,29	429 285,00	70 528 299,29

PRZEWODNICĄCY RADY

Mariusz Pilaś

Wydatki budżetu powiatu na 2013 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Uchwała Nr XXXVIII/ 210/2013 z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	261 150,00	- 3 870,00	257 280,00
			Gospodarka leśna	208 200,00	- 4 000,00	204 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	- 4 000,00	18 200,00
			Nadzór nad gospodarką leśną	52 950,00	130,00	53 080,00
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	52 950,00	130,00	53 080,00
			Transport i łączność	8 754 881,00	0,00	8 754 881,00
			Drogi publiczne powiatowe	7 606 716,00	0,00	7 606 716,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 800,00	- 1 248,00	58 552,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 981,00	2 519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 710,00	40 975,00	448 685,00
		4270	Zakup usług remontowych	893 591,00	- 18 000,00	875 591,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 604,00	- 10 000,00	270 604,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	- 232,00	1 268,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	- 1 700,00	4 300,00
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 900,00	- 1 100,00	1 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	- 556,00	7 444,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 700,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	- 2 246,00	20 754,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	- 658,00	6 342,00
700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	- 880,00	2 620,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	- 693,00	307,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	19,00	4 919,00
			Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00	0,00	26 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00	0,00	26 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 215,00	13 215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 705,00	- 5 215,00	6 490,00
710		Działalność usługowa	739 884,00	0,00	739 884,00
	71095	Pozostała działalność	420 000,00	0,00	420 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	331 200,00	- 20 000,00	311 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	15 000,00	28 500,00
750		Administracja publiczna	5 268 872,50	110 787,00	5 379 659,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	160 976,00	0,00	160 976,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 093,00	- 438,22	120 654,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 714,00	- 0,42	10 713,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 658,00	1 070,22	23 728,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 229,00	- 631,37	2 597,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	- 0,21	3 281,79
	75019	Rady powiatów	235 716,00	- 272,00	235 444,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	232 116,00	- 272,00	231 844,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 571 654,31	351 443,19	4 923 097,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 971,31	950,00	7 921,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 442 564,00	223 249,19	2 665 813,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 579,00	9 097,00	450 676,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 936,00	- 1 119,00	46 817,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 760,00	5 157,00	40 917,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476 950,00	77 154,00	554 104,00
	4260	Zakup energii	277 500,00	35 000,00	312 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 888,00	- 1 200,00	19 688,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256 518,00	- 10 000,00	246 518,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 360,00	3 200,00	15 560,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 000,00	- 3 000,00	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	500,00	9 000,00

	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 268,00	- 505,00	71 763,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 840,00	- 540,00	30 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	58 000,00	13 500,00	71 500,00
			Pozostała działalność	240 384,19	- 240 384,19	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 127,19	- 180 127,19	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 257,00	- 10 257,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 417 967,00	7 000,00	3 424 967,00
	75406		Straż Graniczna	0,00	4 000,00	4 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	4 000,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 380 387,00	- 10 000,00	3 370 387,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 149 064,00	- 22 619,00	2 126 445,00
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 085,00	2 668,00	112 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 961,00	10 000,00	44 961,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	- 49,00	1 251,00
			Zarządzanie kryzysowe	36 580,00	13 000,00	49 580,00
	757	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	13 000,00	19 000,00
			Obsługa długu publicznego	1 058 731,00	989,00	1 059 720,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 042 860,00	989,00	1 043 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
	758	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 042 860,00	- 11 011,00	1 031 849,00
			Różne rozliczenia	63 620,00	- 13 000,00	50 620,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	63 620,00	- 13 000,00	50 620,00
		4810	Rezerwy	63 620,00	- 13 000,00	50 620,00
	801		Oświata i wychowanie	24 073 210,75	150 090,00	24 223 300,75
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 804 545,00	203 131,00	3 007 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898 348,00	160 000,00	2 058 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 017,00	34 371,00	374 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 285,00	1 000,00	47 285,00

80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 715,00	3 000,00	40 715,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 250,00	2 800,00	8 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 519,00	1 200,00	11 719,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 347,00	400,00	1 747,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 685,00	360,00	2 045,00
		Gimnazja specjalne	968 490,00	16 420,00	984 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 002,00	12 000,00	671 002,00
80114	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 067,00	1 000,00	127 067,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 690,00	500,00	18 190,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 100,00	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 015,00	300,00	9 315,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 170,00	250,00	1 420,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 399,00	270,00	1 669,00
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	671 034,00	0,00	671 034,00
80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 323,00	2 800,00	78 123,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 346,00	- 2 800,00	7 546,00
		Licea ogólnokształcące	6 582 218,00	46 710,00	6 628 928,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 250,00	26 000,00	586 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 229,00	20 100,00	133 329,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 006 127,00	- 18 000,00	3 988 127,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761 572,00	- 23 500,00	738 072,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107 508,00	- 12 500,00	95 008,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00	- 1 000,00	6 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 333,00	10 233,00	125 566,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 107,00	1 000,00	14 107,00
	4260	Zakup energii	232 463,00	40 161,00	272 624,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 306,00	2 000,00	39 306,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 900,00	800,00	10 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	500,00	8 200,00

80121	4430	Różne opłaty i składki	4 319,00	40,00	4 359,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	876,00	2 676,00
		Licea ogólnokształcące specjalne	80 534,00	- 4 629,00	75 905,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349,00	- 347,00	2,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	- 570,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 762,00	- 1 498,00	3 264,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30,00	- 7,00	23,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	- 51,00	49,00
	4260	Zakup energii	2 220,00	- 382,00	1 838,00
	4270	Zakup usług remontowych	750,00	- 598,00	152,00
80123	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	- 260,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	225,00	- 74,00	151,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	178,00	- 40,00	138,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	146,00	- 2,00	144,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
		Licea profilowane	47 563,00	1 000,00	48 563,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 299,00	1 000,00	7 299,00
		Szkoly zawodowe	7 763 040,00	224 523,00	7 987 563,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 500,00	- 1 800,00	55 700,00
80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 817,00	1 000,00	86 817,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 078 751,00	140 000,00	5 218 751,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 868,00	33 500,00	974 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	134 097,00	- 10 000,00	124 097,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 076,00	- 1 000,00	15 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 584,00	10 233,00	130 817,00
	4220	Zakup środków żywności	29 920,00	4 206,00	34 126,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 537,00	10 000,00	75 537,00
	4260	Zakup energii	218 885,00	40 114,00	258 999,00

80134	4300	Zakup usług pozostałych	132 775,00	- 3 114,00	129 661,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 840,00	800,00	10 640,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	584,00	1 784,00
		Szkoły zawodowe specjalne	1 159 753,00	5 620,00	1 165 373,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 563,00	3 000,00	31 563,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 100,00	6 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 155,00	250,00	1 405,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 380,00	270,00	1 650,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	180 533,00	- 4 796,00	175 737,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 232,00	- 3 700,00	102 532,00
80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 355,00	- 1 400,00	16 955,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 630,00	- 400,00	2 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 356,00	- 3 296,00	8 060,00
	4260	Zakup energii	16 340,00	6 500,00	22 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 517,00	- 2 500,00	12 017,00
		Pozostała działalność	3 705 067,75	- 337 889,00	3 367 178,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 965,00	- 296 300,00	700 665,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 440,00	1 000,00	39 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 364,00	- 1 700,00	3 664,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 165,00	- 48 000,00	341 165,00
851	4260	Zakup energii	18 941,31	- 3 189,00	15 752,31
	4300	Zakup usług pozostałych	56 316,00	10 000,00	66 316,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	300,00	2 700,00
		Ochrona zdrowia	4 249 057,00	100 000,00	4 349 057,00
	85111	Szpitala ogólne	350 000,00	100 000,00	450 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	100 000,00	450 000,00
		Pomoc społeczna	15 450 491,00	68 402,00	15 558 893,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 516 787,00	10 174,00	2 526 961,00

3110	Świadczenia społeczne		277 731,00	- 3 000,00	274 731,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 187 518,00	9 221,00	1 196 739,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		221 267,00	5 073,00	226 340,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		30 300,00	- 820,00	29 480,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 109,00	7 523,00	82 632,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		5 000,00	500,00	5 500,00
4270	Zakup usług remontowych		15 051,00	- 3 000,00	12 051,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 965,00	- 323,00	1 642,00
4300	Zakup usług pozostałych		54 080,00	- 5 500,00	48 580,00
4410	Podróże służbowe krajowe		8 600,00	1 500,00	10 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 400,00	- 1 000,00	400,00
85202	Domy pomocy społecznej		9 910 479,00	58 270,00	9 968 749,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 282,00	390,00	18 672,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 039 354,00	- 2 000,00	3 037 354,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		544 348,00	- 4 470,00	539 878,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		76 309,00	- 1 500,00	74 809,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		54 450,00	2 400,00	56 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		605 470,06	- 8 879,00	596 591,06
4220	Zakup środków żywności		446 085,00	30 990,00	477 075,00
4260	Zakup energii		298 000,00	10 000,00	308 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 500,00	- 210,00	4 290,00
4300	Zakup usług pozostałych		284 054,94	6 700,00	290 754,94
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 030,00	- 300,00	3 730,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		10 150,00	- 300,00	9 850,00
4430	Różne opłaty i składki		22 800,00	- 2 473,00	20 327,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 500,00	600,00	7 100,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		11 700,00	800,00	12 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 804 138,00	8 084,00	3 812 222,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		148 850,00	18 438,00	167 288,00

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	969 244,00	9 109,00	978 353,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 158,00	9 109,00	652 267,00
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 951,00	- 5 035,00	916,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 951,00	- 5 035,00	916,00
85295		Pozostała działalność	25 615,00	- 4 116,00	21 499,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 951,00	- 3 435,00	2 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043,00	- 597,00	446,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	146,00	- 84,00	62,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 646 488,61	2 504,00	2 648 972,61
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	87 543,00	- 1 096,00	86 447,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	87 543,00	- 1 096,00	86 447,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 817,34	3 600,00	41 417,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 910,34	1 000,00	19 910,34
	4260	Zakup energii	3 221,00	1 600,00	4 821,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 000,00	7 500,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 996 911,00	0,00	1 996 911,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 158,00	8 000,00	1 350 158,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 557,00	- 8 000,00	27 557,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 239,00	529,00	5 768,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 529,00	1 471,00
85395		Pozostała działalność	319 172,27	0,00	319 172,27
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 057,80	500,00	27 557,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 880,52	- 500,00	3 380,52
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 303 510,65	6 383,00	5 309 893,65
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 121 742,00	- 80 632,00	2 041 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 486,00	- 70 000,00	1 263 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 355,00	- 25 000,00	231 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 281,00	- 6 500,00	28 781,00
	4260	Zakup energii	24 849,00	15 168,00	40 017,00

4300	Zakup usług pozostałych	142 597,00	5 000,00	147 597,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 868,00	700,00	4 568,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	802 772,39	17 500,00	820 272,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 829,39	17 000,00	580 829,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 641,00	1 000,00	104 641,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 696,00	- 4 500,00	10 196,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 789,00	2 400,00	18 189,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 174,00	1 600,00	7 774,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	981 125,00	2 188,00	983 313,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 579,00	2 000,00	632 579,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 247,00	- 1 000,00	123 247,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 762,00	- 1 000,00	15 762,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 758,00	2 188,00	5 946,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 060 240,00	67 327,00	1 127 567,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 902,00	20 000,00	445 902,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 236,00	1 000,00	78 236,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 966,00	- 1 000,00	9 966,00
4220	Zakup środków żywności	266 414,00	32 327,00	298 741,00
4260	Zakup energii	137 000,00	15 000,00	152 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	329 500,00	0,00	329 500,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	267 500,00	0,00	267 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	- 13 000,00	60 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
Razem:		72 017 360,25	429 285,00	72 446 635,25

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pilaś

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					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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej NR 1394N na odcinku Witki – 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 Stęga 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 posypywarko - 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 w Bartoszykach	-	36 500,00	36 500,00	-	A. B.	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
6	710	71095	6060	Zakup serwera do Wydziału Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Bartoszykach	-	13 500,00	13 500,00	-	A. B.	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
7	710	71095	6060	Zakup macierzy dyskowej do serwerowni	-	15 000,00	15 000,00	-	A. B.	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
8	750	75020	6050	Wzmocnienie stropu oraz montaż regałów na dokumenty w budynku adm.przy ul. 11 Listopada 9 w Bartoszykach (wydz.komunikacji)	17 707,00	-	-	-	A. B.	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
9	750	75020	6060	Zakup części budynku administracyjnego przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszykach	42 800,00	-	-	-	A. B.	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach

10	754	75411	6060	Zakup samochodu specjalnego mikrobus	-	95 000,00	95 000,00	-	A. B.	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
11	754	75421	6060	Zakup nagrzewnicy do namiotu ewakuacyjnego	-	6 000,00	6 000,00	-	A. B.	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
12	754	75421	6060	Zakup drukarki na doposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	-	13 000,00	13 000,00	-	A. B.	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
13	801	80102	6050	Adaptacja budynku magazynowego na salę gimnastyczną przy SOSW w Bartoszycach	100 000,00	-	-	-	A. B.	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
14	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
15	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
16	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
17	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
18	801	80195	6050	Rozbudowa obudowanej wiaty magazynowej przy ul.Limanowskiego16 w Bartoszycach	-	220 000,00	220 000,00	-	A. B.	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
19	852	85202	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na Dom Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kamińsk gmina Górowo Iławeckie	3 724 550,00	-	-	-	A. B.	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
20	852	85202	6050	Przeszacowanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim na przebudowę szybu windowego do piwnicy	-	150,00	150,00	-	A. B.	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach

21	852	85202	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz wykonanie systemu awaryjnego oświetlenia wewnątrz budynku DPS	-	39 659,00	39 659,00	-	A. B.	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
22	852	85202	6050	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, schodów od strony ogrodu DPS	-	25 019,00	25 019,00	-	A. B.	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
23	852	85202	6050	Modernizacja placu rekreacyjnego przy DPS w Bisztynku dla osób niepełnosprawnych	-	22 844,00	22 844,00	-	A. B.	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
24	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	-	83 688,00	83 688,00	-	A. B.	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
25	852	85202	6060	Zakup piekarnika elektrycznego	-	9 500,00	9 500,00	-	A. B.	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
26	852	85202	6060	Zakup zmywarki	-	8 500,00	8 500,00	-	A. B.	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
27	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	-	65 600,00	65 600,00	-	A. B.	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
28	852	85218	6060	Zakup serwera z oprogramowaniem	-	9 562,00	9 562,00	-	A. B.	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
29	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku DPS Szczurkowo	-	157 500,00	157 500,00	-	A. B.	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
30	900	90019	6060	Zakup urządzenia myjącego - dozujującego do usuwania i neutralizowania skutków zdarzeń i wypadków drogowych	-	13 000,00	13 000,00	-	A. B.	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
31	900	90095	6060	Zakup sprzętu ratowniczego	-	39 000,00	39 000,00	-	A. B.	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
32	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	5 976 593,00	3 249 534,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marlena Pallas

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Uchwała Nr XXXVIII/ 210/2013 z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			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	70005		Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00
			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	71013		Działalność usługowa	319 884,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	55 000,00
	71014	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
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 500,00
	71015	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
			Nadzór budowlany	263 384,00
	71015	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
750	75011		Administracja publiczna	180 908,00
			Urzędy wojewódzkie	160 976,00
	75045	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
			Kwalifikacja wojskowa	19 932,00
	75045	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
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 370 387,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 370 387,00
	75411	2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 275 387,00
		6410	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000,00
851	85156	6430	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00
			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 otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 896 057,00
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:			8 009 761,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Ailas

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Uchwała Nr XXXVIII/ 210/2013 z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 490,00
		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
			Nadzór budowlany	263 384,00
	71015	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	Dodatkowe 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

	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	120 654,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 713,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 728,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 597,63
	75045	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79
			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
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 370 387,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 370 387,00
		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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 311,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 126 445,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	327 569,00
		4070	Dodatkowe 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

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	90 884,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 753,00
	4260	Zakup energii	84 061,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 961,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 990,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00
	4370	Opłata 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	1 251,00
	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	Opłaty 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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 578,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 762,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	286,00

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:		8 009 761,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maximilian Pilsas



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	754	75406	3000	Placówka Straży Granicznej w Sępólnie - Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	-	-	1 000,00
7				Placówka Straży Granicznej w Bezledach - Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	-	-	2 000,00
8				Placówka Straży Granicznej w Górowie Iławeckim- Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	-	-	1 000,00
9	801	80130	2310	Gmina Miejska Ketrzyn	-	-	1 143,00
10	851	85111	6220	Modernizacja ładowiska przyszpitalnego przy Szpitalu Powiatowym	-	-	50 000,00
11				Modernizacja oddziału chorób płuc w Szpitalu Powiatowym	-	-	50 000,00
12				Wymiana dwóch dźwigów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszczach	-	-	350 000,00
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszczach - Matuszewscy	-	274 170,00	-
2				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszczach – Matuszewscy	-	64 120,00	-
3				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Górowie Iławeckim - Dzioba	-	26 410,00	-
4				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Górowie Iławeckim – Dzioba	-	23 690,00	-
5				Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Bartoszczach. 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 Bartoszczach	-	175 040,00	-
7		80130	2540	Policealne Studium Zawodowe – Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszczach	-	55 700,00	-

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
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 Bartoszychach (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	46 854,00	-
10				Powiat Olsztyński - WTZ przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu	-	548,00	-
11				Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem" w Górowie Iławeckim (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	39 045,00	-
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	728 397,00	1 697 326,00

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pilaś

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

w złotych										
Dział	Rozdział	Ź*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
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	-	-	-	-	-	-	

w złotych

80195		11 148,04	-	-	-	-	-	-
	2007,2009	11 148,04	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie		11 148,04	-	-	-	-	-	-
851		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111		100 000,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
	6300	100 000,00	-	-	-	-	-	-
Miasto Bartoszyce		100 000,00	-	-	-	-	-	-
852		2 671 944,00	513 262,00	513 262,00	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 mrągowski		-	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 kołobrzeski		123 828,00	-	-	-	-	-	-
85202		2 049 352,00	-	-	-	-	-	-
	6300	2 049 352,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Górowo Iławskie		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 szczycieński	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-
Powiat ostródzki	19 226,00	30 794,00	30 794,00	-	-	-	-
Powiat makowski	26 400,00	-	-	-	-	-	-
Powiat olecki	-	13 836,00	13 836,00	-	-	-	-
Powiat węgorzewski	-	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
<u>85395</u>	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
<u>85495</u>	61 502,29	-	-	-	-	-	-
2007,2009	61 502,29	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie	61 502,29	-	-	-	-	-	-
Ogółem	3 613 752,04	582 423,00	582 423,00	0,00	0,00	68 018,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marusza Pilas

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2013r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		70 528 299,29
2	Planowane wydatki		72 446 635,25
	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 Pilaś