

Dochody budżetu powiatu na 2013 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXVIII/212/2013 z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	2 861 150,00	1 230,00	2 862 380,00
			Drogi publiczne powiatowe	2 861 150,00	1 230,00	2 862 380,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 230,00	1 230,00
710	71015		Działalność usługowa	649 884,00	350,00	650 234,00
			Nadzór budowlany	263 384,00	350,00	263 734,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	350,00	350,00
	71095		Pozostała działalność	330 000,00	0,00	330 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	71,00	40,00	111,00
	0830		Wpływy z usług	326 987,00	-70,00	326 917,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 304,00	30,00	1 334,00
	72095		Informatyka	177 193,63	0,00	177 193,63
			Pozostała działalność	177 193,63	0,00	177 193,63
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	133 025,80	133 025,80
		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	150 614,23	- 119 003,95	31 610,28
		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	26 579,40	- 14 021,85	12 557,55
	75020		Administracja publiczna	670 187,00	46 790,00	716 977,00
			Starostwa powiatowe	489 279,00	46 790,00	536 069,00
754	75411	0690	Wpływy z różnych opłat	2 150,00	500,00	2 650,00
		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	443 500,00	46 000,00	489 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 630,00	110,00	6 740,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 230,00	180,00	21 410,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 370 387,00	36 000,00	3 406 387,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 370 387,00	6 000,00	3 376 387,00

Marcin Pilaś

	0920	Pozostałe odsetki		0,00	6 000,00	6 000,00
75495		Pozostała działalność		0,00	30 000,00	30 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	30 000,00	30 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		7 790 728,00	-36 250,00	7 754 478,00
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 261 000,00	-36 250,00	1 224 750,00
75618		Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 250 000,00	-40 000,00	1 210 000,00
	0420	Wpływy z różnych opłat		11 000,00	3 750,00	14 750,00
	0690	Różne rozliczenia		35 923 997,00	18 000,00	35 941 997,00
758		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		22 231 688,00	18 000,00	22 249 688,00
75801		Subwencje ogólne z budżetu państwa		22 231 688,00	18 000,00	22 249 688,00
	2920	Oświata i wychowanie		595 579,54	78 659,80	674 239,34
801		Szkoły podstawowe specjalne		79 883,00	12 230,00	92 113,00
80102		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		875,00	230,00	1 105,00
	0750	Wpływy z usług		55 032,00	6 000,00	61 032,00
	0830	Wpływy z różnych dochodów		23 931,00	6 000,00	29 931,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		2 008,00	4 400,00	6 408,00
	0920	Pozostałe odsetki		968,00	60,00	1 028,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		140,00	4 340,00	4 480,00
80120		Licea ogólnokształcące		22 424,00	3 445,00	25 869,00
	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		11 300,00	200,00	11 500,00
	0920	Pozostałe odsetki		608,00	100,00	708,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		9 948,00	3 145,00	13 093,00
80130		Szkoły zawodowe		261 483,00	44 720,00	306 203,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		2 093,00	174,00	2 267,00
	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		94 806,00	21 000,00	115 806,00
	0830	Wpływy z usług		99 110,00	14 040,00	113 150,00

PRZEWIDUJANE W BUDŻETACH RZĄDU

Mariest Pilas

80147	0920	Pozostałe odsetki	3 412,00	451,00	3 863,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 562,00	9 056,00	67 617,00
		Biblioteki pedagogiczne	168 147,00	190,00	168 337,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	334,00	70,00	404,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 524,00	120,00	1 644,00
80195		Pozostała działalność	61 634,54	13 674,80	75 309,34
		Wpływy z różnych dochodów	2 999,00	13 519,00	16 518,00
	0970	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 066,00	- 8,00	19 058,00
	2460	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 862,00	- 288,00	13 574,00
	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 088,50	451,80	12 540,30
851		Ochrona zdrowia	3 996 057,00	- 25 679,00	3 970 378,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 896 057,00	- 25 679,00	3 870 378,00
	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	- 25 679,00	3 870 378,00
		Pomoc społeczna	11 159 239,00	- 19 405,00	11 139 834,00
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	562 288,00	7 229,00	569 517,00
85201	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	2 095,00	22,00	2 117,00
	0830	Wpływy z usług	6 941,00	1 133,00	8 074,00
	0920	Pozostałe odsetki	894,00	8,00	902,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	31 031,00	6 000,00	37 031,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 086,00	66,00	3 152,00
85202		Domy pomocy społecznej	10 361 530,00	- 26 634,00	10 334 896,00
		Wpływy z usług	3 491 175,00	32 135,00	3 523 310,00
	0830	Pozostałe odsetki	2 848,00	50,00	2 898,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	460,00	2 407,00	2 867,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 871,00	PRZEWOZ 067,00	57 938,00

Marnuszczyński

853	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 761 901,00	- 68 293,00	2 693 608,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 058 215,05	5 609,57	1 063 824,62
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 417,34	5 009,57	46 426,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 417,34	5 009,57	46 426,91
	85333	Powiatowe urzędy pracy	480 784,00	600,00	481 384,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	600,00	2 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	789 587,07	83 261,00	872 848,07
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	153 553,00	32 000,00	185 553,00
	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	61 151,00	12 000,00	73 151,00
	0830	Wpływy z usług	85 650,00	20 000,00	105 650,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 343,00	480,00	1 823,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 184,00	450,00	1 634,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	159,00	30,00	189,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	11 454,00	2 000,00	13 454,00
	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	10 625,00	1 925,00	12 550,00
	0920	Pozostałe odsetki	333,00	50,00	383,00
85410	0970	Wpływy z różnych dochodów	146,00	25,00	171,00
		Internaty i bursy szkolne	335 135,00	48 781,00	383 916,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	8,00	26,00
	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	35 582,00	2 000,00	37 582,00
	0830	Wpływy z usług	259 300,00	38 400,00	297 700,00
	0920	Pozostałe odsetki	22,00	3,00	25,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 213,00	8 370,00	48 583,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 000,00	20 000,00	275 000,00
90095		Pozostała działalność	55 000,00	20 000,00	75 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			70 686 676,29	208 566,37	70 895 242,66

Mariusz Pilaś

Wydatki budżetu powiatu na 2013r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXVIII/212/2013 z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	257 280,00	238,00	257 518,00
			Gospodarka leśna	204 200,00	238,00	204 438,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	238,00	18 438,00
600	60014		Transport i łączność	8 754 881,00	20 000,00	8 774 881,00
			Drogi publiczne powiatowe	7 606 716,00	20 000,00	7 626 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 185,00	10 000,00	475 185,00
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	255 604,00	10 000,00	265 604,00
			Działalność usługowa	739 884,00	0,00	739 884,00
			Nadzór budowlany	263 384,00	0,00	263 384,00
720	72095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 825,00	639,00	3 464,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	- 639,00	861,00
			Informatyka	98 906,74	0,00	98 906,74
			Pozostała działalność	98 906,74	0,00	98 906,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 025,01	533,81	3 558,82
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161,83	- 533,81	628,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,81	87,68	584,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,81	- 87,68	103,13
		4127	Składki na Fundusz Pracy	70,82	12,49	83,31
		4129	Składki na Fundusz Pracy	27,20	- 12,49	14,71
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 747,55	2 955,45	19 703,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 432,45	- 2 955,45	3 477,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 560,00	1 961,41	13 521,41
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 440,00	- 1 961,41	2 478,59
		4307	Zakup usług pozostałych	36 850,06	5 802,00	42 652,06
		4309	Zakup usług pozostałych	14 067,72	- 6 390,87	7 676,85

PRZEWODNICZĄCY RADY

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 836,48	322,26	2 158,74
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	722,50	127,50	850,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	277,50	139,11	416,61
4417	Podróże służbowe krajowe	722,50	114,75	837,25
4419	Podróże służbowe krajowe	277,50	- 114,75	162,75
750	Administracja publiczna	5 379 659,50	10 032,00	5 389 691,50
75019	Rady powiatów	235 444,00	19 050,00	254 494,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 844,00	19 350,00	251 194,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	- 300,00	3 300,00
75020	Starostwa powiatowe	4 923 097,50	- 9 018,00	4 914 079,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 665 813,19	- 19 350,00	2 646 463,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 676,00	- 7 768,00	442 908,00
4260	Zakup energii	312 500,00	7 000,00	319 500,00
4270	Zakup usług remontowych	19 888,00	861,00	20 749,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 600,00	1 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	246 518,00	11 139,00	257 657,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	200,00	9 200,00
4430	Różne opłaty i składki	46 100,00	500,00	46 600,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 424 967,00	30 000,00	3 454 967,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 370 387,00	0,00	3 370 387,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	150 600,00	- 13 136,00	137 464,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 139,00	260,00	12 399,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 532,00	36,00	14 568,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 753,00	15 050,00	127 803,00
4260	Zakup energii	84 061,00	- 764,00	83 297,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 1 318,00	6 682,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	- 1 405,00	19 595,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 961,00	- 2 000,00	42 961,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pitas

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 990,00	- 9,00	2 981,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	- 1 673,00	5 327,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	- 2 232,00	3 768,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 659,00	1 341,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 271,00	7 850,00	17 121,00
75495		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	24 223 300,75	173 333,80	24 396 634,55
80102		Szkoly podstawowe specjalne	3 007 676,00	70 355,00	3 078 031,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 058 348,00	41 620,00	2 099 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 388,00	25 440,00	399 828,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 285,00	3 855,00	51 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	- 560,00	210,00
80111		Gimnazja specjalne	984 910,00	8 455,00	993 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 002,00	4 050,00	675 052,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 067,00	4 550,00	131 617,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 190,00	275,00	18 465,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	- 420,00	180,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	671 034,00	5 968,00	677 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 541,00	3 204,00	435 745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 123,00	3 383,00	81 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 546,00	- 119,00	7 427,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 628 928,00	2 780,00	6 631 708,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	586 250,00	1 000,00	587 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 329,00	- 3 000,00	130 329,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 988 127,00	- 16 500,00	3 971 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 072,00	6 585,00	744 657,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 008,00	- 4 490,00	90 518,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 680,00	- 1 000,00	5 680,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 566,00	6 000,00	131 566,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 107,00	13 885,00	27 992,00
4260	Zakup energii	272 624,00	300,00	272 924,00
80123	Licea profilowane	48 563,00	- 3 750,00	44 813,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 282,00	- 3 500,00	9 782,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 283,00	- 250,00	2 033,00
80130	Szkoły zawodowe	7 987 563,00	81 685,00	8 069 248,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 700,00	- 500,00	55 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 817,00	2 500,00	89 317,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 218 751,00	35 900,00	5 254 651,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974 368,00	45 450,00	1 019 818,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	124 097,00	- 3 200,00	120 897,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 817,00	4 000,00	134 817,00
4220	Zakup środków żywności	34 126,00	1 650,00	35 776,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 537,00	13 885,00	89 422,00
4300	Zakup usług pozostałych	129 661,00	- 18 000,00	111 661,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 165 373,00	26 405,00	1 191 778,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 917,00	20 865,00	779 782,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 072,00	6 685,00	148 757,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 363,00	- 725,00	18 638,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 978,00	- 420,00	6 558,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 433,00	10 900,00	121 333,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	20 400,00	38 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 850,00	- 4 500,00	12 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 028,00	- 300,00	2 728,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 490,00	100,00	5 590,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	- 1 300,00	9 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 739,00	- 3 500,00	27 239,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

80195	Pozostała działalność	3 367 178,75	-29 464,20	3 337 714,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 665,00	-19 262,20	681 402,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 440,00	2 984,00	42 424,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 664,00	192,00	3 856,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 540,00	-1 772,00	4 768,00
4260	Zakup energii	15 752,31	-11 606,00	4 146,31
851	Ochrona zdrowia	4 349 057,00	-25 679,00	4 323 378,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 896 057,00	-25 679,00	3 870 378,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 896 057,00	-25 679,00	3 870 378,00
852	Pomoc społeczna	15 701 470,00	-19 413,00	15 682 057,00
85201	Płatówki opiekuńczo-wychowawcze	2 526 961,00	7 221,00	2 534 182,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 984,00	153,00	8 137,00
3110	Świadczenia społeczne	274 731,00	-450,00	274 281,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 739,00	-2 438,00	1 194 301,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 442,00	-462,00	90 980,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 340,00	5 838,00	232 178,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 480,00	-18,00	29 462,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	685,00	-685,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 632,00	12 000,00	94 632,00
4260	Zakup energii	48 024,00	-4 600,00	43 424,00
4270	Zakup usług remontowych	12 051,00	-1 400,00	10 651,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 344,00	10,00	1 354,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 584,00	-102,00	1 482,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 160,00	-330,00	4 830,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	834,00	10 934,00
4430	Różne opłaty i składki	5 899,00	-1 129,00	4 770,00
85202	Domy pomocy społecznej	10 111 326,00	-26 634,00	10 084 692,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 672,00	-2 765,00	15 907,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 878,00	-9 000,00	530 878,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

4120	Składki na Fundusz Pracy	74 809,00	- 600,00	74 209,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 850,00	600,00	57 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701 598,06	- 920,00	700 678,06
4220	Zakup środków żywności	477 075,00	- 2 802,00	474 273,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	57 000,00	- 4 420,00	52 580,00
4260	Zakup energii	308 000,00	- 3 640,00	304 360,00
4270	Zakup usług remontowych	110 254,00	6 339,00	116 593,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 290,00	- 230,00	4 060,00
4300	Zakup usług pozostałych	290 754,94	1 000,00	291 754,94
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 730,00	- 53,00	3 677,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 850,00	- 1 100,00	8 750,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 503,00	497,00
4430	Różne opłaty i składki	20 327,00	190,00	20 517,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 750,00	- 512,00	4 238,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	- 3 218,00	3 882,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 812 222,00	- 4 000,00	3 808 222,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	978 353,00	0,00	978 353,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 729,00	2 400,00	123 129,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 842,00	16,00	11 858,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 550,00	- 2 416,00	29 134,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 664 772,61	5 009,57	2 669 782,18
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	220 825,00	0,00	220 825,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 420,00	717,11	66 137,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 762,00	- 341,21	17 420,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	286,00	- 0,76	285,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	- 2 871,00	45 129,00
4260	Zakup energii	0,00	2 536,00	2 536,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	- 40,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	- 0,14	2 187,86

PRZEWODNICZĄCY NADY

Mariusz Pilas

85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 417,34	5 009,57	46 426,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 910,34	4 009,57	23 919,91
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 000,00	8 500,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 996 911,00	0,00	1 996 911,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	- 1 410,00	2 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 158,00	4 927,00	1 355 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 538,00	6 440,00	265 978,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 557,00	269,00	27 826,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	- 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 63,00	5 937,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 423,00	- 972,00	5 451,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 504,00	496,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 196,00	- 100,00	2 096,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 768,00	- 1 000,00	4 768,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	- 100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 321,00	- 3 927,00	46 394,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	363,00	- 60,00	303,00
85395		Pozostała działalność	319 172,27	0,00	319 172,27
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 048,22	- 700,00	144 348,22
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 557,80	767,89	28 325,69
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 380,52	- 67,61	3 312,91
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 414,93	- 0,28	5 414,65
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 309 893,65	15 275,00	5 325 168,65
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 041 110,00	18 815,00	2 059 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 486,00	7 120,00	1 270 606,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 355,00	11 400,00	242 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 781,00	295,00	29 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 328,00	12 000,00	107 328,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Piłs

	4300	Zakup usług pozostałych	147 597,00	- 12 000,00	135 597,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	820 272,39	8 960,00	829 232,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 829,39	4 275,00	585 104,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 641,00	5 485,00	110 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 196,00	- 800,00	9 396,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	983 313,00	2 000,00	985 313,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 579,00	1 800,00	634 379,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 247,00	- 1 600,00	121 647,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 762,00	- 200,00	15 562,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 091,00	2 000,00	26 091,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 127 567,00	- 3 600,00	1 123 967,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 902,00	- 5 000,00	440 902,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 236,00	1 900,00	80 136,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 966,00	- 500,00	9 466,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 290,00	- 10 900,00	11 390,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	- 4 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	- 1 750,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	- 1 310,00	890,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 2 250,00	1 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 840,00	910,00	8 750,00
926		Kultura fizyczna	8 000,00	- 230,00	7 770,00
92695		Pozostała działalność	8 000,00	- 230,00	7 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 230,00	3 770,00
Razem:			72 605 012,25	208 566,37	72 813 578,62

PRZEWODNICĄCY 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 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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 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 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 Bartoszczach	-	36 500,00	36 500,00	-	A. B.	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
6	710	71095	6060	Zakup serwera do Wydziału Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Bartoszczach	-	13 500,00	13 500,00	-	A. B.	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
7	710	71095	6060	Zakup macierzy dyskowej do serwerowni	-	15 000,00	15 000,00	-	A. B.	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
8	750	75020	6050	Wzmocnienie stropu oraz montaż regałów na dokumenty w budynku adm.przy ul. 11 Listopada 9 w Bartoszczach (wydz.komunikacji)	17 707,00	-	-	-	A. B.	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
9	750	75020	6060	Zakup części budynku administracyjnego przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszczach	42 800,00	-	-	-	A. B.	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach

10	754	75411	6060	Zakup samochodu specjalnego mikrobuses	-	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. Limanowskiego 16 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

21	852	85202	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz wykonanie systemu awaryjnego oświetlenia wewnątrz budynku DPS	-	35 659,00	35 659,00	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 myjąco - dozącego 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	5 972 593,00	3 245 534,00	0,00	2 727 059,00	0,00	x

* - kol.4 do wykorzystania fakultatywne

** 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

Mariusz Pitas

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**									
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16)		Środki z budżetu UE				
			pożyczki i kredyty	obligacje	poziostale**			pożyczki i kredyty	obligacje	poziostale		pożyczki i kredyty	obligacje	poziostale		
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	744 916,97	73 999,76	0,00	0,00	73 999,76	670 917,21	0,00	0,00	670 917,21	
	Program:			Program operacyjny Innowacyjna gospodarka												
	Priorytet:			Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki												
	Działanie:			8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion												
1.1	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:			Internet i szkolenia dla osób wykluczonych informacyjnie w powiecie bartoszyckim												
	Razem wydatki:		720 - 72095	888 636,82	264 790,58	623 846,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego: 2013 r.			96 748,00	14 957,66	81 790,34	96 748,00	14 957,66	-	-	14 957,66	81 790,34	-	-	81 790,34	
	Program:			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												
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 Bartoszycach												
	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:															
1.3	Poddziałanie			Uczenie się przez całe życie												
	Nazwa projektu:			60 442,50	0,00	60 442,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Razem wydatki:		801-80195	17 627,19	0,00	17 627,19	17 627,19	-	-	-	-	17 627,19	-	-	17 627,19	
	z tego: 2013 r.															
	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)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2013 r.				z tego				Środki z budżetu UE			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego				z tego				z tego			
								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				
Program: Program Operacyjny Kapitał ludzki																			
Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich																			
Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia																			
Poddziałanie																			
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.																		
Program: Program Operacyjny Kapitał ludzki																			
Priorytet: VIII Promocja integracji społecznej																			
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																			
1.7	Poddziałanie																		
	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: Program Operacyjny Kapitał ludzki																			
Priorytet: III. Wysoka jakość systemu oświaty																			
Działanie: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół																			
Poddziałanie																			
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.																		
	2015r.			364 711,10	54 706,67	310 004,43	364 711,10	54 706,67	-	-	54 706,67	310 004,43	-	-	-	310 004,43			
Program: Program Operacyjny Kapitał ludzki																			
Priorytet: IX. Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach																			
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																			
1.9	Poddziałanie																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:	854-85495		226 660,05	33 999,01	192 661,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	z tego: 2013 r.			63 442,48	9 516,38	53 926,10	63 442,48	9 516,38	-	-	9 516,38	53 926,10	-	-	-	53 926,10			
	2014r.			37 212,60	5 581,89	31 630,71	37 212,60	5 581,89	-	-	5 581,89	31 630,71	-	-	-	31 630,71			
	2015r.																		
	Ogółem 1+2	X		2 661 794,10	509 497,19	3 270 125,90	744 916,97	73 999,76	0,00	0,00	73 999,76	670 917,21	0,00	0,00	0,00	670 917,21			

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Pilaś

Dochody 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 XXXVIII/2013 z dnia 20 grudnia 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-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00
	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane 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
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	55 000,00
	71013	2110	Dotacje celowe otrzymane 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
	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 384,00
750			Administracja publiczna	180 908,00
			Urzędy wojewódzkie	160 976,00
	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane 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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 932,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 370 387,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 370 387,00
	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 275 387,00
851		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00
			Ochrona zdrowia	3 870 378,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 870 378,00

Maria Filipas

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 870 378,00
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	220 825,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	220 825,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 825,00
Razem:				7 999 882,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Martyna Pilas

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 XXXVIII/2012/2013 z dnia 20 grudnia 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-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 288,98
		4300	Zakup usług pozostałych	6 416,02
		4480	Podatek od nieruchomości	6 295,00
710		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
			Działalność usługowa	319 884,00
	71013		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	3 464,00
		4260	Zakup energii	861,00
		4270	Zakup usług remontowych	350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 299,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 213,00
			PRZEWODNICZĄCY RADY	1 213,00

Markus Pilaś

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
750	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
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79
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	3 370 387,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 370 387,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane do wynagrodzeń	350,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	137 464,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 399,00
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	14 568,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 568,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00

PRZEWODNICZĄCY NADZ.

Mariusz Piłas

4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	90 884,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 803,00
4260	Zakup energii	83 297,00
4270	Zakup usług remontowych	6 682,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 595,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 961,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 981,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 327,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 768,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 341,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 251,00
4430	Różne opłaty i składki	17 121,00
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	3 870 378,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 870 378,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 870 378,00
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	220 825,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	220 825,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 137,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 578,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 420,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	285,24

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Pitas

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 129,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 262,70
4260	Zakup energii	2 536,00
4270	Zakup usług remontowych	1 160,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 838,99
4370	Oplata 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	2 187,86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35,00
Razem:		7 999 882,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Płus

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 lądowiska 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	-	-	350 000,00
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszycach - Matuszewscy	-	274 170,00	-
2				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszycach – 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 Bartoszycach. 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 Bartoszycach	-	176 040,00	-		
7		80130	2540	Policealne Studium Zawodowe – Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach	-	55 200,00	-
8	851	85195	2360	Wspieranie inicjatyw w zakresie edukacji zdrowotnej społeczności PowiatuBartoszyckiego	-	-	3 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
9	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach (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	728 897,00	1 697 326,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pilaś

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXVIII/212/2013 z dnia 20 grudnia 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		70 895 242,66
2	Planowane wydatki		72 813 578,62
	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

Marina Pilaś