

Uchwała Nr IV/15/2014
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie: zmian budżetu powiatu na rok 2014

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jedn. tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|--|
| 1. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę | 58 132,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 69 292 411,44 zł |
| a) dochody bieżące | 62 448 884,61 zł |
| b) dochody majątkowe | 6 843 526,83 zł |

§ 2

- | | |
|---|---|
| 1. Zmniejsza się plan wydatków powiatu o kwotę | 2 611 962,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 75 076 970,60 zł |
| a) wydatki bieżące | 59 908 170,21 zł |
| b) wydatki majątkowe | 15 168 800,39 zł |
3. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Wydatki i dochody związane z realizacją:
- 1) Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.784.559,16 zł, zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 58.205,41zł, przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 5.726.353,75 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 8.316.647,16 zł, rozchody w wysokości 2.532.088,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

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



PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Dochody budżetu powiatu na 2014 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr IV/15/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	837 400,00	- 73 252,00	764 148,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	837 400,00	- 73 252,00	764 148,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	- 73 252,00	226 748,00
758			Różne rozliczenia	34 105 503,00	49 252,00	34 154 755,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	73 252,00	73 252,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	73 252,00	73 252,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	- 24 000,00	76 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	- 24 000,00	76 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 008 970,22	47 283,00	3 056 253,22
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	106 788,95	9 386,00	116 174,95
		0830	Wpływy z usług	94 661,00	8 964,00	103 625,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 566,00	422,00	11 988,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	14 994,00	5 837,00	20 831,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 012,00	5 837,00	19 849,00
	80120		Licea ogólnokształcące	53 737,00	154,00	53 891,00
		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	10 780,00	120,00	10 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	729,00	3,00	732,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 766,00	31,00	41 797,00
	80130		Szkoły zawodowe	364 507,00	27 219,00	391 726,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 761,00	61,00	1 822,00
		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	129 656,00	6 145,00	135 801,00
		0830	Wpływy z usług	135 800,00	9 208,00	145 008,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 071,00	32,00	3 103,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 219,00	11 773,00	105 992,00

80147	Biblioteki pedagogiczne		204 188,00	6 484,00	210 672,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	295,00	135,00	430,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 793,00	6 349,00	8 142,00
80195		Pozostała działalność	2 262 638,27	- 1 787,00	2 260 851,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	56 620,00	- 1 787,00	54 833,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 249 639,61	10 839,00	1 260 478,61
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	181 922,00	5 391,00	187 313,00
	0830	Wpływy z usług	83 484,00	5 391,00	88 875,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 475,00	228,00	1 703,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 254,00	165,00	1 419,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	221,00	63,00	284,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	11 624,00	1 498,00	13 122,00
	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	11 225,00	1 425,00	12 650,00
	0920	Pozostałe odsetki	272,00	38,00	310,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	127,00	35,00	162,00
85410		Internaty i bursy szkolne	408 291,00	3 722,00	412 013,00
	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	35 624,00	123,00	35 747,00
	0830	Wpływy z usług	289 834,00	10 429,00	300 263,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	82 736,00	- 6 830,00	75 906,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	427 500,00	24 000,00	451 500,00
90095		Pozostała działalność	30 000,00	24 000,00	54 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	24 000,00	54 000,00
Razem:			69 234 279,44	58 132,00	69 292 411,44

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Wydatki budżetu powiatu na 2014 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr IV/15/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	7 904 834,00	0,00	7 904 834,00
			Drogi publiczne powiatowe	7 554 834,00	0,00	7 554 834,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 700,00	- 1 562,00	19 138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 1 054,00	3 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491 839,00	- 2 437,00	489 402,00
		4260	Zakup energii	19 500,00	- 700,00	18 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	906 000,00	- 877,00	905 123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 673,00	7 500,00	185 173,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 296,00	704,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 200,00	- 85,00	6 115,00
700	70005	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 764,00	1 236,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 662,00	275,00	3 937,00
			Gospodarka mieszkaniowa	186 500,00	- 1 000,00	185 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 500,00	- 1 000,00	185 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00
			Działalność usługowa	694 484,00	0,00	694 484,00
			Nadzór budowlany	281 684,00	0,00	281 684,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	- 255,00	545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 753,00	1 179,00	4 932,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 275,00	725,00
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 532,00	2 968,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	- 63,00	387,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	- 54,00	646,00
			Pozostała działalność	340 800,00	0,00	340 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 600,00	5 000,00	60 600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	277 600,00	- 5 000,00	272 600,00
750		Administracja publiczna	5 700 230,40	1 000,00	5 701 230,40
	75020	Starostwa powiatowe	5 187 536,91	1 000,00	5 188 536,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 577,00	1 000,00	43 577,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545 689,00	1 000,00	546 689,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	- 1 000,00	8 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 462 910,00	0,00	3 462 910,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 311 300,00	0,00	3 311 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	376,00	200,00	576,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	122 828,00	1 177,00	124 005,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 113 170,00	- 60,00	2 113 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 421,00	2 055,00	221 476,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	2 254,00	77 254,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 714,00	3 286,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	- 348,00	13 652,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 919,00	- 4 472,00	48 447,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 002,00	- 1,00	7 001,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 154,00	- 39,00	4 115,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	- 46,00	2 054,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 611,00	- 6,00	15 605,00
801		Oświata i wychowanie	26 995 312,25	- 609 074,00	26 386 238,25
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 218 017,95	45 660,00	3 263 677,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 626,00	- 5 260,00	3 366,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 313 473,00	52 176,00	2 365 649,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 891,00	- 2 398,00	47 493,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	240,00	- 21,00	219,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 153,95	- 157,00	7 996,95
	4260	Zakup energii	16 559,00	6 170,00	22 729,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 234,00	- 6,00	1 228,00

4300	Zakup usług pozostałych	14 374,00	- 712,00	13 662,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	- 954,00	1 046,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 551,00	- 285,00	2 266,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 248,00	752,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 071,00	- 2 627,00	122 444,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	- 18,00	182,00
80111	Gimnazja specjalne	957 488,00	25 731,00	983 219,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 769,00	- 610,00	1 159,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 506,00	20 875,00	687 381,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 558,00	- 3 684,00	122 894,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 327,00	- 2 088,00	31 259,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	180,00	- 15,00	165,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 450,00	- 96,00	3 354,00
4260	Zakup energii	12 056,00	4 710,00	16 766,00
4270	Zakup usług remontowych	925,00	- 4,00	921,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 781,00	- 514,00	10 267,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	- 650,00	850,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 913,00	- 213,00	1 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 185,00	15,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 074,00	8 179,00	39 253,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	- 13,00	137,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	- 1,00	11,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	686 099,00	- 8 304,00	677 795,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	- 1 200,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 992,00	5 667,00	472 659,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 276,00	6 120,00	86 396,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 075,00	- 113,00	6 962,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 394,00	- 6 593,00	16 801,00

4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		300,00	- 300,00	0,00
4260	Zakup energii		15 800,00	- 2 000,00	13 800,00
4270	Zakup usług remontowych		1 200,00	- 191,00	1 009,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		120,00	- 90,00	30,00
4300	Zakup usług pozostałych		28 640,00	- 3 173,00	25 467,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 160,00	- 842,00	1 318,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 400,00	- 246,00	5 154,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 400,00	- 1 345,00	1 055,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		500,00	- 500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		500,00	- 199,00	301,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 307,00	- 799,00	11 508,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 160,00	- 2 000,00	1 160,00
80120	Licea ogólnokształcące		6 053 092,00	39 699,00	6 092 791,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		115 542,00	849,00	116 391,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 658 482,00	78 169,00	3 736 651,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		647 767,00	4 405,00	652 172,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		77 912,00	71,00	77 983,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 975,00	- 341,00	4 634,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		82 561,00	- 5 899,00	76 662,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		620,00	- 471,00	149,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		24 858,00	- 905,00	23 953,00
4260	Zakup energii		289 066,00	- 18 419,00	270 647,00
4270	Zakup usług remontowych		80 390,00	- 2 184,00	78 206,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 920,00	- 1 750,00	2 170,00
4300	Zakup usług pozostałych		40 045,00	- 5 813,00	34 232,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 886,00	- 1 012,00	4 874,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		980,00	- 231,00	749,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		8 008,00	- 558,00	7 450,00
4410	Podróże służbowe krajowe		11 000,00	- 2 879,00	8 121,00

4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	- 500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 178,00	- 155,00	4 023,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	218 289,00	- 1 953,00	216 336,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 510,00	300,00	2 810,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 025,00	975,00
80123	Licea profilowane	10 468,00	- 317,00	10 151,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	490,00	- 317,00	173,00
80130	Szkoly zawodowe	7 798 164,00	10 076,00	7 808 240,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 757,00	- 254,00	80 503,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 105 923,00	109 046,00	5 214 969,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899 471,00	8 028,00	907 499,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	104 100,00	1 188,00	105 288,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 990,00	- 454,00	17 536,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 674,00	- 13 740,00	128 934,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 380,00	- 466,00	914,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 585,00	- 5 843,00	49 742,00
4260	Zakup energii	293 799,00	- 44 680,00	249 119,00
4270	Zakup usług remontowych	122 347,00	- 4 261,00	118 086,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 480,00	- 2 220,00	3 260,00
4300	Zakup usług pozostałych	127 656,00	- 21 456,00	106 200,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 845,00	- 1 185,00	6 660,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 673,00	- 197,00	1 476,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 207,00	- 523,00	11 684,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00	- 3 361,00	8 739,00
4430	Różne opłaty i składki	12 998,00	- 1 822,00	11 176,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	296 499,00	- 5 875,00	290 624,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 128,00	- 77,00	4 051,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	- 238,00	62,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 748,00	271,00	2 019,00

80134	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 160,00	- 1 805,00	1 355,00
		Szkoły zawodowe specjalne	1 072 821,00	14 039,00	1 086 860,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 780,00	- 2 367,00	413,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 212,00	16 865,00	761 077,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 799,00	- 2 068,00	31 731,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	180,00	- 15,00	165,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 667,00	- 37,00	12 630,00
	4260	Zakup energii	12 056,00	4 710,00	16 766,00
	4270	Zakup usług remontowych	925,00	- 4,00	921,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 381,00	- 3 322,00	12 059,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	- 650,00	850,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 913,00	- 213,00	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 142,00	158,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 504,00	1 296,00	39 800,00
80146	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	- 13,00	137,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	- 1,00	11,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 829,00	9 427,00	133 256,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 466,00	7 880,00	31 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 070,00	- 246,00	13 824,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 434,00	- 258,00	1 176,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	- 270,00	2 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	398,00	- 30,00	368,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 350,00	- 9 150,00	12 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	- 1 100,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	- 4 320,00	14 680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 027,00	18 921,00	40 948,00
		Biblioteki pedagogiczne	217 646,00	- 3 894,00	213 752,00
80147	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	712,00	- 520,00	192,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 632,00	1 434,00	99 066,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 359,00	126,00	17 485,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 211,00	17,00	2 228,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	- 5 530,00	1 770,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	- 150,00	0,00
4260	Zakup energii	22 478,00	4 000,00	26 478,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	- 120,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 470,00	- 927,00	1 543,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	- 400,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 264,00	36,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 60,00	140,00
80195	Pozostała działalność	6 857 687,30	- 741 191,00	6 116 496,30
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	- 1 206,00	5 094,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 446,00	6 286,00	280 732,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 657,00	2 604,00	47 261,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 383,00	- 98,00	4 285,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	- 142,00	1 658,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 833,00	- 30 000,00	226 833,00
4260	Zakup energii	1 232,00	- 1 232,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	- 1 260,00	5 940,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	- 660,00	270,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 920,00	- 559,00	4 361,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	221 380,00	- 1 796,00	219 584,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	199 118,00	2 872,00	201 990,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 350 000,00	250 000,00

852	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000,00	- 363 000,00	0,00
		Pomoc społeczna	17 500 439,66	- 1 957 094,34	15 543 345,32
85202		Domy pomocy społecznej	11 379 244,66	- 1 957 094,34	9 422 150,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 446,00	- 30,00	21 416,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 230 122,00	- 3 138,00	3 226 984,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 083,00	- 2 414,00	578 669,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 315,00	- 977,00	72 338,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 768,00	- 31,00	89 737,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763 120,00	6 917,00	770 037,00
	4220	Zakup środków żywności	537 844,00	- 1 737,00	536 107,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	39 946,00	2 200,00	42 146,00
	4260	Zakup energii	287 689,00	1 195,00	288 884,00
	4270	Zakup usług remontowych	169 310,00	- 1 800,00	167 510,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 165,00	- 330,00	4 835,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345 188,00	374,00	345 562,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 003,00	- 100,00	3 903,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 691,00	- 7,00	8 684,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 353,00	- 210,00	1 143,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 060,00	11,00	31 071,00
853	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 324,00	137,00	163 461,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 140,00	- 60,00	3 080,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 350 100,66	- 1 792 101,34	2 557 999,32
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	402 494,00	- 164 993,00	237 501,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 761 780,10	0,00	2 761 780,10
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	209 594,00	0,00	209 594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 465,00	2 269,46	65 734,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 113,00	- 3 574,66	16 538,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 686,00	- 376,19	1 309,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	2 847,00	48 847,00

	4300	Zakup usług pozostałych	65 962,00	- 1 165,61	64 796,39
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 541,44	0,00	48 541,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 185,10	- 140,00	9 045,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582,15	- 24,58	1 557,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	225,22	- 3,56	221,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 844,08	168,14	18 012,22
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 633 535,53	- 45 794,00	5 587 741,53
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 852 567,00	10 737,00	1 863 304,00
85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 710,00	- 1 366,00	1 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 538,00	29 426,00	1 201 964,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 914,00	- 8 563,00	88 351,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	- 225,00	375,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200,00	- 4 559,00	1 641,00
	4260	Zakup energii	33 256,00	1 350,00	34 606,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 843,00	- 14,00	2 829,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	- 80,00	970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 100,00	- 3 000,00	126 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	- 2 136,00	2 864,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	735,00	- 219,00	516,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	- 159,00	4 341,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 638,00	376,00	57 014,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	- 49,00	101,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	- 45,00	455,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	809 798,00	- 9 388,00	800 410,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 468,00	- 1 763,00	705,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 203,00	- 356,00	557 847,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 461,00	- 1 040,00	100 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 947,00	- 135,00	8 812,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 783,00	- 2 395,00	15 388,00

4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	- 150,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30,00	- 30,00	0,00
4260	Zakup energii	5 700,00	- 730,00	4 970,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 180,00	320,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	- 1 120,00	1 930,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 728,00	302,00	2 030,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	- 230,00	490,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	- 119,00	1 681,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 1 565,00	935,00
4430	Różne opłaty i składki	450,00	- 122,00	328,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 886,00	1 745,00	35 641,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	929 370,00	- 18 448,00	910 922,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 107,00	- 1 470,00	637,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 391,00	- 1 214,00	623 177,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 932,00	- 300,00	111 632,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 044,00	- 44,00	12 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 815,00	37,00	8 852,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 244,00	- 1 815,00	21 429,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	- 100,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 026,00	- 74,00	5 952,00
4260	Zakup energii	35 122,00	- 5 339,00	29 783,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	- 35,00	140,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 626,00	- 2 240,00	13 386,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	648,00	- 105,00	543,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 814,00	686,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 602,00	- 3 658,00	32 944,00

4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	- 37,00	1 063,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 240,00	260,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 300 135,00	- 24 857,00	1 275 278,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 349,00	- 1 182,00	3 167,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 032,00	9 388,00	482 420,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 302,00	1 201,00	85 503,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 567,00	478,00	10 045,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 534,00	- 5 500,00	50 034,00
4220	Zakup środków żywności	294 051,00	- 9 300,00	284 751,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	- 7,00	193,00
4260	Zakup energii	123 647,00	- 12 474,00	111 173,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	- 140,00	440,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	- 1 000,00	26 100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	- 100,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 380,00	120,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 638,00	- 3 541,00	20 097,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	- 300,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 247,00	- 9 427,00	9 820,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	- 2 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	- 1 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 2 180,00	1 820,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 047,00	- 2 247,00	6 800,00
85495	Pozostała działalność	714 258,53	5 589,00	719 847,53
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 479,00	5 589,00	30 068,00
Razem:		77 688 932,94	- 2 611 962,34	75 076 970,60

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1571N na długości 4,250 km wraz z budową zatok autobusowych i chodników w miejscowości Bajdyty	-	3 386 889,00	30,00	1 255 100,00	2 131 759,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1559N na odcinku Osieka - Krawczyki o dł 1,3 km	-	860 000,00	-	860 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6060	Zakup przyczepy do ciągnika	-	31 119,00	31 119,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6060	Zakup pługa odśnieżnego (do ciągnika)	-	14 760,00	14 760,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	600	60014	6050	Modernizacja pługa wirnikowego	-	150 000,00	20 000,00	130 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
7	600	60014	6050	Wykonanie projektu na przebudowę ul. Sportowej w Bisztyнку	-	18 500,00	18 500,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
8	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1320N w miejscowości Kandyty	-	65 660,00	65 660,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
9	600	60014	6050	Instalacja systemu alarmowego w budynku administracyjnym oraz monitoringu parku sprzętowego	-	17 015,00	17 015,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
10	750	75020	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul.Grota Roweckiego 1 w Bartoszychach	-	36 300,00	36 300,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	750	75020	6050	Montaż bramy wjazdowej przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszycach	-	6 500,00	6 500,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
12	750	75020	6060	Zakup części budynku administracyjnego przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszycach	42 800,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
13	754	75421	6060	Zakup przenośnego urządzenia wielofunkcyjnego w celu doposażenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	-	3 617,00	3 617,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
14	754	75421	6060	Zakup trójfazowego agregatu prądowórczego	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
15	801	80102	6050	Adaptacja budynku magazynowego na salę gimnastyczną przy SOSW w Bartoszycach	30 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
16	801	80130	6050	Wykonanie i montaż bramy głównej wjazdowej wraz z bocznymi furtkami do Ośrodka Centrum Edukacji Młodzieży przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach	-	8 856,00	8 856,00	-	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach
17	801	80147	6060	Wypośażenie nowych pomieszczeń powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszycach w systemie zwanego składowania książek	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach
18	801	80195	6050	Roboty uzupełniające związane z adaptacją budynku pokoszarowego przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszycach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele społeczno - edukacyjne Powiatu Bartoszyckiego	250 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

w złotych

W ZŁOTOYCI

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						rok budżetowy 2014 (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
19	801	80195	6057 - 6059	Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul.Limanowskiego 13 w Bartoszycach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele społeczno - edukacyjne Powiatu Bartoszyckiego	4 762 582,07	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
20	851	85141	6060	Zakup defibrylatora Lifeepak dla Zespołu Ratownictwa Medycznego oraz kardiomonitora i aparatu do oznaczania poziomu karboksyhemoglobiny lub innego wykorzystania przy zatruciu tlenkiem węgla dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach	-	97 000,00	-	-	97 000,00	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
21	852	85202	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na DPS w Kamińsku wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kamińsk gmina Górowo Iławeckie	2 547 699,32	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
22	852	85202	6050	Rozbudowa systemu przywoławczego	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
23	852	85202	6050	Projekt inwestycyjny instalacji solarnej	-	4 300,00	4 300,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
24	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego	-	54 110,00	54 110,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
25	852	85202	6060	Zakup suszarki do pralni	-	14 391,00	14 391,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyńku

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2014 (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
26	852	85202	6060	Zakup podnośnika transportowo-kapielowego	-	6 500,00	6 500,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszykach
27	852	85202	6060	Zakup aparatu z sondą do laseroterapii	-	7 500,00	7 500,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszykach
28	852	85202	6060	Zakup mobilnego zestawu EKG	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszykach
29	852	85202	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku
30	854	85410	6050	Modernizacja sanitariatów w internacie ZSP Nr 1 w Bartoszykach	-	164 000,00	-	164 000,00	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszykach
31	900	90019	6050	Wykonanie instalacji solarnej wraz z modernizacją kotłowni w DPS Szczurkowo	123 227,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
32	921	92120	6580	Roboty dodatkowe - osuszenie oraz izolacja ścian piwnicznych i fundamentowych budynku administracyjnego przy ul.Lipowej 1 w Bartoszykach	-	6 600,00	6 600,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
33	921	92120	6580	Osuszenie oraz izolacja ścian piwnicznych i fundamentów budynku administracji przy ul.Lipowej 1 w Bartoszykach	546 801,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
Ogółem					8 303 109,39	5 264 617,00	626 758,00	2 409 100,00	2 228 759,00	0,00	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr IV/15/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014r.

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	30 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
710	71013		Działalność usługowa	353 684,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
		71015	Nadzór budowlany	281 684,00
	2110		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 684,00
			Administracja publiczna	181 876,00
			Urzędy wojewódzkie	160 976,00
	75011		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	20 902,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 902,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 329,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 329,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 329,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 315 510,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 311 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 311 300,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 210,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 210,00
801			Oświata i wychowanie	499,95
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	499,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	499,95
851			Ochrona zdrowia	3 971 233,00
	85141		Ratownictwo medyczne	97 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 874 233,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 874 233,00
852			Pomoc społeczna	13 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 594,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	209 594,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 594,00
Razem:				8 145 227,95

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr IV/15/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
4300		Zakup usług pozostałych		11 500,00
4480		Podatek od nieruchomości		6 244,00
710			Działalność usługowa	353 684,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych		2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	281 684,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 750,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	114 437,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 932,00
		4260	Zakup energii	725,00
		4270	Zakup usług remontowych	396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 968,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	387,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	646,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 137,00	

		4430	Różne opłaty i składki		455,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 829,00
750			Administracja publiczna		181 878,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		160 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		122 566,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 674,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 565,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 343,92
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 825,99
	75045		Kwalifikacja wojskowa		20 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 495,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy		85,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		953,56
		4300	Zakup usług pozostałych		3 367,68
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		65 329,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		65 329,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 918,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych		51 375,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 315 510,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 311 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		576,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		124 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 503,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		45 084,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 307,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 113 110,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		303 796,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		178 353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 093,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 515,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 500,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		85 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		221 476,00
	4260	Zakup energii		77 254,00
	4270	Zakup usług remontowych		3 286,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		13 652,00
	4300	Zakup usług pozostałych		48 447,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 434,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		7 001,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		4 115,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 054,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00
	4430	Różne opłaty i składki		12 042,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 371,00
	4480	Podatek od nieruchomości		15 605,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		69,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		0,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		4 210,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		1 795,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 415,00
801		Oświata i wychowanie		499,95
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		499,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		499,95
851		Ochrona zdrowia		3 971 233,00
	85141	Ratownictwo medyczne		97 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		97 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 874 233,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 874 233,00
852		Pomoc społeczna		13 500,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		13 500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 062,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 594,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	209 594,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 734,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 538,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 309,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 847,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,85
	4260	Zakup energii	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 796,39
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	864,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		Razem:	8 145 227,95

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2014r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody (1.1+ 1.2)		69 292 411,44
1.1	Dochody bieżące		62 448 884,61
1.2	Dochody majątkowe		6 843 526,83
2.	Planowane wydatki (2.1+ 2.2)		75 076 970,60
2.1	Wydatki bieżące		59 908 170,21
2.2	Wydatki majątkowe		15 168 800,39
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-5 784 559,16
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 784 559,16
Przychody ogółem:			8 316 647,16
1.	Kredyty	§ 952	7 532 000,00
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	58 205,41
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	726 441,75
Rozchody ogółem :			2 532 088,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 532 088,00
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

Władysław Bogdanowicz