

Dochody budżetu powiatu na 2013 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XIX/166/2013 z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 113 000,00	214 213,00	3 327 213,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 113 000,00	214 213,00	3 327 213,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 113 000,00	214 213,00	3 327 213,00
758			Różne rozliczenia	36 044 453,00	- 165 456,00	35 878 997,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 362 537,00	- 165 849,00	22 196 688,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 352 537,00	- 165 849,00	22 186 688,00
801			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 505 908,00	393,00	4 506 301,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 505 908,00	393,00	4 506 301,00
			Oświata i wychowanie	219 445,54	63 390,00	282 835,54
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	7 271,00	7 271,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 476,00	4 476,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 795,00	2 795,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	160,00	160,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	130,00	130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	30,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	4 133,00	4 133,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	96,00	96,00
		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	0,00	2 220,00	2 220,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	203,00	203,00
80130		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 614,00	1 614,00
			Szkoły zawodowe	29 920,00	46 911,00	76 831,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	323,00	323,00
		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	0,00	22 277,00	22 277,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

	0830	Wpływy z usług		29 920,00	9 560,00	39 480,00
	0920	Pozostałe odsetki		0,00	878,00	878,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	13 873,00	13 873,00
80147		Biblioteki pedagogiczne		166 289,00	275,00	166 564,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	54,00	54,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	221,00	221,00
80195		Pozostała działalność		23 236,54	4 640,00	27 876,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	878,00	878,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	3 762,00	3 762,00
851		Ochrona zdrowia		3 933 320,00	-37 263,00	3 896 057,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego		3 933 320,00	-37 263,00	3 896 057,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 933 320,00	-37 263,00	3 896 057,00
852		Pomoc społeczna		11 349 436,11	36 319,00	11 385 755,11
	85202	Domy pomocy społecznej		10 692 379,11	33 519,00	10 725 898,11
	0830	Wpływy z usług		3 337 714,00	25 019,00	3 362 733,00
85218	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2 697 180,00	8 500,00	2 705 680,00
		Powiatowe centra pomocy rodzinie		15 256,00	2 800,00	18 056,00
	0920	Pozostałe odsetki		0,00	500,00	500,00
853	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00	2 300,00	3 800,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		833 310,20	28 056,00	861 366,20
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		208 839,00	-3 814,00	205 025,00
85395	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		208 839,00	-3 814,00	205 025,00
		Pozostała działalność		166 371,20	31 870,00	188 241,20
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	27 089,50	27 089,50
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	4 780,50	4 780,50

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	350 668,29	21 580,00	372 248,29
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	67 896,00	3 863,00	71 759,00
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	0,00	2 910,00	2 910,00
0920		Pozostałe odsetki	0,00	442,00	442,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	511,00	511,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	262,00	262,00
0920		Pozostałe odsetki	0,00	213,00	213,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,00	49,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	2 069,00	2 069,00
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	0,00	1 975,00	1 975,00
0920		Pozostałe odsetki	0,00	59,00	59,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	35,00	35,00
85410		Internaty i bursy szkolne	221 270,00	15 386,00	236 656,00
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	0,00	7 593,00	7 593,00
0920		Pozostałe odsetki	0,00	4,00	4,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 789,00	7 789,00
Razem:			69 158 257,77	160 839,00	69 319 096,77

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pilas

Wydatki budżetu powiatu na 2013 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XIX/166/2013 z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	241 350,00	15 000,00	256 350,00
			Gospodarka leśna	188 400,00	15 000,00	203 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	15 000,00	17 400,00
600	60014		Transport i łączność	9 872 442,00	- 3 672,00	9 868 770,00
			Drogi publiczne powiatowe	9 872 442,00	- 3 672,00	9 868 770,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 480,00	- 2 172,00	64 308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 710,00	10 000,00	387 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 440,00	- 13 836,00	265 604,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 336,00	102 336,00
710	71095		Działalność usługowa	644 884,00	90 000,00	734 884,00
			Pozostała działalność	330 000,00	90 000,00	420 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	70 000,00	289 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
			informatyka	97 625,74	0,00	97 625,74
			Pozostała działalność	97 625,74	0,00	97 625,74
	72095	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 452,10	- 427,09	3 025,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325,86	- 164,03	1 161,83
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	593,41	- 96,60	496,81
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,90	- 37,09	190,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy	84,58	- 13,76	70,82
		4129	Składki na Fundusz Pracy	32,50	- 5,30	27,20
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 453,25	8 294,30	16 747,55
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 246,75	3 185,70	6 432,45
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 053,02	3 506,98	11 560,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 093,03	1 346,97	4 440,00

	4307	Zakup usług pozostałych		21 055,33	15 794,73	36 850,06
	4309	Zakup usług pozostałych		8 087,00	5 980,72	14 067,72
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		277,74	277,74	555,48
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		22 001,92	- 21 279,42	722,50
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		8 642,56	- 8 365,06	277,50
	4417	Podróże służbowe krajowe		4 307,48	- 3 584,98	722,50
	4419	Podróże służbowe krajowe		1 654,43	- 1 376,93	277,50
	4437	Różne opłaty i składki		2 194,15	- 2 194,15	0,00
	4439	Różne opłaty i składki		842,73	- 842,73	0,00
750		Administracja publiczna		4 936 421,31	4 055,00	4 940 486,31
	75020	Starostwa powiatowe		4 495 729,31	1 000,00	4 496 729,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 421 670,00	- 8 100,00	2 413 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		455 750,00	1 000,00	456 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych		169 900,00	8 100,00	178 000,00
	75095	Pozostała działalność		0,00	3 065,00	3 065,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 065,00	3 065,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 114 200,00	220 213,00	3 334 413,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 113 000,00	214 213,00	3 327 213,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 070 000,00	179 140,00	2 249 140,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		277 000,00	17 753,00	294 753,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		179 000,00	14 920,00	193 920,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		0,00	2 400,00	2 400,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		200,00	6 000,00	6 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	6 000,00	6 000,00
756		Różne rozliczenia		180 000,00	- 31 000,00	149 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		180 000,00	- 31 000,00	149 000,00
	4810	Rezerwy		180 000,00	- 31 000,00	149 000,00
801		Oświata i wychowanie		23 153 062,75	- 58 817,00	23 094 245,75
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 617 087,00	- 18 150,00	2 598 937,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 758 698,00	- 15 601,00	1 743 097,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 002,00	- 3 249,00	144 753,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	700,00	700,00
80111	Gimnazja specjalne	956 766,00	- 2 717,00	954 049,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 469,00	- 6 467,00	659 002,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 565,00	3 171,00	59 736,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	600,00	600,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	- 21,00	139,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	664 428,00	- 4 323,00	660 105,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 961,00	- 4 323,00	33 638,00
80120	Licea ogólnokształcące	6 649 677,00	- 27 367,00	6 622 310,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 804,00	- 1 575,00	95 229,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 117 223,00	- 3 121,00	4 114 102,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 605,00	- 3 467,00	104 138,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	10 252,00	10 252,00
4260	Zakup energii	259 523,00	- 30 456,00	229 067,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 350,00	1 000,00	36 350,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	101 290,00	- 507,00	100 783,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 095,00	- 685,00	66 410,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 703,00	78,00	5 781,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	100,00	100,00
80123	Licea profilowane	39 684,00	558,00	40 242,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 861,00	- 500,00	5 361,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 426,00	2 426,00
4270	Zakup usług remontowych	900,00	- 500,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 808,00	- 868,00	2 940,00
80130	Szkoły zawodowe	7 668 760,00	- 9 119,00	7 599 641,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 625,00	2 192,00	85 817,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 080 145,00	- 9 151,00	5 070 994,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 848,00	- 5 700,00	117 148,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	27 813,00	27 813,00
	4260	Zakup energii		216 682,00	- 18 856,00	197 826,00
	4270	Zakup usług remontowych		13 200,00	- 4 500,00	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		120 890,00	- 5 312,00	115 578,00
	4430	Różne opłaty i składki		7 540,00	2 500,00	10 040,00
	4480	Podatek od nieruchomości		1 150,00	1 895,00	3 045,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne		1 101 379,00	- 835,00	1 100 544,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		766 361,00	- 7 444,00	758 917,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	6 600,00	6 600,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		130,00	9,00	139,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 111 433,00	- 1 000,00	1 110 433,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 000,00	- 5 000,00	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		12 000,00	1 000,00	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 539,00	3 000,00	14 539,00
80147		Biblioteki pedagogiczne		164 891,00	9 161,00	174 052,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 845,00	7 387,00	106 232,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 501,00	- 8 501,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 081,00	275,00	11 356,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	10 000,00	15 000,00
80195		Pozostała działalność		3 137 667,75	- 4 518,00	3 133 149,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		201 772,00	878,00	202 650,00
	4260	Zakup energii		83 044,00	- 5 396,00	77 648,00
851		Ochrona zdrowia		3 936 320,00	- 37 263,00	3 899 057,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 933 320,00	- 37 263,00	3 896 057,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 933 320,00	- 37 263,00	3 896 057,00
852		Pomoc społeczna		16 325 815,11	100 917,00	16 426 732,11
85202		Domy pomocy społecznej		10 692 379,11	98 117,00	10 790 496,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 026 988,00	6 029,00	3 033 017,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		241 291,00	- 6 029,00	235 262,00

85204	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594 738,00	- 9 897,00	584 841,00
	4220	Zakup środków żywności	493 235,00	7 500,00	500 735,00
	4300	Zakup usług pozostałych	279 898,00	10 000,00	289 898,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 000,00	2 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 617 445,11	69 514,00	4 686 959,11
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 941,00	20 000,00	153 941,00
		Rodziny zasępcze	2 164 099,00	1 316,00	2 165 415,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 809 140,00	- 19 258,00	1 789 882,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 384,00	20 574,00	149 958,00
		Powiatowe centra pomocy rodzinie	967 760,00	1 484,00	969 244,00
85218	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 871,00	1 484,00	55 355,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 438 980,20	28 056,00	2 467 036,20
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	208 839,00	- 3 814,00	205 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 337,00	- 3 814,00	54 523,00
		Powiatowe urzędy pracy	1 986 227,00	0,00	1 986 227,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 800,00	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	- 3 200,00	46 100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 762,00	- 600,00	3 162,00
		Pozostała działalność	156 371,20	31 870,00	188 241,20
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 200,00	10 200,00
85395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	259,25	1 259,25
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45,75	45,75
	4307	Zakup usług pozostałych	4 930,00	16 630,25	21 560,25
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 934,75	2 934,75
		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 982 532,87	- 12 062,00	4 970 470,87
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 121 401,00	- 12 146,00	2 109 255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 483,00	- 13 880,00	1 349 603,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 722,00	1 722,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Markus Pitas

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	12,00	462,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	807 489,39	- 5 196,00	802 293,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 562,00	- 1 000,00	1 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 829,39	- 3 000,00	563 829,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 590,00	- 1 000,00	18 590,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	- 458,00	2 592,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	262,00	2 262,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	956 323,00	- 4 395,00	951 928,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 061,00	- 1 269,00	25 792,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 975,00	1 975,00
	4260	Zakup energii	32 147,00	- 4 000,00	28 147,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 830,00	- 1 464,00	11 366,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	363,00	1 063,00
85410		Internaty i bursy szkolne	987 831,00	8 675,00	996 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 746,00	15 386,00	55 132,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00	- 6 711,00	28 189,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 290,00	1 000,00	22 290,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
85495		Pozostała działalność	80 038,48	0,00	80 038,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 225,00	2 371,00	16 596,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 371,00	- 2 371,00	0,00
Razem:			71 309 953,98	315 437,00	71 625 390,98

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pilaś

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	S*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku ***	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł **	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej NR 1394N na odcinku Witki - Pleny i budowa chodnika oraz zatoki autobusowej w miejscowości Wiatrowiec	-	3 090 638,00	1 134 239,00	1 339 112,00	A. 397 287,00 B. 220 000,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6050	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej NR 1320N na odcinku Kwiatkowo - Kandyty oraz budowa chodnika w miejscowości Śiega Mała	-	4 056 742,00	2 155 259,00	-	A. 1 801 483,00 B. 100 000,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6060	Zakup piaskarki	-	67 281,00	67 281,00	-	A. B.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6060	Zakup frezarki ciągnikowej do pni	-	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	-	70 000,00	70 000,00	-	A. B.	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
6	750	75020	6050	Wzmocnienie stropu oraz montaż regałów na dokumenty w budynku adm. przy ul. 11 Listopada 9 (wydz. komunikacji)	-	69 000,00	69 000,00	-	A. B.	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
7	750	75020	6060	Zakup części budynku administracyjnego przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszych	42 800,00	-	-	-	A. B.	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych

PRZEWODNICZĄCY RADY

Martyna Atlas

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 / 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
8	754	75421	6060	Zakup nagrzewnicy do namiotu ewakuacyjnego	-	6 000,00	6 000,00	-	A. B.	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
9	801	80102	6050	Adaptacja budynku magazynowego na salę gimnastyczną przy SOSW w Bartoszycach	100 000,00	-	-	-	A. B.	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
10	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
11	801	80195	6050	Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszycach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele społeczno - edukacyjne Powiatu Bartoszyckiego	1 910 888,00	-	-	-	A. B.	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
12	801	80195	6050	Rozbudowa obudowanej wiaty magazynowej przy ul. Limanowskiego 16	-	220 000,00	220 000,00	-	A. B.	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
13	852	85202	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na Dom Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kamiński gmina Górowo Iławeckie	4 617 445,11	-	-	-	A. B.	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
14	852	85202	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej pod wykonanie systemu awaryjnego oświetlenie wewnątrz budynku DPS	-	3 075,00	3 075,00	-	A. B.	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
15	852	85202	6050	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, schodów od strony ogrodu DPS-u	-	25 019,00	25 019,00	-	A. B.	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki		Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku ***	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.l.	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
16	852	85202	6050	Modernizacja placu rekreacyjnego przy DPS w Bisztynku dla osób niepełnosprawnych	-	41 420,00	41 420,00	-	A. B.	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
17	852	85202	6060	Zakup łóżka do mycia chorych	-	8 500,00	8 500,00	-	A. B.	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
18	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	-	65 441,00	65 441,00	-	A. B.	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
19	852	85202	6060	Zakup piekarnika elektrycznego	-	9 500,00	9 500,00	-	A. B.	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
20	852	85202	6060	Zakup zmywarki	-	8 500,00	8 500,00	-	A. B.	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
21	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	-	62 000,00	62 000,00	-	A. B.	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
22	900	90019	6050	Ocieplenie budynku DPS Szczurkowo	-	90 000,00	90 000,00	-	A. B.	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Ogółem					6 671 133,11	8 008 171,00	4 150 289,00	1 339 112,00	2 518 770,00	0,00	x

* - kol.4 do wykorzystania fakultatywnego

** Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymywane 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

Marika Płot

Wydatki* na programy i projekty realizowane za 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.		z tego					Środki z budżetu UE		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+13)	z tego (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki bieżące razem:		x	2 041 385,37	313 050,59	1 728 334,78	380 762,69	44 159,94	0,00	0,00	44 159,94	336 602,75	0,00	0,00	0,00	336 602,75
	Program:															
	Priorytet															
	Działanie:															
1.1	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		720 - 72095	888 636,82	264 790,58	623 846,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2013 r.			97 070,26	26 875,02	70 195,24	97 070,26	26 875,02	-	-	26 875,02	70 195,24	-	-	-	70 195,24
	Program:															
	Priorytet															
	Działanie:															
1.2	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:															
	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:															
	Priorytet															
	Działanie:															
1.3	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		801-80195	60 442,50	0,00	60 442,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2013 r.			12 088,50	0,00	12 088,50	12 088,50	-	-	-	-	12 088,50	-	-	-	12 088,50
	Program:															
	Priorytet															
	Działanie:															
1.4	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		853 - 85395	771 706,00	-	771 706,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2013 r.			156 371,20	-	156 371,20	156 371,20	-	-	-	-	156 371,20	-	-	-	156 371,20
	Program:															
	Priorytet															
	Działanie:															
1.5	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		853-85395	63 740,00	9 561,00	54 179,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2013 r.			31 870,00	4 780,50	27 089,50	31 870,00	4 780,50	-	-	4 780,50	27 089,50	-	-	-	27 089,50
	2014r.			31 870,00	4 780,50	27 089,50	31 870,00	4 780,50	-	-	4 780,50	27 089,50	-	-	-	27 089,50

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i 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**					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki (razem) (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki (razem) (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
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 w systemie oświaty																
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych																
Nazwa projektu: Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu																
Razem wydatki:					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
Ogółem 1+2					2 041 385,37	313 050,59	1 728 334,78	380 762,69	44 159,94	0,00	44 159,94	336 602,75	0,00	0,00	0,00	336 602,75

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Manusia Atlas

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 XIX/166/2013 z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Poz. zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00
710			Działalność usługowa	314 884,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00
	71015		Nadzór budowlany	263 384,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 384,00
	750		Administracja publiczna	180 976,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	160 976,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 976,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 327 213,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 327 213,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 327 213,00
851			Ochrona zdrowia	3 896 057,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 896 057,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 896 057,00
852			Pomoc społeczna	7 500,00

Martyna Pitas

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		7 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		205 025,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		205 025,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		205 025,00
Razem:				7 961 655,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcel Pitas

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 XIX/166/2013 z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
710	71013		Działalność usługowa	314 884,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	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	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	115 416,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 862,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 242,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 966,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 213,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00

PRZEWIDUJĄCY MĄDROŚĆ

Marina Piliś

750			Administracja publiczna	189 976,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 093,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 229,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 327 213,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 327 213,00
		0	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	17 753,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 249 140,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	277 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	193 920,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	94 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 340,00
		4260	Zakup energii	74 061,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00

PRZEWODNICZĄCY SĄDU

Mariusz Pias

4280	Zakup usług zdrowotnych		14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		21 961,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		7 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
4430	Różne opłaty i składki		9 358,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 000,00
4480	Podatek od nieruchomości		15 611,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		69,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		300,00
851	Ochrona zdrowia		3 896 057,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 896 057,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 896 057,00
852	Pomoc społeczna		7 500,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		7 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		205 025,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		205 025,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 770,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 339,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 894,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 669,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		48 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 838,00
4260	Zakup energii		3 384,00
4270	Zakup usług remontowych		360,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		140,00
4300	Zakup usług pozostałych		54 523,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		720,00

PRZEWODNICZĄCY

Mariusz Piles

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
Razem:			7 961 655,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Płus

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XIX/166/2013 z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.000,00	-100,00	900,00
	01008		Melioracje wodne	1.000,00	-100,00	900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	-100,00	900,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	258.000,00	0,00	258.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258.000,00	0,00	258.000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	254.100,00	0,00	254.100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	0,00	700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	0,00	700,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształt. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	2.500,00	0,00	2.500,00
			OGÓŁEM	259.000,00	-100,00	258.900,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcusz Pilas

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

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	600		320 000,00	64 308,00	64 308,00	0,00	0,00	64 308,00	0,00	0,00	
	60014		320 000,00	64 308,00	64 308,00	-	-	64 308,00	-	-	
		2310	-	64 308,00	64 308,00	-	-	64 308,00	-	-	
Miasto Górowo Iławeckie			-	20 208,00	20 208,00	-	-	20 208,00	-	-	
Gmina i Miasto Bisztynek			-	39 600,00	39 600,00	-	-	39 600,00	-	-	
Miasto Bartoszyce			-	4 500,00	4 500,00	-	-	4 500,00	-	-	
		6300	320 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Gmina Górowo Iławeckie			100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Miasto i Gmina Sępól			120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Gmina Bartoszyce			100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	750		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	
	75058		0,00	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-	-	
		2710	-	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-	-	
Województwo Warmińsko-Mazurskie			-	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-	-	
	801		177 437,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80147		166 289,00	-	-	-	-	-	-	-	
		2330	166 289,00	-	-	-	-	-	-	-	
Województwo Warmińsko-Mazurskie			166 289,00	-	-	-	-	-	-	-	
	80195		11 148,04	-	-	-	-	-	-	-	
		2007,2009	11 148,04	-	-	-	-	-	-	-	
Województwo Warmińsko-Mazurskie			11 148,04	-	-	-	-	-	-	-	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydutki ogółem (6+10)	z tego:					Wydutki majątkowe
					Wydutki bieżące	w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	852		3 211 314,55	473 262,00	473 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85201		458 736,00	323 304,00	323 304,00	-	-	-	-	
		2900	458 736,00	-	-	-	-	-	-	
		4330		323 304,00	323 304,00	-	-	-	-	
Powiat białostocki			-	65 844,00	65 844,00	-	-	-	-	
Powiat mragowski			-	66 008,00	66 008,00	-	-	-	-	
Powiat nowomiejski			-	39 600,00	39 600,00	-	-	-	-	
Powiat nidzicki			247 602,00	-	-	-	-	-	-	
Miasto Olsztyn			-	75 696,00	-	-	-	-	-	
Powiat olecki			-	76 156,00	76 156,00	-	-	-	-	
Powiat lidzbarski			49 518,00	-	-	-	-	-	-	
Powiat kolobrzski			161 616,00	-	-	-	-	-	-	
	85202		2 608 722,55	-	-	-	-	-	-	
		6300	2 608 722,55							
Gmina Górowo Iławeckie			600 000,00	-	-	-	-	-	-	
Województwo Warmińsko-Mazurskie			2 008 722,55	-	-	-	-	-	-	
	85204		143 856,00	149 958,00	149 958,00	-	-	-	-	
		2900	143 856,00	-	-	-	-	-	-	
		4330	-	149 958,00	149 958,00	-	-	-	-	
Miasto Elbląg			-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	
Miasto Olsztyn			5 460,00	22 554,00	22 554,00	-	-	-	-	
Powiat mielecki			-	14 400,00	14 400,00	-	-	-	-	
Powiat braniewski			-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	
Powiat nowomiejski			-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	
Powiat ostródzki			24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydutki ogółem (6+10)	z tego:					Wydutki majątkowe
					Wydutki bieżące	w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Powiat makowski			26 400,00	-	-	-	-	-	-	
Powiat olecki			-	13 836,00	13 836,00	-	-	-	-	
Powiat węgorszewski			-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	
Powiat mrągowski			17 436,00	7 920,00	7 920,00	-	-	-	-	
Powiat lidzbarski			44 160,00	14 400,00	14 400,00	-	-	-	-	
Powiat olsztyński (ziemski)			26 400,00	-	-	-	-	-	-	
Powiat pruszkowski			-	4 848,00	4 848,00	-	-	-	-	
853			156 371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			156 371,20	-	-	-	-	-	-	
		2007	156 371,20	-	-	-	-	-	-	
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie			156 371,20	-	-	-	-	-	-	
854			61 502,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495			61 502,29	-	-	-	-	-	-	
		2007,2009	61 502,29	-	-	-	-	-	-	
Województwo Warmińsko-Mazurskie			61 502,29	-	-	-	-	-	-	
Ogółem			3 926 625,08	541 570,00	541 570,00	0,00	0,00	68 308,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY DĄDĄ

Mariusz Płaz

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2013r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		69 319 096,77
2	Planowane wydatki		71 625 390,98
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-2 306 294,21
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 306 294,21
	Przychody ogółem:		5 987 002,21
1	Kredyty	§ 952	3 250 000,00
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	10 712,40
7	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 726 289,81
	Rozchody ogółem :		3 680 708,00
1	Spląty kredytów	§ 992	3 680 708,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	-
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5	Lokaty	§ 994	-
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7	Wykup obligacji	§ 971	-
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

*) dotyczy tylko projektu

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Piłs

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	750	75058	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego	-	-	4 000,00
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszczach - Matuszewscy	-	220 500,00	-
2				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszczach – Matuszewscy	-	67 667,00	-
3				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Górowie Iławeckim - Dzioba	-	31 500,00	-
4				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Górowie Iławeckim – Dzioba	-	23 333,00	-
5				Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Bartoszczach. Warmińsko Mazurski zakład doskonalenia	-	24 500,00	-
6				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko-Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszczach	-	173 250,00	-
7		80130	2540	Policealne Studium Zawodowe – Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszczach	-	77 000,00	-
8	851	85195	2360	Wspieranie inicjatyw w zakresie edukacji zdrowotnej społeczności Powiatu Bartoszyckiego	-	-	3 000,00
9	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszczach (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	46 854,00	-
10				Powiat Olsztyński - WTZ przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu	-	1 644,00	-
11				Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem " w Górowie Iławeckim (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	39 045,00	-
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 Sępólnie	-	-	40 000,00
14	921	92195	2360	Wspieranie inicjatyw mających na celu popularyzację twórczości lokalnej	-	-	3 000,00
Ogółem					0,00	705 293,00	124 308,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego