

Dochody budżetu powiatu na 2013 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXX/169/2013 z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	186 000,00	- 1 033,00	184 967,00
	02001		Gospodarka leśna	186 000,00	- 1 033,00	184 967,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	80,00	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 192,00	1 192,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 000,00	- 2 305,00	183 695,00
600			Transport i łączność	2 613 770,00	39 091,00	2 652 861,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 613 770,00	39 091,00	2 652 861,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	39 091,00	47 091,00
801			Oświata i wychowanie	282 835,54	51 481,00	334 316,54
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 271,00	9 468,00	16 739,00
		0830	Wpływy z usług	4 476,00	7 813,00	12 289,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 795,00	1 655,00	4 450,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	160,00	329,00	489,00
		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	50,00	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	130,00	255,00	385,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	24,00	54,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 133,00	2 369,00	6 502,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	96,00	79,00	175,00
		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	2 220,00	1 380,00	3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 614,00	910,00	2 524,00
	80130		Szkoły zawodowe	76 831,00	30 753,00	107 584,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	323,00	236,00	559,00
		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	22 277,00	16 346,00	38 623,00

	0830	Wpływy z usług	39 480,00	4 020,00	43 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	878,00	316,00	1 194,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 250,00	3 250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 873,00	6 585,00	20 458,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	166 564,00	141,00	166 705,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	54,00	108,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	221,00	87,00	308,00
		Pozostała działalność	27 876,54	8 421,00	36 297,54
80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	878,00	2 121,00	2 999,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 762,00	6 300,00	10 062,00
		Pomoc społeczna	11 385 755,11	- 2 562 633,11	8 823 122,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	470 645,00	4 960,00	475 605,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	586,00	2 586,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	237,00	237,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 855,00	2 855,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 814,00	1 282,00	3 096,00
85202		Doręczenia pomocy społecznej	10 725 898,11	- 2 568 093,11	8 157 805,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 608 722,55	- 559 370,55	2 049 352,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 008 722,56	- 2 008 722,56	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	163 658,00	500,00	164 158,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	851 366,20	37 410,34	888 776,54
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	34 410,34	34 410,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 410,34	34 410,34
85333		Powiatowe urzędy pracy	468 100,00	3 000,00	471 100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	372 248,29	10 478,00	382 726,29

PRZEWODNICZĄCY NADZI

Marka Płaz

85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	71 759,00	1 427,00	73 186,00
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	2 910,00	749,00	3 659,00
0920	Pozostałe odsetki	442,00	204,00	646,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	511,00	474,00	985,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	262,00	35,00	297,00
0920	Pozostałe odsetki	213,00	25,00	238,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	49,00	10,00	59,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 069,00	726,00	2 795,00
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	1 975,00	650,00	2 625,00
0920	Pozostałe odsetki	59,00	53,00	112,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00	23,00	58,00
85410	Internaty i bursy szkolne	236 656,00	8 290,00	244 946,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 593,00	2 499,00	10 092,00
0920	Pozostałe odsetki	4,00	2,00	6,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 789,00	5 789,00	13 578,00
Razem:		69 319 096,77	- 2 425 205,77	66 893 891,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Piłs

Wydatki budżetu powiatu na 2013 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXX/169/2013 z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	9 868 770,00	39 091,00	9 907 861,00
			Drogi publiczne powiatowe	9 868 770,00	39 091,00	9 907 861,00
		4270	Zakup usług remontowych	884 500,00	39 091,00	923 591,00
720	72095		Informatyka	97 625,74	1 281,00	98 906,74
			Pozostała działalność	97 625,74	1 281,00	98 906,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	555,48	1 281,00	1 836,48
750	75020		Administracja publiczna	4 940 486,31	-77,00	4 940 409,31
			Starostwa powiatowe	4 496 729,31	-1 281,00	4 495 448,31
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	-1 281,00	176 719,00
			Pozostała działalność	3 065,00	1 204,00	4 269,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 065,00	1 204,00	4 269,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 334 413,00	0,00	3 334 413,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 327 213,00	0,00	3 327 213,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 000,00	-1 200,00	151 800,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	200,00	200,00
758	75818		Różne rozliczenia	149 000,00	-10 000,00	139 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	149 000,00	-10 000,00	139 000,00
		4810	Rezerwy	149 000,00	-10 000,00	139 000,00
801	80102		Oświata i wychowanie	23 094 245,75	40 853,00	23 135 098,75
			Szkoły podstawowe specjalne	2 598 937,00	6 027,00	2 604 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 097,00	627,00	1 743 724,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 753,00	-1 163,00	143 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 854,00	1 163,00	331 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 698,00	5 050,00	33 748,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		630,00	350,00	980,00
80111		Gimnazja specjalne		954 049,00	1 209,00	955 258,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 921,00	900,00	25 821,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		540,00	309,00	849,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		660 105,00	0,00	660 105,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 850,00	- 3 116,00	32 734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 207,00	3 116,00	75 323,00
80120		Licea ogólnokształcące		6 622 310,00	6 831,00	6 629 141,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 114 102,00	878,00	4 114 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		337 006,00	- 8 915,00	328 091,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		752 657,00	8 915,00	761 572,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		104 138,00	291,00	104 429,00
	4270	Zakup usług remontowych		7 300,00	3 602,00	10 902,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 700,00	1 000,00	6 700,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 940,00	1 060,00	3 000,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne		100 783,00	191,00	100 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 155,00	150,00	4 305,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		90,00	41,00	131,00
80123		Licea profilowane		40 242,00	1 828,00	42 070,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 426,00	700,00	3 126,00
	4260	Zakup energii		9 300,00	303,00	9 603,00
	4430	Różne opłaty i składki		720,00	825,00	1 545,00
80130		Szkoły zawodowe		7 599 641,00	24 463,00	7 624 104,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 070 994,00	2 928,00	5 073 922,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		27 813,00	6 300,00	34 113,00
	4260	Zakup energii		197 826,00	5 783,00	203 609,00
	4270	Zakup usług remontowych		8 700,00	3 602,00	12 302,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 140,00	100,00	1 240,00
	4430	Różne opłaty i składki		10 040,00	5 750,00	15 790,00

80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 100 544,00	1 412,00	1 101 956,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 915,00	- 4 080,00	57 835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 992,00	4 080,00	142 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 709,00	1 112,00	25 821,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	540,00	300,00	840,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 433,00	0,00	110 433,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	2 500,00	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	900,00	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	- 700,00	12 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 539,00	17 300,00	31 839,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	174 052,00	141,00	174 193,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	141,00	141,00
80195		Pozostała działalność	3 133 149,75	- 1 249,00	3 131 900,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 650,00	2 121,00	204 771,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 151,00	- 1 004,00	16 147,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 436,00	1 004,00	38 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 141,00	- 561,00	387 580,00
	4260	Zakup energii	77 648,00	- 5 538,69	72 109,31
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	6 300,00	18 600,00
	4301	Zakup usług pozostałych	10 188,50	5 538,69	15 727,19
	4430	Różne opłaty i składki	93 406,00	890,00	94 296,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 888,00	- 9 999,00	2 120 889,00
851		Ochrona zdrowia	3 899 057,00	200 000,00	4 099 057,00
85111		Szpitala ogólne	0,00	200 000,00	200 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
852		Pomoc społeczna	16 426 732,11	- 887 672,11	15 539 060,00
85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	2 458 511,00	4 723,00	2 463 234,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 600,00	2 146,00	1 141 746,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 456,00	- 1 014,00	91 442,00
4270	Zakup usług remontowych	12 160,00	2 891,00	15 051,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00	700,00	2 340,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 000,00	1 400,00
85202	Domu pomocy społecznej	10 790 495,11	- 892 895,11	9 897 601,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 033 017,00	6 337,00	3 039 354,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 262,00	- 6 337,00	228 925,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00	2 000,00	40 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584 841,00	- 12 600,00	572 241,00
4220	Zakup środków żywności	500 735,00	- 340,00	500 395,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 160,00	340,00	5 500,00
4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	5 600,00	25 800,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 686 959,11	- 892 895,11	3 794 064,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 941,00	5 000,00	158 941,00
85204	Rodziny zastępcze	2 165 415,00	500,00	2 165 915,00
3110	Świadczenia społeczne	1 789 882,00	- 6 500,00	1 783 382,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	969 244,00	0,00	969 244,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	- 10 000,00	37 200,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 467 036,20	51 334,40	2 518 370,60
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	34 410,34	34 410,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 910,34	18 910,34
4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	2 000,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00

85333		Powiatowe urzędy pracy	1 986 227,00	1 000,00	1 987 227,00
	4260	Zakup energii	75 300,00	1 000,00	76 300,00
85395		Pozostała działalność	188 241,20	15 924,06	204 165,26
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 076,00	13 000,00	113 076,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 113,00	2 000,00	19 113,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 452,00	924,06	3 376,06
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 970 470,87	21 107,00	4 991 577,87
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 109 255,00	2 056,00	2 111 311,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 814,00	- 4 924,00	107 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 431,00	4 924,00	256 355,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 469,00	2 026,00	87 495,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 722,00	1 030,00	2 752,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	- 1 000,00	800,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	802 293,39	35,00	802 328,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 991,00	- 1 071,00	45 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 570,00	1 071,00	103 641,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 590,00	- 355,00	18 235,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	50,00	50,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	288,00	2 088,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	52,00	252,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	951 928,00	10 726,00	962 654,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 599,00	- 7 253,00	46 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 994,00	7 253,00	124 247,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 975,00	426,00	2 401,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 366,00	10 000,00	21 366,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	300,00	300,00
85410		Internaty i bursy szkolne	996 506,00	8 290,00	1 004 796,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 066,00	- 293,00	34 773,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 943,00	293,00	77 236,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 132,00	1 190,00	56 322,00
	4280	Zakup energii		110 000,00	7 000,00	117 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		240,00	100,00	340,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 000,00	220 100,00	223 100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	220 100,00	220 100,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		0,00	220 100,00	220 100,00
Razem:			71 625 390,98	- 323 982,71		71 301 408,27

PRZEWODNICĄCY RADY

Mariusz Filas

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku ***	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł **	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6050	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej NR 1394N na odcinku Witki – Pieny i budowa chodnika oraz zatoki autobusowej w miejscowości Wiatrowiec	-	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 Stega 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 Bartoszykach	
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 Bartoszykach	
7	750	75020	6060	Zakup części budynku administracyjnego przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszykach	42 800,00	-	-	-	A. B.	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach	
8	754	75421	6060	Zakup nagrzewnicy do namiotu ewakuacyjnego	-	6 000,00	6 000,00	-	A. B.	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach	

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku ***	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł **	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	1 900 889,00	-	-	-	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	3 724 550,00	-	-	-	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
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

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku ***	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł **	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	-	67 000,00	67 000,00	-	A. B.	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
22	852	85218	6060	Zakup serwera z oprogramowaniem	-	10 000,00	10 000,00	-	A. B.	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
23	900	90019	6050	Ocieplenie budynku DPS Szczurkowo	-	90 000,00	90 000,00	-	A. B.	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
24	921	92120	6580	Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian piwnicznych i fundamentalnych oraz odwodnienie budynku przy ul. Lipowej 1 w Bartoszycach	-	220 100,00	220 100,00	-	A. B.	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Ogółem						8 243 271,00	4 385 389,00	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 otrzymane od innych jst oraz 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

MarSuse Pilas

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki z budżetu UE	Planowane wydatki 2013 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego	z tego							
									Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu krajowego*				
										Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty
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	402 225,44	44 159,93	0,00	0,00	44 159,93	358 085,51	0,00	0,00	358 085,51	
	Program:			Program operacyjny Innowacyjna gospodarka												
	Priorytet:			Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki												
	Działanie:			8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion												
1.1	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:			Internet i szkolenia dla osób wykluczonych informatycznie w powiecie bartoszczyckim												
	Razem wydatki:		720 - 72095	888 636,82	264 790,58	623 846,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego: 2013 r.			97 070,26	26 875,01	70 195,25	97 070,26	26 875,01	-	-	26 875,01	70 195,25	-	-	70 195,25	
	Program:			Program Operacyjny Kapitał ludzki												
	Priorytet:			IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
	Działanie:			9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
1.2	Poddziałanie			9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych												
	Nazwa projektu:			Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 6 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bartoszczycach												
	Razem wydatki:		801 - 80195	30 000,00	4 500,00	25 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego: 2013 r.			19 920,25	2 988,04	16 932,21	19 920,25	2 988,04	-	-	2 988,04	16 932,21	-	-	16 932,21	
	Program:			Program "Uczenie się przez całe życie"												
	Priorytet:			Comenius												
	Działanie:			Uczenie się przez całe życie												
1.3	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:			Uczenie się przez całe życie												
	Razem wydatki:		801-80195	60 442,50	0,00	60 442,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego: 2013 r.			17 627,19	0,00	17 627,19	17 627,19	-	-	-	-	17 627,19	-	-	17 627,19	
	Program:			Program Operacyjny Kapitał ludzki												
	Priorytet:			VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich												
	Działanie:			6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie												
1.4	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:			Dołącz do nas												
	Razem wydatki:		853 - 85395	771 706,00	-	771 706,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego: 2013 r.			172 295,26	-	172 295,26	172 295,26	-	-	-	-	172 295,26	-	-	172 295,26	
	Program:			Program Operacyjny Kapitał ludzki												
	Priorytet:			VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich												
	Działanie:			6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia												
1.5	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:			Z pomysłem po dotację												
	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	

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 XXXI/169/2013 z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
	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	160 976,00
	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

PRZEWODNICĄCY RADY

Maximilian Pils

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		7 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane 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 otrzymywane 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

Mariusz Pilaś

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 XXX/169/2013 z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			Praca geodezyjno-urzędzeniowa 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
			Praca geodezyjna i kartograficzna (nieinwestycyjne)	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 500,00
			Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4300	Nadzór budowlany	263 384,00
	71015	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 213,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00
		PRZEWODNICZĄCY RADY		
		Maksymilian Piłs		

750			Administracja publiczna	180 976,00
	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	Opisy 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	151 800,00
		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	294 753,00
		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 RADY

Marcelina Piliś

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
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		200,00
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	Dodatkové 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

PRZEWODNICZĄCY DANY

Maciej Piłos

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	720,00
	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

Marlene Pilas

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXI/169/2013 z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013 r.

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXVI/147/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013r

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

w złotych										
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						w tym:	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	600		320 000,00	64 308,00	64 308,00	0,00	0,00	64 308,00	0,00	
	60014		320 000,00	64 308,00	64 308,00	-	-	64 308,00	-	
		2310	-	64 308,00	64 308,00	-	-	64 308,00	-	
			-	20 208,00	20 208,00	-	-	20 208,00	-	
			-	39 600,00	39 600,00	-	-	39 600,00	-	
			-	4 500,00	4 500,00	-	-	4 500,00	-	
		6300	320 000,00	-	-	-	-	-	-	
			100 000,00	-	-	-	-	-	-	
			120 000,00	-	-	-	-	-	-	
			100 000,00	-	-	-	-	-	-	
	750		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	
	75058		0,00	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-	
		2710	-	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-	
			-	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	
	80147		166 289,00	-	-	-	-	-	-	
		2330	166 289,00	-	-	-	-	-	-	
			166 289,00	-	-	-	-	-	-	
	80195		11 148,04	-	-	-	-	-	-	
		2007,2009	11 148,04	-	-	-	-	-	-	
			11 148,04	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						w tym:	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	852		2 651 944,00	473 262,00	473 262,00	0,00	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	-	-	-	-	-
			-	65 844,00	65 844,00	-	-	-	-	-
Powiat białostocki			-	66 008,00	66 008,00	-	-	-	-	-
Powiat mrągowski			-	39 600,00	39 600,00	-	-	-	-	-
Powiat nowomiejski			-	-	-	-	-	-	-	-
Powiat nidzicki			247 602,00	-	-	-	-	-	-	-
Miasto Olsztyn			-	75 696,00	-	-	-	-	-	-
Powiat olecki			-	76 156,00	76 156,00	-	-	-	-	-
Powiat lidzbarski			49 518,00	-	-	-	-	-	-	-
Powiat kolobrzegi			161 616,00	-	-	-	-	-	-	-
85202			2 049 352,00	-	-	-	-	-	-	-
		6300	2 049 352,00	-	-	-	-	-	-	-
Gmina Górowo Iławeckie			600 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			1 449 352,00	-	-	-	-	-	-	-
85204			143 856,00	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	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydutki ogółem (6+10)	z tego:					Wydutki majątkowe
					Wydutki bieżące	w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Powiat makowski			26 400,00	-	-	-	-	-	-	-
Powiat olecki			-	13 836,00	13 836,00	-	-	-	-	-
Powiat węgrowski			-	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	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	0,00
85495			61 502,29	-	-	-	-	-	-	-
	2007,2009		61 502,29	-	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			61 502,29	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem			3 367 254,53	541 570,00	541 570,00	0,00	0,00	0,00	68 308,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Mariusz Pilaś

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2013r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		66 893 891,00
2	Planowane wydatki		71 301 408,27
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-4 407 517,27
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 407 517,27
	Przychody ogółem:		8 088 225,27
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	26 636,46
7	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 811 588,81
	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 Pitas

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
5	851	85111	6220	Modernizacja wind w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach	-	-	200 000,00
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszycach - Matuszewscy	-	220 500,00	-
2				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszycach - 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 Bartoszycach.	-	24 500,00	-
6				Warmińsko Mazurski zakład doskonalenia Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko-Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach	-	173 250,00	-
7		80130	2540	Policealne Studium Zawodowe - Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach	-	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 Bartoszycach (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	324 308,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego