

Dochody budżetu powiatu na 2013 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXI/173/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	334 316,54	78 689,00	413 005,54
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 739,00	13 424,00	30 163,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	36,00
		0830	Wpływy z usług	12 289,00	8 166,00	20 455,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 450,00	5 222,00	9 672,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	499,00	196,00	685,00
		0920	Pozostałe odsetki	385,00	186,00	571,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54,00	10,00	64,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 502,00	3 743,00	10 245,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	175,00	139,00	314,00
		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	3 600,00	1 700,00	5 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	203,00	117,00	320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 524,00	1 787,00	4 311,00
	80130		Szkoły zawodowe	107 584,00	41 685,00	149 269,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	559,00	314,00	873,00
		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	38 623,00	11 180,00	49 803,00
		0830	Wpływy z usług	43 500,00	19 950,00	63 450,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 194,00	695,00	1 889,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 250,00	250,00	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 458,00	9 296,00	29 754,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	166 705,00	575,00	167 280,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	108,00	106,00	214,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	308,00	469,00	777,00
	80195		Pozostała działalność	36 297,54	19 066,00	55 363,54

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 066,00	19 066,00
852			Pomoc społeczna	8 823 122,00	- 983,00	8 822 139,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	475 805,00	24 189,00	499 794,00
	0830		Wpływy z usług	2 586,00	1 545,00	4 131,00
	0920		Pozostałe odsetki	237,00	88,00	325,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 855,00	21 376,00	24 231,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 096,00	1 180,00	4 276,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 157 805,00	- 25 172,00	8 132 633,00
	0830		Wpływy z usług	3 362 733,00	59 253,00	3 421 986,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	123,00	123,00
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	1 748,00	1 748,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	60,00	60,00
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 705 680,00	- 86 356,00	2 619 324,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	898 776,54	127 904,51	1 026 681,05
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 410,34	1 407,00	35 817,34
	0970		Wpływy z różnych dochodów	34 410,34	1 407,00	35 817,34
	85395		Pozostała działalność	188 241,20	126 497,51	314 738,71
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	156 371,20	120 137,30	276 508,50
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	6 360,21	6 360,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	382 728,29	39 143,00	421 869,29
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	73 186,00	24 715,00	97 901,00
	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	3 659,00	22 818,00	26 477,00
	0920		Pozostałe odsetki	646,00	328,00	974,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	985,00	1 569,00	2 554,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	297,00	197,00	494,00
	0920		Pozostałe odsetki	238,00	187,00	425,00

PRZEWODNICĄCA

Marika Pitas

	0970	Wpływy z różnych dochodów	59,00	10,00	69,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 795,00	1 328,00	4 123,00
	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	2 625,00	1 250,00	3 875,00
	0920	Pozostałe odsetki	112,00	66,00	178,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58,00	12,00	70,00
85410		Internaty i bursy szkolne	244 946,00	12 903,00	257 849,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00
	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	10 092,00	2 346,00	12 438,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 578,00	10 548,00	24 126,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	35 000,00	235 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:			66 893 891,00	279 753,51	67 173 644,51

PRZEWODNICĄCY RADY
Marinela Pilas

Wydatki budżetu powiatu na 2013r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXI/173/2013 z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	9 907 861,00	- 15 000,00	9 892 861,00
			Drogi publiczne powiatowe	9 907 861,00	- 15 000,00	9 892 861,00
		4270	Zakup usług remontowych	923 591,00	- 10 000,00	913 591,00
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	- 5 000,00	8 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00	0,00	26 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00	0,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	- 3 551,00	22 449,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 251,00	2 251,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 300,00	1 300,00
710			Działalność usługowa	734 884,00	0,00	734 884,00
	71015		Nadzór budowlany	263 384,00	0,00	263 384,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	105,00	105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 105,00	1 895,00
750			Administracja publiczna	4 945 499,31	15 088,00	4 960 497,31
	75020		Starostwa powiatowe	4 500 448,31	15 000,00	4 515 448,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 171,31	4 000,00	6 171,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 413 570,00	13 994,00	2 427 564,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 007,00	- 13 994,00	190 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 750,00	- 15 500,00	441 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 719,00	15 000,00	196 719,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	10 000,00	42 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	1 500,00	10 500,00
			Pozostała działalność	4 269,00	88,00	4 357,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	4 269,00	88,00	4 357,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 334 413,00	0,00	3 334 413,00

75411		Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	3 327 213,00	0,00	3 327 213,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	151 800,00	- 1 200,00	150 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	3 000,00	4 800,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	94 000,00	- 3 116,00	90 884,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 340,00	- 4 255,00	100 085,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 961,00	3 000,00	24 961,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 200,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 358,00	2 000,00	11 358,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	- 629,00	2 371,00
757		Obsługa długu publicznego	1 142 320,00	0,00	1 142 320,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	42 860,00	1 042 860,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	42 860,00	1 042 860,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	142 320,00	- 42 860,00	99 460,00
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	142 320,00	- 42 860,00	99 460,00
801		Oświata i wychowanie	23 135 098,75	97 204,00	23 232 302,75
80102		Szkoly podstawowe specjalne	2 604 964,00	9 423,00	2 614 387,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 724,00	3 055,00	1 746 779,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 748,00	4 268,00	38 016,00
	4260	Zakup energii	11 020,00	1 750,00	12 770,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 225,00	350,00	1 575,00
80111		Gimnazja specjalne	955 258,00	4 800,00	960 058,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 821,00	3 000,00	28 821,00
	4260	Zakup energii	8 760,00	1 500,00	10 260,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 050,00	300,00	1 350,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	660 105,00	5 196,00	665 301,00
	4260	Zakup energii	16 800,00	5 196,00	21 996,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 629 141,00	6 718,00	6 635 859,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 114 980,00	1 787,00	4 116 767,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 252,00	2 855,00	13 107,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Markus Płoc

4260	Zakup energii	229 067,00	- 1 744,00	227 323,00
4270	Zakup usług remontowych	10 902,00	3 700,00	14 602,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	120,00	1 020,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	100 974,00	800,00	101 774,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 305,00	500,00	4 805,00
4260	Zakup energii	1 460,00	250,00	1 710,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	175,00	50,00	225,00
80123	Licea profilowane	42 070,00	1 859,00	43 929,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36,00	400,00	436,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 126,00	1 439,00	4 565,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	20,00	20,00
80130	Szkoły zawodowe	7 624 104,00	26 512,00	7 650 616,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 143,00	1 143,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 113,00	15 809,00	49 922,00
4260	Zakup energii	203 609,00	3 000,00	206 609,00
4300	Zakup usług pozostałych	115 578,00	6 000,00	121 578,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 240,00	260,00	1 500,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	300,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 101 956,00	24 116,00	1 126 072,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 821,00	3 000,00	28 821,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 600,00	19 316,00	25 916,00
4260	Zakup energii	8 760,00	1 500,00	10 260,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 050,00	300,00	1 350,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 433,00	0,00	110 433,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	3 500,00	19 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 839,00	- 3 500,00	28 339,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	174 133,00	5 772,00	179 965,00
4260	Zakup energii	10 000,00	5 772,00	15 772,00

80195	Pozostała działalność	3 131 900,75	12 008,00	3 143 908,75
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	- 600,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 580,00	1 585,00	389 165,00
4260	Zakup energii	72 109,31	- 11 143,00	60 966,31
4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	21 566,00	40 166,00
4301	Zakup usług pozostałych	17 027,19	600,00	17 627,19
852	Pomoc społeczna	15 539 060,00	-1 071,00	15 537 989,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 463 234,00	24 101,00	2 487 335,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 746,00	2 725,00	1 144 471,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 928,00	4 876,00	73 804,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 340,00	- 375,00	1 965,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 605,00	14 375,00	48 980,00
85202	Domy pomocy społecznej	9 897 601,00	- 25 172,00	9 872 429,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	10 000,00	50 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572 241,00	9 287,06	581 528,06
4220	Zakup środków żywności	500 395,00	- 50 000,00	450 395,00
4260	Zakup energii	279 600,00	18 400,00	298 000,00
4270	Zakup usług remontowych	75 230,00	- 26 356,00	48 874,00
4300	Zakup usług pozostałych	289 898,00	- 15 843,06	274 054,94
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00	40,00	3 740,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 380,00	100,00	3 480,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 206,00	9 422,00	152 628,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 715,00	- 181,00	7 534,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 794 064,00	20 150,00	3 814 214,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 941,00	- 191,00	158 750,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	969 244,00	0,00	969 244,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	- 1 407,00	35 793,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 407,00	1 407,00

PRZEWIDUJĄCY
Marszałek Powiatu

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 518 370,60	127 904,51	2 646 275,11
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 410,34	1 407,00	35 817,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	207,00	207,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 987 227,00	0,00	1 987 227,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 162,00	301,00	3 463,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	239,00	3 239,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 550,00	- 690,00	2 860,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	650,00
	85395	Pozostała działalność	204 165,26	126 497,51	330 662,77
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 076,00	43 385,74	156 461,74
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 296,90	2 296,90
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 113,00	7 444,80	26 557,80
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	394,20	394,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 376,06	1 004,46	4 380,52
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	53,14	53,14
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	3 312,08	13 512,08
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	33,08	1 833,08
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 259,25	1 843,85	3 103,10
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45,75	97,63	143,38
	4307	Zakup usług pozostałych	21 560,25	62 107,44	83 667,69
	4309	Zakup usług pozostałych	2 934,75	3 430,26	6 365,01
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	1 038,93	5 414,93
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	55,00	55,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 003 577,87	20 638,00	5 024 205,87
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 111 311,00	- 1 000,00	2 110 311,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 879,00	16 117,00	21 996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 603,00	- 16 117,00	1 333 486,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	802 328,39	0,00	802 328,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 235,00	- 800,00	17 435,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 262,00	300,00	2 562,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	974 654,00	1 328,00	975 982,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	50,00	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 278,00	2 778,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 004 796,00	20 300,00	1 025 096,00
	4260	Zakup energii	117 000,00	20 000,00	137 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	300,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 290,00	0,00	22 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 800,00	3 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 290,00	1 800,00	6 090,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 000,00	106 500,00	309 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	67 500,00	267 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	500,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	29 500,00	74 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	67 500,00	157 500,00
90095		Pozostała działalność	3 000,00	39 000,00	42 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	39 000,00
Razem:			71 301 408,27	351 253,51	71 652 661,78

PRZEWIDUJĄCY GŁÓW

Martyna Pilas

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

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	
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 posypywarko - solarki	-	67 281,00	67 281,00	-	A. B.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	
4	600	60014	6060	Zakup karczownika	-	35 055,00	35 055,00	-	A. B.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	
5	710	71095	6050	Wzmocnienie stropów w pokoju 305 w składnicy dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Starostwie Powiatowym	-	70 000,00	70 000,00	-	A. B.	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach	
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 Bartoszczach	
7	750	75020	6060	Zakup części budynku administracyjnego przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszczach	42 800,00	-	-	-	A. B.	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach	

Przewodniczący Rady Powiatu

Mariusz Płociński

Lp.	Dział	Rozdz.	Ź*	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
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	1 900 889,00	-	-	-	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 Iławieckie	3 724 550,00	-	-	-	A. B.	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
14	852	85202	6050	Przeszacowanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim na przebudowę szybu windowego do piwnicy	-	150,00	150,00	-	A. B.	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
15	852	85202	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz wykonanie systemu awaryjnego oświetlenie wewnątrz budynku DPS	-	23 075,00	23 075,00	-	A. B.	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach

PRZEWODNICZĄCY RADY

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
16	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
17	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
18	852	85202	6060	Zakup łóżka do mycia chorych	-	8 500,00	8 500,00	-	A. B.	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
19	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	-	65 250,00	65 250,00	-	A. B.	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
20	852	85202	6060	Zakup piekarnika elektrycznego	-	9 500,00	9 500,00	-	A. B.	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
21	852	85202	6060	Zakup zmywarki	-	8 500,00	8 500,00	-	A. B.	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
22	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	-	67 000,00	67 000,00	-	A. B.	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
23	852	85218	6060	Zakup serwera z oprogramowaniem	-	10 000,00	10 000,00	-	A. B.	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
24	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku DPS Szczurkowo	-	157 500,00	157 500,00	-	A. B.	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
25	900	90095	6060	Zakup sprzętu ratowniczego	-	39 000,00	39 000,00	-	A. B.	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

PRZEWODNICĄCY RADY

Mariusz Pitas

w złotych												
Lp.	Dział	Rozdz.	S*	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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
26	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.	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	
								B.				
Ogółem					5 768 239,00	8 369 730,00	4 511 848,00	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

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

PRZEWODNICĄCY DOKŁAD
Mariusz Pias

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2013 r.													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego														
							Wydatki razem (9+13)					Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
8	9	10	11	12	13	14									15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	Wydatki bieżące razem:		x	2 661 794,10	341 822,83	2 319 971,27	530 129,95	51 927,14	0,00	0,00	50 520,14	478 202,81	0,00	0,00	478 202,81						
	Program:			Program operacyjny Innowacyjna gospodarka																	
	Priorytet:			Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki																	
	Działanie:			8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion																	
1.1	Poddziałanie			Internet i szkolenia dla osób wykluczonych informatycznie w powiecie bartoszyckim																	
	Nazwa projektu:						-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	Razem wydatki:		720 - 72095	888 636,82	254 790,58	623 846,24	97 070,26	26 875,01	-	-	26 875,01	70 195,25	-	-	70 195,25						
	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 Bartoszewicach																	
	Razem wydatki:			30 000,00	4 500,00	25 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	z tego: 2013 r.		801 - 80195	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																	
1.3	Poddziałanie			Uczenie się przez całe życie																	
	Nazwa projektu:				0,00	60 442,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	Razem wydatki:		801-80195	17 627,19	0,00	17 627,19	17 627,19	-	-	-	-	17 627,19	-	-	17 627,19						
	z tego: 2013 r.																				
	Program:			Program Operacyjny Kapitał ludzki																	
	Priorytet:			VIII Promocja integracji społecznej																	
	Działanie:			7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																	
1.4	Poddziałanie			7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie																	
	Nazwa projektu:			Szansa na Twój sukces																	
	Razem wydatki:		852-85218	1 407,00	1 407,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	z tego: 2013 r.			1 407,00	1 407,00	0,00	1 407,00	1 407,00	-	-	1 407,00	0,00	-	-	0,00						
	Program:			Program Operacyjny Kapitał ludzki																	
	Priorytet:			VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich																	
	Działanie:			6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																	
1.5	Poddziałanie			Dołącz do nas																	
	Nazwa projektu:				-	771 706,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	Razem wydatki:		853 - 85395	771 706,00	-	771 706,00	172 295,26	-	-	-	-	172 295,26	-	-	172 295,26						
	z tego: 2013 r.			172 295,26	-	172 295,26	172 295,26	-	-	-	-	172 295,26	-	-	172 295,26						

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2013 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego									
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (8+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: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich																
Działanie: 6.2 Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia																
1.6 Poddziałanie																
Nazwa projektu:				63 740,00		9 561,00	54 179,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem wydatki:				31 870,00		4 780,50	27 089,50	31 870,00	4 780,50	-	-	4 780,50	27 089,50	-	-	27 089,50
z tego: 2013 r.				31 870,00		4 780,50	27 089,50	31 870,00	4 780,50	-	-	4 780,50	27 089,50	-	-	27 089,50
2014r.				31 870,00		4 780,50	27 089,50	31 870,00	4 780,50	-	-	4 780,50	27 089,50	-	-	27 089,50
Program: Program Operacyjny Kapitał ludzki																
Priorytet: VIII Promocja integracji społecznej																
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																
1.7 Poddziałanie																
Nazwa projektu:				7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie												
Razem wydatki:				619 001,73		27 365,24	591 636,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z tego: 2013 r.				126 497,51		6 360,21	120 137,30	126 497,51	6 360,21	-	-	6 360,21	120 137,30	-	-	120 137,30
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																
1.8 Poddziałanie																
Nazwa projektu:				9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych												
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				X		341 822,83	2 319 971,27	630 129,95	51 927,14	0,00	0,00	50 520,14	478 202,81	0,00	0,00	478 202,81

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Pilas

Dochody 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 XXXI/173/2013 z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013 r.

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

Podpisany: 2013.06.19

Maciej Piński

	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

PRZEWODNICĄCY RADY
Mariusz Pilas

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXI/173/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 449,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 251,00
710	71013	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
			Działalność usługowa	314 884,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			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	Dodatkové 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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 895,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 213,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00

Maryla Pitas

750	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
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		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
75045	4260	Zakup energii	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 327 213,00
		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	150 600,00
	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
75411	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	4 800,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	90 884,00
		PRZEWODNICZĄCY RADY	
		<i>Marina Pilas</i>	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 085,00
	4260	Zakup energii	74 061,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 961,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 358,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 611,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	69,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200,00
		Ochrona zdrowia	3 896 057,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 896 057,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 896 057,00
		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
		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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marina J. Bilan

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
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 DĄDŹ

Martyna Pilas

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXI/173/2013 z dnia 19 czerwca 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.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	8		
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	-	-	-	-	-	-	
			100 000,00	-	-	-	-	-	-	
			120 000,00	-	-	-	-	-	-	
	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	1 143,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130		0,00	1 143,00	1 143,00	-	-	0,00	-	
		2310	-	1 143,00	1 143,00	-	-	-	-	
			-	1 143,00	1 143,00	-	-	-	-	
	80147		166 289,00	-	-	-	-	-	-	
		2330	166 289,00	-	-	-	-	-	-	
			166 289,00	-	-	-	-	-	-	

Przewodniczący...

Maria Pitas

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	-	-	-	-	
Powiat makowski			26 400,00	-	-	-	-	-	-	
Powiat olecki			-	13 836,00	13 836,00	-	-	-	-	
Powiat węgorzewski			-	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				282 868,71	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	-	-	-	-	-	
		2007,2009	126 497,51	-	-	-	-	-	-	
Województwo Warmińsko-Mazurskie				126 497,51	-	-	-	-	-	
854				61 502,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		61 502,29	-	-	-	-	-	-	
		2007,2009	61 502,29	-	-	-	-	-	-	
Województwo Warmińsko-Mazurskie				61 502,29	-	-	-	-	-	
Ogółem				3 493 752,04	542 713,00	542 713,00	0,00	68 308,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maria Piłs

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2013r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		67 173 644,51
2	Planowane wydatki		71 652 661,78
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-4 479 017,27
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 479 017,27
	Przychody ogółem:		8 159 725,27
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	4 883 088,81
	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

Marina Pilas

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013r.

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	801	80130	2310	Gmina Miejska Ketrzyn	-	-	1 143,00
6	851	85111	6220	Modernizacja wind w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszczycach	-	-	200 000,00
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszczycach - Matuszewscy	-	220 500,00	-
2				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszczycach – 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 Bartoszczycach. Warmińsko Mazurski zakład doskonalenia zawodowego w Olsztynie	-	24 500,00	-
6				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko-Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszczycach	-	173 250,00	-
7		80130	2540	Policealne Studium Zawodowe – Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszczycach	-	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 Bartoszczycach (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	-

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
12	900	90019	2360	Wspieranie działalności na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	-	-	10 000,00
13			2830	Dotacja dla Spółki Wodnej w Sępopolu	-	-	10 000,00
14	921	92195	2360	Wspieranie inicjatyw mających na celu popularyzację twórczości lokalnej	-	-	3 000,00
Ogółem					0,00	705 293,00	295 451,00

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Piles