

Dochody budżetu powiatu na 2013 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXIII/192/2013 z dnia 05 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	421 869,29	226 599,78	648 469,07
	85495		Pozostała działalność	61 502,29	226 599,78	288 102,07
		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	51 985,91	192 609,81	244 595,72
		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	9 516,38	33 989,97	43 506,35
Razem:				67 834 075,51	226 599,78	68 060 675,29

PRZEWODNICZĄCY RADY
Martusza Pilos

Wydatki budżetu powiatu na 2013 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXIII/192/2013 z dnia 05 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	- 889,00	4 311,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 249 140,00	- 34 505,00	2 214 635,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	294 753,00	26 000,00	320 753,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	193 920,00	- 11 819,00	182 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	3 200,00	14 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	600,00	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 200,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	7 000,00	21 000,00
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	24 961,00	10 000,00	34 961,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	100,00	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 358,00	- 2 087,00	9 271,00
			Pomoc społeczna	15 537 989,00	0,00	15 537 989,00
			Domy pomocy społecznej	9 872 429,00	0,00	9 872 429,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 800,00	- 1 350,00	49 450,00
		4220	Zakup środków żywności	450 395,00	- 4 310,00	446 085,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 874,00	1 350,00	50 224,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 310,00	4 310,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 024 205,87	226 599,78	5 250 805,65
854	85495		Pozostała działalność	80 038,48	226 599,78	306 638,26
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 704,85	70 665,66	74 370,51
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653,80	12 470,41	13 124,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 846,66	13 026,75	15 873,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,36	2 298,84	2 801,20

4127	Składki na Fundusz Pracy	404,72	1 856,64	2 261,36
4129	Składki na Fundusz Pracy	71,42	327,64	399,06
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 949,62	50 675,35	69 624,97
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 344,05	8 942,71	12 286,76
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 451,00	39 024,77	42 475,77
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	609,00	6 886,73	7 495,73
4267	Zakup energii	0,00	3 434,24	3 434,24
4269	Zakup energii	0,00	606,04	606,04
4307	Zakup usług pozostałych	24 569,25	13 926,40	38 495,65
4309	Zakup usług pozostałych	4 335,75	2 457,60	6 793,35
Razem:		72 313 092,78	226 599,78	72 539 692,56

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcel Pias

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXVIII/192/2013 z dnia 05 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 405,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 295,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
710			Działalność usługowa	314 884,00
	71013		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
		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	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariek/Pilas

750	75011	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
			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
754	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
			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
	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 311,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 214 635,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	320 753,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	182 101,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	90 884,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pitas

851	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	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 961,00
	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	Oplata 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	1 300,00
852	4430	Różne opłaty i składki	9 271,00
	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
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 896 057,00
		Pomoc społeczna	7 500,00
853	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			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
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 NADZOR

Marika Pilaś

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 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia															
Poddziałanie: Z pomysłem po dotację															
1.6	Nazwa projektu:			63 740,00	9 561,00	54 179,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem wydatki:		853-85395	31 870,00	4 780,50	27 089,50	31 870,00	4 780,50	4 780,50	-	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	-	4 780,50	27 089,50	-	-	27 089,50
	2014r.														
Program: Program Operacyjny Kapitał ludzki															
Priorytet: VIII Promocja integracji społecznej															
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie															
1.7	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		853 - 85395	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	-	6 360,21	120 137,30	-	-	120 137,30
Program: Program Operacyjny Kapitał ludzki															
Priorytet: III. Wysoka jakość systemu oświaty															
Działanie: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół															
Poddziałanie: Gotowi do zmian															
1.8	Nazwa projektu:			1 117 828,99	167 674,36	950 154,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem wydatki:		854-85495	226 599,78	33 989,97	192 609,81	226 599,78	33 989,97	33 989,97	-	33 989,97	192 609,81	-	-	192 609,81
	z tego: 2013 r.			526 518,11	78 977,72	447 540,39	526 518,11	78 977,72	78 977,72	-	78 977,72	447 540,39	-	-	447 540,39
	2014r.			364 711,10	54 706,67	310 004,43	364 711,10	54 706,67	54 706,67	-	54 706,67	310 004,43	-	-	310 004,43
	2015r.														
Program: Program Operacyjny Kapitał ludzki															
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
Działanie: 9.1 Wyrównywanie sznrs edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych 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															
1.9	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		854-85495	226 660,05	33 999,01	192 661,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2013 r.			63 442,48	9 516,38	53 926,10	63 442,48	9 516,38	9 516,38	-	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	-	5 581,89	31 630,71	-	-	31 630,71
	Ogółem 1+2		X	2 661 794,10	509 497,19	3 270 125,90	756 729,73	85 917,11	85 917,11	0,00	84 510,11	670 812,62	0,00	0,00	670 812,62

* 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

Martyna Pilas

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2013r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		68 060 675,29
2	Planowane wydatki		72 539 692,56
	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

Mariusz Pilas