

Dochody budżetu powiatu na 2011 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Nr V / 25 /11 z dnia 26 stycznia 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	149 700,24	658 476,05	808 176,29
	80195		Pozostała działalność	75 560,24	658 476,05	734 036,29
		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	73 611,69	642 860,10	716 471,79
		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	1 948,55	15 615,95	17 564,50
852			Pomoc społeczna	5 992 391,00	2 400,00	5 994 791,00
	85204		Rodziny zastępcze	132 363,00	2 400,00	134 763,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 400,00	2 400,00
Razem:				60 566 044,91	660 876,05	61 226 920,96

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pitas

Wydatki budżetu powiatu na 2011 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Nr V / 25 /11 z dnia 26 stycznia 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	7 363 059,00	0,00	7 363 059,00
			Drogi publiczne powiatowe	7 091 059,00	0,00	7 091 059,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 250,00	400,00	53 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 500,00	- 400,00	427 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 123 000,00	- 200 000,00	4 923 000,00
750	75020	4300	Zakup usług pozostałych	265 100,00	200 000,00	465 100,00
			Administracja publiczna	7 517 148,50	0,00	7 517 148,50
			Starostwa powiatowe	7 008 492,50	0,00	7 008 492,50
		4300	Zakup usług pozostałych	381 000,00	- 27 326,00	353 674,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	27 326,00	49 326,00
801	80102		Oświata i wychowanie	20 074 341,00	658 476,05	20 732 817,05
			Szkoły podstawowe specjalne	1 873 709,00	- 43 485,28	1 830 223,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 715,00	- 43 485,28	1 043 229,72
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	660 899,00	0,00	660 899,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 654 435,00	- 54 444,67	7 599 990,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 042 478,00	- 54 444,67	4 988 033,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	- 1 000,00	8 500,00
	80195	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00
			Pozostała działalność	1 072 376,00	756 406,00	1 828 782,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 173,14	24 162,55	26 335,69
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	383,49	4 263,97	4 647,46
		4127	Składki na Fundusz Pracy	350,50	3 882,93	4 233,43
		4129	Składki na Fundusz Pracy	61,86	685,23	747,09
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	23 588,36	213 312,02	236 900,38

4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 162,65	37 643,30	41 805,95
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 065,00	170 380,80	186 445,80
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 835,00	30 067,20	32 902,20
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	99 762,80	99 762,80
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	17 605,20	17 605,20
4307	Zakup usług pozostałych	31 434,69	117 973,20	149 407,89
4309	Zakup usług pozostałych	5 547,31	20 918,80	26 466,11
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	635,80	635,80
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	112,20	112,20
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 750,00	12 750,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 250,00	2 250,00
852	Pomoc społeczna	11 333 699,00	2 400,00	11 336 099,00
85204	Rodziny zastępcze	2 259 785,00	- 61 274,00	2 198 511,00
3110	Świadczenia społeczne	1 848 870,00	- 63 674,00	1 785 196,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 400,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	987 582,00	63 674,00	1 051 256,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 048,00	57 082,00	654 130,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 633,00	5 681,00	104 314,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 805,00	911,00	16 716,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 306 621,00	0,00	4 306 621,00
85410	Internaty i bursy szkolne	845 045,00	0,00	845 045,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 809,00	- 11 000,00	359 809,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	11 000,00
Razem:		63 048 828,91	660 876,05	63 709 704,96

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Pils

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z 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 2011 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego					Środki z budżetu krajowego**				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
																z tego, źródła finansowania:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	6 742,00	6 742,00	0,00	6 742,00	6 742,00	0,00	0,00	6 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:															
	Działanie:															
1.1	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		600-600/14	6 742,00	6 742,00	0,00	6 742,00	6 742,00	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego: 2011 r.			6 742,00	6 742,00	0,00	6 742,00	6 742,00	-	-	-	6 742,00	0,00	-	0,00	
2	Wydatki bieżące razem:		x	3 431 436,00	528 191,47	2 903 244,53	1 217 667,41	188 340,53	0,00	0,00	188 340,53	1 029 326,88	0,00	0,00	1 029 326,88	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.1	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		720-720/95	892 247,00	268 400,76	623 846,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego: 2011 r.			222 718,21	61 804,32	160 913,89	222 718,21	61 804,32	-	-	61 804,32	160 913,89	-	-	160 913,89	
	2012r.			206 065,96	57 183,30	148 882,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2013r.			22 427,80	6 223,72	16 204,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.2	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		801-801/95	323 590,00	43 036,76	280 553,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego: 2011 r.			86 602,00	12 990,31	73 611,69	86 602,00	12 990,31	-	-	12 990,31	73 611,69	-	-	73 611,69	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.3	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		801-801/95	578 191,00	86 728,65	491 462,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego: 2011 r.			427 017,00	64 052,55	362 964,45	427 017,00	64 052,55	-	-	64 052,55	362 964,45	-	-	362 964,45	
	2012r.			151 174,00	22 676,10	128 497,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.4	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		801-801/95	432 851,00	65 012,65	367 838,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego: 2011 r.			329 389,00	49 493,35	279 895,65	329 389,00	49 493,35	-	-	49 493,35	279 895,65	-	-	279 895,65	
	2012r.			103 462,00	15 519,30	87 942,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

7,144

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												
Poddziałanie													
2.5													
Nazwa projektu:	Dołącz do nas												
Razem wydatki:	853-85395	771 706,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z tego: 2011 r.		151 941,20	-	151 941,20	151 941,20	-	-	-	-	-	-	-	-
2012r.		161 341,20	-	161 341,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2013r.		161 441,20	-	161 441,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem 1+2	X	3 438 178,00	534 933,47	2 903 244,53	1 224 409,41	195 082,53	0,00	0,00	195 082,53	1 029 326,88	0,00	0,00	1 029 326,88

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

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

*** - rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Płaz

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr V/25/11 z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2011 r.

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr V/23/11 z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie budżetu powiatu na 2011r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		61 226 920,96
2.	Planowane wydatki		63 709 704,96
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-2 482 784,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 482 784,00
Przychody ogółem:			5 904 000,00
1.	Kredyty	§ 952	5 904 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			3 421 216,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 421 216,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

*) dotyczy tylko projektu

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pilas