

Dochody budżetu powiatu na 2011r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr VI/29/11 z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	563 428,00	38 995,00	602 423,00
	75020		Starostwa powiatowe	384 500,00	38 995,00	423 495,00
		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	370 000,00	10 248,00	380 248,00
758		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	28 747,00	32 247,00
			Różne rozliczenia	34 832 956,00	48 814,00	34 881 770,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 512 236,00	48 834,00	20 561 070,00
75832		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 512 236,00	48 834,00	20 561 070,00
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 794 676,00	- 20,00	3 794 656,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 794 676,00	- 20,00	3 794 656,00
801			Oświata i wychowanie	808 176,29	39 825,00	848 001,29
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 500,00	1 564,00	7 064,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00
80120		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 555,00	1 555,00
			Licea ogólnokształcące	0,00	3 677,00	3 677,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	115,00	115,00
80130		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 230,00	2 230,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	69,00	69,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 263,00	1 263,00
80130			Szkoły zawodowe	68 640,00	31 469,00	100 109,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	730,00	730,00
		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	18 325,00	18 325,00
80130		0830	Wpływy z usług	48 840,00	400,00	49 240,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 069,00	1 069,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 800,00	10 945,00	30 745,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	156,00	156,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	135,00	135,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,00	21,00
80195		Pozostała działalność	734 036,29	2 959,00	736 995,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 959,00	2 959,00
852		Pomoc społeczna	5 994 791,00	79 401,00	6 074 192,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 436 575,00	79 401,00	5 515 976,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 723 287,00	79 401,00	2 802 688,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	277 798,00	21 335,00	299 133,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	50 000,00	4 826,00	54 826,00
	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	3 900,00	3 900,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	627,00	627,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	299,00	299,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	99,00	99,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,00	49,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	2 119,00	2 119,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 050,00	2 050,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	44,00	44,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,00	25,00
85410		Internaty i bursy szkolne	227 798,00	14 291,00	242 089,00
	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	14 074,00	14 074,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	217,00	217,00
		Razem:	61 528 229,96	228 370,00	61 756 599,96

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pilaś

Wydatki budżetu powiatu na 2011r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr VI/29/11 z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 363 059,00	- 20,00	7 363 039,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 091 059,00	- 20,00	7 091 039,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 100,00	- 20,00	427 080,00
720			Informatyka	222 718,21	3 066,00	225 784,21
	72095		Pozostała działalność	222 718,21	3 066,00	225 784,21
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 400,00	1 400,00
750		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 964,89	- 421,69	6 543,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 675,10	- 161,98	2 513,12
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	421,69	421,69
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	161,98	161,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 666,00	1 666,00
			Administracja publiczna	7 517 148,50	25 681,00	7 542 829,50
	75020		Starostwa powiatowe	7 008 492,50	25 681,00	7 034 173,50
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	- 1 700,00	498 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	28 747,00	188 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 674,00	- 1 366,00	352 308,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 099 000,00	21 500,00	3 120 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 096 000,00	20 000,00	3 116 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	172 000,00	1 000,00	173 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	91 000,00	8 130,00	99 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 932,00	- 11 136,00	59 796,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 011,00	1 489,00	2 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 931,00	517,00	14 448,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00

75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 700,00	300,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	1 500,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 500,00	1 700,00
		Różne rozliczenia	280 000,00	- 21 500,00	258 500,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	- 21 500,00	258 500,00
	4810	Rezerwy	280 000,00	- 21 500,00	258 500,00
801		Oświata i wychowanie	20 732 817,05	127 956,13	20 860 773,18
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 830 223,72	- 5 287,00	1 824 936,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 229,72	1 324,00	1 044 553,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 944,00	- 8 190,00	22 754,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 250,00	1 575,00	6 825,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4,00	4,00
80111		Gimnazja specjalne	1 560 981,00	10 658,00	1 571 639,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 675,00	9 079,00	22 754,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 250,00	1 575,00	6 825,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4,00	4,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	660 899,00	8 700,00	669 599,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	6 000,00	44 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 160,00	2 700,00	5 860,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 206 647,00	20 315,00	6 226 962,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 075 314,00	1 202,00	4 076 516,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 800,00	10 628,00	92 428,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	8 485,00	23 485,00
	4260	Zakup energii	231 950,00	- 50 000,00	181 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 662,00	50 000,00	57 662,00
80123		Licea profilowane	155 515,00	483,00	155 998,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	483,00	1 483,00
80130		Szkoły zawodowe	7 599 990,33	144 015,95	7 744 006,28

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 988 033,33	10 759,00	4 998 792,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 821,00	- 8 153,00	110 668,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 400,00	11 742,00	29 142,00
4260	Zakup energii	182 820,00	- 66 000,00	116 820,00
4270	Zakup usług remontowych	5 750,00	195 667,95	201 417,95
80134	Szkoły zawodowe specjalne	780 883,00	- 3 807,00	777 076,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 165,00	- 660,00	19 505,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	- 3 150,00	5 850,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3,00	3,00
80195	Pozostała działalność	1 828 782,00	- 47 121,82	1 781 660,18
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 919,00	2 959,00	180 878,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 700,00	- 73 544,00	298 156,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	186 445,80	18 923,47	205 369,27
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 902,20	3 688,55	36 590,75
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99 762,80	501,16	100 263,96
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 605,20	150,00	17 755,20
852	Pomoc społeczna	11 336 099,00	79 401,00	11 415 500,00
85202	Domy pomocy społecznej	5 436 575,00	79 401,00	5 515 976,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443 971,00	9 996,00	453 967,00
4220	Zakup środków żywności	437 720,00	69 401,00	507 121,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 100,00	4,00	6 104,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 051 256,00	0,00	1 051 256,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 037,00	4 694,00	52 731,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 844,00	- 4 694,00	30 150,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 598 724,20	18 470,03	2 617 194,23
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211 232,00	0,00	211 232,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 476,00	803,00	5 279,00

	4300	Zakup usług pozostałych	63 204,00	- 803,00	62 401,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 149 652,00	10 248,00	2 159 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 173,00	10 248,00	24 421,00
85395		Pozostała działalność	151 941,20	8 222,03	160 163,23
	4307	Zakup usług pozostałych	13 770,00	10 722,03	24 492,03
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 971,20	1 136,60	5 107,80
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	- 3 636,60	9 363,40
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 306 621,00	2 335,00	4 308 956,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 725 259,00	4 826,00	1 730 085,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	4 816,00	14 816,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10,00	10,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	769 154,00	99,00	769 253,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	- 500,00	23 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	599,00	599,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	925 985,00	2 119,00	928 104,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 761,00	2 119,00	29 880,00
85410		Internaty i bursy szkolne	845 045,00	- 4 709,00	840 336,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 446,00	10 291,00	67 737,00
	4260	Zakup energii	66 000,00	- 15 000,00	51 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 000,00	0,00	49 000,00
92195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	- 2 500,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
Razem:			64 011 013,96	256 889,16	64 267 903,12

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Piłas

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr VI/2911 z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2011 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr V/28/11 z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie budżetu powiatu na 2011r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku**	rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6060	Zakup pluga odśnieżnego	-	26 000,00	-	26 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego	-	114 000,00	-	114 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	750	75020	6050	Wykonanie parkingu przy Starostwie	-	800 000,00	-	800 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
4	750	75020	6050	Projekt i termomod. budynku biurowego przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszykach	-	500 000,00	-	500 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
5	750	75020	6060	Zakup części budynku administracyjnego przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszykach	42 800,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
6	754	75411	6060	Zabudowa samochodu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego Volkswagen Amarok.	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszykach
7	801	80102	6050	Projekt na adaptację pomieszczeń na salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszykach
8	801	80102	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej, zakup i montaż windy w SOSW	300 000,00	-	-	-	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszykach

9	801	80130	6050	Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej ZSP Nr 1	-	70 000,00	-	70 000,00	-	70 000,00	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach
10	801	80130	6050	Dokumentacja projektowa budynku Nr13 przy ul. Limanowskiego	150 000,00	-	-	-	-	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach
11	852	85202	6050	Projekt i audyt termomodernizacji budynku DPS	-	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
12	852	85202	6060	Zakup pralnic -wirówki	-	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
13	852	85202	6060	Zakup suszarki	-	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
14	852	85202	6060	Zakup zmywarki kapturowej	-	13 000,00	-	13 000,00	-	13 000,00	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
15	852	85218	6050	Budowa parkingu przy budynku PCPR	-	80 000,00	-	80 000,00	-	80 000,00	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
Ogółem					492 800,00	1 733 000,00	20 000,00	1 713 000,00	0,00	0,00	0,00	x

* - kol.4 do wykorzystania fakultatywnego

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pils

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące

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**								Środki z budżetu UE							
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
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	6 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013																						
Działanie: 2.1 Wzrost potencjału turystycznego																						
Poddziałanie: 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okoliczynnyzna																						
1.1	Nazwa projektu:																					
	Razem wydatki:		630-63003	6 742,00	6 742,00	0,00	6 742,00	6 742,00	0,00	0,00	6 742,00	6 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	z tego: 2011 r.			6 742,00	6 742,00	0,00	6 742,00	6 742,00	0,00	0,00	6 742,00	6 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	Wydatki bieżące razem:		x	3 431 436,00	528 191,47	2 903 244,53	1 249 152,62	192 179,08	0,00	0,00	192 179,08	1 056 973,54	0,00	0,00	0,00	0,00						
Program: Program operacyjny Innowacyjna gospodarka																						
Priorytet: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki																						
Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion																						
2.1	Poddziałanie																					
	Nazwa projektu:																					
	Razem wydatki:		720-72095	892 247,00	268 400,76	623 846,24	222 718,21	61 804,32	160 913,89	222 718,21	61 804,32	160 913,89	0,00	0,00	0,00	0,00						
	z tego: 2011 r.			222 718,21	61 804,32	160 913,89	222 718,21	61 804,32	160 913,89	222 718,21	61 804,32	160 913,89	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2012r.			206 065,96	57 183,30	148 882,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	2013r.			22 427,80	6 223,72	16 204,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Program: Program Operacyjny Kapitał ludzki																						
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																						
Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																						
2.2	Poddziałanie																					
	Nazwa projektu:																					
	Razem wydatki:		801-80195	323 590,00	43 036,76	280 553,24	109 865,18	16 828,86	93 036,32	109 865,18	16 828,86	93 036,32	0,00	0,00	0,00	0,00						
	z tego: 2011 r.			323 590,00	43 036,76	280 553,24	109 865,18	16 828,86	93 036,32	109 865,18	16 828,86	93 036,32	0,00	0,00	0,00	0,00						
Program: Program Operacyjny Kapitał ludzki																						
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																						
Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																						
2.3	Poddziałanie																					
	Nazwa projektu:																					
	Razem wydatki:		801-80195	578 191,00	86 728,65	491 462,35	427 017,00	64 052,55	362 964,45	427 017,00	64 052,55	362 964,45	0,00	0,00	0,00	0,00						
	z tego: 2011 r.			427 017,00	64 052,55	362 964,45	427 017,00	64 052,55	362 964,45	427 017,00	64 052,55	362 964,45	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2012r.			151 174,00	22 676,10	128 497,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Program: Program Operacyjny Kapitał ludzki																						
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																						
Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																						
2.4	Poddziałanie																					
	Nazwa projektu:																					
	Razem wydatki:		801-80195	432 851,00	65 012,65	367 838,35	329 389,00	49 493,35	279 895,65	329 389,00	49 493,35	279 895,65	0,00	0,00	0,00	0,00						
	z tego: 2011 r.			329 389,00	49 493,35	279 895,65	329 389,00	49 493,35	279 895,65	329 389,00	49 493,35	279 895,65	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2012r.			103 462,00	15 519,30	87 942,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr VI/29/11 z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	3 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	0,00	40 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	0,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	301 650,00	0,00	301 650,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	0,00	40 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	0,00	40 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	0,00	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	0,00	2 000,00
750	71015		Nadzór budowlany	259 650,00	0,00	259 650,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 650,00	0,00	259 650,00
			Administracja publiczna	178 928,00	0,00	178 928,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 928,00	0,00	159 928,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 928,00	0,00	159 928,00
754	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	0,00	19 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	0,00	19 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 096 000,00	0,00	3 096 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 096 000,00	0,00	3 096 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 096 000,00	0,00	3 096 000,00

5,1/64

851		Ochrona zdrowia		4 093 922,00	0,00	4 093 922,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4 093 922,00	0,00	4 093 922,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	4 093 922,00	0,00	4 093 922,00
852		Pomoc społeczna		9 000,00	0,00	9 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		9 000,00	0,00	9 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	9 000,00	0,00	9 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		211 232,00	0,00	211 232,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		211 232,00	0,00	211 232,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	211 232,00	0,00	211 232,00
Razem:				7 933 732,00	0,00	7 933 732,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Piłkas

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr VI/29/11 z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	3 000,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	0,00	40 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 040,00	0,00	2 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 960,00	0,00	36 960,00
710	71013		Działalność usługowa	301 650,00	0,00	301 650,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
			Nadzór budowlany	259 650,00	0,00	259 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 200,00	0,00	73 200,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	112 920,00	0,00	112 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	0,00	14 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 023,00	0,00	32 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 925,00	0,00	4 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 032,00	0,00	4 032,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	0,00	800,00

750	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 800,00	0,00	5 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	0,00	1 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	0,00	3 700,00
		Administracja publiczna	178 928,00	0,00	178 928,00
75011		Urzędy wojewódzkie	159 928,00	0,00	159 928,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 161,00	0,00	122 161,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 487,00	0,00	10 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 030,00	0,00	20 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00	0,00	3 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00	4 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	0,00	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049,00	0,00	1 049,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 951,00	0,00	15 951,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 096 000,00	0,00	3 096 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 096 000,00	0,00	3 096 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 000,00	0,00	153 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	20 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 000,00	0,00	33 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	310 000,00	0,00	310 000,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	172 000,00	1 000,00	173 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 800,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	91 000,00	8 130,00	99 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 932,00	- 11 136,00	59 796,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00

4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	100,00	100,00
4260	Zakup energii	74 061,00	0,00	74 061,00	74 061,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 961,00	0,00	21 961,00	21 961,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 011,00	1 489,00	1 011,00	2 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	7 835,00	0,00	7 835,00	7 835,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	13 931,00	517,00	13 931,00	14 448,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	69,00	0,00	69,00	69,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00	300,00
851	Ochrona zdrowia	4 093 922,00	0,00	4 093 922,00	4 093 922,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 093 922,00	0,00	4 093 922,00	4 093 922,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 093 922,00	0,00	4 093 922,00	4 093 922,00
852	Pomoc społeczna	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 232,00	0,00	211 232,00	211 232,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211 232,00	0,00	211 232,00	211 232,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 542,00	0,00	59 542,00	59 542,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 476,00	803,00	4 476,00	5 279,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 375,00	0,00	14 375,00	14 375,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 568,00	0,00	1 568,00	1 568,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 583,00	0,00	9 583,00	9 583,00

g/ww

4260	Zakup energii		3 384,00	0,00	3 384,00
4270	Zakup usług remontowych		360,00	0,00	360,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		140,00	0,00	140,00
4300	Zakup usług pozostałych		63 204,00	- 803,00	62 401,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		720,00	0,00	720,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	0,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 680,00	0,00	2 680,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	0,00	1 200,00
Razem:			7 933 732,00	0,00	7 933 732,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pitas

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr VI/29/11 z dnia 25 marca 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		61 756 599,96
2.	Planowane wydatki		64 267 903,12
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-2 511 303,16
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 511 303,16
Przychody ogółem:			5 932 519,16
1.	Kredyty w tym:	§ 952	5 904 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	28 519,16
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Wolne środki	§ 950	-
10.	Inne źródła	§ 955	-
Rozchody ogółem :			3 421 216,00
1.	Spłaty kredytów w tym:	§ 992	3 421 216,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	-
3.	Spłaty 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