

Dochody budżetu powiatu na 2011 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr VIII/41/11 z dnia 23 maja 2011r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 096 000,00	30 000,00	3 126 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 096 000,00	30 000,00	3 126 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	848 001,29	23 140,00	871 141,29
	80130		Szkoły zawodowe	100 109,00	16 000,00	116 109,00
		0830	Wpływy z usług	49 240,00	16 000,00	65 240,00
	80195		Pozostała działalność	736 995,29	7 140,00	744 135,29
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 140,00	7 140,00
Razem:				61 756 599,96	53 140,00	61 809 739,96

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Piłas

Wydatki budżetu powiatu na 2011 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr VIII/41/11 z dnia 23 maja 2011r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 120 500,00	30 000,00	3 150 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 116 000,00	30 000,00	3 146 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 855 773,18	23 140,00	20 878 913,18
	80195		Pozostała działalność	1 776 660,18	23 140,00	1 799 800,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 156,00	1 000,00	294 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	22 140,00	30 140,00
Razem:				64 267 903,12	53 140,00	64 321 043,12

PRZEWODNICZĄCY RADY

Martyna Pylas

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. 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	6060	Zakup pługa 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 Bartoszyczach
4	750	75020	6050	Projekt i termomod. budynku biurowego przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszyczach	-	500 000,00	-	500 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszyczach
5	750	75020	6060	Zakup części budynku administracyjnego przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszyczach	42 800,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszyczach
6	754	75411	6060	Zabudowa samochodu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego Volkswagen Amarok.	-	50 000,00	20 000,00	-	30 000,00	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszyczach
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 Bartoszyczach
8	801	80102	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej, zakup i montaż windy w SOSW	300 000,00	-	-	-	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszyczach
9	801	80130	6050	Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej ZSP Nr 1	-	70 000,00	-	70 000,00	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszyczach

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2011 (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
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	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
12	852	85202	6060	Zakup pralnic -wirówki	-	20 000,00	-	20 000,00	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
13	852	85202	6060	Zakup suszarki	-	20 000,00	-	20 000,00	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
14	852	85202	6060	Zakup zmywarki kapturowej	-	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	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
Ogółem					492 800,00	1 763 000,00	20 000,00	1 713 000,00	30 000,00	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 Pitas

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr VIII/41/11 z dnia 23 maja 2011r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2011 r.

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr V/23/11 z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie budżetu powiatu na 2011r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki bieżące	w tym:		dotacje	Wydatki majątkowe
					6	wynagrodzenia	poходne od wyrnagrodzeń	8	9					10
600			0,00	396 080,00	396 080,00	0,00	0,00	0,00	396 080,00	0,00			396 080,00	0,00
	60014		0,00	124 080,00	124 080,00		-	-	124 080,00				124 080,00	0,00
		2310	-	124 080,00	124 080,00		-	-	124 080,00				124 080,00	-
	Miasto Górowo Iławeckie		-	20 880,00	20 880,00		-	-	20 880,00				20 880,00	-
	Miasto i Gmina Sępól		-	63 600,00	63 600,00		-	-	63 600,00				63 600,00	-
	Gmina i Miasto Bisztynek		-	39 600,00	39 600,00		-	-	39 600,00				39 600,00	-
			-	272 000,00	272 000,00		-	-	272 000,00				272 000,00	-
		6300	-	272 000,00	272 000,00		-	-	272 000,00				272 000,00	-
	Gmina Miejska Bartoszyce		-	230 000,00	230 000,00		-	-	230 000,00				230 000,00	-
	Gmina Miejska Górowo Iławeckie		-	42 000,00	42 000,00		-	-	42 000,00				42 000,00	-
630			0,00	6 742,00	6 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	6 742,00
	63003		0,00	6 742,00	6 742,00	0,00	-	-	0,00				0,00	6 742,00
		6639	-	6 742,00	6 742,00	-	-	-	0,00				0,00	6 742,00
	Województwo Warmińsko-Mazurskie		-	6 742,00	6 742,00	-	-	-	0,00				0,00	6 742,00
750			0,00	5 698,00	5 698,00	5 698,00	0,00	0,00	5 698,00	0,00			5 698,00	0,00
	75020		0,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	-	-	1 198,00				1 198,00	0,00
		2330	-	1 198,00	1 198,00	1 198,00	-	-	1 198,00				1 198,00	-
	Województwo Warmińsko-Mazurskie		-	1 198,00	1 198,00	1 198,00	-	-	1 198,00				1 198,00	-
	75058		0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	-	4 500,00				4 500,00	0,00
		2710	-	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	-	4 500,00				4 500,00	-

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydutki ogółem (6+10)	z tego:					Wydutki majątkowe
					Wydutki bieżące	w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Województwo Warmińsko-Mazurskie										
754										
	75411		30 000,00	-	-	-	-	-	0,00	
		6300	30 000,00	-	-	-	-	-	-	
Gmina Wiejska Górowo Iławeckie										
			10 000,00	-	-	-	-	-	-	
Miasto Bartoszyce										
			20 000,00	-	-	-	-	-	-	
801										
			75 560,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		75 560,24	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	
		2007,2009	75 560,24	-	-	-	-	-	-	
Województwo Warmińsko-Mazurskie										
852										
	85201		362 510,00	758 160,00	758 160,00	0,00	0,00	758 160,00	0,00	
		2320	362 510,00	547 298,00	547 298,00	-	-	547 298,00	-	
Powiat olsztyński (grodzki)										
			-	245 184,00	245 184,00	-	-	245 184,00	-	
Powiat ostródzki										
			-	-	-	-	-	-	-	
Powiat braniewski										
			-	63 200,00	63 200,00	-	-	63 200,00	-	
Powiat białostocki										
			-	53 112,00	53 112,00	-	-	53 112,00	-	
Powiat mrągowski										
			-	61 460,00	61 460,00	-	-	61 460,00	-	
Powiat nowomiejski										
			-	65 880,00	65 880,00	-	-	65 880,00	-	
Powiat olsztyński (ziemski)										
			25 344,00	-	-	-	-	-	-	
Powiat olecki										
			-	58 462,00	58 462,00	-	-	58 462,00	-	
Powiat lidzbarski										
			120 260,00	-	-	-	-	-	-	
Powiat łęczycki										
			216 906,00	-	-	-	-	-	-	

z tego:										
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	85204		121 063,00	210 862,00	210 862,00	-	-	210 862,00	0,00	
		2320	121 063,00	210 862,00	210 862,00	-	-	210 862,00	-	
Miasto Elbląg			-	13 835,00	13 835,00	-	-	13 835,00	-	
Miasto Olsztyn			5 460,00	42 563,00	42 563,00	-	-	42 563,00	-	
Powiat mielecki			-	16 362,00	16 362,00	-	-	16 362,00	-	
Powiat braniewski			-	9 882,00	9 882,00	-	-	9 882,00	-	
Powiat nowomiejski			-	12 917,00	12 917,00	-	-	12 917,00	-	
Powiat ostródzki			20 400,00	19 764,00	19 764,00	-	-	19 764,00	-	
Powiat makowski			8 160,00	-	-	-	-	-	-	
Powiat sztumski			-	40 059,00	40 059,00	-	-	40 059,00	-	
Powiat elbląski			-	33 739,00	33 739,00	-	-	33 739,00	-	
Powiat mrągowski			17 442,00	7 906,00	7 906,00	-	-	7 906,00	-	
Powiat lidzbarski			50 119,00	-	-	-	-	-	-	
Powiat olsztyński (ziemski)			19 482,00	-	-	-	-	-	-	
Powiat olecki			-	13 835,00	13 835,00	-	-	13 835,00	-	
853			151 941,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		151 941,20	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	
		2007	151 941,20	-	-	-	-	-	-	
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie			151 941,20	-	-	-	-	-	-	
921			0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	
	92109		0,00	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	0,00	
		2310	-	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-	
Miasto Bartoszyce			-	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-	
	92116		0,00	30 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Miasto Bartoszyce		2310	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-
Ogółem			741 074,44	1 200 680,00	1 193 938,00	0,00	0,00	0,00	1 193 938,00	6 742,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pitas

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		61 809 739,96
2.	Planowane wydatki		64 321 043,12
	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.	Spląty 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.	Spląty kredytów w tym:	§ 992	3 421 216,00
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 Piłas