

## Dochody budżetu powiatu na 2011r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr X/ 58 /11 z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2011 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                      | Przed zmianą  | Zmiana   | Po zmianie    |
|---------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 756           |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 759 828,00  | 6 500,00 | 6 766 328,00  |
|               | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 1 300 000,00  | 6 500,00 | 1 306 500,00  |
|               |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                     | 0,00          | 6 500,00 | 6 500,00      |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                            | 60 570 513,19 | 6 500,00 | 60 577 013,19 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Mariusz Pitas*

# Wydatki budżetu powiatu na 2011 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr X/ 58 /11 z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2011 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                            | Przed zmianą | Zmiana      | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 600   | 60014    |          | Transport i łączność                                             | 5 578 142,82 | 0,00        | 5 578 142,82 |
|       |          |          | Drogi publiczne powiatowe                                        | 5 578 142,82 | 0,00        | 5 578 142,82 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 427 080,00   | - 700,00    | 426 380,00   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                          | 3 005 800,00 | - 247,00    | 3 005 553,00 |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii    | 30 000,00    | 247,00      | 30 247,00    |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             | 140 000,00   | 700,00      | 140 700,00   |
| 710   | 71015    |          | Działalność usługowa                                             | 1 081 150,00 | 0,00        | 1 081 150,00 |
|       |          |          | Nadzór budowlany                                                 | 259 650,00   | 0,00        | 259 650,00   |
|       |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej           | 112 920,00   | 442,00      | 113 362,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 14 900,00    | - 442,00    | 14 458,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 4 032,00     | - 240,00    | 3 792,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                           | 1 250,00     | 240,00      | 1 490,00     |
|       |          |          | Pozostała działalność                                            | 349 500,00   | 0,00        | 349 500,00   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                          | 10 000,00    | 4 000,00    | 14 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                          | 284 500,00   | - 4 000,00  | 280 500,00   |
|       |          |          | Administracja publiczna                                          | 6 496 162,07 | - 11 500,00 | 6 484 662,07 |
| 750   | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                              | 5 760 994,00 | - 11 500,00 | 5 749 494,00 |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 30 000,00    | - 10 000,00 | 20 000,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 23 391,00    | 9 000,00    | 32 391,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                          | 278 102,00   | - 89 355,00 | 188 747,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                          | 350 208,00   | - 1 500,00  | 348 708,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 638 111,00   | 80 355,00   | 718 466,00   |
|       |          |          | Kwalifikacja wojskowa                                            | 19 000,00    | 0,00        | 19 000,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 16 580,00    | - 42,98     | 16 537,02    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 1 053,33     | - 43,82     | 1 009,51     |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                    | 213,00       | 86,94       | 299,94       |
|       |          |          |                                                                  |              |             |              |
|       |          |          |                                                                  |              |             |              |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                  |  |               |            |               |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------|---------------|
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                          |  | 9,00          | - 0,14     | 8,86          |
| 754           |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                        |  | 3 158 000,00  | 0,00       | 3 158 000,00  |
|               | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                     |  | 3 146 000,00  | 0,00       | 3 146 000,00  |
|               |       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                                                                                 |  | 153 000,00    | - 9 000,00 | 144 000,00    |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                   |  | 64 612,00     | 7 000,00   | 71 612,00     |
|               |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                          |  | 12 000,00     | 2 000,00   | 14 000,00     |
| 801           |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                      |  | 21 334 950,13 | 18 000,00  | 21 352 950,13 |
|               | 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                  |  | 7 934 660,95  | 18 000,00  | 7 952 660,95  |
|               |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                         |  | 18 000,00     | 18 000,00  | 36 000,00     |
| 854           |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                             |  | 4 420 014,00  | - 3 000,00 | 4 417 014,00  |
|               | 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                |  | 935 114,00    | - 3 000,00 | 932 114,00    |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                    |  | 29 595,00     | - 3 000,00 | 26 595,00     |
| 926           |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                          |  | 21 000,00     | 3 000,00   | 24 000,00     |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                            |  | 21 000,00     | 3 000,00   | 24 000,00     |
|               |       | 2470 | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |  | 0,00          | 3 000,00   | 3 000,00      |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                  |  | 64 257 012,89 | 6 500,00   | 64 263 512,89 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Mariusz Piłas*

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr X/58/11 z dnia 15 lipca 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** | Planowane wydatki         |                    |                                   |                                                    |                                | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |      |                                                                                      |                                                                                      | w tym źródła finansowania |                    |                                   |                                                    | 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                                                                   |
| 1   | 600   | 60014  | 6060 | Zakup pługa odśnieżnego                                                              | -                                                                                    | 22 755,00                 | -                  | 22 755,00                         | -                                                  | -                              | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie                                   |
| 2   | 600   | 60014  | 6060 | Zakup samochodu dostawczego                                                          | -                                                                                    | 113 468,00                | -                  | 113 468,00                        | -                                                  | -                              | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie                                   |
| 3   | 600   | 60014  | 6060 | Zakup półautomatu spawalniczego                                                      | -                                                                                    | 4 477,00                  | -                  | 4 477,00                          | -                                                  | -                              | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie                                   |
| 4   | 710   | 71014  | 6060 | Zakup plotera formatu AO                                                             | -                                                                                    | 30 000,00                 | 30 000,00          |                                   |                                                    |                                | Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach                                 |
| 5   | 710   | 71014  | 6060 | Zakup oprogramowania do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego                  | -                                                                                    | 10 000,00                 | 10 000,00          |                                   |                                                    |                                | Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach                                 |
| 7   | 750   | 75020  | 6050 | Projekt i termomoder. budynku biurowego przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszczycach | -                                                                                    | 580 355,00                | -                  | 580 355,00                        | -                                                  | -                              | Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach                                 |
| 8   | 750   | 75020  | 6050 | Przebudowa dachu na budynku przy ul. 11 Listopada                                    | -                                                                                    | 138 111,00                | 4 749,00           | 133 362,00                        | -                                                  | -                              | Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach                                 |
| 9   | 750   | 75020  | 6060 | Zakup części budynku administracyjnego przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszczycach  | 42 800,00                                                                            | -                         | -                  | -                                 | -                                                  | -                              | Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach                                 |

|               |     |       |      |                                                                              |                   |                     |                   |                     |                  |             |                                                             |
|---------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 10            | 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 Bartoszycach |
| 11            | 801 | 80102 | 6050 | Projekt na adaptację pomieszczeń na salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym | -                 | 59 780,00           | -                 | 59 780,00           | -                | -           | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach        |
| 12            | 801 | 80102 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej, zakup i montaż windy w SOSW            | 300 000,00        | -                   | -                 | -                   | -                | -           | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach        |
| 13            | 801 | 80130 | 6050 | Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej ZSP Nr 1                       | -                 | 70 000,00           | -                 | 70 000,00           | -                | -           | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach         |
| 14            | 801 | 80130 | 6050 | Dokumentacja projektowa budynku Nr13 przy ul.Limanowskiego                   | 150 000,00        | -                   | -                 | -                   | -                | -           | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach         |
| 19            | 852 | 85202 | 6050 | Wymiana drzwi na atestowane zgodne z wymogami p.poż w DPS Szczurkowo         | -                 | 20 300,00           | 20 300,00         | -                   | -                | -           | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach                          |
| 20            | 852 | 85202 | 6050 | Rozbudowa DPS Bisztynek                                                      | -                 | 23 700,00           | 23 700,00         | -                   | -                | -           | Dom Pomocy Społecznej w Bisztyнку                           |
| 21            | 852 | 85218 | 6050 | Budowa parkingu przy budynku PCPR                                            | -                 | 80 000,00           | -                 | 80 000,00           | -                | -           | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach            |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |                                                                              | <b>492 800,00</b> | <b>1 202 946,00</b> | <b>108 749,00</b> | <b>1 064 197,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b>                                                    |

\* - kol.4 do wykorzystania fakultatywnego

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Płaz



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

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr X/ 58 /11 z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2011 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                      | Pozmianie    |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                               | 3 000,00     |
|       | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                        | 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     |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                             | 40 000,00    |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                     | 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    |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                | 301 650,00   |
|       | 71013    |          | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                                                                        | 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    |
|       | 71014    |          | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                                                                    | 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     |
| 750   | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                                                                                           | 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   |
|       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                             | 178 928,00   |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                         | 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   |
| 754   | 75045    |          | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                      | 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    |
|       |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                  | 3 096 000,00 |
|       | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | 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 |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                     | 4 093 922,00 |
|       | 85156    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                            | 4 093 922,00 |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 093 922,00 |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                     | 9 000,00     |

|        |       |                                                                                                                                                            |              |
|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 85205  |       | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                    | 9 000,00     |
|        | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 000,00     |
| 853    |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                           | 211 232,00   |
|        | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                            | 211 232,00   |
|        | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 211 232,00   |
| Razem: |       |                                                                                                                                                            | 7 933 732,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Maximilian Piłas*

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr X/ 58 /11 z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2011 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                   | Po zmianie        |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 010   | 01005    |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                            | <b>3 000,00</b>   |
|       |          |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                     | 3 000,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 3 000,00          |
| 700   | 70005    |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                          | <b>40 000,00</b>  |
|       |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                  | 40 000,00         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 1 000,00          |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                           | 2 040,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 35 460,00         |
| 710   | 71013    | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 1 500,00          |
|       |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                             | <b>301 650,00</b> |
|       |          |          | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                     | 40 000,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 40 000,00         |
|       |          |          | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                 | 2 000,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 2 000,00          |
|       |          |          | Nadzór budowlany                                                                                        | 259 650,00        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 1 000,00          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 73 200,00         |
|       |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                  | 113 362,00        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 14 458,00         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 32 023,00         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 4 925,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 3 792,00          |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                           | 1 200,00          |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                 | 800,00            |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 100,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 2 000,00          |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 800,00            |



|     |       |      |                                                                                                              |                     |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750 | 75011 | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 000,00            |
|     |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                              | 5 800,00            |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 1 490,00            |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 3 700,00            |
|     |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                               | <b>178 928,00</b>   |
|     |       |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                           | 159 928,00          |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 124 056,00          |
|     |       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                               | 8 592,00            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 20 030,00           |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 3 250,00            |
| 754 | 75045 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 4 000,00            |
|     |       |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                        | 19 000,00           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 1 108,90            |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 35,77               |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 16 537,02           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 1 009,51            |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 299,94              |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 8,86                |
|     |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                    | <b>3 096 000,00</b> |
|     |       |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                 | 3 096 000,00        |
|     | 75411 | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                             | 144 000,00          |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 20 000,00           |
|     |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                       | 33 000,00           |
|     |       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                               | 4 104,00            |
|     |       | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                                        | 2 070 000,00        |
|     |       | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                              | 310 000,00          |
|     |       | 4070 | Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                 | 171 749,00          |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 10 000,00           |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 1 000,00            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 2 679,00            |
|     |       | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy                                         | 97 011,00           |

|       |       |                                                                                                                 |                     |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 851   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 71 612,00           |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                          | 500,00              |
|       | 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                         | 100,00              |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                   | 74 061,00           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                         | 5 000,00            |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                         | 14 000,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 21 961,00           |
|       | 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            |
| 852   | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                        | 2 000,00            |
|       | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                    | 500,00              |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                          | 9 435,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                | 2 371,00            |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                        | 14 448,00           |
|       | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                 | 69,00               |
|       | 4550  | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                      | 900,00              |
|       |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                          | <b>4 093 922,00</b> |
|       | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4 093 922,00        |
|       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                              | 4 093 922,00        |
| 853   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                          | <b>9 000,00</b>     |
|       | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                         | 9 000,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                        | 6 000,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 3 000,00            |
|       |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                         | <b>211 232,00</b>   |
| 85321 |       | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                 | 211 232,00          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                               | 59 542,00           |
|       | 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                  | 5 279,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              | 14 375,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                        | 1 568,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                        | 48 000,00           |

|               |                                                                                                              |                     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 9 583,00            |
| 4260          | Zakup energii                                                                                                | 3 384,00            |
| 4270          | Zakup usług remontowych                                                                                      | 360,00              |
| 4280          | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 140,00              |
| 4300          | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 62 401,00           |
| 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                                                             | 2 680,00            |
| 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 1 200,00            |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                              | <b>7 933 732,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Mariusz Piłs*

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr X/58/11 z dnia 15 lipca 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                                                                                            |              | 60 577 013,19       |
| 2.                       | Planowane wydatki                                                                                            |              | 64 263 512,89       |
|                          | Nadwyżka (1-2)                                                                                               |              | -                   |
|                          | Deficyt (1-2)                                                                                                |              | -3 686 499,70       |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                   |              | <b>3 686 499,70</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |              | <b>7 107 715,70</b> |
| 1.                       | Kredyty w tym:                                                                                               | § 952        | 2 075 942,00        |
| 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        | 5 003 254,54        |
| 10.                      | Inne źródła                                                                                                  | § 955        | -                   |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |                                                                                                              |              | <b>3 421 216,00</b> |
| 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



# Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

w złotych

| Lp.                                                                     | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania/podmiotu                                                        | kwota dotacji |             |            |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|
|                                                                         |       |          |      |                                                                               | przedmiotowej | podmiotowej | celowej    |
| 1                                                                       | 2     | 3        | 4    | 5                                                                             | 6             | 7           | 8          |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                               |               |             |            |
| 1                                                                       | 600   | 60014    | 2310 | Miasto Górowo Iławeckie                                                       | -             | -           | 20 880,00  |
| 2                                                                       |       |          |      | Miasto i Gmina Sępól                                                          | -             | -           | 63 600,00  |
| 3                                                                       |       |          |      | Gmina i Miasto Bisztynek                                                      | -             | -           | 39 600,00  |
| 4                                                                       | 630   | 63003    | 6639 | Województwo Warmińsko-Mazurskie                                               | -             | -           | 6 742,00   |
| 5                                                                       | 750   | 75020    | 2330 | Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego                         | -             | -           | 1 198,00   |
| 6                                                                       |       | 75058    | 2710 | Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego                         | -             | -           | 4 070,00   |
| 7                                                                       | 754   | 75404    | 6170 | Fundusz Wsparcia KWP w Olsztynie                                              | -             | -           | 7 500,00   |
| 8                                                                       | 851   | 85111    | 6220 | Rozbudowa oddziału SOR w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszczach | -             | -           | 800 000,00 |
| 9                                                                       | 852   | 85201    | 2320 | Powiat olsztyński (grodzki)                                                   | -             | -           | 226 037,00 |
| 10                                                                      |       |          |      | Powiat braniewski                                                             | -             | -           | 64 557,00  |
| 11                                                                      |       |          |      | Powiat białostocki                                                            | -             | -           | 56 109,00  |
| 12                                                                      |       |          |      | Powiat mrągowski                                                              | -             | -           | 68 902,00  |
| 13                                                                      |       |          |      | Powiat nowomiejski                                                            | -             | -           | 65 880,00  |
| 14                                                                      |       |          |      | Powiat olecki                                                                 | -             | -           | 58 462,00  |
| 15                                                                      |       | 85204    | 2320 | Miasto Elbląg                                                                 | -             | -           | 13 835,00  |
| 16                                                                      |       |          |      | Miasto Olsztyn                                                                | -             | -           | 23 750,00  |
| 17                                                                      |       |          |      | Powiat mielecki                                                               | -             | -           | 16 362,00  |
| 18                                                                      |       |          |      | Powiat braniewski                                                             | -             | -           | 9 882,00   |
| 19                                                                      |       |          |      | Powiat nowomiejski                                                            | -             | -           | 12 917,00  |
| 20                                                                      |       |          |      | Powiat ostródzki                                                              | -             | -           | 33 599,00  |
| 21                                                                      |       |          |      | Powiat sztumski                                                               | -             | -           | 40 059,00  |
| 22                                                                      |       |          |      | Powiat elbląski                                                               | -             | -           | 33 739,00  |
| 23                                                                      |       |          |      | Powiat mrągowski                                                              | -             | -           | 7 906,00   |
| 24                                                                      |       |          |      | Powiat lidzbarski                                                             | -             | -           | 11 559,00  |
| 25                                                                      |       |          |      | Powiat olecki                                                                 | -             | -           | 13 835,00  |
| 26                                                                      | 921   | 92109    | 2710 | Miasto Bartoszyce                                                             | -             | -           | 4 000,00   |
| 27                                                                      |       | 92116    | 2310 | Miasto Bartoszyce                                                             | -             | -           | 30 000,00  |

| Lp.                                                                         | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                                       | kwota dotacji |                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
|                                                                             |       |          |      |                                                                                                                                              | przedmiotowej | podmiotowej       | celowej             |
| 1                                                                           | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                            | 6             | 7                 | 8                   |
| <b>Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                                                                              |               |                   |                     |
| 1                                                                           | 801   | 80120    | 2540 | Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszycach - Matuszewscy                                                                           | -             | 102 095,00        | -                   |
| 2                                                                           |       |          |      | Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszycach – Matuszewscy                                                             | -             | 106 850,00        | -                   |
| 3                                                                           |       |          |      | Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Górowie Iławeckim - Dzioba                                                                           | -             | 18 125,00         | -                   |
| 4                                                                           |       |          |      | Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Górowie Iławeckim – Dzioba                                                             | -             | 26 712,00         | -                   |
| 5                                                                           |       |          |      | Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko-Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach | -             | 16 218,00         | -                   |
| 6                                                                           |       | 80130    | 2540 | Policealne Studium Zawodowe – Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach                  | -             | 36 000,00         | -                   |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                                                                              |               |                   |                     |
| 7                                                                           | 801   | 80195    | 2830 | Wspieranie inicjatyw mających na celu edukację wśród osób po zakończeniu aktywności zawodowej                                                | -             | -                 | 3 000,00            |
| 8                                                                           | 851   | 85195    | 2830 | Wspieranie inicjatyw w zakresie edukacji zdrowotnej społeczności Powiatu Bartoszyckiego                                                      | -             | -                 | 6 000,00            |
| 9                                                                           | 853   | 85311    | 2580 | Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)                                     | -             | -                 | 46 854,00           |
| 10                                                                          |       |          |      | Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem " w Górowie Iławeckim (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)                                          | -             | -                 | 39 045,00           |
| 11                                                                          | 921   | 92195    | 2830 | Wspieranie inicjatyw mających na celu popularyzację twórczości lokalnej                                                                      | -             | -                 | 5 000,00            |
| 12                                                                          | 926   | 92695    | 2830 | Inicjatywy sportowo - rekreacyjne mające na celu podnoszenie aktywności zawodowej                                                            | -             | -                 | 6 000,00            |
| <b>Ogółem</b>                                                               |       |          |      |                                                                                                                                              | <b>0,00</b>   | <b>306 000,00</b> | <b>1 840 879,00</b> |

\* ) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pitas