

Dochody budżetu powiatu na 2011 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XIV/83/11z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720	72095		Informatyka	186 069,10	- 3 143,28	182 925,82
			Pozostała działalność	186 069,10	- 3 143,28	182 925,82
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	158 158,68	- 2 671,79	155 486,89
756	75618	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 910,42	- 471,49	27 438,93
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 756 834,00	- 6 900,00	6 749 934,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 297 006,00	- 6 900,00	1 290 106,00
801	80102	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 290 506,00	- 6 900,00	1 283 606,00
			Oświata i wychowanie	1 245 017,29	85 111,66	1 330 128,95
			Szkoły podstawowe specjalne	150 745,00	16 205,00	166 950,00
		0830	Wpływy z usług	12 435,00	14 462,00	26 897,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 817,00	1 743,00	17 560,00
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 565,00	1 220,00	2 785,00
	80114	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	600,00	1 000,00	1 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	855,00	207,00	1 062,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	13,00	123,00
	80120		Licea ogólnokształcące	24 124,00	7 802,00	31 926,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	414,00	96,00	510,00
		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	9 048,00	2 565,00	11 613,00
		0920	Pozostałe odsetki	449,00	54,00	503,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 913,00	5 087,00	19 000,00
			Szkoły zawodowe	263 469,00	59 361,00	322 830,00
	80130	0690	Wpływy z różnych opłat	2 167,00	183,00	2 350,00

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	82 996,00	22 154,00	105 150,00
0830	Wpływy z usług	83 040,00	20 780,00	103 820,00
0920	Pozostałe odsetki	7 910,00	1 035,00	8 945,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	87 356,00	15 209,00	102 565,00
80195	Pozostała działalność	805 077,29	523,66	805 600,95
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	716 474,30	- 4,49	716 469,81
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 561,99	528,15	18 090,14
851	Ochrona zdrowia	3 636 528,00	- 3 509,00	3 633 019,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00	0,00	12 000,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 150,00	0,00	5 150,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 850,00	0,00	6 850,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 624 528,00	- 3 509,00	3 621 019,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 624 528,00	- 3 509,00	3 621 019,00
852	Pomoc społeczna	6 184 926,58	59 363,00	6 244 289,58
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	401 203,00	2 580,00	403 783,00
0830	Wpływy z usług	4 100,00	1 500,00	5 600,00
0920	Pozostałe odsetki	1 150,00	- 300,00	850,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 781,00	680,00	16 461,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 214,00	700,00	3 914,00
85202	Domu pomocy społecznej	5 542 541,58	44 791,00	5 587 332,58
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	4 000,00	800,00	4 800,00
0830	Wpływy z usług	2 848 608,00	46 213,00	2 894 821,00
0920	Pozostałe odsetki	4 784,00	300,00	5 084,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 582 252,00	- 2 522,00	2 579 730,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mortis Pils

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	26 918,00	2 992,00	28 910,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 708,00	2 992,00	14 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 823 220,40	-26 946,00	1 797 272,40
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211 232,00	-30 732,00	180 500,00
	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	-30 732,00	180 500,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 291 400,00	4 784,00	1 296 184,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 100,00	3 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 300,00	3 684,00	18 984,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	455 689,05	90 689,00	556 378,05
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	101 698,00	4 697,00	106 395,00
	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	45 004,00	4 168,00	49 172,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 531,00	297,00	4 828,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 163,00	232,00	2 395,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	491,00	281,00	772,00
	0920	Pozostałe odsetki	376,00	259,00	635,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	115,00	22,00	137,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	14 221,00	3 182,00	17 403,00
	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	9 255,00	1 600,00	10 855,00
	0920	Pozostałe odsetki	353,00	71,00	424,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 613,00	1 511,00	6 124,00
85410		Internaty i bursy szkolne	281 650,00	82 529,00	364 179,00
	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	35 782,00	3 650,00	39 432,00
	0830	Wpływy z usług	197 248,00	70 201,00	267 449,00
	0920	Pozostałe odsetki	375,00	63,00	438,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 245,00	8 615,00	56 860,00
Razem:			61 246 392,24	186 663,38	61 433 055,62

Wydatki budżetu powiatu na 2011 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XIV/83/11z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	245 769,00	- 3 330,00	242 439,00
			Gospodarka leśna	206 869,00	- 6 900,00	199 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	- 6 900,00	29 500,00
			Nadzór nad gospodarką leśną	38 900,00	3 570,00	42 470,00
700	02002	4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	3 570,00	42 470,00
			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	500,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	2 040,00	- 1 077,57	962,43
		4300	Zakup usług pozostałych	10 460,00	1 047,57	11 507,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 470,00	1 030,00
			Informatyka	221 970,82	- 3 558,98	218 411,84
720	72005		Pozostała działalność	221 970,82	- 3 558,98	218 411,84
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 419,78	317,71	6 737,49
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 465,71	122,26	2 587,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039,22	23,00	1 062,22
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,15	8,86	408,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy	167,61	3,90	171,51
		4129	Składki na Fundusz Pracy	64,38	1,65	66,03
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 074,01	- 4 893,52	27 180,49
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 319,09	- 1 879,97	10 439,12
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,88	0,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,35	0,35
		4307	Zakup usług pozostałych	52 094,21	1 006,57	53 100,78
		4309	Zakup usług pozostałych	20 008,51	386,63	20 395,14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 666,00	139,00	1 805,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Strona 1

4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	57 751,65	4 815,90	62 567,55
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 181,48	1 849,71	24 031,19
4417	Podróże służbowe krajowe	4 668,73	- 3 946,23	722,50
4419	Podróże służbowe krajowe	1 793,18	- 1 515,68	277,50
750	Administracja publiczna	6 644 973,07	- 18 528,30	6 626 444,77
75019	Rady powiatów	250 500,00	- 1 106,00	249 394,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 300,00	- 916,00	243 384,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	- 190,00	610,00
75020	Starostwa powiatowe	5 870 820,00	- 18 748,30	5 852 071,70
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	- 3 000,00	10 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 210,00	- 3 000,00	40 210,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549 500,00	29 000,00	578 500,00
4260	Zakup energii	260 804,00	24 083,00	284 887,00
4270	Zakup usług remontowych	118 247,00	- 64 247,00	54 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 040,00	- 3 040,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	294 983,00	554,70	295 537,70
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	41 500,00	- 3 500,00	38 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	- 2 000,00	14 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	41 500,00	- 3 000,00	38 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 295,00	- 599,00	70 696,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	48 000,00	11 000,00	59 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
75095	Pozostała działalność	301 192,07	- 58 674,00	242 518,07
4300	Zakup usług pozostałych	180 700,07	- 58 674,00	122 026,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 176 000,00	0,00	3 176 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 146 000,00	0,00	3 146 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Filipas

3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	144 000,00	4 162,00	148 162,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 063 000,00	105,00	2 063 105,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	273 778,00	- 11 306,00	262 472,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 061,00	5 265,00	114 326,00
4260	Zakup energii	74 061,00	3 500,00	77 561,00
4270	Zakup usług remontowych	6 488,00	- 1 159,00	5 329,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 600,00	400,00	17 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 500,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	9 435,00	- 26,00	9 409,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	- 441,00	459,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	21 700,00	0,00	21 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	- 5 600,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 600,00	5 600,00
757	Obsługa długu publicznego	1 045 251,00	120 000,00	1 163 251,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	980 621,00	120 000,00	1 100 621,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	980 621,00	120 000,00	1 100 621,00
801	Oświata i wychowanie	21 916 446,13	233 659,00	22 152 105,13
80102	Szkoly podstawowe specjalne	2 093 032,00	106 304,00	2 199 336,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 293,00	98 089,00	1 342 382,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 650,00	7 000,00	201 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 670,00	300,00	28 970,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	- 600,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 666,00	2 935,00	35 601,00
4220	Zakup środków żywności	5 500,00	- 3 000,00	2 500,00
4260	Zakup energii	13 651,00	1 360,00	15 001,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	825,00	230,00	1 055,00
80111	Gimnazja specjalne	1 482 025,00	3 385,00	1 485 410,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	- 600,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 304,00	2 935,00	30 239,00

80114	4260	Zakup energii	13 651,00	1 050,00	14 701,00
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	682 008,00	- 26 780,00	655 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 839,00	- 25 000,00	406 839,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 260,00	- 7 000,00	67 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 371,00	- 1 000,00	10 371,00
80120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 411,00	5 920,00	58 331,00
		Licea ogólnokształcące	6 419 847,00	25 454,00	6 445 301,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	387 000,00	11 700,00	398 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 597,00	- 7 000,00	88 597,00
80123	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 079 584,00	2 347,00	4 081 931,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 935,00	7 000,00	662 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104 649,00	- 12 000,00	92 649,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 2 374,00	3 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 454,00	10 541,00	127 995,00
80130	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 385,00	6 640,00	43 025,00
	4260	Zakup energii	231 950,00	- 5 000,00	226 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	87 473,00	13 600,00	101 073,00
		Licea profilowane	179 248,00	- 2 000,00	177 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 922,00	- 3 000,00	101 922,00
80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 718,00	- 1 000,00	718,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 000,00	7 500,00
		Szkoły zawodowe	8 111 673,95	- 5 512,00	8 117 185,95
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 500,00	5 000,00	55 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 193,00	- 3 000,00	95 193,00
80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 170 781,00	16 389,00	5 187 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858 214,00	- 21 000,00	837 214,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125 172,00	- 6 000,00	119 172,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 300,00	17 700,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Strona 4

BeSTia

Mariusz Piłas

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 932,00	20 391,00	150 323,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 592,00	6 640,00	54 232,00
	4270	Zakup usług remontowych	280 428,95	- 13 600,00	266 828,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00	3 500,00
80134	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	492,00	220 492,00
		Szkoly zawodowe specjalne	883 842,00	62 416,00	946 258,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 736,00	50 000,00	588 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 870,00	10 000,00	92 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 323,00	1 200,00	14 523,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 504,00	- 2 200,00	37 304,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 405,00	2 516,00	25 921,00
	4260	Zakup energii	11 700,00	900,00	12 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 726,00	1 500,00	114 226,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 575,00	1 000,00	31 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 500,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 086,00	- 1 000,00	4 085,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	1 500,00	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 480,00	- 1 500,00	29 980,00
		Pozostała działalność	1 954 044,18	57 868,00	2 011 912,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 573,00	- 5 000,00	385 573,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 203,00	- 3 000,00	4 203,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 166,00	65 868,00	375 024,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	197 591,02	- 1 697,74	195 893,28
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 869,00	- 302,26	34 566,74
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	111 002,46	1 700,00	112 702,46
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 588,67	300,00	19 888,67
	4301	Zakup usług pozostałych	42 354,00	- 1 500,00	40 854,00
	4307	Zakup usług pozostałych	146 796,73	- 4,49	146 792,24
	4309	Zakup usług pozostałych	26 005,30	4,49	26 009,79

851	4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		Ochrona zdrowia	4 442 528,00	- 3 509,00	4 439 019,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 624 528,00	- 3 509,00	3 621 019,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 624 528,00	- 3 509,00	3 621 019,00
852		Pomoc społeczna	11 493 054,56	- 35 871,00	11 457 183,56
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 514 140,00	- 10 557,81	2 503 582,19
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	439 947,00	- 11 480,00	428 467,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 694,00	- 3 692,00	18 002,00
	3110	Świadczenia społeczne	189 719,19	- 4 562,00	185 157,19
	3119	Świadczenia społeczne	8 297,81	- 1 667,81	6 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 877,00	3 154,00	1 120 031,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 144,00	100,00	183 244,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 261,00	18,00	29 279,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 685,00	- 1 485,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 450,00	9 792,00	114 242,00
	4260	Zakup energii	48 446,00	- 1 000,00	47 446,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	627,00	1 987,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	905,00	5 105,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 351,00	- 877,00	4 474,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	- 400,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	5 629 230,56	44 791,00	5 674 021,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 379,00	- 751,00	15 628,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 200,00	1 000,00	39 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518 196,00	21 025,00	539 221,00
	4220	Zakup środków żywności	509 676,56	- 647,00	509 029,56
	4260	Zakup energii	268 972,00	- 5 400,00	263 572,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 876,00	26 000,00	92 876,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 150,00	1 160,00	5 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 472,00	2 514,00	250 986,00

4480	Podatek od nieruchomości	5 968,00	- 74,00	5 894,00
4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	- 1 440,00	1 560,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 836,00	256,00	7 092,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 200,00	1 148,00	11 348,00
85204	Rodziny zastępcze	2 205 092,00	- 74 396,19	2 130 695,81
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	217 443,00	- 60 864,00	156 579,00
3110	Świadczenia społeczne	1 777 036,00	- 15 200,00	1 761 836,00
3119	Świadczenia społeczne	8 160,00	1 667,81	9 827,81
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 061 457,00	6 302,00	1 067 759,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	100,00	400,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	- 518,00	4 482,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 200,00	5 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 520,00	7 520,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 785 510,43	- 20 732,00	2 764 778,43
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211 232,00	- 30 732,00	180 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 375,00	- 850,00	13 525,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	- 10 000,00	34 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 583,00	- 3 252,00	6 331,00
4260	Zakup energii	3 384,00	500,00	3 884,00
4270	Zakup usług remontowych	4 360,00	- 2 500,00	1 860,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	- 110,00	30,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 401,00	- 11 608,00	50 793,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 692,00	308,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 680,00	- 20,00	2 660,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 1 200,00	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 033,00	0,00	28 033,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 533,00	5 000,00	13 533,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Płus

85333	Powiatowe urzędy pracy	2 159 900,00	0,00	2 159 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 304,00	4 562,00	1 436 866,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 562,00	- 4 562,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 940,00	- 5 000,00	70 940,00
4260	Zakup energii	67 689,00	5 000,00	72 689,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 602,00	725,93	2 327,93
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 033,00	- 725,93	307,07
85395	Pozostała działalność	300 446,43	10 000,00	310 446,43
4307	Zakup usług pozostałych	89 057,86	9 999,99	99 057,85
4309	Zakup usług pozostałych	3 629,97	0,01	3 629,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 685 347,05	- 10 990,00	4 674 357,05
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 773 693,00	5 487,00	1 779 180,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 589,00	5 387,00	122 976,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	100,00	900,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	769 645,00	- 47 719,00	721 926,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 241,00	- 37 000,00	512 241,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 165,00	- 7 000,00	82 165,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 245,00	- 4 000,00	10 245,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 635,00	281,00	21 916,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	943 206,00	- 25 818,00	917 388,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 328,00	- 31 500,00	592 828,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 171,00	2 500,00	94 671,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 754,00	- 1 000,00	13 754,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 464,00	- 500,00	8 964,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 892,00	2 307,00	32 199,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	2 000,00	5 500,00
4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	375,00	3 675,00
85410	Internaty i bursy szkolne	990 346,00	58 560,00	1 048 906,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 125,00	3 000,00	420 125,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 737,00	5 000,00	72 737,00

Markus / 64/ps

4220	Zakup środków żywności	232 332,00	51 000,00	283 332,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	60,00	60,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 500,00	500,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 422,00	- 1 500,00	16 922,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 182,00	- 1 500,00	11 682,00
85495	Pozostała działalność	186 555,05	0,00	186 555,05
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 154,19	- 2 469,25	9 684,94
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 144,86	- 435,75	1 709,11
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 540,00	2 469,25	30 009,25
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 860,00	435,75	5 295,75
926	Kultura fizyczna	24 000,00	- 3 000,00	21 000,00
92695	Pozostała działalność	24 000,00	- 3 000,00	21 000,00
2470	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
Razem:		64 932 949,94	196 139,72	65 129 089,66

PRZEWODNICĄCA NAUCZ.

Mariusz Pias

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje 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
1	600	60014	6060	Zakup pluga 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	-	33 489,00	33 489,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
5	710	71014	6060	Zakup oprogramowania do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego	-	7 479,00	7 479,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
6	750	75020	6050	Projekt i termomod. budynku biurowego przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszycach	-	630 355,00	-	630 355,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
7	750	75020	6050	Przebudowa dachu na budynku przy ul. 11 Listopada	-	178 111,00	44 749,00	133 362,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
8	750	75020	6060	Zakup części budynku administracyjnego przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszycach	42 800,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
9	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

Lp.	Dział	Rozdz.	5*	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
						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	754	75421	6060	Zakup aparatu prądotwórczego do KPPSP w Bartoszycach	-	5 600,00	5 600,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe 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	Dobudowa dźwigu osobowego do budynku SOSW dla Osób Niepełnosprawnych w Bartoszycach	330 000,00	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
15	801	80130	6050	Dokumentacja projektowa budynku Nr13 przy ul. Limanowskiego	492,00	-	-	-	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach
16	851	85154	6060	Zakup i montaż sprzętu audiowizualnego	-	6 850,00	6 850,00	-	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
17	852	85202	6050	Wymiana drzwi na atestowane zgodnie z wymogami p.poż w DPS Szczurkowo	-	44 000,00	44 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
18	852	85202	6050	Rozbudowa DPS Bisztynek	-	23 700,00	23 700,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
19	852	85202	6050	Wykonanie projektu garażu	-	6 200,00	6 200,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach

Lp.	Dział	Rozdz.	5*	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
						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
20	852	85218	6050	Budowa parkingu przy budynku PCPR	-	76 142,00	-	76 142,00	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
21	853	85333	6060	Zakup klimatyzatorów	-	7 626,00	7 626,00	-	-	-	Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach
22	854	85403	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku internatu SOSW	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach
23	854	85407	6050	Budowa ogrodzenia przy MDK	-	8 000,00	8 000,00	-	-	-	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszycach
Ogółem					523 292,00	1 388 032,00	247 693,00	1 110 339,00	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

Marcelina Piłas

Wydatk* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z fundu

Strona 1

22

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (8+7)	w tym:		Wydatki UE (9+13)	Wydatki UE (10+11+12)				Wydatki UE (14+15+16)				Środki z budżetu UE			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki UE (9+13)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki UE (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:					
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Program "Uczenie się przez całe życie"																			
Comenius																			
Działanie:																			
Podziałanie																			
2.5	Nazwa projektu:			60 442,50	0,00	60 442,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Razem wydatki:		801 - 80195	48 354,00	0,00	48 354,00	48 354,00	-	-	-	-	48 354,00	-	-	-	48 354,00			
	z tego: 2011r.			0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2012r.			12 088,50	0,00	12 088,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2013r.			-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Program Operacyjny Kapitał ludzki																			
VIII Promocja integracji społecznej																			
Działanie:																			
Podziałanie																			
2.6	Nazwa projektu:			15 519,06	15 519,06	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Razem wydatki:		852 - 85201	6 630,00	6 630,00	0,00	6 630,00	6 630,00	-	-	-	6 630,00	0,00	-	-	0,00			
	z tego: 2011r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Program Operacyjny Kapitał ludzki																			
VIII Promocja integracji społecznej																			
Działanie:																			
Podziałanie																			
2.7	Nazwa projektu:			26 924,50	26 924,50	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Razem wydatki:		852 - 85204	9 827,81	9 827,81	0,00	9 827,81	9 827,81	-	-	-	9 827,81	0,00	-	-	0,00			
	z tego: 2011r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Program Operacyjny Kapitał ludzki																			
VIII Promocja integracji społecznej																			
Działanie:																			
Podziałanie																			
2.8	Nazwa projektu:			325 976,11	18 236,54	307 739,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Razem wydatki:		853 - 85395	140 283,20	7 053,36	133 229,84	140 283,20	7 053,36	-	-	-	7 053,36	133 229,84	-	-	133 229,84			
	z tego: 2011 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Program Operacyjny Kapitał ludzki																			
VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich																			
6.1 poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																			
Działanie:																			
Podziałanie																			
2.9	Nazwa projektu:			771 706,00	-	771 706,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Razem wydatki:		853 - 85395	170 163,23	-	170 163,23	170 163,23	-	-	-	-	-	170 163,23	-	-	170 163,23			
	z tego: 2011 r.			165 601,20	-	165 601,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2012r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2013r.			156 371,20	-	156 371,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Program Operacyjny Kapitał ludzki																			
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																			
Działanie:																			
Podziałanie																			
3.0	Nazwa projektu:			771 706,00	-	771 706,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Razem wydatki:		853 - 85395	170 163,23	-	170 163,23	170 163,23	-	-	-	-	-	170 163,23	-	-	170 163,23			
	z tego: 2011 r.			165 601,20	-	165 601,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2012r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2013r.			156 371,20	-	156 371,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Program Operacyjny Kapitał ludzki																			
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																			
Działanie:																			
Podziałanie																			
	Nazwa projektu:			771 706,00	-	771 706,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Razem wydatki:		853 - 85395	170 163,23	-	170 163,23	170 163,23	-	-	-	-	-	170 163,23	-	-	170 163,23			
	z tego: 2011 r.			165 601,20	-	165 601,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2012r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2013r.			156 371,20	-	156 371,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Program Operacyjny Kapitał ludzki																			
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																			
Działanie:																			
Podziałanie																			
	Nazwa projektu:			771 706,00	-	771 706,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Razem wydatki:		853 - 85395	170 163,23	-	170 163,23	170 163,23	-	-	-	-	-	170 163,23	-	-	170 163,23			
	z tego: 2011 r.			165 601,20	-	165 601,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2012r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2013r.			156 371,20	-	156 371,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Program Operacyjny Kapitał ludzki																			
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																			
Działanie:																			
Podziałanie																			
	Nazwa projektu:			771 706,00	-	771 706,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Razem wydatki:		853 - 85395	170 163,23	-	170 163,23	170 163,23	-	-	-	-	-	170 163,23	-	-	170 163,23			
	z tego: 2011 r.			165 601,20	-	165 601,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2012r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2013r.			156 371,20	-	156 371,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Program Operacyjny Kapitał ludzki																			
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																			
Działanie:																			
Podziałanie																			
	Nazwa projektu:			771 706,00	-	771 706,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Razem wydatki:		853 - 85395	170 163,23	-	170 163,23	170 163,23	-	-	-	-	-	170 163,23	-	-	170 163,23			
	z tego: 2011 r.			165 601,20	-	165 601,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2012r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2013r.			156 371,20	-	156 371,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Program Operacyjny Kapitał ludzki																			
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																			
Działanie:																			
Podziałanie																			
	Nazwa projektu:			771 706,00	-	771 706,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Razem wydatki:		853 - 85395	170 163,23	-	170 163,23	170 163,23	-	-	-	-	-	170 163,23	-	-	170 163,23			
	z tego: 2011 r.			165 601,20	-	165 601,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2012r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2013r.			156 371,20	-	156 371,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Program Operacyjny Kapitał ludzki																			
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																			
Działanie:																			
Podziałanie																			
	Nazwa projektu:			771 706,00	-	771 706,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Razem wydatki:		853 - 85395	170 163,23	-	170 163,23	170 163,23	-	-	-	-	-	170 163,23	-	-	170 163,23			
	z tego: 2011 r.			165 601,20	-	165 601,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2012r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2013r.			156 371,20	-	156 371,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Program Operacyjny Kapitał ludzki																			
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																			
Działanie:																			
Podziałanie																			
	Nazwa projektu:			771 706,00	-	771 706,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Razem wydatki:		853 - 85395	170 163,23	-	170 163,23	170 163,23	-	-	-	-	-	170 163,23	-	-	170 163,23			
	z tego: 2011 r.			165 601,20	-	165 601,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2012r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2013r.			156 371,20	-	156 371,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Program Operacyjny Kapitał ludzki																			
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																			
Działanie:																			
Podziałanie																			
	Nazwa projektu:			771 706,00	-	771 706,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Razem wydatki:		853 - 85395	170 163,23	-	170 163,23	170 163,23	-	-	-	-	-	170 163,23	-	-	170 163,23			
	z tego: 2011 r.			165 601,20	-	165 601,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2012r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2013r.			156 371,20	-	156 371,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Program Operacyjny Kapitał ludzki																			
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																			
Działanie:																			
Podziałanie																			
	Nazwa projektu:			771 706,00	-	771 706,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Razem wydatki:		853 - 85395	170 163,23	-	170 163,23	170 163,23	-	-	-	-	-	170 163,23	-	-	170 163,23			
	z tego: 2011 r.			165 601,20	-	165 601,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2012r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2013r.			156 371,20	-	156 371,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Program Operacyjny Kapitał ludzki																			
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																			
Działanie:																			
Podziałanie																			
	Nazwa projektu:			771 706,00	-	771 706,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Razem wydatki:		853 - 85395	170 163,23	-	170 163,23	170 163,23	-	-	-	-	-	170 163,23	-	-	170 163,23			
	z tego: 2011 r.			165 601,20	-	165 601,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2012r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2013r.			156 371,20	-	156 371,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Program Operacyjny Kapitał ludzki																			
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																			
Działanie:																			
Podziałanie																			
	Nazwa projektu:			771 706,00	-	771 706,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Razem wydatki:		853 - 85395	170 163,23	-	170 163,23	170 163,23	-	-	-	-	-	170 163,23	-	-	170 163,23			
	z tego: 2011 r.			165 601,20	-	165 601,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2012r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2013r.			156 371,20	-	156 371,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Program Operacyjny Kapitał ludzki																			
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																			
Działanie:																			
Podziałanie																			
	Nazwa projektu:			771 706,00	-	771 706,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Razem wydatki:		853 - 85395	170 163,23	-	170 163,23	170 163,23	-	-	-	-	-	170 163,23	-	-	170 163,23			
	z tego: 2011 r.			165 601,20	-	165 601,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2012r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2013r.			156 371,20	-	156 371,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Program Operacyjny Kapitał ludzki																			
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																			
Działanie:																			
Podziałanie																			
	Nazwa projektu:			771 706,00	-	771 706,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Razem wydatki:		853 - 85395	170 163,23	-	170 163,23	170 163,23	-	-	-	-	-	170 163,23	-	-	170 163,23			
	z tego: 2011 r.			165 601,20	-	165 601,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2012r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2013r.			156 371,20	-	156 371,20	-	-	-										

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (9+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2011 r.									
							z tego									
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)		z tego, źródła finansowania:		
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Razem wydatki:			226 660,05	33 999,01	192 661,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.0	z tego: 2011 r.			67 629,05	10 144,36	57 484,69	67 629,05	10 144,36	-	-	10 144,36	57 484,69	-	-	-	57 484,69
	2012r.		854-85495	60 658,60	9 098,77	51 559,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2013r.			61 159,90	9 173,98	51 985,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014r.			37 212,60	5 581,89	31 630,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem 1+2	X		4 089 620,17	615 879,76	3 473 740,41	1 531 107,31	230 145,38	0,00	0,00	230 145,38	1 300 961,93	0,00	0,00	1 300 961,93	

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

** środki własne jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pias

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 XIV/83/11z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie
010	01005		Rołnictwo i łowiectwo	3 000,00
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	962,43
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 507,57
710	71013	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00
			Działalność usługowa	301 650,00
			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	72 600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	113 333,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 458,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 844,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

[Podpis]
 7377

750	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 705,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 490,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 102,00
		Administracja publiczna	178 391,00
75011		Urzędy wojewódzkie	159 928,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 591,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 202,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 149,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,11
75045		Kwalifikacja wojskowa	18 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 009,51
	4260	Zakup energii	299,94
	4300	Zakup usług pozostałych	8,86
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 096 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 096 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	148 162,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 142,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	37 964,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 104,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 063 105,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	262 472,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	171 749,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 594,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 085,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 679,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

M. K. K. K.

4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	97 011,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 326,00
4220	Zakup środków żywności	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00
4260	Zakup energii	77 561,00
4270	Zakup usług remontowych	5 329,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 961,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
4430	Różne opłaty i składki	9 409,00
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	459,00
851	Ochrona zdrowia	3 621 019,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 621 019,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 621 019,00
852	Pomoc społeczna	9 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	9 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 500,00
85321	Zaspoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	180 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 542,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 279,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 525,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 568,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Mariusz Piłos

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 331,00
4260	Zakup energii	3 884,00
4270	Zakup usług remontowych	1 860,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 793,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	720,00
4410	Podróże służbowe krajowe	308,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 660,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Razem:		7 429 560,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Piłas

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 XIV/83/11z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
710			Działalność usługowa	301 650,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane 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 otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	259 650,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 650,00
750			Administracja publiczna	170 391,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 928,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 928,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 463,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 463,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 096 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 096 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 096 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 621 019,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 621 019,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 621 019,00
852			Pomoc społeczna	9 000,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Mariusz Dł...
[Podpis]

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	180 500,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	180 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 500,00
Razem:			7 429 560,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Mariusz Piłas

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XIV/83/11 z dnia 30 listopada 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 samorządu terytorialnego w 2011r.

w złotych										
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	600		250 000,00	124 080,00	124 080,00	0,00	0,00	124 080,00	0,00	
	60014		250 000,00	124 080,00	124 080,00	-	-	124 080,00	0,00	
		2310	-	124 080,00	124 080,00	-	-	124 080,00	-	
			-	20 880,00	20 880,00	-	-	20 880,00	-	
			-	63 600,00	63 600,00	-	-	63 600,00	-	
			-	39 600,00	39 600,00	-	-	39 600,00	-	
		2710	250 000,00	-	-	-	-	-	-	
			250 000,00	-	-	-	-	-	-	
	630		0,00	6 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 742,00	
	63003		0,00	6 742,00	0,00	-	-	0,00	6 742,00	
		6639	-	6 742,00	-	-	-	-	6 742,00	
			-	6 742,00	-	-	-	-	6 742,00	
	750		0,00	5 268,00	5 268,00	0,00	0,00	5 268,00	0,00	
	75020		0,00	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	-	-	1 198,00	-	
			0,00	4 070,00	4 070,00	-	-	4 070,00	0,00	
	75058		-	4 070,00	4 070,00	-	-	4 070,00	-	
		2710	-	4 070,00	4 070,00	-	-	4 070,00	-	
			-	4 070,00	4 070,00	-	-	4 070,00	-	

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydutki ogółem (6+10)	z tego:					Wydutki majątkowe
					Wydutki bieżące	w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	754		30 000,00							
	<u>75411</u>		<u>30 000,00</u>	-	-	-	-	-	-	0,00
		6300	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Gmina Miejska Górowo Iławeckie			10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Miasto Bartoszyce			20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	801		734 559,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>80195</u>		<u>734 559,95</u>	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00
		2007,2009	734 559,95	-	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			734 559,95	-	-	-	-	-	-	-
	851		12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>85154</u>		<u>12 000,00</u>	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00
		2330	5 150,00	-	-	-	-	-	-	-
		6630	6 850,00	-	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	852		487 153,00	585 046,00	585 046,00	0,00	0,00	0,00	585 046,00	0,00
	<u>85201</u>		<u>355 559,00</u>	<u>428 467,00</u>	<u>428 467,00</u>	-	-	-	<u>428 467,00</u>	<u>0,00</u>
		2320	355 559,00	428 467,00	428 467,00	-	-	-	428 467,00	-
Powiat olsztyński (grodzki)			-	126 037,00	126 037,00	-	-	-	126 037,00	-
Powiat ostródzki			-	-	-	-	-	-	-	-
Powiat braniewski			-	64 557,00	64 557,00	-	-	-	64 557,00	-
Powiat białostocki			-	56 109,00	56 109,00	-	-	-	56 109,00	-
Powiat mrągowski			-	68 902,00	68 902,00	-	-	-	68 902,00	-
Powiat nowomiejski			-	54 400,00	54 400,00	-	-	-	54 400,00	-

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Powiat nidzicki			155 530,00	-	-	-	-	-	-
Powiat olsztyński (ziemski)			25 344,00	-	-	-	-	-	-
Powiat olecki			-	58 462,00	58 462,00	-	-	58 462,00	-
Powiat lidzbarski			174 685,00	-	-	-	-	-	-
Powiat łęczyski			-	-	-	-	-	-	-
85204			131 594,00	156 579,00	156 579,00	-	-	156 579,00	0,00
		2320	131 594,00	156 579,00	156 579,00	-	-	156 579,00	-
Miasto Elbląg			-	5 967,00	5 967,00	-	-	5 967,00	-
Miasto Olsztyn			5 460,00	1 977,00	1 977,00	-	-	1 977,00	-
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	33 599,00	33 599,00	-	-	33 599,00	-
Powiat makowski			18 691,00	-	-	-	-	-	-
Powiat sztumski			-	22 223,00	22 223,00	-	-	22 223,00	-
Powiat goldapski			-	2 484,00	2 484,00	-	-	2 484,00	-
Powiat mragowski			17 442,00	7 906,00	7 906,00	-	-	7 906,00	-
Powiat lidzbarski			50 119,00	11 559,00	11 559,00	-	-	11 559,00	-
Powiat pruszkowski			-	17 868,00	17 868,00	-	-	17 868,00	-
Powiat olsztyński (ziemski)			19 482,00	-	-	-	-	-	-
Powiat olecki			-	13 835,00	13 835,00	-	-	13 835,00	-
853			292 224,40	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	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie			151 941,20	-	-	-	-	-	-	
		2007,2009	140 283,20	-	-	-	-	-	-	
Województwo Warmińsko-Mazurskie			140 283,20	-	-	-	-	-	-	
854			67 629,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		67 629,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2007,2009	67 629,05	-	-	-	-	-	-	
Województwo Warmińsko-Mazurskie			67 629,05	-	-	-	-	-	-	
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	
		2710	0,00	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	
		2310	-	30 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00	-	
Miasto Bartoszyce			-	30 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00	-	
Ogółem			1 873 566,40	755 136,00	748 394,00	0,00	0,00	748 394,00	6 742,00	

PRZEWODNICĄCY RADY

Marcin Pylas

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		61 433 055,62
2.	Planowane wydatki		65 129 089,66
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-3 696 034,04
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 696 034,04
	Przychody ogółem:		7 117 250,04
1.	Kredyty w tym:	§ 952	2 076 000,00
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	37 995,50
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Wolne środki	§ 950	5 003 254,54
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 Miaz

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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
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 Bartoszychach	-	-	800 000,00
9	852	85201	2320	Powiat olsztyński (grodzki)	-	-	126 037,00
10				Powiat braniewski	-	-	64 557,00
11				Powiat białostocki	-	-	56 109,00
12				Powiat mrągowski	-	-	68 902,00
13				Powiat nowomiejski	-	-	54 400,00
14				Powiat olecki	-	-	58 462,00
15		85204	2320	Miasto Ełbląg	-	-	5 967,00
16				Miasto Olsztyn	-	-	1 977,00
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	-	-	22 223,00
22				Powiat gołdapski	-	-	2 484,00
23				Powiat mrągowski	-	-	7 906,00
24				Powiat pruszkowski	-	-	17 868,00
25				Powiat lidzbarski	-	-	11 559,00
26				Powiat olecki	-	-	13 835,00
27	921	92109	2710	Miasto Bartoszyce	-	-	4 000,00
28		92116	2310	Miasto Bartoszyce	-	-	30 000,00
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszych - Matuszewscy	-	136 495,00	-
2				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszych - Matuszewscy	-	149 850,00	-
3				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Górowie Iławeckim - Dzioba	-	26 125,00	-
4				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Górowie Iławeckim - Dzioba	-	53 412,00	-
5				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko-Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszych	-	32 818,00	-
6		80130	2540	Policealne Studium Zawodowe – Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszych	-	55 500,00	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
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 Bartoszych (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	-	46 854,00
10				Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem" w Górowie Iławeckim (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	-	39 045,00
11	900	90019	2830	Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	-	-	3 000,00
12	921	92195	2830	Wspieranie inicjatyw mających na celu popularyzację twórczości lokalnej	-	-	5 000,00
13	926	92695	2830	Inicjatywy sportowo - rekreacyjne mające na celu podnoszenie aktywności zawodowej	-	-	6 000,00
Ogółem					0,00	454 200,00	1 671 535,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pitas