

**Uchwała Nr XVIII/100/12
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 28 marca 2012 roku**

w sprawie: zmian budżetu powiatu na rok 2012

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zm.), art. 211, art.212, art. 214, art 215, art 220, art.222, art. 235, art 236, art.237, art. 239, art 259, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych z późn.zm.(Dz.U. z 2009r. Nr.157 poz.1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1241). **Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:**

§ 1

- | | |
|---|---|
| 1. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę | 127 287,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 58 386 003,57 zł |
| a) dochody bieżące | 57 886 003,57 zł |
| b) dochody majątkowe | 500 000,00 zł |

§ 2

- | | |
|---|---|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 3 998 483,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 59 599 498,46 zł |
| a) wydatki bieżące | 55 580 743,46 zł |
| b) wydatki majątkowe | 4 018 755,00 zł |
3. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 885.785,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5.
- 2) Zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.213.494,89 zł, zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 146.120,47 zł i wolnymi środkami w wysokości 1.067.374,42 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.894.202,89 zł, rozchody w wysokości 3.680.708,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 8..

§ 5

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- dochody w wysokości - 180.000,00 zł,
- wydatki w wysokości - 794.630,64 zł.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.):

- dochody w wysokości - 349.500,00 zł,
- wydatki w wysokości - 549.500,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Piłs

§ 7

1. Zmniejsza się rezerwę ogólną z przeznaczeniem na: 50.000,00 zł modernizacja poddasza budynku zasadniczego Warsztatów Szkolnych przy ZSP Nr 2 w Bartoszycach, 40.000,00 zł wykonanie audytu energetycznego jednostek organizacyjnych powiatu, promocja powiatu 10.000,00 zł. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi 0,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 100.000,00 zł, z tego:

- 100.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy Rady Powiatu oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu.



PRZEWODNICĄCY RADY

Mariusz Pilus

Dochody budżetu powiatu na 2012 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XVIII /100 /12 z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	181 000,00	5 269,00	186 269,00
			Gospodarka leśna	181 000,00	5 269,00	186 269,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	771,00	771,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 498,00	4 498,00
720	72095		Informatyka	191 261,19	12 517,43	203 778,62
			Pozostała działalność	191 261,19	12 517,43	203 778,62
		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	162 572,01	10 639,75	173 211,76
		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	28 689,18	1 877,68	30 566,86
801	80102		Oświata i wychowanie	258 849,74	47 246,51	306 096,25
			Szkoły podstawowe specjalne	2 500,00	2 429,00	4 929,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00
		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	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 553,00	3 553,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 367,00	1 367,00
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	503,00	503,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	465,00	465,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38,00	38,00
		80120	Licea ogólnokształcące	30 950,00	- 25 136,00	5 814,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	148,00	148,00
		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	1 030,00	1 030,00	2 060,00
		0830	Wpływy z usług	29 920,00	- 29 920,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	142,00	142,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 464,00	3 464,00

80130	Szkoly zawodowe		3 670,00	67 311,00	70 981,00
	0690	Wplywy z r6znych opłat	0,00	439,00	439,00
	0750	Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych um6w o podobnym charakterze	3 670,00	13 827,00	17 497,00
	0830	Wplywy z uslug	0,00	35 680,00	35 680,00
	0920	Pozostale odsetki	0,00	1 089,00	1 089,00
	0970	Wplywy z r6znych dochod6w	0,00	16 276,00	16 276,00
80195	Pozostala dzialalnoř		221 729,74	2 139,51	223 869,25
	2007	Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem řródk6w europejskich oraz řródk6w o kt6rych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu řródk6w europejskich	216 440,57	29,03	216 469,60
	2009	Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem řródk6w europejskich oraz řródk6w o kt6rych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu řródk6w europejskich	5 289,17	2 110,48	7 399,65
852	Pomoc społeczna		6 237 034,00	1 468,00	6 238 502,00
85201	Plac6wki opiekuńczo-wychowawcze		262 179,00	1 468,00	263 647,00
	0830	Wplywy z uslug	1 000,00	500,00	1 500,00
	0920	Pozostale odsetki	0,00	50,00	50,00
	0960	Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	718,00	718,00
	0970	Wplywy z r6znych dochod6w	2 014,00	200,00	2 214,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		388 260,50	40 787,00	429 047,50
85403	Specjalne ořrodkie szkolno-wychowawcze		67 896,00	24 198,00	92 094,00
	0750	Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych um6w o podobnym charakterze	0,00	10 928,00	10 928,00
	0920	Pozostale odsetki	0,00	700,00	700,00
	0960	Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	12 000,00
	0970	Wplywy z r6znych dochod6w	0,00	570,00	570,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0,00	199,00	199,00
	0920	Pozostale odsetki	0,00	169,00	169,00
	0970	Wplywy z r6znych dochod6w	0,00	30,00	30,00
85407	Plac6wki wychowania pozaszkolnego		225,00	2 485,00	2 710,00
	0750	Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych um6w o podobnym charakterze	225,00	1 600,00	1 825,00

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	99,00	99,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	786,00	786,00
85410		Internaty i bursy szkolne	259 481,00	13 905,00	273 386,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 267,00	3 267,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,00	22,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 616,00	10 616,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	20 000,00	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			58 258 715,63	127 287,94	58 386 003,57

PRZEWODNICĄCY RADY

Mariusz Piłs

Wydatki budżetu powiatu na 2012 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XVIII /100 /12 z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	230 316,00	5 269,00	235 585,00
			Gospodarka leśna	181 000,00	5 269,00	186 269,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 000,00	5 269,00	186 269,00
600	60014		Transport i łączność	3 035 089,00	0,00	3 035 089,00
			Drogi publiczne powiatowe	3 035 089,00	0,00	3 035 089,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 992,00	- 4 000,00	375 992,00
		4270	Zakup usług remontowych	904 000,00	- 6 380,00	897 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 290,00	- 4 000,00	269 290,00
710	71095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00	14 380,00	253 380,00
			Działalność usługowa	647 837,00	200 000,00	847 837,00
			Pozostała działalność	349 500,00	200 000,00	549 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 500,00	200 000,00	477 500,00
			Informatyka	226 679,60	14 726,54	241 406,14
720	72095		Pozostała działalność	226 679,60	14 726,54	241 406,14
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 152,08	7 212,89	13 364,97
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 362,91	2 770,36	5 133,27
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	448,31	514,09	962,40
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172,19	197,46	369,65
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002,60	1 296,28	2 298,88
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,08	497,96	883,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy	161,71	171,49	333,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy	62,11	66,01	128,12
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 594,53	1 445,00	42 039,53
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 591,67	555,00	16 146,67
			Administracja publiczna	5 092 538,00	398 426,26	5 490 964,26
750	75020		Starostwa powiatowe	4 664 340,00	70 632,44	4 734 972,44

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pitas

752	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 609 828,00	51 841,55	2 661 669,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 360,00	2 200,00	35 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 400,00	10 500,00	374 900,00
	4260	Zakup energii	262 500,00	5 000,00	267 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 709,00	- 8 909,11	198 799,89
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	10 000,00	31 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	0,00	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	193,00	1 393,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	- 40,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	80,00	16 080,00
754	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	- 233,00	967,00
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	4 070,00	- 200,00	3 870,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 070,00	- 200,00	3 870,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 879,00	9 879,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 121,00	15 121,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	312 993,82	312 993,82
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	312 993,82	312 993,82
	75212	Obrona narodowa	0,00	4 000,00	4 000,00
		Pozostałe wydatki obronne	0,00	4 000,00	4 000,00
754	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 300,00	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 105 200,00	0,00	3 105 200,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 104 000,00	0,00	3 104 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 000,00	- 8 612,00	144 388,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	172 000,00	1 806,00	173 806,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	94 000,00	5 643,00	99 643,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 448,00	1 163,00	15 611,00

PRZEWODNICZĄCY RĄDY

Strona 2

BeSTia

Mariusz Piłas

758		Różne rozliczenia	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
		Rezerwy	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	19 756 413,30	2 394 718,62	22 151 131,92
	80102	Szkoly podstawowe specjalne	1 844 295,00	2 808,00	1 847 103,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	126 333,00	- 22 762,00	103 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 959,00	22 762,00	246 721,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 416,00	350,00	23 766,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	875,00	2 450,00	3 325,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	152,00	8,00	160,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 156 556,00	2 808,00	1 159 364,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	77 471,00	- 7 938,00	69 533,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 679,00	7 938,00	144 617,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 166,00	350,00	25 516,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	875,00	2 450,00	3 325,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	152,00	8,00	160,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	605 028,00	503,00	605 531,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	36 933,00	- 5 097,00	31 836,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 923,00	5 097,00	69 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 120,00	503,00	32 623,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 055 382,00	15 983,00	6 071 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 772 655,00	5 463,00	3 778 118,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	352 666,00	- 27 689,00	324 977,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 462,00	27 689,00	646 151,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 424,00	2 574,00	103 998,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 492,00	6 986,00	9 478,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	960,00	960,00
	80123	Licea profilowane	82 748,00	1 090,00	83 838,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 090,00	1 090,00
	80130	Szkoly zawodowe	7 588 227,00	- 74 898,00	7 523 329,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maria Pitas

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 981 227,00	2 914,00	4 984 141,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	470 416,00	-- 50 062,00	420 354,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859 282,00	50 062,00	909 344,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 831,00	1 106,00	105 937,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 208,00	15 597,00	17 805,00
4260	Zakup energii	192 487,00	5 645,00	198 132,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	-- 160,00	640,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	-- 100 000,00	75 000,00
80134	Szkoly zawodowe specjalne	1 209 435,00	2 407,00	1 211 842,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	77 770,00	-- 7 683,00	70 087,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 114,00	7 683,00	144 797,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 570,00	300,00	21 870,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750,00	2 100,00	2 850,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00	7,00	137,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 275,00	0,00	119 275,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 500,00	9 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-- 19 500,00	10 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 689,00	10 000,00	40 689,00
80195	Pozostała działalność	1 085 467,30	2 444 017,62	3 529 484,92
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 578,99	40 167,01	63 746,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 161,00	7 083,13	11 244,13
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	926,50	2 550,00	3 476,50
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	163,51	449,33	612,84
4260	Zakup energii	75 000,00	-- 13 761,00	61 239,00
4307	Zakup usług pozostałych	41 672,10	47 388,13	89 060,23
4309	Zakup usług pozostałych	7 353,90	8 339,02	15 692,92
4430	Różne opłaty i składki	109 802,00	101 802,00	211 604,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
851	Ochrona zdrowia	3 622 000,00	350 000,00	3 972 000,00
85111	Szpitalne ogólne	0,00	350 000,00	350 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Strona 4

852	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	350 000,00	350 000,00
		Pomoc społeczna		10 975 928,00	22 931,52	10 998 859,52
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 136 020,00	1 418,00	2 137 438,00
	3110	Świadczenia społeczne		223 016,00	- 1 073,00	221 943,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		93 776,00	- 2 289,00	91 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		190 969,00	1 271,00	192 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 165,00	2 389,00	40 554,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		5 160,00	720,00	5 880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	400,00	800,00
85202		Domy pomocy społecznej		5 831 905,00	11 513,52	5 843 418,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 709,00	300,00	14 009,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 939 927,00	8 400,85	2 948 327,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		235 225,00	- 8 947,00	226 278,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		481 104,00	8 947,00	490 051,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		544 059,00	- 3 857,33	540 201,67
	4220	Zakup środków żywności		581 551,00	- 1 319,00	580 232,00
	4270	Zakup usług remontowych		69 780,00	6 000,00	75 780,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 500,00	1 000,00	5 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 940,00	100,00	3 040,00
	4430	Różne opłaty i składki		10 500,00	500,00	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		143 083,00	- 2 500,00	140 583,00
	4480	Podatek od nieruchomości		6 600,00	689,00	7 289,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	600,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 700,00	800,00	7 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 500,00	800,00	4 300,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		987 235,00	10 000,00	997 235,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 601,00	1 348,00	56 949,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		16 907,00	- 1 348,00	15 559,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Plus

853	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 570,00	10 000,00	14 570,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 498 212,20	34 588,28	2 532 800,48
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	194 000,00	0,00	194 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 061,00	- 1 977,00	3 084,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 652,00	1 365,00	16 017,00
85395	4300	Zakup usług pozostałych	45 516,00	612,00	46 128,00
		Pozostała działalność	165 601,20	34 588,28	200 189,48
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	34 588,28	34 588,28
		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 424 678,50	35 193,00	4 459 871,50
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 810 926,00	18 604,00	1 829 530,00
854	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 788,00	- 27 022,00	83 766,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 907,00	27 022,00	221 929,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 800,00	4 099,00	106 899,00
	4220	Zakup środków żywności	67 896,00	- 67 896,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	13 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 042,00	67 896,00	87 938,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	1 500,00	1 650,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	5,00	455,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	737 976,00	199,00	738 175,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 977,00	- 8 999,00	39 978,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 233,00	8 999,00	93 232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 610,00	199,00	21 809,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	847 651,00	2 485,00	850 136,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 344,00	749,00	561 093,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 094,00	- 4 955,00	47 139,00
85410	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 514,00	4 955,00	94 469,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 950,00	136,00	24 086,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	225,00	1 600,00	1 825,00
		Internaty i bursy szkolne	927 757,00	13 905,00	941 662,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 870,00	- 1 932,00	32 938,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Piłas

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 789,00	1 932,00	60 721,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 966,00	13 905,00	68 871,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 784,00	0,00	20 784,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 784,00	- 1 000,00	7 784,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 000,00	638 630,64	821 630,64
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	614 630,64	794 630,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 000,00	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	212 630,64	312 630,64
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	390 000,00	390 000,00
90095		Pozostała działalność	3 000,00	24 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	24 000,00
Razem:			55 601 014,60	3 998 483,86	59 599 498,46

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Filipas

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	S*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (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	6050	Budowa chodnika w miejscowości Witki	-	105 000,00	105 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6060	Zakup ciagnika	-	199 380,00	199 380,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej	-	54 000,00	54 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	750	75020	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych do budynku przy ul. Grota Roweckiego 1	-	62 000,00	62 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
5	750	75020	6050	Zagospodarowanie działki nr 7/96 przy ul. Lipowej na cele komunikacyjne	-	47 000,00	47 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
6	750	75020	6060	Zakup części budynku administracyjnego przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszykach	42 800,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
7	801	80130	6050	Przygotowanie poddasza budynku zasadniczego Warsztatów Szkolnych ZSP Nr 2 w Bartoszykach do modernizacji	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszykach
8	801	80130	6050	Modernizacja poddasza budynku zasadniczego Warsztatów Szkolnych przy ZSP Nr 2 w Bartoszykach	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
9	801	80195	6050	Dokumentacja projektowa budynku Nr13 przy ul. Limanowskiego	150 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.f.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	801	80195	6050	Modernizacja budynku Nr13 przy ul. Limanowskiego	2 100 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
11	852	85202	6050	Postawienie nowego garażu oraz zagospodarowanie istniejącego otoczenia.	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
12	852	85202	6060	Zakup paneli elektrycznej	-	4 300,00	4 300,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyнку
13	852	85218	6050	Budowa osłony śmietnikowej	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
14	900	90019	6050	Termomodernizacja poddasza budynku zasadniczego Warsztatów Szkolnych przy ZSP Nr 2 w Bartoszycach	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
15	900	90019	6050	Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy ZSP Nr 2 w Bartoszycach	-	165 000,00	165 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
16	900	90019	6050	Modernizacja stolarki okiennej przy LO w Bartoszycach	-	75 000,00	75 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
17	921	92120	6580	Termomodernizacja dachu na budynku przy ul. Lipowej 1	-	360 000,00	360 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Ogółem					2 292 800,00	1 371 680,00	1 371 680,00	0,00	0,00	0,00	x

* - kol.4 do wykorzystania fakultatywnego

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Piłs

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego									
							Wydatki razem (9+13)					Wydatki finansowania:				
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	4 275,00	4 275,00	0,00	4 275,00	4 275,00	0,00	0,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013																
Działanie: 2.1 Wzrost potencjału turystycznego																
Poddziałanie: 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okotourystyczna																
Nazwa projektu: Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur																
Razem wydatki:																
z tego: 2012 r.																
2	Wydatki bieżące razem:		x	2 958 887,37	450 730,89	2 507 956,48	881 510,60	129 893,62	0,00	0,00	129 893,62	751 616,98	0,00	0,00	0,00	751 616,98
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013																
Działanie: 2.1 Wzrost potencjału turystycznego																
Poddziałanie: 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okotourystyczna																
Nazwa projektu: Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur																
Razem wydatki:																
z tego: 2012 r.																
2.1			630 - 63003	4 275,00	4 275,00	0,00	4 275,00	4 275,00	-	-	4 275,00	-	-	-	-	-
Razem wydatki:																
z tego: 2012 r.																
2.2			630 - 63003	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	-	-	200,00	-	-	-	-	-
Razem wydatki:																
z tego: 2012 r.																
2.3			720 - 72095	239 739,70	66 527,94	173 211,76	239 739,70	66 527,94	-	-	66 527,94	173 211,76	-	-	-	173 211,76
Razem wydatki:																
z tego: 2012 r.																
2.4			801 - 80195	578 191,00	86 728,65	491 462,35	198 424,14	29 759,24	-	-	29 759,24	168 664,90	-	-	-	168 664,90
Razem wydatki:																
z tego: 2012 r.																
2.5			801 - 80195	432 851,00	65 012,65	367 838,35	162 188,48	24 307,67	-	-	24 307,67	137 880,81	-	-	-	137 880,81
Razem wydatki:																
z tego: 2012 r.																

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XVIII /100 /12 z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	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			Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
710			Działalność usługowa	297 137,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
	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
	71015		Nadzór budowlany	260 137,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 137,00
750			Administracja publiczna	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
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 104 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 104 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 104 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 622 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 622 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 622 000,00
852			Pomoc społeczna	9 000,00
PRZEWIDNIKI RZĄDY				9 000,00

Mariusz Piłs

	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		194 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		194 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		194 000,00
Razem:					7 431 065,00

PRZEWODNICĄCY NADZ
Marcel Piłas

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XVIII /100 /12 z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
710			Działalność usługowa	297 137,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	260 137,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 200,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	114 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 397,00
		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
		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	1 500,00
	PRZEWODNICZĄCY RADY			

Marcin Piłs

750	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00
		Administracja publiczna	178 928,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	159 928,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 963,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 247,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	967,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 104 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 104 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	144 388,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 070 000,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	305 000,00
	4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	173 806,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	99 643,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 821,00
	4260	Zakup energii	74 061,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Piłbs

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	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		2 000,00
4430	Różne opłaty i składki		8 040,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 000,00
4480	Podatek od nieruchomości		15 611,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		69,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		300,00
851	Ochrona zdrowia		3 622 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 622 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 622 000,00
852	Pomoc społeczna		9 000,00
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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		194 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		194 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 768,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		3 084,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 017,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 613,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		48 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 398,00
4260	Zakup energii		3 384,00
4270	Zakup usług remontowych		360,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		140,00
4300	Zakup usług pozostałych		46 128,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		720,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marciński Piliś

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
Razem:			7 431 065,00

PRZEWODNICZĄCY

[Signature]

Mariusz Piłs

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XVIII/100/12 z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 r.

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego XV/88/11 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu powiatu na 2012r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	S*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600		0,00	66 480,00	66 480,00	0,00	0,00	66 480,00	0,00
	60014		0,00	66 480,00	66 480,00	-	-	66 480,00	0,00
		2310	-	66 480,00	66 480,00	-	-	66 480,00	-
	Miasto Górowo Iławeckie		-	20 880,00	20 880,00	-	-	20 880,00	-
	Gmina i Miasto Bisztynek		-	42 600,00	42 600,00	-	-	42 600,00	-
	Miasto Bartoszyce		-	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-
	630		0,00	4 475,00	200,00	0,00	0,00	200,00	4 275,00
	63003		0,00	4 475,00	200,00	-	-	200,00	4 275,00
		2339	-	200,00	200,00	-	-	200,00	-
		6639	-	4 275,00	-	-	-	-	4 275,00
	Województwo Warmińsko-Mazurskie		-	4 275,00	200,00	-	-	200,00	4 275,00
	750		0,00	3 870,00	3 870,00	0,00	0,00	3 870,00	0,00
	75058		0,00	3 870,00	3 870,00	-	-	3 870,00	0,00
		2710	-	3 870,00	3 870,00	-	-	3 870,00	-
	Województwo Warmińsko-Mazurskie		-	3 870,00	3 870,00	-	-	3 870,00	-
	801		223 869,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		223 869,25	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
		2007,2009	223 869,25	-	-	-	-	-	-
	Województwo Warmińsko-Mazurskie		223 869,25	-	-	-	-	-	-
	852		349 844,00	351 418,00	124 875,00	0,00	0,00	124 875,00	0,00
	85201		240 954,00	226 543,00	0,00	-	-	0,00	0,00

Dział		Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	7	8	9	10
		2900	240 954,00	-	-	-	-	-				-
		4330	-	226 543,00	226 543,00	-	-	226 543,00				-
Powiat braniewski			-	21 745,00	21 745,00	-	-	21 745,00				-
Powiat białostocki			-	57 108,00	57 108,00	-	-	57 108,00				-
Powiat mragowski			-	64 579,00	64 579,00	-	-	64 579,00				-
Powiat nowomiejski			-	33 707,00	33 707,00	-	-	33 707,00				-
Powiat nidzicki			150 422,00	-	-	-	-	-				-
Powiat olecki			-	49 404,00	49 404,00	-	-	49 404,00				-
Powiat lidzbarski			90 532,00	-	-	-	-	-				-
	85204		108 890,00	124 875,00	124 875,00	-	-	124 875,00				-
		2900	108 890,00	-	-	-	-	0,00				-
		4330	-	124 875,00	124 875,00	-	-	124 875,00				-
Miasto Elblag			-	9 882,00	9 882,00	-	-	9 882,00				-
Miasto Olsztyn			5 460,00	1 707,00	1 707,00	-	-	1 707,00				-
Powiat mielecki			-	12 042,00	12 042,00	-	-	12 042,00				-
Powiat braniewski			-	9 882,00	9 882,00	-	-	9 882,00				-
Powiat nowomiejski			-	9 882,00	9 882,00	-	-	9 882,00				-
Powiat ostródzki			20 400,00	33 599,00	33 599,00	-	-	33 599,00				-
Powiat makowski			19 482,00	-	-	-	-	-				-
Powiat sztumski			-	15 200,00	15 200,00	-	-	15 200,00				-
Powiat mragowski			14 826,00	7 906,00	7 906,00	-	-	7 906,00				-
Powiat lidzbarski			29 240,00	10 940,00	10 940,00	-	-	10 940,00				-
Powiat olsztyński (ziemski)			19 482,00	-	-	-	-	-				-
Powiat olecki			-	13 835,00	13 835,00	-	-	13 835,00				-
853				165 601,20	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85395		165 601,20	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
		2007	165 601,20	-	-	-	-	-	-
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie			165 601,20	-	-	-	-	-	-
	854		60 658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		60 658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007,2009	60 658,50	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			60 658,50	-	-	-	-	-	-
	921		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	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			799 972,95	456 243,00	225 425,00	0,00	0,00	225 425,00	4 275,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Mariusz Piłs

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1	Planowane dochody	-	58 386 003,57
2	Planowane wydatki	-	59 599 498,46
	Nadwyżka (1-2)	-	-
	Deficyt (1-2)	-	-1 213 494,89
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 213 494,89
	Przychody ogółem:		4 894 202,89
1	Kredyty	§ 952	-
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	146 120,47
7	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 748 082,42
	Rozchody ogółem :		3 680 708,00
1	Spląty kredytów	§ 992	3 680 708,00
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

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				Gmina i Miasto Bisztynek	-	-	42 600,00
3				Miasto Bartoszyce	-	-	3 000,00
4	630	63003	6639	Województwo Warmińsko-Mazurskie	-	-	4 275,00
5			2339	Województwo Warmińsko-Mazurskie	-	-	200,00
6	750	75058	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego	-	-	3 870,00
7		85111	6220	Zakup wyposażenia do Oddziału SOR	-	-	350 000,00
8		92116	2310	Miasto Bartoszyce	-	-	30 000,00
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszczycach - Matuszewscy	-	166 250,00	-
2				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszczycach – Matuszewscy	-	182 000,00	-
3				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Górowie Iławeckim - Dzioba	-	24 500,00	-
4				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Górowie Iławeckim – Dzioba	-	91 000,00	-
5		80130	2540	Policealne Studium Zawodowe – Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszczycach	-	85 750,00	-
6	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszczycach (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	46 854,00	-
7				Powiat Olsztyński - WTZ przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu	-	1 644,00	-
8				Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem " w Górowie Iławeckim (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	37 401,00	-
9	900	90019	2830	Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	-	-	20 000,00
Ogółem					0,00	635 399,00	474 825,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Piłs