

Dochody budżetu powiatu na 2012r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XX/117/2012 z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	27 200,00	35 000,00	62 200,00
			Drogi publiczne powiatowe	27 200,00	35 000,00	62 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	30 000,00	45 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	600,00
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	4 400,00	10 600,00
			Gospodarka mieszkaniowa	584 705,00	8 295,00	593 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 705,00	8 295,00	593 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 705,00	8 295,00	70 000,00
720	72095		Informatyka	204 049,62	- 271,00	203 778,62
			Pozostała działalność	204 049,62	- 271,00	203 778,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	271,00	- 271,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 104 000,00	295,00	3 104 295,00
754	75411		Konandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 104 000,00	295,00	3 104 295,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	295,00	295,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 452 430,00	- 8 590,00	7 443 840,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 310 000,00	- 8 590,00	1 301 410,00
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	- 13 590,00	1 286 410,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Oświata i wychowanie	369 992,25	58 033,00	428 025,25
			Szkoły podstawowe specjalne	17 262,00	8 796,00	26 058,00
801	80102	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	1 303,00	1 312,00
		0830	Wpływy z usług	13 318,00	4 816,00	18 134,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 935,00	2 677,00	6 612,00
			Gimnazja specjalne	1 279,00	934,00	2 213,00

0970	Wpływy z różnych dochodów	1 279,00	934,00	2 213,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	862,00	210,00	1 072,00
0920	Pozostałe odsetki	804,00	199,00	1 003,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	58,00	11,00	69,00
80120	Licea ogólnokształcące	11 165,00	2 619,00	13 784,00
0690	Wpływy z różnych opłat	209,00	276,00	485,00
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	4 220,00	730,00	4 950,00
0920	Pozostałe odsetki	276,00	60,00	336,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 460,00	1 553,00	8 013,00
80130	Szkoły zawodowe	115 655,00	37 314,00	152 869,00
0690	Wpływy z różnych opłat	613,00	126,00	739,00
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	33 692,00	7 132,00	40 824,00
0830	Wpływy z usług	48 160,00	9 200,00	57 360,00
0920	Pozostałe odsetki	3 336,00	1 242,00	4 578,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 300,00	4 300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	29 754,00	15 314,00	45 068,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	800,00	800,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	800,00
80195	Pozostała działalność	223 869,25	7 360,00	231 229,25
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 360,00	7 360,00
852	Pomoc społeczna	6 245 153,00	-22 158,00	6 222 995,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	266 163,00	23 179,00	289 342,00
0830	Wpływy z usług	2 300,00	369,00	2 669,00
0920	Pozostałe odsetki	1 050,00	30,00	1 080,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 234,00	22 780,00	24 014,00
85202	Domy pomocy społecznej	5 831 905,00	-45 337,00	5 786 568,00
0830	Wpływy z usług	3 033 327,00	-65 437,00	2 967 890,00

0920	Pozostałe odsetki		0,00	1 500,00	1 500,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0,00	600,00	600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		40 578,00	18 000,00	58 578,00
853					
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		898 453,20	142 438,00	1 040 891,20
	Pozostała działalność		165 601,20	142 438,00	308 039,20
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		165 601,20	136 013,60	301 614,80
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		0,00	6 424,40	6 424,40
854					
	Edukacyjna opieka wychowawcza		465 761,50	13 959,00	479 720,50
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		97 270,00	5 579,00	102 849,00
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		14 293,00	2 920,00	17 213,00
0920	Pozostałe odsetki		1 831,00	835,00	2 666,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 250,00	1 824,00	3 074,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		802,00	173,00	975,00
0920	Pozostałe odsetki		481,00	160,00	641,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		281,00	13,00	294,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		5 613,00	2 215,00	7 828,00
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		4 205,00	925,00	5 130,00
0920	Pozostałe odsetki		199,00	80,00	279,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 209,00	1 210,00	2 419,00
85410	Internaty i bursy szkolne		301 418,00	5 992,00	307 410,00
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		6 137,00	1 365,00	7 502,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		35 775,00	4 627,00	40 402,00
Razem:			60 026 871,57	227 001,00	60 253 872,57

Wydatki budżetu powiatu na 2012r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XX/117/2012 z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	3 035 089,00	35 000,00	3 070 089,00
			Drogi publiczne powiatowe	3 035 089,00	35 000,00	3 070 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 780,00	10 500,00	747 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 366,00	17 531,00	135 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 631,00	569,00	16 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 992,00	16 000,00	391 992,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	897 620,00	- 35 600,00	862 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 290,00	26 000,00	295 290,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 000,00	5 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00	50 000,00	73 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00	50 000,00	73 000,00
720	72095	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	49 600,00	72 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
			Infomatyka	241 677,14	- 271,00	241 406,14
			Pozostała działalność	241 677,14	- 271,00	241 406,14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 937,44	- 271,00	1 666,44
			Administracja publiczna	5 496 812,26	- 46 000,00	5 450 812,26
750	75020		Starostwa powiatowe	4 831 187,44	- 46 000,00	4 785 187,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 410,00	- 50 000,00	36 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 799,89	- 4 000,00	234 799,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	1 000,00	9 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 000,00	11 000,00
752	75212		Obrona narodowa	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	- 4 000,00	0,00

757	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	- 2 300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 700,00	0,00
75702		Usługa długu publicznego	1 062 648,00	0,00	1 062 648,00
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	915 625,00	44 309,00	959 934,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	915 625,00	44 309,00	959 934,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	147 023,00	-44 309,00	102 714,00
801	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	147 023,00	-44 309,00	102 714,00
		Oświata i wychowanie	23 455 582,92	58 477,00	23 514 059,92
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 961 361,00	4 265,00	1 965 626,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 460,00	680,00	1 397 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 447,00	1 750,00	34 197,00
	4260	Zakup energii	11 760,00	1 035,00	12 795,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	748,00	400,00	1 148,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	840,00	400,00	1 240,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 226 033,00	3 585,00	1 229 668,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 941,00	1 750,00	28 691,00
80114	4260	Zakup energii	11 760,00	1 035,00	12 795,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	748,00	400,00	1 148,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	840,00	400,00	1 240,00
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	641 095,00	- 1,12	641 093,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 623,00	- 1,12	32 621,88
	80120	Licea ogólnokształcące	6 383 576,00	15 174,00	6 398 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 990 529,00	1 491,00	3 992 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 947,00	4 683,00	109 630,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	7 500,00	12 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 300,00	1 500,00	7 800,00
80123		Licea profilowane	95 548,00	1 500,00	97 048,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 448,00	1 500,00	6 948,00

80130	Szkoly zawodowe	7 945 915,00	29 899,00	7 975 814,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 264 184,00	8 305,00	5 272 489,00
4210	Zakup materialów i wyposażenia	114 694,00	18 103,00	132 797,00
4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	7 700,00	13 900,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 240,00	1 500,00	7 740,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	1 000,00	9 400,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 954,00	- 6 709,00	3 245,00
80134	Szkoly zawodowe specjalne	1 279 043,00	3 084,00	1 282 127,00
4210	Zakup materialów i wyposażenia	23 777,00	1 500,00	25 277,00
4260	Zakup energii	10 080,00	900,00	10 980,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	727,00	342,00	1 069,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	720,00	342,00	1 062,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 275,00	0,00	119 275,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	4 000,00	14 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	2 778,00	13 578,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	526,00	2 306,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	288,00	46,00	334,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	- 8 350,00	11 850,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	1 000,00	16 000,00
80195	Pozostała działalność	3 803 686,92	971,12	3 804 658,04
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 238,75	- 1 206,26	14 032,49
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 689,19	- 212,87	2 476,32
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 437,43	- 410,35	2 027,08
4129	Składki na Fundusz Pracy	430,14	- 72,44	357,70
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	132 297,80	- 1 343,42	130 954,38
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 346,69	- 237,10	23 109,59
4210	Zakup materialów i wyposażenia	358 028,00	2 000,00	360 028,00
4217	Zakup materialów i wyposażenia	63 746,00	3 359,80	67 105,80
4219	Zakup materialów i wyposażenia	11 244,13	592,92	11 837,05

4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 476,50	- 850,00	2 626,50
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	612,84	- 149,33	463,51
4260	Zakup energii	61 239,00	- 6 600,00	54 639,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 020,00	5 570,00	20 590,00
4307	Zakup usług pozostałych	86 969,23	450,23	87 419,46
4309	Zakup usług pozostałych	15 323,92	79,94	15 403,86
852	Pomoc społeczna	11 005 510,52	22 159,00	10 983 352,52
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 124 139,00	23 179,00	2 147 318,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 911,00	5 437,00	11 348,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 484,00	- 5 407,00	1 075 077,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 554,00	4 780,00	45 334,00
4220	Zakup środków żywności	70 799,00	- 5 511,00	65 288,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 729,00	18 880,00	49 609,00
85202	Domy pomocy społecznej	5 843 418,52	-45 337,00	5 798 081,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	2 100,00	42 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533 201,67	16 263,00	549 464,67
4220	Zakup środków żywności	578 732,00	- 33 000,00	545 732,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	36 000,00	- 4 000,00	32 000,00
4260	Zakup energii	281 824,00	- 27 000,00	254 824,00
4270	Zakup usług remontowych	80 780,00	2 000,00	82 780,00
4300	Zakup usług pozostałych	263 040,00	- 2 000,00	261 040,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	300,00	1 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 609 496,48	142 438,00	2 751 934,48
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 056 547,00	0,00	2 056 547,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	- 1 000,00	49 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
85395	Pozostała działalność	200 189,48	142 438,00	342 627,48
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 274,00	41 569,33	137 843,33
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 963,47	1 963,47

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 834,00	7 141,62	22 975,62
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	337,30	337,30
4127	Składki na Fundusz Pracy		2 554,00	975,27	3 529,27
4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	46,09	46,09
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 867,33	3 867,33
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	182,67	182,67
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	8 632,88	10 132,88
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	407,76	407,76
4307	Zakup usług pozostałych		15 000,00	72 782,58	87 782,58
4309	Zakup usług pozostałych		0,00	3 437,77	3 437,77
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 375,00	1 044,59	5 419,59
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	49,34	49,34
85403	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 690 373,50	13 515,00	4 703 888,50
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 926 470,00	5 175,00	1 931 645,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		111 275,00	5 175,00	116 450,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		779 156,00	173,00	779 329,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 800,00	173,00	1 973,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		896 611,00	2 215,00	898 826,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		592 444,00	1 199,00	593 643,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 489,00	700,00	27 189,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 800,00	316,00	2 116,00
85410	Internaty i bursy szkolne		988 767,00	5 952,00	994 719,00
4300	Zakup usług pozostałych		24 700,00	5 952,00	30 652,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		20 784,00	- 1 250,00	19 534,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	- 500,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	- 500,00	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	- 250,00	2 750,00
85495	Pozostała działalność		78 535,50	1 250,00	79 785,50
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 847,50	2 847,50

Mariusz Pila

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	502,50	502,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 949,00	486,92	2 435,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		343,94	85,93	429,87
	4127	Składki na Fundusz Pracy		316,23	69,77	386,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy		55,80	12,31	68,11
	4307	Zakup usług pozostałych		30 600,00	- 3 404,19	27 195,81
	4309	Zakup usług pozostałych		5 400,00	- 600,74	4 799,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 927,00	1 250,00	19 177,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		821 630,64	0,00	821 630,64
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		794 630,64	0,00	794 630,64
	4300	Zakup usług pozostałych		312 630,64	- 30 000,00	282 630,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:			61 240 366,46	227 001,00	61 467 367,46	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Filds

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

w złotych

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.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 ciągnika	-	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	710	71095	6050	Wzmocnienie stropów w pomieszczeniu 306 Starostwa Powiatowego	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
5	750	75020	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych do budynku przy ul. Grota Roweckiego 1	-	62 000,00	62 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
6	750	75020	6050	Zagospodarowanie działki nr 7/96 przy ul. Lipowej na cele komunikacyjne	-	47 000,00	47 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
7	750	75020	6060	Zakup części budynku administracyjnego przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszykach	42 800,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
8	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
9	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
10	801	80130	6060	Zakup serwera	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszykach
11	801	80195	6050	Dokumentacja projektowa budynku Nr 13 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.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
12	801	80195	6050	Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszycach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele społeczno - edukacyjne Powiatu Bartoszyckiego	2 100 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
13	852	85202	6050	Postawienie nowego garażu oraz zagospodarowanie istniejącego otoczenia.	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
14	852	85202	6060	Zakup paneli elektrycznej	-	4 300,00	4 300,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyńku
15	852	85218	6050	Budowa osłony śmietnikowej	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
16	853	85324	6050	Budowa osłony śmietnikowej	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
17	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
18	900	90019	6050	Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy ZSP Nr 2 w Bartoszycach	-	165 000,00	165 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
19	900	90019	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla KPPSP w Bartoszycach	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
20	900	90019	6050	Modernizacja stolarki okiennej przy LO w Bartoszycach	-	75 000,00	75 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
21	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	1 442 680,00	1 442 680,00	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

Strona 2

Mariusz Płoc

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XX/1172/2012 z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego XIV/88/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu powiatu na 2012 r.

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.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2012 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego									
								Wydatki razem (9+13)	Wydatki finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE					
									pożyczki i kredyty	obligacje		pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje		
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	0,00	4 275,00	4 275,00	0,00	0,00	4 275,00	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 okolicy turystyczna																	
1.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2012 r.																
2	Wydatki bieżące razem:		x	3 418 255,41	474 947,08	2 943 308,33		1 023 949,72	136 319,14	0,00	0,00	136 319,14	667 330,80	0,00	0,00	667 330,80	
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 okolicy turystyczna																	
2.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2012 r.																
Program: Program operacyjny Innowacyjna gospodarka																	
Priorytet: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki																	
Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion																	
Poddziałanie: Internet i szkolenia dla osób wykluczonych informatycznie w powiecie bartoszyckim																	
2.2	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2012 r.																
	2013r.																
Program: Program Operacyjny Kapitał ludzki																	
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																	
Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																	
Poddziałanie: Techniczne fascynacje																	
2.3	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2012 r.																
	2013r.																
Program: Program Operacyjny Kapitał ludzki																	
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																	
Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																	
Poddziałanie: Techniczne fascynacje																	
2.4	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2012 r.																
	2013r.																
Program: Program Operacyjny Kapitał ludzki																	
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																	
Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																	
Poddziałanie: Techniczne fascynacje																	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Płoc

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydutki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego									
							Wydutki razem (9+13)		z tego, źródła finansowania:		Wydutki razem (14+15+16)		z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE	
							9	8	10	11	12	13	pożyczki i kredyty	obligacje	14	15
1	2	3	4	5	6	7										16
2.5	Nazwa projektu:	Szkolny Ośrodek Kariery - moja zawodowa przyszłość		432 851,00	65 012,65	367 838,35										
	Razem wydatki:		801-80195	162 189,15	24 308,34	137 880,81	162 189,15	24 308,34	-	-	24 308,34	137 880,81	-	-	-	137 880,81
	z tego: 2012 r.															
	Program:	Program "Uczenie się przez całe życie"														
2.6	Priorytet:	Comenius														
	Działanie:															
	Poddziałanie:	"Uczenie się przez całe życie"		60 442,50	-	60 442,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem wydatki:	801-80195		20 110,30	-	20 110,30	20 110,30	-	-	-	-	20 110,30	-	-	-	20 110,30
2.7	z tego: 2012 r.			12 088,50	-	12 088,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2013r.															
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
2.8	Działanie:	6.1 poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie														
	Poddziałanie:	Dołącz do nas		771 706,00	-	771 706,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem wydatki:	853 - 85395		200 189,48	-	200 189,48	200 189,48	-	-	-	-	200 189,48	-	-	-	200 189,48
	z tego: 2012 r.			155 049,41	-	155 049,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9	2013r.															
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VIII Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
2.10	Poddziałanie:	7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie														
	Razem wydatki:	Szansa na Twój sukces		459 568,04	24 216,19	435 351,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2012 r.	853 - 85395		142 438,00	6 424,40	136 013,60	142 438,00	6 424,40	-	-	6 424,40	136 013,60	-	-	-	136 013,60
	2013r.															
2.11	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Poddziałanie:	9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych														
2.12	Razem wydatki:	Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu		226 660,05	33 998,01	192 661,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2012 r.	854-85495		60 658,50	9 098,77	51 559,73	60 658,50	9 098,77	-	-	9 098,77	51 559,73	-	-	-	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				3 422 530,41	479 222,08	2 943 308,33	1 028 224,72	140 594,14	0,00	0,00	140 594,14	667 330,80	0,00	0,00	0,00	667 330,80

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

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY RADY

Martyna Płaz

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XX/117/2012 z dnia 22 czerwca 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 samorządu terytorialnego w 2012r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wyrnagrodzeń	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		2007,2	223 869,25	-	-	-	-	-	-	
Województwo Warmińsko-Mazurskie			223 869,25	-	-	-	-	-	-	
	852		349 844,00	351 418,00	351 418,00	0,00	0,00	351 418,00	0,00	

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
											wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzen	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
	85201		240 954,00	226 543,00	226 543,00	0,00	0,00	226 543,00	0,00					
		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 mrągowski			-	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	0,00	0,00	124 875,00	0,00					
		2900	108 890,00	-	-	-	-	-	-					
		4330	-	124 875,00	124 875,00	-	-	124 875,00	-					
Miasto Elbląg			-	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 mrągowski			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	-	-	-	-	-	-					

PRZEWODNICZĄCY RADY

Strona 2

Moniuszka

Dział	Rozdział	Ź*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Powiat olecki										
			-	13 835,00	13 835,00	-	-	13 835,00	-	-
	853		308 039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		165 601,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	165 601,20	-	-	-	-	-	-	-
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie										
		2007,2	142 438,00	-	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie										
	854		60 658,50	0,00	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	0,00
		2007,2	60 658,50	-	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie										
	921		0,00	42 353,00	42 353,00	0,00	0,00	42 353,00	0,00	0,00
	92109		0,00	12 353,00	12 353,00	0,00	0,00	12 353,00	0,00	0,00
		2310	-	12 353,00	12 353,00	-	-	12 353,00	-	-
Miasto Bartoszyce										
			-	12 353,00	12 353,00	-	-	12 353,00	-	-
	92116		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		2310	-	30 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00	-	-
Miasto Bartoszyce										
			-	30 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00	-	-
Ogółem					942 410,95	0,00	0,00	464 321,00	0,00	4 275,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pitas

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1	Planowane dochody	-	60 253 872,57
2	Planowane wydatki	-	61 467 367,46
	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 Piles