

Dochody budżetu powiatu na 2012 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXIII/129/2012 z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	593 000,00	1 500,00	594 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	593 000,00	1 500,00	594 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	1 500,00	71 500,00
710			Działalność usługowa	545 637,00	- 50 000,00	595 637,00
	71095		Pozostała działalność	349 500,00	- 50 000,00	299 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 500,00	- 50 000,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	580 825,00	11 000,00	591 825,00
	75020		Starostwa powiatowe	402 405,00	11 000,00	413 405,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 000,00	4 000,00
754		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 126 295,00	18 513,00	3 144 808,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 126 295,00	18 513,00	3 144 808,00
756		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 126 000,00	13 513,00	3 139 513,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 425 865,00	- 18 317,00	7 407 548,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 283 435,00	- 18 317,00	1 265 118,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 263 435,00	- 21 317,00	1 242 118,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	3 000,00	23 000,00
758			Różne rozliczenia	35 432 485,00	50 000,00	35 482 485,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	50 000,00	180 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	130 000,00	50 000,00	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	438 619,25	58 514,00	497 133,25

80102	Szkoly podstawowe specjalne	36 652,00	7 729,00	44 381,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 312,00	- 1 276,00	36,00
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	1 435,00	1 435,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 612,00	3 570,00	10 182,00
80111	Gimnazja specjalne	2 213,00	806,00	3 019,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 213,00	806,00	3 019,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 072,00	842,00	1 914,00
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	150,00	150,00
0920	Pozostałe odsetki	1 003,00	650,00	1 653,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	69,00	42,00	111,00
80120	Licea ogólnokształcące	13 784,00	7 166,00	20 950,00
0690	Wpływy z różnych opłat	485,00	38,00	523,00
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	4 950,00	1 910,00	6 860,00
0920	Pozostałe odsetki	336,00	159,00	495,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 013,00	5 059,00	13 072,00
80130	Szkoly zawodowe	152 869,00	41 413,00	194 282,00
0690	Wpływy z różnych opłat	739,00	705,00	1 444,00
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	40 824,00	15 422,00	56 246,00
0920	Pozostałe odsetki	4 578,00	2 156,00	6 734,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 300,00	3 800,00	8 100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	45 068,00	19 330,00	64 398,00
80134	Szkoly zawodowe specjalne	800,00	148,00	948,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	148,00	948,00
80195	Pozostała działalność	231 238,25	41 000	231 639,25
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00

	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 360,00	310,00	7 670,00
851		Ochrona zdrowia	3 626 066,00	100 000,00	3 726 066,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	100 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
852		Pomoc społeczna	6 404 255,76	234 703,64	6 638 959,40
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	402 407,00	92 116,00	494 523,00
	0830	Wpływy z usług	2 669,00	1 788,00	4 457,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 180,00	405,00	1 585,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 014,00	3 233,00	27 247,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 614,00	236,00	2 850,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	363 719,00	86 454,00	450 173,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 773 806,76	106 611,24	5 880 418,00
	0830	Wpływy z usług	3 105 979,00	98 549,00	3 204 528,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	300,00	900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	84 552,76	7 762,24	92 315,00
	85204	Rodziny zastępcze	170 830,00	35 476,40	206 306,40
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	300,00	800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 610,40	7 610,40
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 450,00	16 450,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	144 330,00	13 116,00	157 446,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 160,00	500,00	15 660,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	500,00	2 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 046 668,20	800,00	1 047 468,20
	85305	Pozostała działalność	308 039,20	800,00	308 839,20
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	800,00	800,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	490 505,50	33 228,49	523 736,99
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	113 637,00	25 402,00	139 039,00
	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	27 213,00	22 858,00	50 071,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 454,00	347,00	3 801,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 074,00	2 197,00	5 271,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	975,00	554,00	1 529,00
	0920	Pozostałe odsetki	641,00	519,00	1 160,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	294,00	35,00	329,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 828,00	2 543,00	10 371,00
	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	5 130,00	2 250,00	7 380,00
	0920	Pozostałe odsetki	279,00	148,00	427,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 419,00	145,00	2 564,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	307 410,00	4 492,00	311 902,00
	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	7 502,00	4 492,00	11 994,00
	85495	Pozostała działalność	60 658,60	237,49	60 895,99
	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	51 559,73	- 0,01	51 559,72
	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	9 098,77	237,50	9 336,27
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	70 000,00	270 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	70 000,00	250 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	70 000,00	250 000,00
Razem:			60 715 050,33	509 942,13	61 224 992,46

PRZEWODNICZĄCY RADY
Markus Piliś

Wydatki budżetu powiatu na 2012 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXIII/129/2012 z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02002		Leśnictwo	238 085,00	- 3 707,00	235 378,00
			Nadzór nad gospodarką leśną	49 316,00	- 3 707,00	45 609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 316,00	- 3 707,00	45 609,00
600	60014		Transport i łączność	3 318 621,38	- 7 500,00	3 311 121,38
			Drogi publiczne powiatowe	3 070 089,00	- 7 500,00	3 062 589,00
		4270	Zakup usług remontowych	842 020,00	- 6 000,00	836 020,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	600,00	1 450,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	- 600,00	2 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	- 1 500,00	11 500,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	74 230,00	- 1 500,00	75 730,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 230,00	- 1 500,00	75 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 830,00	1 500,00	75 330,00
710	71013		Działalność usługowa	846 637,00	- 43 500,00	798 137,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne (niem inwestycyjne)	35 000,00	1 500,00	36 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 500,00	36 500,00
71095			Pozostała działalność	549 500,00	- 50 000,00	499 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 12 000,00	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	433 000,00	- 28 000,00	405 000,00
750	75011		Administracja publiczna	6 441 332,64	- 153 700,04	6 287 632,60
			Urzędy wojewódzkie	159 561,00	0,00	159 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 963,00	351,21	122 314,21
75020	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 633,00	- 351,21	3 281,79
			Starostwa powiatowe	4 785 187,44	2 890,56	4 788 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 661 669,55	0,45	2 661 670,00

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	- 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	180 799,89	- 999,89	179 800,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00	- 4 000,00	36 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 000,00	9 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	800,00	2 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 155,00	- 5 410,00	68 745,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	12 000,00	121 000,00
75095	Pozostała działalność	213 855,20	- 156 640,60	57 014,60
4300	Zakup usług pozostałych	213 655,20	- 156 640,60	57 014,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 153 956,86	41 756,14	3 195 713,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 126 000,00	16 513,00	3 144 513,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	- 6 354,00	13 646,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 000,00	6 630,00	39 630,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 980 000,00	- 5 000,00	1 975 000,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	392 000,00	13 513,00	405 513,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	55,00	10 055,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	134,00	1 134,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 808,00	5 000,00	99 808,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	2 670,00	16 670,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 961,00	1 647,00	35 608,00
4430	Różne opłaty i składki	9 140,00	218,00	9 358,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	26 956,86	23 243,14	50 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 856,86	23 243,14	50 100,00
758	Różne rozliczenia	73 243,14	- 23 243,14	50 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	73 243,14	- 23 243,14	50 000,00
4810	Rezerwy	73 243,14	- 23 243,14	50 000,00
801	Oświata i wychowanie	23 532 459,92	- 63 755,00	23 468 704,92
80102	Szkoly podstawowe specjalne	1 972 326,00	- 15 194,00	1 957 132,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 140,00	- 21 046,00	1 376 094,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 526,00	- 4 000,00	270 526,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 187,00	- 570,00	36 617,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 972,00	3 902,00	36 874,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 825,00	700,00	7 525,00
4260	Zakup energii	15 995,00	2 100,00	18 095,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	920,00	1 520,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	1 400,00	9 800,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 400,00	1 400,00
80111	Gimnazja specjalne	1 235 968,00	8 242,00	1 244 210,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 466,00	3 902,00	31 368,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 825,00	700,00	7 525,00
4260	Zakup energii	15 595,00	2 100,00	17 695,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	140,00	620,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	1 400,00	9 800,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	645 093,88	5 700,00	650 793,88
4260	Zakup energii	12 700,00	5 000,00	17 700,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	700,00	1 200,00
80120	Licea ogólnokształcące	6 419 500,00	14 599,00	6 434 099,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 992 020,00	4 952,00	3 996 972,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 030,00	4 893,00	113 923,00
4260	Zakup energii	238 080,00	2 214,00	240 294,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 340,00	150,00	4 490,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 800,00	700,00	8 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	200,00	1 100,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 760,00	1 400,00	10 160,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	27 590,00	27 590,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 000,00	23 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	570,00	570,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Markus Pilaś

	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	20,00	20,00
80130		Szkoly zawodowe		7 955 064,00	34 672,00	7 989 736,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		83 905,00	10 004,00	93 909,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		132 397,00	6 162,00	138 559,00
	4260	Zakup energii		214 333,00	11 876,00	226 209,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		5 380,00	4 330,00	9 710,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 740,00	700,00	8 440,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 140,00	200,00	1 340,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		10 440,00	1 400,00	11 840,00
80134		Szkoly zawodowe specjalne		1 287 527,00	7 427,00	1 294 954,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 227,00	3 347,00	27 574,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 850,00	600,00	6 450,00
	4260	Zakup energii		13 380,00	1 800,00	15 180,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		540,00	480,00	1 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych		16 110,00	1 200,00	17 310,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		119 275,00	- 600,00	118 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	- 5 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 500,00	- 700,00	9 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	5 600,00	5 600,00
80195		Pozostała działalność		3 600 658,04	- 146 101,00	3 654 557,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		341 438,00	- 144 343,00	197 095,00
	4260	Zakup energii		33 339,00	- 7 000,00	26 339,00
	4300	Zakup usług pozostałych		22 890,00	5 242,00	28 132,00
851		Ochrona zdrowia		3 976 066,00	100 000,00	4 076 066,00
85111		Szpitałe ogólne		350 000,00	100 000,00	450 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		350 000,00	100 000,00	450 000,00
852		Pomoc społeczna		11 146 666,52	114 626,64	11 261 293,16
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 255 289,00	7 757,00	2 263 046,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz J. J. J.

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 364,00	584,00	1 078 948,00
4220	Zakup środków żywności	65 288,00	5 257,00	70 545,00
4270	Zakup usług remontowych	10 287,00	2 500,00	12 787,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 609,00	- 2 084,00	47 525,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 045,00	1 500,00	7 545,00
85202	Domy pomocy społecznej	5 769 344,78	106 611,24	5 875 956,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 009,00	4 000,00	18 009,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 051,00	6 758,00	496 809,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	76 311,00	- 1 758,00	74 553,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 900,00	1 130,00	44 030,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 728,67	51 262,24	561 990,91
4220	Zakup środków żywności	545 732,00	11 000,00	556 732,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	32 000,00	8 000,00	40 000,00
4260	Zakup energii	254 824,00	12 000,00	266 824,00
4270	Zakup usług remontowych	92 779,26	- 10 000,00	82 779,26
4300	Zakup usług pozostałych	261 040,00	10 000,00	271 040,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 620,00	700,00	3 320,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 040,00	500,00	3 540,00
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	679,00	14 679,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 583,00	12 661,00	153 244,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	- 216,00	10 784,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	- 105,00	4 195,00
85204	Rodziny zastępcze	2 007 640,00	160,40	2 007 800,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 709,20	12 709,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 265,00	- 3 400,00	21 865,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 048,00	- 500,00	3 548,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 240,00	- 15 645,76	149 594,24
4300	Zakup usług pozostałych	9 320,00	6 450,00	15 770,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	546,96	546,96

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pitas

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	0,00	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 600,00	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	600,00	2 100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 025 370,00	0,00	1 025 370,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	200,00	340,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840,00	194,00	1 034,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 120,00	3 380,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	- 184,00	4 816,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	- 90,00	2 210,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 755 701,48	3 420,45	2 759 121,93
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	223 250,00	0,00	223 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 762,00	- 300,00	19 462,00
	4270	Zakup usług remontowych	360,00	300,00	660,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 967,00	3 420,45	45 387,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 967,00	3 420,45	22 387,45
85395		Pozostała działalność	342 627,48	0,00	342 627,48
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 843,33	- 81,29	137 762,04
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 963,47	- 3,84	1 959,63
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 975,62	- 19,15	22 956,47
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	337,30	- 0,93	336,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 529,27	- 10,84	3 518,43
	4129	Składki na Fundusz Pracy	46,09	- 0,48	45,61
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 132,88	99,53	10 232,41
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	407,76	4,70	412,46
	4307	Zakup usług pozostałych	87 782,58	11,75	87 794,33
	4309	Zakup usług pozostałych	3 437,77	0,55	3 438,32
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 715 030,50	12 600,27	4 727 630,77
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 934 627,00	6 020,00	1 940 647,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	500,00	13 500,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Małgorzata Pilaś

	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	520,00	1 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 920,00	5 000,00	101 920,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	779 329,00	554,00	779 883,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 973,00	554,00	2 527,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	898 826,00	2 543,00	901 369,00
	4260	Zakup energii	28 100,00	2 543,00	30 643,00
85410		Internaty i bursy szkolne	994 719,00	1 200,00	995 919,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 903,00	- 16 000,00	50 903,00
	4260	Zakup energii	108 000,00	16 000,00	124 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 200,00	2 200,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 784,00	800,00	21 584,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 034,00	600,00	9 634,00
85495		Pozostała działalność	78 585,50	1 583,27	80 168,77
	4307	Zakup usług pozostałych	27 195,81	1 345,77	28 541,58
	4309	Zakup usług pozostałych	4 799,26	237,50	5 036,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	821 630,64	70 000,00	891 630,64
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	794 630,64	70 000,00	864 630,64
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	70 000,00	90 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	512 353,00	- 105 000,00	407 353,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	460 000,00	105 000,00	355 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	360 000,00	- 5 000,00	355 000,00
		Razem:	61 928 545,22	- 61 749,68	61 866 795,54

PRZEWODNICĄCY RADY

Manusia Pilas

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Ś*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				roczny budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne (s.t.)	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
						7	8	9	10	11	12					
1	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Witki	-	111 800,00	111 800,00	-	-	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	12
2	600	60014	6060	Zakup ciągnika	-	185 730,00	185 730,00	-	-	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	12
3	600	60014	6060	Zakup zagęszczarki	-	10 420,00	10 420,00	-	-	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	12
4	600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej	-	50 430,00	50 430,00	-	-	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	12
5	710	71095	6050	Wzmocnienie stropów w pomieszczeniu 306 Starostwa Powiatowego	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach	12
6	750	75020	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych do budynku przy ul. Grota Roweckiego 1	-	72 660,00	72 660,00	-	-	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach	12
7	750	75020	6050	Zagospodarowanie działki nr 7/96 przy ul. Lipowej na cele komunikacyjne	-	48 340,00	48 340,00	-	-	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach	12
8	750	75020	6060	Zakup części budynku administracyjnego przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszychach	42 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach	12
9	801	80130	6050	Przygotowanie poddasza budynku zasadniczego Warsztatów Szkolnych ZSP Nr 2 w Bartoszychach do modernizacji	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszychach	12
10	801	80130	6050	Modernizacja poddasza budynku zasadniczego Warsztatów Szkolnych przy ZSP Nr 2 w Bartoszychach	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach	12
11	801	80130	6060	Zakup serwera	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszychach	12

Lp.	Dział	Rozdz.	Ś*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku**	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	801	80195	6050	Dokumentacja projektowa budynku Nr 13 przy ul. Limanowskiego	150 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
13	801	80195	6050	Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszytach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele społeczno - edukacyjne Powiatu Bartoszyckiego	2 100 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszytach
14	852	85202	6050	Zagospodarowanie istniejącego terenu (wykonanie bramy wjazdowej, rozbiora garażu, wykonanie drogi dojazdowej).	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszytach
15	852	85202	6060	Zakup pateini elektrycznej	-	4 195,00	4 195,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
16	852	85218	6050	Budowa osłony śmietnikowej	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszytach
17	853	85324	6050	Budowa osłony śmietnikowej	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszytach
18	900	90019	6050	Termomodernizacja poddasza budynku zasadniczego Warsztatów Szkolnych przy ZSP Nr 2 w Bartoszytach	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszytach
19	900	90019	6050	Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy ZSP Nr 2 w Bartoszytach	-	165 000,00	165 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszytach
20	900	90019	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla KPPSP w Bartoszytach	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszytach
21	900	90019	6050	Modernizacja stolarki okiennej przy LO w Bartoszytach	-	75 000,00	75 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszytach
22	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji dachu przy ul. Lipowej 1	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszytach

PRZEWODNICZĄCY RADY

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.l.	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
23	921	92120	6580	Osuszenie i izolacja ścian piwnicznych oraz fundamentowych budynku administracyjnego przy ul. Lipowej 1	-	325 000,00	325 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
Ogółem					2 292 800,00	1 451 575,00	1 451 575,00	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 Piłas

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 (całkowita 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)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Środki z budżetu UE	
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:																
Działanie:																
1.1	Poddziałanie															
Nazwa projektu:																
Znakowanie: turystyczne regionu Warmii i Mazur																
Razem wydatki:			630 - 63003	4 275,00	4 275,00	0,00	4 275,00	4 275,00	-	-	4 275,00	-	-	-	-	-
Z tego: 2012 r.				4 275,00	4 275,00	0,00	4 275,00	4 275,00	-	-	4 275,00	-	-	-	-	-
2	Wydatki bieżące razem:	x		3 418 255,41	474 947,08	2 943 308,33	1 025 532,99	137 664,91	0,00	0,00	137 664,91	667 568,30	0,00	0,00	0,00	667 568,30
Program:																
Działanie:																
2.1	Poddziałanie															
Nazwa projektu:																
Znakowanie: turystyczne regionu Warmii i Mazur																
Razem wydatki:			630 - 63003	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	-	-	200,00	-	-	-	-	-
Z tego: 2012 r.				200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	-	-	200,00	-	-	-	-	-
Program operacyjny Innowacyjna gospodarka																
Priorytet:																
Działanie:																
8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion																
2.2	Poddziałanie															
Internet i szkolenia dla osób wykluczonych informacyjnie w powiecie bartoszyckim																
Razem wydatki:			720 - 72095	888 636,82	264 790,58	623 846,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Z tego: 2012 r.				239 739,70	66 527,94	173 211,76	239 739,70	66 527,94	-	-	66 527,94	173 211,76	-	-	-	173 211,76
2013r.				21 202,52	3 180,38	18 022,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Operacyjny Kapitał ludzki																
Priorytet:																
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																
2.3	Poddziałanie															
Techniczne fascynacje																
Razem wydatki:			801 - 80195	578 191,00	86 728,65	491 462,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Z tego: 2012 r.				198 424,59	29 759,69	168 664,90	198 424,59	29 759,69	-	-	29 759,69	168 664,90	-	-	-	168 664,90
Program Operacyjny Kapitał ludzki																
Priorytet:																
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																
2.4	Poddziałanie															
Szkolny Ośrodek Kanery - moja zawodowa przyszłość																
Razem wydatki:			801-80195	432 851,00	65 012,65	367 838,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Z tego: 2012 r.				162 189,15	24 308,34	137 880,81	162 189,15	24 308,34	-	-	24 308,34	137 880,81	-	-	-	137 880,81

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)				Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego					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"															
Priorytet: Comenius															
Działanie:															
Poddziałanie															
2.5	Nazwa projektu:			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
	z tego: 2012r.			12 088,50	-	12 088,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2013r.														
Program: Operacyjny Kapitał ludzki															
Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich															
Działanie: 6.1 poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie															
Poddziałanie															
2.6	Nazwa projektu:			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2013r.														
Program: Operacyjny Kapitał ludzki															
Priorytet: VIII Promocja integracji społecznej															
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
2.7	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		853 - 85395	459 568,04	24 216,19	435 351,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2012 r.			142 438,00	6 424,40	136 013,60	142 438,00	6 424,40	-	-	-	6 424,40	-	-	136 013,60
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															
2.8	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		854-85495	226 660,05	33 999,01	192 661,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2012 r.			62 241,77	10 444,54	51 797,23	62 241,77	10 444,54	-	-	-	10 444,54	-	-	51 797,23
	2013r.			61 159,90	9 173,98	51 985,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014r.			37 212,60	5 581,89	31 630,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem 1+2			X	3 422 530,41	479 222,08	2 943 308,33	1 029 887,98	141 939,91	0,00	0,00	0,00	141 939,91	0,00	0,00	667 568,30

* 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

Marcel Piliś

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXIII/129/2012 z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe 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	287 137,00
	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	178 420,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 561,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 561,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 859,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 859,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 139 513,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 139 513,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 139 513,00
851			Ochrona zdrowia	3 626 066,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 626 066,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 626 066,00
852			Pomoc społeczna	7 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

7.09.2012 r.

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		7 500.00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 500.00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		223 250.00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		223 250.00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		223 250.00
Razem:					7 497 886.00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Płus

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXIII/129/2012 z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00
710	71013	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
			Działalność usługowa	297 137,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne (niewastyczne)	35 000,00
71014	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00
			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
71016	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
71017	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 397,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
71018	4270		Zakup usług remontowych	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 045,00
71019	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 800,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marzanna Pitas

750	4430	Różne opłaty i składki	455,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00
		Administracja publiczna	178 428,00
75011		Urzędy wojewódzkie	159 561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 314,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 345,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 372,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 247,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79
75045		Kwalifikacja wojskowa	18 859,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 392,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	967,00
	4260	Zakup energii	409,60
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 139 513,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 139 513,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 017,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 646,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	39 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 101,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 975 000,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	405 513,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	176 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 134,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	97 525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 808,00
	4260	Zakup energii	74 061,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcelina Piłs

4270	Zakup usług remontowych		8 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		16 670,00
4300	Zakup usług pozostałych		35 608,00
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		9 358,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 371,00
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		3 626 066,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 626 066,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 626 066,00
852	Pomoc społeczna		7 500,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przamocy w rodzinie		7 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		223 250,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		223 250,00
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		19 462,00
4260	Zakup energii		3 384,00
4270	Zakup usług remontowych		660,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		140,00
4300	Zakup usług pozostałych		63 714,00
PRZEWODNICZĄCY RADY			

Maria Pilaś

4370	Oплата з tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 020,00
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:		7 497 886,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Martyna Piloś

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXIII/129/2012 z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 r.

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego XVI/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

z tego:										
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						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	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	-	
	530		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	-	-	-	-	
		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	
		2007,2009	-	-	-	-	-	-	-	
Województwo Warmińsko-Mazurskie			223 869,25	-	-	-	-	-	-	
	852		556 254,00	456 729,00	456 729,00	0,00	0,00	456 729,00	0,00	

z tego:										
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	85201		412 746,00	319 414,00	319 414,00	0,00	0,00	319 414,00	0,00	
		2900	412 746,00	-	-	-	-	-	-	
		4330	-	319 414,00	319 414,00	-	-	319 414,00	-	
Powiat braniewski			-	21 341,52	21 341,52	-	-	21 341,52	-	
Powiat białostocki			-	63 660,00	63 660,00	-	-	63 660,00	-	
Powiat mrągowski			-	65 650,82	65 650,82	-	-	65 650,82	-	
Powiat nowomiejski			-	34 760,00	34 760,00	-	-	34 760,00	-	
Powiat nidzicki			226 968,00	-	-	-	-	-	-	
Miasto Olsztyn				67 440,00	67 440,00	-	-	67 440,00	-	
Powiat olecki			-	66 561,66	66 561,66	-	-	66 561,66	-	
Powiat lidzbarski			86 789,00	-	-	-	-	-	-	
Powiat kolobrzewski			98 989,00	-	-	-	-	-	-	
85204			143 508,00	137 315,00	137 315,00	0,00	0,00	137 315,00	0,00	
		2900	143 508,00	-	-	-	-	-	-	
		4330	-	137 315,00	137 315,00	-	-	137 315,00	-	
Miasto Elbląg			-	12 000,50	12 000,50	-	-	12 000,50	-	
Miasto Olsztyn			5 460,00	1 976,00	1 976,00	-	-	1 976,00	-	
Powiat mielecki			-	14 170,80	14 170,80	-	-	14 170,80	-	
Powiat braniewski			-	12 176,50	12 176,50	-	-	12 176,50	-	
Powiat nowomiejski			-	12 000,50	12 000,50	-	-	12 000,50	-	
Powiat ostródzki			22 300,00	24 000,00	24 000,00	-	-	24 000,00	-	
Powiat makowski			23 079,00	-	-	-	-	-	-	
Powiat sztumski			-	2 416,90	2 416,90	-	-	2 416,90	-	
Powiat nidzicki			5 351,00	-	-	-	-	0,00	-	
Powiat mrągowski			15 988,00	7 919,80	7 919,80	-	-	7 919,80	-	

PRZEWODNICĄCY RADY

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydutki ogółem (6+10)	z tego:					Wydutki majątkowe
					Wydutki bieżące	w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Powiat lidzbarski		48 707,00	14 400,00	14 400,00	-	-	14 400,00	-	
	Powiat pruszkowski		-	10 132,00	10 132,00	-	-	10 132,00	-	
	Powiat węgorzewski		-	12 287,00	12 287,00	-	-	12 287,00	-	
	Powiat olsztyński (ziemski)		22 623,00	-	-	-	-	-	-	
	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	
	85395	2007	165 601,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2007	165 601,20	-	-	-	-	-	-	
	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie		165 601,20	-	-	-	-	-	-	
		2007,2009	142 438,00	-	-	-	-	-	-	
	Województwo Warmińsko-Mazurskie		142 438,00	-	-	-	-	-	-	
	854		60 895,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	2007,2009	60 895,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2007,2009	60 895,99	-	-	-	-	-	-	
	Województwo Warmińsko-Mazurskie		60 895,99	-	-	-	-	-	-	
	921		0,00	42 353,00	42 353,00	0,00	0,00	42 353,00	0,00	
	92109	2310	0,00	12 353,00	12 353,00	0,00	0,00	12 353,00	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	
		2310	-	30 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00	-	
	Miasto Bartoszyce		-	30 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00	-	
	Ogółem		1 149 058,44	573 907,00	569 632,00	0,00	0,00	569 632,00	4 275,00	

PRZEWODNICĄCY RADY

Marcel Pitas

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1	Planowane dochody	-	61 224 992,46
2	Planowane wydatki	-	61 866 795,54
	Nadwyżka (1-2)	-	-
	Deficyt (1-2)	-	-641 803,08
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		641 803,08
	Przychody ogółem:		4 322 511,08
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	4 176 390,61
	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 Pitas

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 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				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	851	85111	6220	Modernizacja oddziału wewnętrznego w Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach	-	-	100 000,00
8			6220	Zakup wyposażenia do Oddziału SOR w szpitalu Powiatowym w Bartoszycach	-	-	350 000,00
9	921	92109	2310	Miasto Bartoszyce	-	-	12 353,00
10		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 Bartoszycach - Matuszewscy	-	129 000,00	-
2				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszycach – Matuszewscy	-	149 600,00	-
3				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Górowie Iławeckim - Dzioba	-	26 400,00	-
4				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Górowie Iławeckim – Dzioba	-	77 500,00	-
5				Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Bartoszycach. Warmińsko Mazurski zakład doskonalenia zawodowego w Olsztynie	-	50 500,00	-
6				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko-Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach	-	48 500,00	-
7		80130	2540	Policealne Studium Zawodowe – Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach	-	68 000,00	-
8	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	46 854,00	-
9				Powiat Olsztyński - WTZ przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu	-	1 644,00	-
10				Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem " w Górowie Iławeckim (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	39 045,00	-
11	900	90019	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej w Sępólnie	-	-	70 000,00
12			2830	Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	-	-	20 000,00
Ogółem					0,00	637 043,00	657 178,00