

Dochody budżetu powiatu na 2012 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXIV/136/2012 z dnia 30 października 2012r w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	310 734,00	1 400,00	312 134,00
			Drogi publiczne powiatowe	124 900,00	1 400,00	126 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	1 400,00	2 000,00
710	71015		Działalność usługowa	596 637,00	1 000,00	597 637,00
			Nadzór budowlany	260 137,00	1 000,00	261 137,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
801	80102		Oświata i wychowanie	497 133,25	10 619,00	507 752,25
			Szkoły podstawowe specjalne	44 381,00	6 225,00	50 606,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	18,00	54,00
		0830	Wpływy z usług	28 728,00	5 848,00	34 576,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 182,00	359,00	10 541,00
		80130	Szkoły zawodowe	194 282,00	3 206,00	197 488,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 444,00	150,00	1 594,00
		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	56 246,00	2 800,00	59 046,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 734,00	198,00	6 932,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 398,00	58,00	64 456,00
		80195	Pozostała działalność	231 639,25	1 188,00	232 827,25
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 188,00	1 188,00
852	85218		Pomoc społeczna	6 638 989,40	6 642,00	6 645 631,40
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 660,00	9 642,00	25 302,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 642,00	9 642,00
853	85333		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 047 455,20	6 600,00	1 054 055,20
			Powiatowe urzędy pracy	473 402,00	6 600,00	480 002,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 000,00	6 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marta Pilaś

	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 602,00	4 600,00	12 202,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	523 736,99	23 063,00	546 799,99
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	139 039,00	3 063,00	142 102,00
	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	50 071,00	2 630,00	52 701,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 801,00	223,00	4 024,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 271,00	210,00	5 481,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	311 902,00	20 000,00	331 902,00
	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	11 994,00	20 000,00	31 994,00
Razem:			61 224 992,46	52 324,00	61 277 316,46

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marina Piliś

Wydatki budżetu powiatu na 2012 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXIV/136/2012 z dnia 30 października 2012r w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	235 378,00	1 650,00	237 028,00
			Gospodarka leśna	189 769,00	1 500,00	191 269,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 500,00	5 000,00
			Nadzór nad gospodarką leśną	45 609,00	150,00	45 759,00
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	45 609,00	150,00	45 759,00
			Transport i łączność	3 311 121,38	0,00	3 311 121,38
			Drogi publiczne powiatowe	3 062 589,00	0,00	3 062 589,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 355,00	- 1 015,00	2 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 992,00	1 634,00	423 626,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 000,00	5 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	- 985,00	1 915,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	119,00	6 119,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	- 880,00	2 620,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	- 873,00	127,00
			Gospodarka mieszkaniowa	75 730,00	0,00	75 730,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 730,00	0,00	75 730,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 330,00	- 10 600,00	64 730,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 400,00	0,00
			Działalność usługowa	798 137,00	0,00	798 137,00
			Nadzór budowlany	260 137,00	0,00	260 137,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	- 168,00	1 032,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	288,00	1 088,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 150,00	850,00

71095	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 800,00	130,00	5 930,00
		Pozostała działalność	499 500,00	0,00	499 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 73,00	2 927,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	73,00	73,00
75020		Administracja publiczna	5 287 582,60	- 50 450,00	5 237 132,60
		Starostwa powiatowe	4 788 076,00	- 300,00	4 787 776,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	400,00	8 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 775,00	19 770,00	427 545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 770,00	- 19 770,00	46 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 560,00	150,00	35 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 816,00	1 200,00	459 016,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 710,00	- 5 104,00	30 606,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	1 500,00	11 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 800,00	860,00	3 660,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 319,00	694,00	17 013,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	48 000,00	2 000,00	50 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	150,00	24 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 679,00	- 319,00	9 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 321,00	169,00	15 490,00
75095		Pozostała działalność	57 014,60	- 50 000,00	7 014,60
	4300	Zakup usług pozostałych	57 014,60	- 50 000,00	7 014,60
75411		Szerpocięstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 195 713,00	0,00	3 195 713,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 144 513,00	0,00	3 144 513,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 975 000,00	- 10 000,00	1 965 000,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	405 513,00	- 20 000,00	385 513,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	176 736,00	- 520,00	176 216,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 808,00	17 175,00	116 983,00
	4260	Zakup energii	74 061,00	10 000,00	84 061,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marka Pitas

757	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 670,00	345,00	17 015,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 608,00	3 000,00	38 608,00
75702		Obsługa długu publicznego	1 562 646,00	53 200,00	1 115 848,00
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 004 029,00	53 200,00	1 057 229,00
801	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 004 029,00	53 200,00	1 057 229,00
		Oświata i wychowanie	23 468 704,92	7 461,00	23 461 243,92
80102		Szkoly podstawowe specjalne	1 957 132,00	91 845,00	2 048 977,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 094,00	91 500,00	1 467 594,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 148,00	- 105,00	1 043,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	450,00	1 450,00
80111		Gimnazja specjalne	1 244 210,00	63 605,00	1 180 605,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 123,00	- 50 000,00	819 123,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 725,00	- 12 000,00	149 725,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 043,00	- 1 500,00	21 543,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 148,00	- 105,00	1 043,00
		Licea ogólnokształcące	6 434 009,00	41 039,00	6 478 048,00
80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 996 972,00	34 119,00	4 031 091,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 287,00	10 000,00	734 287,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 597,00	- 6 000,00	99 597,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	670,00	4 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 923,00	5 250,00	119 173,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500,00	500,00	9 000,00
80123	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 160,00	- 500,00	9 660,00
		Licea profilowane	97 048,00	12 200,00	84 848,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 086,00	- 10 000,00	41 086,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 806,00	- 800,00	8 006,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 288,00	- 900,00	388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 948,00	- 50,00	6 898,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	50,00	410,00

	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	- 500,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe		7 989 736,00	- 65 789,00	7 923 947,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 272 489,00	3 000,00	5 275 489,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 011 635,00	- 45 000,00	966 635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		145 147,00	- 30 060,00	115 087,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 720,00	1 271,00	13 991,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		138 559,00	4 050,00	142 609,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		8 440,00	950,00	9 390,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		11 840,00	- 500,00	11 340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		9 400,00	500,00	9 900,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne		1 294 954,00	188,00	1 295 142,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 450,00	1 188,00	7 638,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 069,00	- 90,00	979,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	- 900,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		118 675,00	307,00	118 982,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 000,00	730,00	18 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 578,00	246,00	13 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 306,00	185,00	2 491,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		334,00	28,00	362,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	550,00	4 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych		9 800,00	- 3 203,00	6 597,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		16 000,00	1 000,00	17 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		36 189,00	771,00	36 960,00
80195		Pozostała działalność		3 654 557,04	- 2 255,00	3 652 301,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	1 188,00	7 188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		375 028,00	6 000,00	381 028,00
	4260	Zakup energii		26 339,00	- 9 444,00	16 895,00
852		Pomoc społeczna		11 261 197,16	9 642,00	11 270 839,16
85202		Domy pomocy społecznej		5 875 956,02	0,00	5 875 956,02

PRZEWODNICĄCY RADY

Maciej Pitas

85204	4270	Zakup usług remontowych	82 779,26	- 720,00	82 059,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	500,00	6 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	220,00	1 620,00
		Rodziny zastępcze	2 007 800,40	0,00	2 007 800,40
85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	8 780,00	- 5 000,00	3 780,00
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	0,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	- 688,00	1 412,00
85218	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	40,00	40,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	648,00	648,00
		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 025 370,00	9 642,00	1 035 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 490,00	9 642,00	673 132,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 758 121,93	4 600,00	2 763 721,93
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 060 314,00	4 600,00	2 064 914,00
	4260	Zakup energii	75 291,00	4 600,00	79 891,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	- 1 500,00	47 800,00
854	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 721 530,77	41 143,00	4 768 673,77
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 940 647,00	2 250,00	1 938 397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 121,00	- 20 000,00	226 121,00
85406	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 755,00	- 8 000,00	24 755,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 920,00	25 000,00	126 920,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	300,00	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	450,00	2 450,00
85407		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	779 883,00	0,00	779 883,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 596,00	4 000,00	547 596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 267,00	- 4 000,00	10 267,00
		Placówki wychowania pozaszkolnego	901 369,00	0,00	901 369,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 20,00	1 480,00
	4480	Podatek od nieruchomości	660,00	20,00	680,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

85410	Internaty i bursy szkolne		995 919,00	43 700,00	1 039 619,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		387 215,00	38 700,00	425 915,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		68 339,00	5 000,00	73 339,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		21 384,00	307,00	21 077,00
	4300 Zakup usług pozostałych		5 000,00	- 2 600,00	2 400,00
	4410 Podróże służbowe krajowe		2 750,00	- 1 236,00	1 514,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 634,00	3 529,00	13 163,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		891 630,54	0,00	891 630,54
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		891 630,54	0,00	891 630,54
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	20 000,00	20 000,00
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		90 000,00	- 20 000,00	70 000,00
Razem:			61 866 795,54	52 324,00	61 919 119,54

PRZEWODNICĄCY RADY

Marion Pitas

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

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	w złotych
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kraty pożyczki 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	-	111 800,00	111 800,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	
2	600	60014	6060	Zakup ciagnika	-	185 730,00	185 730,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	
3	600	60014	6060	Zakup zagęszczarki	-	10 420,00	10 420,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	
4	600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej	-	50 430,00	50 430,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	
5	710	71095	6050	Wzmocnienie stropów w pomieszczeniu 306 Starostwa Powiatowego	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach	
6	750	75020	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych do budynku przy ul. Grota Roweckiego 1	-	72 660,00	72 660,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach	
7	750	75020	6050	Zagospodarowanie działki nr 7/96 przy ul. Lipowej na cele komunikacyjne	-	48 340,00	48 340,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach	
8	750	75020	6060	Zakup części budynku administracyjnego przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszykach	42 800,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach	
9	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	
10	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	
11	801	80130	6060	Zakup serwera	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszykach	

Lp.	Dział	Rodz.	§	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	Dokumentacja projektowa budynku Nr 13 przy ul. Limanowskiego	150 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszytach
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, rozbiorka garażu, wykonanie drogi dojazdowej).	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszytach
15	852	85202	6060	Zakup paneli 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	-	70 400,00	70 400,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszytach
22	900	90019	6050	Termomodernizacja poddaszy budynku Nr 2 w LO Bartoszyce	-	4 600,00	4 600,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszytach

PRZEWODNICĄCY RADY

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
23	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji dachu przy ul. Lipowej 1	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
24	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 Bartoszycach
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 Płós

Załącznik Nr. 4 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXIV/136/2012 z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 r.

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

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:		Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16)				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki razem (10+11+12)		z tego, pożyczki i kredyty		Wydatki razem (14+15+16)		z tego, pożyczki i kredyty					
								6	7	9	10	11	12	13	14	15	16		
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	0,00	0,00	0,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1	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:			4 275,00	4 275,00	0,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego: 2012 r.		630 - 63003	4 275,00	4 275,00	0,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Wydatki bieżące razem:	x		3 418 255,41	474 947,08	2 943 308,33	1 025 532,99	136 556,64	0,00	0,00	136 556,64	888 976,35	0,00	0,00	888 976,35				
	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															
2.1	Nazwa projektu:			Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur															
	Razem wydatki:			200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego: 2012 r.		630 - 63003	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Program:			Program operacyjny Innowacyjna gospodarka															
	Priorytet:			Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki															
	Działanie:			8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion															
2.2	Poddziałanie			Internet i szkolenia dla osób wykluczonych informatycznie w powiecie bartoszyckim															
	Nazwa projektu:			888 636,82	264 790,58	623 846,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Razem wydatki:			239 739,70	66 527,94	173 211,76	239 739,70	66 527,94	-	-	-	66 527,94	173 211,76	-	-	173 211,76			
	z tego: 2012 r.		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			
	2013r.			21 202,52	3 180,38	18 022,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Program:			Program Operacyjny Kapitał ludzki														
Priorytet:				IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
Działanie:				9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
2.3	Poddziałanie			Techniczne fascynacje															
	Nazwa projektu:			578 191,00	86 728,65	491 462,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Razem wydatki:			198 424,59	29 759,69	168 664,90	198 424,59	29 759,69	-	-	-	29 759,69	168 664,90	-	-	168 664,90			
	z tego: 2012 r.		801 - 80195	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:			Program Operacyjny Kapitał ludzki															
	Priorytet:			IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
2.4	Działanie:			9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Poddziałanie																		
	Nazwa projektu:			Szkolny Ośrodek Kanariy - moja zawodowa przyszłość															
	Razem wydatki:			432 851,00	65 012,65	367 838,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	z tego: 2012 r.		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			
																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)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)			z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	poziostale				
Planowane wydatki 2012 r.																	
z tego																	

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

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

*** - rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pitas

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 XXIV/136/2012 z dnia 30 października 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-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00
	70006		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane 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 otrzymywane 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 otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	260 137,00
750		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 137,00
			Administracja publiczna	178 420,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 561,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane 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 otrzymywane 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 otrzymywane 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 otrzymywane 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

Maria Pitas

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymywane 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 otrzymywane 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 Pitas

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 XXIV/136/2012 z dnia 30 października 2012r w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
710	71013		Działalność usługowa	297 137,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			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	1 032,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 045,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 088,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	850,00
			PRZEWIDUJĄCY HADY	

Markus Pitas

750	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 930,00
	4430	Różne opłaty i składki	455,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00
		Administracja publiczna	178 420,00
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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79
		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
75045	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	967,00
	4260	Zakup energii	409,60
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 139 513,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 139 513,00
754	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	1 965 000,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	385 513,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	176 216,00
	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	111 983,00
		PRZEWODNICZĄCY RADY	

Marcel Pitas

4260	Zakup energii	84 061,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 015,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 608,00
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	Opisy 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
85206	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 412,00
4410	Podróże służbowe krajowe	40,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	648,00
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

PRZEMODNIENIA WYKONANE

Marketa Pitas

4270	Zakup usług remontowych	660,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 714,00
4370	Opłata z 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

Marcin Pias

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1	Planowane dochody	-	61 277 316,46
2	Planowane wydatki	-	61 919 119,54
	Nadwyżka (1-2)	-	-
	Deficyt (1-2)	-	-641 803,08
I.	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 Pilas

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 Bartoszczach	-	-	100 000,00
8			6220	Zakup wyposażenia do Oddziału SOR w szpitalu Powiatowym w Bartoszczach	-	-	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 Bartoszczach - Matuszewscy	-	129 000,00	-
2				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszczach – 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 Bartoszczach. 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 Bartoszczach	-	48 500,00	-
7		80130	2540	Policealne Studium Zawodowe – Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszczach	-	68 000,00	-
8	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszczach (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	2360	Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	-	-	20 000,00
12			2830	Dotacja dla Spółki Wodnej w Sępopolu	-	-	70 000,00
Ogółem					0,00	637 043,00	657 178,00