

Dochody budżetu powiatu na 2012 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXV/141/2012 z dnia 28 listopada 2012r w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rołnictwo i łowiectwo	3 024,00	20,00	3 044,00
	01008		Melioracje wodne	24,00	20,00	44,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24,00	20,00	44,00
600			Transport i łączność	312 134,00	- 77 615,09	234 468,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	126 300,00	- 28 525,09	97 774,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	107 700,00	- 28 525,09	79 174,91
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	185 834,00	- 49 140,00	136 694,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	185 834,00	- 49 140,00	136 694,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	594 500,00	4 200,00	598 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	594 500,00	4 200,00	598 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 500,00	4 200,00	75 700,00
710			Działalność usługowa	597 637,09	13 118,00	610 755,09
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00	10 449,00	45 449,00
		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	10 449,00	45 449,00
	71015		Nadzór budowlany	261 137,00	2 669,00	263 806,00
		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	2 669,00	262 806,00
750			Administracja publiczna	591 825,00	38 000,00	629 825,00
	75020		Starostwa powiatowe	413 405,00	38 000,00	451 405,00
		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	380 000,00	38 000,00	418 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 144 808,00	113 293,00	3 258 101,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 144 808,00	101 793,00	3 246 601,00

	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	45 793,00	3 185 306,00
	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	56 000,00	56 000,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 500,00	11 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 500,00	11 500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 407 548,00	- 39 220,00	7 368 328,00
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 265 118,00	- 39 220,00	1 225 898,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 242 118,00	- 45 020,00	1 197 098,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	5 800,00	28 800,00
801		Oświata i wychowanie	507 752,25	93 540,00	601 292,25
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	50 606,00	5 436,00	56 042,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	9,00	63,00
	0830	Wpływy z usług	34 576,00	3 952,00	38 528,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 541,00	1 475,00	12 016,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 914,00	368,00	2 282,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 653,00	344,00	1 997,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	111,00	24,00	135,00
80120		Licea ogólnokształcące	20 950,00	4 368,00	25 318,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	523,00	97,00	620,00
	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	6 860,00	3 000,00	9 860,00
	0920	Pozostałe odsetki	495,00	116,00	611,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 072,00	1 155,00	14 227,00
80130		Szkoły zawodowe	197 488,00	57 000,00	254 488,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 594,00	330,00	1 924,00
	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	59 046,00	26 595,00	85 641,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Mariola Pilas

	0830	Wpływy z usług		57 360,00	14 640,00	72 000,00
	0920	Pozostałe odsetki		6 932,00	1 118,00	8 050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		64 456,00	14 317,00	78 773,00
	80195	Pozostała działalność		232 827,25	26 368,00	259 195,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów		100,00	5 968,00	6 068,00
	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		216 469,60	17 340,00	233 809,60
	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		7 399,65	3 060,00	10 459,65
	851	Ochrona zdrowia		3 726 066,00	113 407,00	3 839 473,00
	85111	Szpitałe ogólne		100 000,00	100 000,00	200 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000,00	100 000,00	200 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 626 066,00	13 407,00	3 639 473,00
	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	13 407,00	3 639 473,00
	852	Pomoc społeczna		6 648 631,40	122 092,00	6 770 723,40
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		494 523,00	3 339,00	497 862,00
	0830	Wpływy z usług		4 457,00	979,00	5 436,00
	0920	Pozostałe odsetki		1 585,00	201,00	1 786,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		27 247,00	938,00	28 185,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 850,00	1 221,00	4 071,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		450 173,00	0,00	450 173,00
	85202	Domy pomocy społecznej		5 880 418,00	49 084,00	5 929 502,00
	0830	Wpływy z usług		3 204 528,00	50 631,00	3 255 159,00
	0920	Pozostałe odsetki		1 500,00	2 800,00	4 300,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		900,00	598,00	1 498,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		92 315,00	- 4 945,00	87 370,00
85204		Rodziny zastępcze		206 306,40	79 340,00	285 646,40

PRZEWODNICZĄCY RADY

	0660	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 450,00	76 340,00	92 790,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	157 446,00	0,00	157 446,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	25 302,00	500,00	25 802,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	500,00	3 000,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34 166,00	- 10 171,00	23 995,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 166,00	- 10 171,00	23 995,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 054 058,20	9 418,00	1 063 476,20
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	223 250,00	5 468,00	228 718,00
	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	5 468,00	228 718,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 967,00	3 420,00	45 387,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 967,00	3 420,00	45 387,00
85395		Pozostała działalność	308 839,20	530,00	309 369,20
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	530,00	1 330,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	546 799,99	77 503,00	624 402,99
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	142 102,00	15 801,00	157 903,00
	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	52 701,00	1 487,00	54 188,00
	0830	Wpływy z usług	67 896,00	13 335,00	81 231,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 024,00	317,00	4 341,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 481,00	662,00	6 143,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 529,00	360,00	1 879,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 160,00	328,00	1 488,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	329,00	22,00	351,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	10 371,00	3 693,00	14 064,00
	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	7 380,00	3 575,00	10 955,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

	0920	Pozostałe odsetki		427,00	92,00	519,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 564,00	26,00	2 590,00
85410		Internaty i bursy szkolne		331 902,00	57 759,00	389 661,00
	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		31 994,00	3 614,00	35 608,00
	0830	Wpływy z usług		259 481,00	50 000,00	309 481,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		40 402,00	4 145,00	44 547,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		270 000,00	50 000,00	320 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		250 000,00	50 000,00	300 000,00
	0990	Wpływy z różnych opłat		250 000,00	50 000,00	300 000,00
Razem:				61 277 316,46	517 805,91	61 795 122,37

PRZEWODNICZĄCY

Mariusz Płoc

Wydatki budżetu powiatu na 2012 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXV/141/2012 z dnia 28 listopada 2012r w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	3 311 121,38	-77 665,38	3 233 456,00
			Drogi publiczne powiatowe	3 062 589,00	0,00	3 062 589,00
				747 280,00	6 937,00	754 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 897,00	- 6 747,00	129 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 200,00	- 190,00	16 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 626,00	16 663,00	440 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 290,00	- 15 000,00	280 290,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	1 337,00	23 337,00
700	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	248 532,38	-77 665,38	170 867,00
			Zakup usług remontowych	248 532,38	-77 665,38	170 867,00
			Gospodarka mieszkaniowa	75 730,00	-7 479,00	68 251,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 730,00	-7 479,00	68 251,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 64,07	10 935,93
710	71013		Zakup usług pozostałych	64 730,00	- 7 414,93	57 315,07
			Działalność usługowa	798 137,00	13 118,00	811 255,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne (miejscowe)	36 500,00	10 449,00	46 949,00
			Zakup usług pozostałych	36 500,00	10 449,00	46 949,00
			Nadzór budowlany	260 137,00	2 669,00	262 806,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 581,00	419,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 200,00	- 600,00	72 600,00
			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	114 240,00	- 31,00	114 209,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	32 376,00	3 651,00	36 027,00
			Składki na Fundusz Pracy	4 226,00	- 20,00	4 206,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 397,00	251,00	2 648,00
			Zakup usług remontowych	800,00	- 434,00	366,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 045,00	344,00	3 389,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	850,00	- 40,00	810,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	129,00	3 829,00
71095		Pozostała działalność	499 500,00	0,00	499 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	- 11 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	11 000,00	416 000,00
720		Informatyka	241 406,14	0,00	241 406,14
		Pozostała działalność	241 406,14	0,00	241 406,14
72095	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 364,97	1 107,91	14 472,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 133,27	427,48	5 560,75
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 298,88	197,88	2 496,76
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	883,04	77,40	960,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy	333,20	29,65	362,85
	4129	Składki na Fundusz Pracy	128,12	10,80	138,92
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 039,53	- 1 335,44	40 704,09
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 146,67	- 923,76	15 222,91
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 503,37	1 503,37
	4309	Zakup usług pozostałych	18 078,37	- 423,19	17 655,18
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 666,44	0,01	1 666,45
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 326,16	- 472,11	22 854,05
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 110,00	- 200,00	910,00
750		Administracja publiczna	5 237 132,60	10 936,00	5 248 068,60
		Urzędy wojewódzkie	159 561,00	0,00	159 561,00
75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 314,21	- 3 312,93	119 001,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 372,63	3 028,81	24 401,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 247,00	284,12	3 531,12
75019		Rady powiatów	236 200,00	- 1 847,00	233 353,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 600,00	- 1 847,00	229 753,00
75020		Starostwa powiatowe	4 767 778,00	15 783,00	4 803 561,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 661 670,00	- 62 000,00	2 599 670,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 545,00	17 600,00	445 145,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00	2 350,00	48 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459 016,00	60 000,00	519 016,00
4270	Zakup usług remontowych	30 606,00	- 11 000,00	19 606,00
4300	Zakup usług pozostałych	179 800,00	15 111,00	194 911,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40 370,00	- 7 000,00	33 370,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 600,00	- 1 300,00	11 300,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36 000,00	- 2 900,00	33 100,00
4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	2 000,00	38 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	2 000,00	52 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	1 000,00	10 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	- 78,00	8 922,00
75095	Pozostała działalność	7 014,60	- 3 000,00	4 014,60
4300	Zakup usług pozostałych	7 014,60	- 3 000,00	4 014,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 195 713,00	113 293,00	3 309 006,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 144 513,00	101 793,00	3 246 306,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 965 000,00	44 785,00	2 009 785,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	385 513,00	- 7 992,00	377 521,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 983,00	2 449,00	119 432,00
4260	Zakup energii	84 061,00	1 000,00	85 061,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 015,00	851,00	17 866,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 608,00	6 000,00	44 608,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	56 000,00
75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00

75421		Zarządzanie kryzysowe	50 200,00	0,00	50 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 100,00	100,00	50 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 100,00	0,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 500,00	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 500,00	11 500,00
757		Obsługa długu publicznego	1 115 948,00	8 731,00	1 124 679,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 057 229,00	8 731,00	1 065 960,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 057 229,00	8 731,00	1 065 960,00
801		Oświata i wychowanie	23 451 243,92	109 598,00	23 570 841,92
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 048 977,00	98 450,00	2 147 427,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 594,00	94 000,00	1 561 594,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 526,00	- 2 500,00	268 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 617,00	- 3 000,00	33 617,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	- 600,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 095,00	5 050,00	23 145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	5 050,00	14 850,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 043,00	300,00	1 343,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 260,00	35,00	1 295,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 240,00	115,00	1 355,00
80111		Gimnazja specjalne	1 180 605,00	- 23 290,00	1 157 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 123,00	- 21 500,00	797 623,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 725,00	- 8 300,00	141 425,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 543,00	- 1 300,00	20 243,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	- 600,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 695,00	4 050,00	21 745,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	3 910,00	13 710,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 043,00	300,00	1 343,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 260,00	35,00	1 295,00

4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 240,00	115,00	1 355,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	650 793,88	70,00	650 863,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	2 870,00	4 070,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 819,00	3 000,00	418 819,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 994,00	- 6 000,00	70 994,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 374,00	- 2 100,00	8 274,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 532,00	3 000,00	28 532,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	- 500,00	2 300,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	- 200,00	1 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	6 478 048,00	74 520,00	6 552 568,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	481 500,00	17 500,00	499 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 031 091,00	96 100,00	4 127 191,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 287,00	- 30 600,00	703 687,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	99 597,00	- 14 900,00	84 697,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 870,00	- 1 580,00	3 290,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 173,00	8 000,00	127 173,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	- 700,00	8 300,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 660,00	700,00	10 360,00
80123	Licea profilowane	84 848,00	- 1 000,00	83 848,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 898,00	- 1 000,00	5 898,00
80130	Szkoły zawodowe	7 923 947,00	- 7 290,00	7 916 657,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 000,00	- 4 000,00	64 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 275 489,00	60 000,00	5 335 489,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966 635,00	- 57 500,00	909 135,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	115 087,00	- 8 700,00	106 387,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 991,00	- 1 340,00	12 651,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 609,00	- 3 250,00	139 359,00
4220	Zakup środków żywności	29 920,00	3 500,00	33 420,00
4300	Zakup usług pozostałych	116 388,00	4 000,00	120 388,00

80134	Szkoly zawodowe specjalne	1 295 152,00	-56 310,00	1 239 842,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 937,00	-11 000,00	854 937,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 976,00	-17 000,00	144 976,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 151,00	-3 200,00	19 951,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 619,00	-26 000,00	21 619,00
4260	Zakup energii	15 180,00	3 900,00	19 080,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	-210,00	810,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 310,00	-2 100,00	15 210,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	979,00	180,00	1 159,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00	30,00	1 110,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 062,00	90,00	1 152,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 932,00	0,00	119 932,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 730,00	1 000,00	19 730,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	-500,00	3 550,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 597,00	-500,00	6 097,00
4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	300,00	17 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 960,00	-300,00	36 660,00
80195	Pozostała działalność	3 652 301,04	23 448,00	3 675 749,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 095,00	1 500,00	198 595,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 851,00	-900,00	32 951,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 051,08	1 188,17	15 239,25
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 479,60	209,68	2 689,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 147,00	-1 500,00	3 647,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 027,65	166,73	2 194,38
4129	Składki na Fundusz Pracy	358,18	29,42	387,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 188,00	-3 888,00	3 300,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	131 572,75	6 805,10	138 377,85
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 218,72	1 200,90	24 419,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 028,00	7 836,00	388 864,00

PRZEWODNICZĄCY NAD:

Mariusz Pitas

4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 626,50	9 180,00	11 806,50
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	463,51	1 620,00	2 083,51
4430	Różne opłaty i składki	211 604,00	- 10 000,00	201 604,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	10 000,00	2 260 000,00
851	Ochrona zdrowia	4 076 066,00	113 407,00	4 189 473,00
85111	Szpitala ogólne	450 000,00	100 000,00	550 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	100 000,00	550 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 626 066,00	13 407,00	3 639 473,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 626 066,00	13 407,00	3 639 473,00
852	Pomoc społeczna	11 270 839,16	117 311,29	11 388 150,45
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 263 046,00	46 499,00	2 309 545,00
3110	Świadczenia społeczne	232 601,00	- 3 020,00	229 581,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 948,00	27 856,00	1 106 804,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 240,00	9 991,00	202 231,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 349,00	- 916,00	28 433,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 334,00	12 655,00	57 989,00
4220	Zakup środków żywności	70 545,00	7 869,00	78 414,00
4260	Zakup energii	49 380,00	- 2 000,00	47 380,00
4270	Zakup usług remontowych	12 787,00	- 2 611,00	10 176,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 525,00	- 4 000,00	43 525,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	319 414,00	0,00	319 414,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 545,00	1 588,00	9 133,00
4430	Różne opłaty i składki	5 564,00	- 503,00	5 061,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 410,00	390,00
85202	Domy pomocy społecznej	5 875 956,02	59 061,03	5 935 017,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 009,00	200,00	18 209,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950 277,85	2 000,00	2 952 277,85
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	224 328,00	- 715,00	223 613,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 809,00	11 237,00	508 046,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	74 553,00	- 2 501,00	72 052,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561 990,91	84 051,00	646 041,91
4220	Zakup środków żywności	556 732,00	- 46 000,00	510 732,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000,00	4 000,00	44 000,00
4260	Zakup energii	266 824,00	7 000,00	273 824,00
4270	Zakup usług remontowych	82 059,26	977,03	83 036,29
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	- 2 490,00	3 510,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 320,00	121,00	3 441,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 540,00	- 260,00	3 280,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 100,00	- 1 587,00	9 513,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 400,00	1 600,00
4430	Różne opłaty i składki	14 679,00	52,00	14 731,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 244,00	- 796,00	152 448,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 289,00	56,00	7 345,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	29,00	29,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 784,00	- 613,00	10 171,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 195,00	4 700,00	8 895,00
85204	Rodziny zastępcze	2 007 800,40	39 840,00	2 047 640,40
3110	Świadczenia społeczne	1 653 992,00	14 150,00	1 668 142,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 865,00	3 774,00	25 639,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 594,24	21 916,00	171 510,24
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 315,00	0,00	137 315,00
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 764,00	- 5 298,00	466,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 764,00	- 5 298,00	466,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 141,74	- 20 147,74	29 994,00
4270	Zakup usług remontowych	50 141,74	- 20 147,74	29 994,00
85295	Pozostała działalność	21 619,00	- 2 643,00	18 976,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 764,00	- 2 298,00	3 466,00

PRZEWODNICZĄCY

Małgorzata Piliś

853	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899,00	- 290,00	609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	141,00	- 55,00	86,00
85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 763 721,93	5 468,00	2 769 189,93
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		223 250,00	5 468,00	228 718,00
85324	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 768,00	3 695,00	64 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 017,00	770,00	16 787,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 613,00	- 1 327,00	286,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	330,00	48 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 462,00	2 000,00	21 462,00
85333	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		45 387,45	0,00	45 387,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 387,45	- 3 000,00	19 387,45
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	9 000,00
	Powiatowe urzędy pracy		2 064 914,00	0,00	2 064 914,00
85395	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 680,00	- 11 500,00	1 406 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 647,00	10 000,00	254 647,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 169,00	1 500,00	33 669,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	- 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 085,00	31 085,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 915,00	6 415,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
	Pozostała działalność		342 627,48	0,00	342 627,48
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 762,04	6 500,00	144 262,04
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 963,00	- 2 174,25	5 788,75
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 956,47	3 874,25	26 830,72
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 232,41	1 000,00	11 232,41
	4307	Zakup usług pozostałych	87 794,33	5 900,00	93 694,33
	4417	Podróże służbowe krajowe	22 101,20	- 8 600,00	13 501,20
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 588,28	- 6 500,00	28 088,28

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 768 673,77	61 545,00	4 830 218,77
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 938 397,00	29 345,00	1 967 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 169,00	19 000,00	1 247 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 121,00	- 6 000,00	220 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 755,00	2 500,00	27 255,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	210,00	1 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 920,00	13 335,00	140 255,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	180,00	2 080,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	120,00	3 720,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	779 883,00	- 15 200,00	764 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 769,00	- 13 000,00	90 769,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 267,00	- 2 500,00	7 767,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 527,00	300,00	2 827,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	903 369,00	- 8 100,00	893 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 643,00	4 200,00	597 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 881,00	- 5 000,00	100 881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 153,00	- 2 300,00	12 853,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 020,00	- 5 000,00	12 020,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 039 619,00	55 500,00	1 095 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 915,00	1 000,00	426 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 339,00	500,00	73 839,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 012,00	- 1 000,00	9 012,00
		4220	Zakup środków żywności	259 481,00	50 000,00	309 481,00
		4260	Zakup energii	124 000,00	5 000,00	129 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	891 530,64	50 000,00	941 530,64
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	864 530,64	50 000,00	914 530,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	50 000,00	102 000,00
925			Kultura fizyczna	10 000,00	- 457,00	9 543,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	- 457,00	9 543,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 900,00	- 53,00	3 847,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 100,00	- 404,00	5 696,00
Razem:				61 919 119,54	517 805,91	62 436 925,45

PRZEWODNICZ
Markus Pils

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					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
						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	-	111 800,00	111 800,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	
2	600	60014	6060	Zakup ciągnika	-	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 Bartoszczycach	
6	750	75020	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych do budynku przy ul. Grota Roweckiego 1	-	72 660,00	72 660,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach	
7	750	75020	6050	Zagospodarowanie działki nr 7/96 przy ul. Lipowej na cele komunikacyjne	-	48 340,00	48 340,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach	
8	750	75020	6060	Zakup części budynku administracyjnego przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszczycach	42 800,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach	
9	754	75411	6060	Zakup motopompy	-	56 000,00	56 000,00	-	-	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszczycach	
10	801	80130	6050	Przygotowanie poddasza budynku zasadniczego Warsztatów Szkolnych ZSP Nr 2 w Bartoszczycach do modernizacji	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszczycach	
11	801	80130	6050	Modernizacja poddasza budynku zasadniczego Warsztatów Szkolnych przy ZSP Nr 2 w Bartoszczycach	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach	

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	80130	6060	Zakup serwera	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszycach
13	801	80195	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę wiaty magazynowej przy ul. Limanowskiego 16	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
14	801	80195	6050	Dokumentacja projektowa budynku Nr 13 przy ul. Limanowskiego	150 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
15	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
16	852	85202	6050	Zagospodarowanie istniejącego terenu (wykonanie bramy wjazdowej, rozbiora garażu, wykonanie drogi dojazdowej).	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
17	852	85202	6060	Zakup paneli elektrycznej	-	4 195,00	4 195,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
18	852	85202	6060	Zakup podnośnika elektrycznego	-	4 700,00	4 700,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
19	852	85218	6060	Budowa osłony śmietnikowej	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
20	853	85324	6050	Budowa osłony śmietnikowej	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
21	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Morisset Pilius

Lp.	Dział	Rozdz.	S*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	900	90019	6050	Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy ZSP Nr 2 w Bartoszycach	-	165 000,00	165 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
23	900	90019	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla KPPSP w Bartoszycach	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
24	900	90019	6050	Modernizacja stolarki okiennej przy LO w Bartoszycach	-	70 400,00	70 400,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
25	900	90019	6050	Termomodernizacja poddaszy budynku Nr 2 w LO Bartoszyce	-	4 600,00	4 600,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
26	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji dachu przy ul. Lipowej 1	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
27	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	1 522 275,00	1 522 275,00	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
Marta Pitas

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					z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje		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	4 275,00	4 275,00	0,00	0,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program:																
Działanie:																
Poddziałanie:																
1.1	Nazwa projektu:															
	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		3 448 255,41	479 447,08	2 968 808,33	1 044 429,61	138 113,26	0,00	0,00	138 113,26	906 316,35	0,00	0,00	906 316,35	
Program:																
Działanie:																
Poddziałanie:																
2.1	Nazwa projektu:			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	
	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:																
Priorytet:																
Działanie:																
Poddziałanie:																
2.2	Nazwa projektu:			888 636,82	264 790,58	623 846,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Razem wydatki:		720 - 72095	238 236,32	65 024,56	173 211,76	238 236,32	65 024,56	-	-	65 024,56	173 211,76	-	-	173 211,76	
	z tego: 2012 r.			21 202,52	3 180,38	18 022,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2013r.															
Program Operacyjny Kapitał ludzki																
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																
Techniczne faszynacje																
2.3	Nazwa projektu:			578 191,00	86 728,65	491 462,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Razem wydatki:		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	
	z tego: 2012 r.															
Program Operacyjny Kapitał ludzki																
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																
Szkolny Ośrodek Kariery - moja zawodowa przyszłość																
2.4	Nazwa projektu:			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.															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydutki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Wydutki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE			Wydutki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydutki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
Planowane wydatki 2012 r.	z tego															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program: "Uczenie się przez całe życie"																
Comenius																
Działanie:																
Poddziałanie:																
2.5	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		801-80195	60 442,50	-	60 442,50		-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego: 2012r.			20 110,30	-	20 110,30	20 110,30	-	-	-	-	20 110,30	-	-	20 110,30	
	2013r.			12 088,50	-	12 088,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Program: Program Operacyjny Kapitał ludzki																
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji																
9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych																
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 6 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Barłoszycach																
2.6	Nazwa projektu:			30 000,00	4 500,00	25 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Razem wydatki:		801-80195	20 400,00	3 060,00	17 340,00	20 400,00	3 060,00	-	-	3 060,00	17 340,00	-	-	17 340,00	
	z tego: 2012r.			9 600,00	1 440,00	8 160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2013r.						-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Program: Program Operacyjny Kapitał ludzki																
VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich																
6.1 poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																
2.7	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.						-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dolącz do nas																
Program: Program Operacyjny Kapitał ludzki																
VIII Promocja integracji społecznej																
7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																
7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie																
2.8	Nazwa projektu:			459 568,04	24 216,19	435 351,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Razem wydatki:		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	
	z tego: 2012 r.						-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Szansa na Twój sukces																
Program: Program Operacyjny Kapitał ludzki																
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji																
9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych																
Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu																
2.9	Nazwa projektu:			226 660,05	33 999,01	192 661,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Razem wydatki:		854-85495	62 241,77	9 336,27	52 905,50	62 241,77	9 336,27	-	-	9 336,27	52 905,50	-	-	52 905,50	
	z tego: 2012 r.			61 159,90	9 173,98	51 985,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2013r.			37 212,60	5 581,89	31 630,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2014r.						-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ogółem 1+2		X	3 452 530,41	483 722,08	2 968 808,33	1 048 704,61	142 388,26	0,00	0,00	142 388,26	906 316,35	0,00	0,00	906 316,35	

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 XXV/141/2012 z dnia 28 listopada 2012r w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe 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	310 255,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 449,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 449,00
	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	262 806,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 806,00
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	3 185 306,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 185 306,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 185 306,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 500,00
851			Ochrona zdrowia	3 639 473,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 639 473,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Piłno

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 639 473,00
852		Pomoc społeczna	7 500,00
	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	228 718,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	228 718,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228 718,00
Razem:			7 587 172,00

PRZEWODNICĄCY

Marlena 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 XXV/14/12/2012 z dnia 28 listopada 2012r w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00	0,00	23 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00	0,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 64,07	10 935,93
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	64,07	12 064,07
710	71013		Działalność usługowa	297 137,00	13 118,00	310 255,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00	10 449,00	45 449,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 449,00	45 449,00
			Nadzór budowlany	260 137,00	2 669,00	262 806,00
	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 581,00	419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 200,00	- 600,00	72 600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	114 240,00	- 31,00	114 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 376,00	3 651,00	36 027,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 226,00	- 20,00	4 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 397,00	251,00	2 648,00
750	75011	4270	Zakup usług remontowych	800,00	- 434,00	366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 045,00	344,00	3 389,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	850,00	- 40,00	810,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	129,00	3 829,00
			Administracja publiczna	178 420,00	0,00	178 420,00
			Urzędy wojewódzkie	159 561,00	0,00	159 561,00
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 314,21	- 3 312,93	119 001,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 372,63	3 028,81	24 401,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 247,00	284,12	3 531,12
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 139 513,00	57 283,00	3 196 806,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 139 513,00	45 793,00	3 185 306,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 965 000,00	44 785,00	2 009 785,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	385 513,00	- 7 992,00	377 521,00

PRZEWODNICĄCY RADY

M. W. Dział

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 983,00	2 449,00	114 432,00
	4260	Zakup energii	84 061,00	1 000,00	85 061,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 015,00	851,00	17 866,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 608,00	6 000,00	44 608,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
75478	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 500,00	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 500,00	11 500,00
		Ochrona zdrowia	3 626 066,00	13 407,00	3 639 473,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 626 066,00	13 407,00	3 639 473,00
853	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 626 066,00	13 407,00	3 639 473,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 250,00	5 468,00	228 718,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	223 250,00	5 468,00	228 718,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 768,00	3 695,00	64 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 017,00	770,00	16 787,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 613,00	- 1 327,00	286,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	330,00	48 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 462,00	2 000,00	21 462,00
Razem:			7 497 886,00	89 286,00	7 587 172,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcel Pulas

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXV/141/2012 z dnia 28 listopada 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.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	600		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		244 269,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		244 269,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2007,2009	244 269,25	-	-	-	-	-	-	
Województwo Warmińsko-Mazurskie			244 269,25	-	-	-	-	-	-	
	851		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Ś*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
										wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	85111		200 000,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00				0,00
		6300	200 000,00	-	-	-	-	-	-				-
Miast Bartoszyce			100 000,00										
Gmina Bartoszyce			20 000,00	-	-	-	-	-	-				-
Miasto Górowo Iławeckie			20 000,00	-	-	-	-	-	-				-
Gmina i Miasto Bisztynek			20 000,00	-	-	-	-	-	-				-
Gmina Górowo Iławeckie			20 000,00	-	-	-	-	-	-				-
Miejsko - Wiejska Gmina Sępólno			20 000,00	-	-	-	-	-	-				-
	852		600 419,00	456 729,00	456 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	85201		446 173,00	319 414,00	319 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
		2900	446 173,00	-	-	-	-	-	-				-
		4330	-	319 414,00	319 414,00	-	-	-	-				-
Powiat braniewski			-	21 341,52	21 341,52	-	-	-	-				-
Powiat białostocki			-	63 660,00	63 660,00	-	-	-	-				-
Powiat mrągowski			-	65 650,82	65 650,82	-	-	-	-				-
Powiat nowomiejski			-	34 760,00	34 760,00	-	-	-	-				-
Powiat nidzicki			247 860,00	-	-	-	-	-	-				-
Miasto Olsztyn				67 440,00	67 440,00	-	-	-	-				-
Powiat olecki			-	66 561,66	66 561,66	-	-	-	-				-
Powiat lidzbarski			99 324,00	-	-	-	-	-	-				-
Powiat kołobrzeski			98 989,00	-	-	-	-	-	-				-
	85204		154 246,00	137 315,00	137 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
		2900	154 246,00	-	-	-	-	-	-				-
		4330	-	137 315,00	137 315,00	-	-	-	-				-
Miasto Elbląg			-	12 000,50	12 000,50	-	-	-	-				-

Dział	Rozdział	S*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					5	6	7	8	9		wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Miasto Olsztyn			7 083,00	1 976,00	1 976,00	-	-	-	-					-
Powiat mielecki			-	14 170,80	14 170,80	-	-	-	-					-
Powiat braniewski			-	12 176,50	12 176,50	-	-	-	-					-
Powiat nowomiejski			-	12 000,50	12 000,50	-	-	-	-					-
Powiat ostródzki			24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-					-
Powiat makowski			23 079,00	-	-	-	-	-	-					-
Powiat sztumski			-	2 416,90	2 416,90	-	-	-	-					-
Powiat nidzicki			7 572,00	-	-	-	-	-	-					-
Powiat mrągowski			17 442,00	7 919,80	7 919,80	-	-	-	-					-
Powiat lidzbarski			52 447,00	14 400,00	14 400,00	-	-	-	-					-
Powiat pruszkowski			-	10 132,00	10 132,00	-	-	-	-					-
Powiat węgorzewski			-	12 287,00	12 287,00	-	-	-	-					-
Powiat olsztyński (ziemski)			22 623,00	-	-	-	-	-	-					-
Powiat olecki			-	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			308 039,20	0,00	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					0,00
85495			60 895,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	2007,2009		60 895,99	-	-	-	-	-	-					-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			60 895,99	-	-	-	-	-	-					-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Piłs

Dział	Rozdział	Ś*	Dochody ogółem	Wydutki ogółem (6+10)	z tego:					Wydutki majątkowe
					Wydutki bieżące	w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	921		0,00	42 353,00	42 353,00	0,00	0,00	42 353,00	0,00	
	92109		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	-	
			-	12 353,00	12 353,00	-	-	12 353,00	-	
Miasto Bartoszyce										
	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		1 413 623,44	573 907,00	569 632,00	0,00	0,00	112 903,00	4 275,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcel Pils

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXV/141/2012 z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 r.

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego XV/88/11 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu powiatu na 2012r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1	Planowane dochody	-	61 795 122,37
2	Planowane wydatki	-	62 436 925,45
	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

Wojciech Piłs

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 Bartoszczycach	-	-	200 000,00
8			6220	Zakup wyposażenia do Oddziału SOR w szpitalu Powiatowym w Bartoszczycach	-	-	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 Bartoszczycach - Matuszewscy	-	150 500,00	-
2				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszczycach – Matuszewscy	-	123 600,00	-
3				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Górowie Iławeckim - Dzioba	-	26 000,00	-
4				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Górowie Iławeckim – Dzioba	-	64 600,00	-
5				Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Bartoszczycach. Warmińsko Mazurski zakład doskonalenia zawodowego w Olsztynie	-	45 260,00	-
6				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko-Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszczycach	-	89 040,00	-
7		80130	2540	Policealne Studium Zawodowe – Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszczycach	-	64 000,00	-
8	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszczycach (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	650 543,00	757 178,00