

Dochody budżetu powiatu na 2012 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Nr XXVI/148/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60078		Transport łączność	234 468,91	0,00	234 468,91
			Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	136 694,00	0,00	136 694,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	136 694,00	- 136 694,00	0,00
750	75020	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	136 694,00	136 694,00
			Administracja publiczna	829 825,00	19 191,00	849 016,00
			Starostwa powiatowe	451 405,00	19 191,00	470 596,00
754	75411	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 245,00	19 191,00	29 436,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 258 101,00	- 56 000,00	3 202 101,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 246 601,00	- 56 000,00	3 190 601,00
756	75618	6280	Srodki 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	56 000,00	- 56 000,00	0,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 368 328,00	- 865,00	7 367 463,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 225 898,00	- 865,00	1 225 033,00
758	75801	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 197 098,00	- 2 465,00	1 194 633,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 800,00	1 600,00	30 400,00
			Różne rozliczenia	36 482 485,00	313 250,00	36 795 735,00
801	80102	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 882 460,00	263 250,00	22 145 710,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 882 460,00	263 250,00	22 145 710,00
			Różne rozliczenia finansowe	180 000,00	50 000,00	230 000,00
801	80102	0920	Pozostałe odsetki	180 000,00	50 000,00	230 000,00
			Oświata i wychowanie	601 292,25	85 155,00	686 447,25
			Szkoly podstawowe specjalne	56 042,00	19 558,00	75 600,00
801	8030		Wpływy z usług	38 528,00	17 855,00	56 383,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marina Pils

	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 016,00	1 703,00	13 719,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 282,00	486,00	2 748,00
	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	150,00	50,00	200,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 997,00	394,00	2 391,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	135,00	22,00	157,00
80120		Ulice ogólnokształcące	25 318,00	5 630,00	35 148,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 860,00	3 020,00	12 880,00
	0920	Pozostałe odsetki	611,00	240,00	851,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 227,00	6 570,00	20 797,00
80130		Szkoły zawodowe	254 488,00	52 046,00	306 534,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 924,00	287,00	2 211,00
	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	85 641,00	12 624,00	98 265,00
	0830	Wpływy z usług	72 000,00	17 370,00	89 370,00
	0920	Pozostałe odsetki	8 050,00	2 253,00	10 303,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	78 773,00	19 512,00	98 285,00
80195		Pozostała działalność	259 195,25	3 255,00	262 450,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 068,00	3 255,00	9 323,00
851		Ochrona zdrowia	3 839 473,00	- 42 184,00	3 797 289,00
85111		Szpitałe ogólne	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 639 473,00	- 2 184,00	3 637 289,00
	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	- 2 184,00	3 637 289,00
852		Pomoc społeczna	7 082 981,40	31 619,00	7 114 600,40
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	497 862,00	1 820,00	499 682,00
	0830	Wpływy z usług	5 436,00	750,00	6 186,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28 185,00	1 000,00	29 185,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 071,00	70,00	4 141,00
85202		Darowizny społeczne	6 241 760,00	10 636,00	6 252 396,00
	0830	Wpływy z usług			
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 255 159,00	9 768,00	3 264 927,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 498,00	600,00	2 098,00
85204		Różny zastępcze	87 370,00	268,00	87 638,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	285 646,40	19 163,00	304 809,40
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 995,00	0,00	23 995,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 995,00	- 23 995,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	23 995,00	23 995,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 063 476,20	4 415,00	1 067 891,20
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 387,00	4 415,00	49 802,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 387,00	4 415,00	49 802,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	624 402,99	337 099,00	961 501,99
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	157 903,00	234 414,00	392 317,00
	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	54 188,00	764,00	54 952,00
	0830	Wpływy z usług	81 231,00	232 294,00	313 525,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 341,00	899,00	5 240,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 143,00	457,00	6 600,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 879,00	455,00	2 334,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 488,00	286,00	1 774,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	351,00	169,00	520,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	14 064,00	1 130,00	15 194,00
	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	10 955,00	1 000,00	11 955,00
	0920	Pozostałe odsetki	519,00	108,00	627,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 590,00	22,00	2 612,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

85410	Internaty i bursy szkolne	389 601,00	91 100,00	480 701,00
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	35 608,00	7 189,00	42 797,00
0830	Wpływy z usług	309 481,00	41 150,00	350 631,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	44 547,00	42 761,00	87 308,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00	16 000,00	336 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	16 000,00	316 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	16 000,00	316 000,00
Razem:		62 107 380,37	697 690,00	62 805 070,37

PRZEWODNICĄCY RADY

Mariusz Piłas

Wydatki budżetu powiatu na 2012 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXVI/148/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	3 233 456,00	0,00	3 233 456,00
			Drogi publiczne powiatowe	3 062 588,00	0,00	3 062 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 217,00	- 1 500,00	752 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 150,00	1 500,00	130 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 289,00	41 433,00	481 722,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	- 3 050,00	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 290,00	- 36 000,00	244 290,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450,00	- 190,00	1 260,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	- 700,00	5 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 915,00	- 300,00	1 615,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	- 60,00	11 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 363,00	637,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	- 543,00	16 457,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	- 227,00	5 273,00
710	71095		Działalność usługowa	811 255,00	0,00	811 255,00
			Pozostała działalność	499 500,00	0,00	499 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	8 150,00	48 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 927,00	- 1 783,00	1 144,00
750	75020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	- 3 781,00	3 219,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 2 586,00	27 414,00
			Administracja publiczna	5 248 068,60	14 321,40	5 262 390,00
			Rady powiatów	233 363,00	18 336,00	251 699,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	229 753,00	18 336,00	248 089,00
			Starostwa powiatowe	4 803 561,00	0,00	4 803 561,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	- 700,00	7 700,00

PRZEWODNICĄCY RADY

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 145,00	- 2 000,00	443 145,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 350,00	- 1 000,00	47 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519 016,00	- 2 840,00	516 176,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 300,00	300,00	11 600,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 100,00	300,00	33 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	- 700,00	10 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	52 000,00	6 000,00	58 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 922,00	640,00	9 562,00
75095	Pozostała działalność	4 014,60	- 4 014,60	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 014,60	- 4 014,60	0,00
754				
3070	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 309 005,00	- 56 000,00	3 253 005,00
4060	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 246 306,00	- 56 000,00	3 190 306,00
4180	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 017,00	- 1 376,00	138 641,00
4210	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	377 521,00	- 2 223,00	375 298,00
4260	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	97 525,00	- 2 050,00	95 475,00
4270	Zakup materiałów i wyposażenia	119 432,00	7 724,00	127 156,00
4300	Zakup energii	85 061,00	- 905,00	84 156,00
4350	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 50,00	7 950,00
4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	44 608,00	1 000,00	45 608,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	- 109,00	2 391,00
4410	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	- 1 297,00	5 703,00
6060	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 609,00	5 391,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	- 105,00	895,00
		56 000,00	- 56 000,00	0,00
757				
75702	Obsługa długu publicznego	1 124 579,00	34 040,00	1 158 619,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 065 960,00	34 040,00	1 100 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 065 960,00	34 040,00	1 100 000,00
801	Oswiata i wychowanie	23 570 841,92	635 665,60	24 206 507,52

PRZEWODNICZĄCY GŁÓWNY

Marysia Pitas

80102	Szkoly podstawowe specjalne	2 147 427,00	63 880,00	2 211 307,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 594,00	43 100,00	1 604 694,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 026,00	17 600,00	285 626,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 617,00	1 850,00	35 467,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 525,00	350,00	7 875,00
4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	- 700,00	1 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 850,00	1 575,00	16 425,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 295,00	105,00	1 400,00
80111	Gimnazja specjalne	1 157 315,00	20 445,00	1 177 760,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 623,00	11 100,00	808 723,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 425,00	7 025,00	148 450,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 243,00	990,00	21 233,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 525,00	350,00	7 875,00
4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	- 700,00	1 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 710,00	1 575,00	15 285,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 295,00	105,00	1 400,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	650 863,88	5 255,00	656 118,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 819,00	4 500,00	423 319,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 994,00	980,00	71 974,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 274,00	75,00	8 349,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 300,00	200,00
4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	- 1 000,00	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 532,00	3 000,00	31 532,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	539,00	200,00	739,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	- 400,00	1 800,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	- 300,00	5 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	- 500,00	1 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	- 1 000,00	6 200,00
80120	Licea ogólnokształcące	6 552 568,00	252 946,60	6 805 514,60

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marjańska Piłos

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	499 000,00	7 380,00	506 380,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 127 191,00	180 417,60	4 307 608,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 687,00	44 350,00	748 037,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	84 697,00	5 120,00	89 817,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 173,00	6 220,00	133 393,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 478,00	4 176,00	13 654,00
4260	Zakup energii	240 294,00	2 063,00	242 357,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 018,00	2 500,00	46 518,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 360,00	120,00	10 480,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 796,00	500,00	8 296,00
4430	Różne opłaty i składki	2 054,00	100,00	2 154,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	27 590,00	1 730,00	29 310,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	1 500,00	24 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	200,00	4 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	20,00	590,00
80123	Licea profilowane	83 848,00	1 062,00	84 910,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137,00	237,00	374,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 898,00	400,00	6 298,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 090,00	300,00	1 390,00
4260	Zakup energii	9 700,00	500,00	10 200,00
4270	Zakup usług remontowych	400,00	- 270,00	130,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 176,00	- 500,00	3 676,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	150,00	750,00
4430	Różne opłaty i składki	720,00	245,00	965,00
80130	Szkoly zawodowe	7 916 657,00	267 915,00	8 184 572,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 000,00	- 1 380,00	62 620,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 335 489,00	197 350,00	5 532 839,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909 135,00	55 600,00	964 735,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	106 387,00	6 150,00	112 537,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 359,00	5 080,00	144 439,00
4220	Zakup środków żywności	33 420,00	1 500,00	34 920,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 805,00	2 820,00	20 625,00
4260	Zakup energii	226 209,00	6 820,00	233 029,00
4270	Zakup usług remontowych	13 900,00	- 2 430,00	11 470,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 368,00	- 4 500,00	115 868,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 340,00	1 430,00	12 770,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	- 500,00	9 400,00
4430	Różne opłaty i składki	7 680,00	- 25,00	7 655,00
80134	Szkoly zawodowe specjalne	1 239 842,00	20 915,00	1 260 757,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 937,00	5 900,00	860 837,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 976,00	13 250,00	158 226,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 951,00	625,00	20 576,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 638,00	300,00	7 938,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 600,00	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 210,00	1 350,00	16 560,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 110,00	90,00	1 200,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 962,00	6 527,00	125 509,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 730,00	33,00	19 763,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 850,00	- 1 650,00	10 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	800,00	4 350,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 097,00	280,00	6 377,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	150,00	750,00
4410	Podróże służbowe krajowe	17 300,00	- 1 200,00	16 100,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 600,00	- 280,00	5 320,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	494,00	494,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 660,00	7 750,00	44 410,00
80195	Pozostała działalność	3 675 749,04	- 5 000,00	3 670 749,04

PRZEWODNICZĄCY DĄDŹ
Marek Pilaś

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 595,00	- 1 000,00	197 595,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 951,00	1 720,00	34 671,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 647,00	- 20,00	3 627,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	300,00	3 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 864,00	9 995,00	398 859,00
4260	Zakup energii	16 895,00	- 16 895,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440,00	22,00	1 462,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 22,00	478,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 000,00	12 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	- 1 100,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	4 189 473,00	- 42 184,00	4 147 289,00
85111	Szpitala ogólne	550 000,00	40 000,00	510 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	- 40 000,00	510 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 639 473,00	- 2 184,00	3 637 289,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 639 473,00	- 2 184,00	3 637 289,00
852	Pomoc społeczna	11 700 408,45	40 619,00	11 741 027,45
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 309 545,00	1 830,00	2 311 365,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 581,00	4 120,00	61 701,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 525,00	- 2 000,00	41 525,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 560,00	- 100,00	1 460,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 140,00	- 200,00	4 940,00
85202	Doręczy pomocy społecznej	6 247 275,05	20 636,00	6 267 911,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 209,00	4 000,00	25 209,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 046,00	100,00	508 146,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	72 052,00	- 3 300,00	68 752,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 030,00	- 4 350,00	39 680,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	941 209,91	592,00	941 801,91
4260	Zakup energii	273 296,00	9 000,00	282 296,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Markus Pitas

4270	Zakup usług remontowych	88 036,29	10 000,00	98 036,29
4300	Zakup usług pozostałych	271 040,00	4 000,00	275 040,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 441,00	- 50,00	3 391,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 513,00	- 70,00	9 443,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 488,00	- 470,00	1 018,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 448,00	1 717,00	154 165,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 345,00	2,00	7 347,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 161,00	- 535,00	9 626,00
85204	Rodziny zastępcze	2 047 640,40	18 163,00	2 065 803,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 510,24	- 4 000,00	167 510,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	19 163,00	21 163,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 035 012,00	0,00	1 035 012,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 132,00	- 10 000,00	663 132,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 511,00	10 000,00	115 511,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 769 189,93	4 624,00	2 773 813,93
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	87 543,00	209,00	87 752,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	87 543,00	209,00	87 752,00
85321	Zespoły do spraw bieżących o niepełnosprawności	228 718,00	0,00	228 718,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 463,00	1 444,74	65 907,74
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 084,00	- 0,54	3 083,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 787,00	340,58	17 127,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	286,00	- 0,76	285,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 330,00	- 431,00	47 899,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 462,00	- 5 414,70	16 047,30
4260	Zakup energii	3 384,00	- 4,51	3 379,49
4270	Zakup usług remontowych	660,00	- 20,40	639,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	- 140,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 714,00	7 193,85	70 907,85

4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 020,00	- 34,58	985,42
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 732,54	267,46
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	- 0,14	2 187,86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 1 200,00	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 387,45	4 415,00	49 802,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 354,00	2 354,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	406,00	406,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,00	31,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 387,45	2 000,00	21 387,45
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	624,00	2 624,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 064 914,00	0,00	2 064 914,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 180,00	- 1 800,00	1 404 380,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 647,00	2 300,00	256 947,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 669,00	- 500,00	33 169,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 085,00	4 769,00	35 854,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 196,00	1 804,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 238,00	85,00	3 323,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 196,00	- 129,00	2 067,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 000,00	- 500,00	16 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 762,00	- 24,00	3 738,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 415,00	- 3 005,00	48 410,00
85395	Pozostała działalność	342 627,48	0,00	342 627,48
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 262,04	2 000,00	146 262,04
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 830,72	300,00	27 130,72
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 518,43	- 200,00	3 318,43
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 088,28	- 2 100,00	25 988,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 830 218,77	50 604,00	4 880 822,77

85400	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 987 742,00	13 700,00	1 981 442,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 169,00	500,00	1 247 669,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 121,00	6 650,00	226 771,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 255,00	650,00	27 905,00
4260	Zakup energii	27 600,00	800,00	28 400,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 255,00	6 500,00	146 755,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 080,00	300,00	2 380,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 720,00	300,00	4 020,00
85406	Poradnie psychologiczne i pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	764 683,00	14 700,00	779 383,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 607,00	- 200,00	2 407,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 596,00	8 000,00	555 596,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 769,00	6 150,00	96 919,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 767,00	550,00	8 317,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 103,00	- 650,00	453,00
4260	Zakup energii	4 220,00	1 200,00	5 420,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 090,00	- 500,00	2 590,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 210,00	500,00	4 710,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	50,00	710,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	- 400,00	800,00
85407	Placówki wyczerpania pozaszkolnego	893 469,00	4 219,00	897 488,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 362,00	- 1 000,00	1 362,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 843,00	8 700,00	606 543,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 881,00	6 850,00	107 731,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 853,00	900,00	13 753,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 020,00	- 5 100,00	6 920,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 189,00	800,00	27 989,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 825,00	69,00	1 894,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 880,00	- 7 000,00	10 880,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

85410	Internaty i bursy szkolne	1 095 119,00	25 300,00	1 120 419,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 359,00	- 1 500,00	3 859,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 915,00	3 600,00	430 515,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 839,00	2 400,00	76 239,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 012,00	300,00	9 312,00
4260	Zakup energii	129 000,00	20 000,00	149 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	500,00	3 000,00
85445	Dotychczasowe i doskonalenie nauczycieli	21 077,00	- 6 627,00	14 450,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 300,00	200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 000,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	- 1 100,00	1 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 514,00	- 514,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 163,00	- 1 613,00	11 550,00
85495	Pozostała działalność	80 168,77	- 768,00	79 380,77
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 847,50	805,17	3 652,67
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502,50	142,11	644,61
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 435,92	469,10	2 905,02
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,87	82,77	512,64
4127	Składki na Fundusz Pracy	386,00	30,21	416,21
4129	Składki na Fundusz Pracy	68,11	5,33	73,44
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 164,50	- 2 283,40	14 881,10
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 029,03	- 402,95	2 626,08
4307	Zakup usług pozostałych	28 541,58	978,92	29 520,50
4309	Zakup usług pozostałych	5 036,76	172,74	5 209,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 927,00	- 788,00	17 139,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	941 630,64	16 000,00	957 630,64
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	914 630,64	16 000,00	930 630,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	16 000,00	118 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pitas

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

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.g.	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 308 Starostwa Powiatowego	-	27 414,00	27 414,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
6	750	75020	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych do budynku przy ul. Grota Roweckiego 1	-	72 660,00	72 660,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
7	750	75020	6050	Zagospodarowanie działki nr 7/96 przy ul. Lipowej na cele komunikacyjne	-	48 340,00	48 340,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
8	750	75020	6060	Zakup części budynku administracyjnego przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszychach	42 800,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
10	801	80130	6050	Przygotowanie poddasza budynku zasadniczego Warsztatów Szkolnych ZSP Nr 2 w Bartoszychach do modernizacji	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszychach
11	801	80130	6050	Modernizacja poddasza budynku zasadniczego Warsztatów Szkolnych przy ZSP Nr 2 w Bartoszychach	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
12	801	80130	6060	Zakup serwera	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszychach

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.l.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 Bartoszytach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele społeczno - edukacyjne Powiatu Bartoszyckiego	2 100 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszytach
16	852	85202	6050	Zagospodarowanie istniejącego terenu (wykonanie bramy wjazdowej, rozbórka garażu, wykonanie drogi dojazdowej).	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszytach
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 Bartoszytach
19	852	85218	6050	Budowa osłony śmietnikowej	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszytach
20	853	85324	6050	Budowa osłony śmietnikowej	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszytach
21	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
22	900	90019	6050	Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy ZSP Nr 2 w Bartoszytach	-	165 000,00	165 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszytach
23	900	90019	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla KPPSP w Bartoszytach	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszytach

Lp.	Dział	Rozdz.	5*	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
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	1 461 689,00	1 461 689,00	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

Monika Pitas

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXVI/148/2012 z dnia 20 grudnia 2012r w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i leśnictwo	3 000,00
			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	70005		Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00
			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	71013		Działalność usługowa	310 255,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nierwestycyjne)	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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
		2110	Nadzór budowlany	262 806,00
750	75011		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 806,00
			Administracja publiczna	178 420,00
		2110	Urzędy wojewódzkie	159 561,00
	75045		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 561,00
			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	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 196 806,00
			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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 500,00
		2110	Ochrona zdrowia	3 637 289,00
851	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 637 289,00

Maria Pilińska

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 637 289,00
852		Pomoc społeczna	7 500,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyścy 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:			7 584 988,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Marusza Pilas

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXVI/148/2012 z dnia 20 grudnia 2012r w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i leśnictwo	3 000,00
			Prace geodezyjne - urządzenie na polach rolniczych	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	10 935,93
		4300	Zakup usług pozostałych	12 064,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
710	71013		Działalność usługowa	310 255,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 449,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 449,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	262 806,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	419,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	114 209,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 798,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 027,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 648,00
	4260		Zakup energii	1 032,00
		4270	Zakup usług remontowych	366,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 389,00
		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.	810,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Piliś

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	3 829,00
		Administracja publiczna	178 420,00
75011		Urzędy wojewódzkie	159 561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 001,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 345,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 401,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 531,12
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79
75045		Kwalifikacja wojskowa	18 859,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 392,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	967,00
	4260	Zakup energii	409,60
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 196 806,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 185 306,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	138 641,00
	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	2 009 785,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	375 298,00
	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	95 475,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 156,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Piłos

4260	Zakup energii	84 156,00
4270	Zakup usług remontowych	7 950,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 866,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 608,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 391,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 703,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 391,00
4410	Podróże służbowe krajowe	895,00
4430	Różne opłaty i składki	9 358,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
4480	Podatek od nieruchomości	15 611,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	69,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
851	Ochrona zdrowia	3 637 289,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 637 289,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 637 289,00
852	Pomoc społeczna	7 500,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc 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	228 718,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	228 718,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 907,74
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 083,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 127,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	285,24

SEZEWODNOCZYSTAW RĄDY

Markus Pils

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 899,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 047,30
4260	Zakup energii	3 379,49
4270	Zakup usług remontowych	639,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 907,85
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	985,42
4410	Podróże służbowe krajowe	267,46
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Razem:		7 584 988,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcel Pils

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXVI/148/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 r.

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600		0,00	66 480,00	66 480,00	0,00	0,00	66 480,00	0,00
	60014		0,00	66 480,00	66 480,00	0,00	0,00	66 480,00	0,00
		2310	-	66 480,00	66 480,00	-	-	66 480,00	-
Miasto Górowo Iławeckie			-	20 880,00	20 880,00	-	-	20 880,00	-
Gmina i Miasto Bisztynek			-	42 600,00	42 600,00	-	-	42 600,00	-
Miasto Bartoszyce			-	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-
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			160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Ź*	Dochody ogółem	Wydutki ogółem (6+10)	z tego:					Wydutki małatkowe
					Wydutki bieżące	w tym:	wynagrodzenia	pochoadne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	85111		160 000,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	
		6300	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Miast Bartoszyce			100 000,00							
Gmina Bartoszyce			20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Gmina Górowo Iławskie			20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Miejsko - Wiejska Gmina Sępól			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 kolobrzewski			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	-	-	-	-	-
Miasto Olsztyn			7 083,00	1 976,00	1 976,00	-	-	-	-	-
Powiat mielecki			-	14 170,80	14 170,80	-	-	-	-	-

PRZEWODNICĄCY RADY

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydutki ogółem (6+10)	z tego:					Wydutki majątkowe
					Wydutki bieżące	w tym:	wynagrodzenia	pocho- dne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	-	-	-	-	-	-	-
921			0,00	42 353,00	42 353,00	0,00	0,00	0,00	42 353,00	0,00
92109			0,00	12 353,00	12 353,00	0,00	0,00	0,00	12 353,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Piłas

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						w tym:	wynagrodzenia	pocho- dne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		2310	-	12 353,00	12 353,00	-	-	12 353,00	-	-
			-	12 353,00	12 353,00	-	-	12 353,00	-	-
			0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		2310	-	30 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00	-	-
			-	30 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00	-	-
		Ogółem	1 373 623,44	573 907,00	569 632,00	0,00	0,00	112 903,00	4 275,00	

PRZEWODNICĄCY RADY

Marcel 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	-	-	160 000,00
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	-	159 320,00	-
2				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszczycach – Matuszewscy	-	122 500,00	-
3				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Górowie Iławeckim - Dzioba	-	24 920,00	-
4				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Górowie Iławeckim – Dzioba	-	64 260,00	-
5				Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Bartoszczycach. Warmińsko Mazurski zakład doskonalenia zawodowego w Olsztynie	-	44 940,00	-
6				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko-Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszczycach	-	90 440,00	-
7		80130	2540	Policealne Studium Zawodowe – Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszczycach	-	62 620,00	-
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	-	1 853,00	-
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	656 752,00	717 178,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1	Planowane dochody	-	62 805 070,37
2	Planowane wydatki	-	63 446 873,45
	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	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pilaś