

Uchwała Nr XXVII/135/09

**Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 22 maja 2009 roku**

w sprawie: zmian budżetu powiatu na rok 2009.

Na podstawie art. 12 pkt 5 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 165, 165a, art. 184, z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

§ 1.

- | | |
|---|---|
| 1. Zmniejsza się plan dochodów powiatu o kwotę | 420 596,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 55 605 542,40 zł |
| a) dochody bieżące | 55 560 543,40 zł |
| b) dochody majątkowe | 44 999,00 zł |

§ 2.

- | | |
|---|---|
| 1. Zmniejsza się plan wydatków powiatu o kwotę | 1 136 563,55 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 64 252 974,46 zł |
| a) wydatki bieżące | 51 302 719,51 zł |
| b) wydatki majątkowe | 12 950 254,95 zł |
3. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2009 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 11.648.527,35zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

1. Deficyt budżetu powiatu po zmianach wynosi 8.647.432,06 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z kredytów w wysokości 8.284.032,70 zł i wolne środki w wysokości 3.857.990,36 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 12.142.023,06 zł, rozchody w wysokości 3.494.591,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy Rady Powiatu oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Beniński

(Kł)

Dochody budżetu powiatu na 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
600			Transport i łączność	2 049 259,56	0,00	697 600,00	1 351 659,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 049 259,56	0,00	697 600,00	1 351 659,56
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 637 000,00	-	697 600,00	939 400,00
720			Informatyka	0,00	292 361,75	0,00	292 361,75
	72095		Pozostała działalność	0,00	292 361,75	0,00	292 361,75
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	248 507,49	-	248 507,49
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	43 854,26	-	43 854,26
801			Oświata i wychowanie	4 877 605,68	3 096,00	0,00	4 880 701,68
	80195		Pozostała działalność	393 434,68	3 096,00	0,00	396 530,68
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 096,00	-	3 096,00
852			Pomoc społeczna	5 392 851,00	73 521,00	92 000,00	5 374 372,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	495 264,00	38 026,00	0,00	533 290,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	400,00	-	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 000,00	-	2 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	461 364,00	35 626,00	-	496 990,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 647 308,00	30 000,00	0,00	4 677 308,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 535,00	30 000,00	-	43 535,00
	85204		Rodziny zastępcze	145 239,00	2 800,00	0,00	148 039,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	300,00	-	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 500,00	-	7 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	99 040,00	2 500,00	92 000,00	9 540,00
		0830	Wpływy z usług	92 000,00	-	92 000,00	0,00

132

Detail	Regul	§	Treść	Budżet przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	2 500,00	-	2 640,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	195,00	0,00	195,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	195,00	-	195,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 013 554,13	25,00	0,00	1 013 579,13
	85395		Pozostała działalność	143 206,13	25,00	0,00	143 231,13
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	25,00	-	25,00
OGÓŁEM DOCHODY				56 026 138,65	369 003,75	789 600,00	55 605 542,40

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Bisięda

Wydatki budżetu powiatu na 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
600			Transport i łączność	7 748 263,95	0,00	1 413 567,30	6 334 696,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 738 263,95	0,00	1 413 567,30	6 324 696,65
		4270	Zakup usług remontowych	4 370 382,00	-	1 413 567,30	2 956 814,70
720			Informatyka	0,00	363 555,00	0,00	363 555,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	363 555,00	0,00	363 555,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 606,70	-	9 606,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 689,77	-	3 689,77
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 450,61	-	1 450,61
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	557,16	-	557,16
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	235,36	-	235,36
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,40	-	90,40
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	67 192,50	-	67 192,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 807,50	-	25 807,50
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	16 942,63	-	16 942,63
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 507,37	-	6 507,37
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	26 551,88	-	26 551,88
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	10 198,12	-	10 198,12
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 619,06	-	2 619,06
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 005,94	-	1 005,94
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	19 600,00	-	19 600,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 908,75	-	123 908,75
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 591,25	-	47 591,25
750			Administracja publiczna	7 035 319,97	15 690,00	46 883,25	7 004 126,72
	75020		Starostwa powiatowe	5 594 550,00	10 000,00	12 344,50	5 592 205,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640 058,00	-	11 994,48	2 628 063,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 031,00	-	301,16	405 729,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 879,00	-	48,86	65 830,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	10 000,00	-	34 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
	75045		Komisje poborowe	18 000,00	2 690,00	2 690,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	876,00	-	876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	143,00	-	143,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-	2 690,00	15 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	708,00	-	708,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	316,00	-	316,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	647,00	-	647,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	3 000,00	3 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-	3 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	-	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	939 867,97	0,00	28 848,75	911 019,22
		4300	Zakup usług pozostałych	939 867,97	-	28 848,75	911 019,22
801			Oświata i wychowanie	26 740 508,99	20 396,00	17 300,00	26 743 604,99
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	582 734,00	1 000,00	3 500,00	580 234,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 000,00	-	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 070,00	-	3 500,00	7 570,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 770 296,00	8 000,00	0,00	4 778 296,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 887,00	8 000,00	-	39 887,00
	80130		Szkoły zawodowe	16 331 798,00	0,00	8 000,00	16 323 798,00
		4270	Zakup usług remontowych	317 200,00	-	8 000,00	309 200,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	629 201,00	1 500,00	1 500,00	629 201,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 750,00	-	1 500,00	8 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 558,00	1 500,00	-	4 058,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 476,00	800,00	800,00	91 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	800,00	-	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-	500,00	8 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 629,00	-	300,00	28 329,00
	80195		Pozostała działalność	1 533 343,99	9 096,00	3 500,00	1 538 939,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	-	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 582,00	-	3 500,00	757 082,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 982,00	3 500,00	-	111 482,00

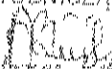
Alt

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	1 000,00	-	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 096,00	-	3 096,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	-	1 000,00
852			Pomoc społeczna	10 681 083,00	134 759,00	193 213,00	10 622 629,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 651 577,00	79 374,00	96 726,00	2 634 225,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	547 281,00	78 525,00	-	625 806,00
		3110	Świadczenia społeczne	334 098,00	-	95 877,00	238 221,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 005,00	49,00	-	80 054,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 271,00	-	449,00	6 822,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	800,00	-	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	-	400,00	1 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 647 308,00	34 600,00	4 600,00	4 677 308,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	3 000,00	-	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 203,00	4 500,00	-	231 703,00
		4220	Zakup środków żywności	383 447,00	14 600,00	-	398 047,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00	1 500,00	-	4 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 728,00	-	4 600,00	129 128,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 000,00	-	10 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 200,00	1 000,00	-	12 200,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 701 705,00	17 137,00	0,00	1 718 842,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 654,00	17 137,00	-	129 791,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 649 031,00	3 648,00	91 887,00	1 560 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 899,00	-	73 337,00	522 562,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 098,00	1 848,00	-	41 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 938,00	-	10 400,00	86 538,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 382,00	-	1 650,00	13 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	-	5 000,00	27 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	1 800,00	-	5 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 934,00	-	1 500,00	17 434,00

[Podpis]

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Budżet przed zmianami</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Budżet po zmianach</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 382 652,13	1 299,00	1 299,00	2 382 652,13
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	147 100,00	299,00	299,00	147 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 175,00	299,00	-	3 474,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	-	299,00	34 801,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 848,00	1 000,00	1 000,00	32 848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 848,00	-	1 000,00	19 848,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	-	1 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				65 389 538,01	535 699,00	1 672 262,55	64 252 974,46

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Binięda

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				2010 r.	2011 r.- 2015 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1563 N Wiatrowiec - Łabędnik na długości 6,28 km	9 050 137,00	1 303 227,95	-	890 968,39	-	412 259,56	7 738 369,05	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2.	750	75020	Zakup części budynku administracyjnego przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszycach	428 006,00	42 800,00	42 800,00	-	-	-	42 800,00	214 000,00	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
3.	801	80130	Modernizacja gospodarki cieplnej budynków należących do OCEM w Bartoszycach przy ul. Limanowskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii PLD121	10 780 662,75	9 131 586,00	702 502,00	4 005 409	-	4 423 675,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Ogółem				20 258 795,75	10 477 613,95	745 302,00	4 896 377,39	-	4 835 934,56	7 781 169,05	214 000,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY
(Podpis)
 Andrzej Białecki

**), koi. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne i 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
1.	500	60014	Zakup samochodu ciężarowego (wywrotka)	140 000	140 000	140 000	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2.	600	60014	Zakup walca drogowego	80 000	80 000	80 000	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3.	630	63003	Znakowanie turystyczne Regionu Warmii i Mazur	6 742	6 742	6 742	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
4	720	72095	Program "Internet i szkolenia dla osób wykluczonych informatycznie w powiecie bartoszyckim"	171 500	171 500	25 725	-	21 866,25	123 908,75	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
5.	750	75020	Zakup komputerów i oprogramowania	50 000	50 000	50 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
6.	754	75411	Doposażenie samochodu do ratownictwa ratunkowo - wodnego	44 999	44 999	-	-	-	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
7.	801	80130	Zakup wyposażenia do stacji diagnostycznej	150 000	150 000	150 000	-	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
8.	801	80130	Modernizacja gospodarki ciepłej budynku OCEN przy ul. Limanowskiego w Bartoszych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	959 400	959 400	959 400	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
9.	801	80130	Modernizacja gospodarki ciepłej budynku OCEN przy ul. Limanowskiego w Bartoszych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - wykonanie placu na składowanie żrębek	120 000	120 000	120 000	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
10.	852	85215	Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Limanowskiego 11	750 000	750 000	750 000	-	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Ogółem				2 472 641	2 472 641	2 281 867	-	66 866,25	123 908,75	x

* Wykreśl odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek administracyjnych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** 1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

POZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Binięda

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja projektu (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:										Planowane wydatki 2009 r.				
					z budżetu krajowego					z budżetu UE					z tego:				
					z budżetu krajowego					z budżetu UE					z tego:				
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty
1	Wydatki majątkowe razem:	x		20 009 031,75	8 435 648,88	11 573 382,87	10 613 055,95	5 853 212,64	4 896 377,39	0,00	768 835,25	4 959 843,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 959 843,31
Program:																			
Priorytet:																			
Działanie:																			
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego																			
Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna																			
5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny																			
5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny																			
Przebudowa drogi powiatowej nr 1599N Wiatrowiec - Łabędź na długości 6,28 km																			
Nazwa projektu:					9 050 137,00	2 715 041,10	6 335 095,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem wydatki:					1 303 227,95	890 868,39	412 259,58	1 303 227,95	890 868,39	412 259,58	0,00	412 259,58	-	-	412 259,58	-	-	-	412 259,58
z tego: 2009 r.					800-60014	1 303 227,95	890 868,39	412 259,58	1 303 227,95	890 868,39	412 259,58	0,00	412 259,58	-	412 259,58	-	-	-	412 259,58
2010 r.						7 738 369,95	2 321 510,72	5 416 856,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regionalny Program Operacyjny Warszawa i Mazury na lata 2007-2013																			
Program:																			
Działanie:																			
2.1 Wzrost potencjału turystycznego																			
2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okolicznościowa																			
Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur																			
Nazwa projektu:					630 - 63003	6 742,00	6 742,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem wydatki:						6 742,00	6 742,00	6 742,00	6 742,00	-	-	6 742,00	-	-	-	-	-	-	-
z tego: 2009 r.																			
Program operacyjny innowacyjna gospodarka																			
Priorytet:																			
Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki																			
Działanie:																			
2.3 Przedsiębiorstwo wykluczenie cyfrowe - elaculion																			
Internet i szkolenia dla osób wykluczonych informacyjnie w powiecie baranowskim																			
Nazwa projektu:					720-72085	171 500,00	47 591,25	123 908,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem wydatki:						171 500,00	47 591,25	123 908,75	171 500,00	47 591,25	-	47 591,25	-	-	123 908,75	-	-	-	-
z tego: 2009 r.																			
Program:																			
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego																			
Ochrona Środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zużycia energii i promowanie odnawialnych źródeł energii																			
Działanie:																			
Modernizacja gospodarki ciepłej budynków należących do OCEM w Baranowskich ul. Limanowskich z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii																			
Nazwa projektu:					801-80130	10 780 652,75	5 666 274,53	5 114 378,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem wydatki:						10 780 652,75	5 666 274,53	5 114 378,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z tego: 2009 r.																			
2010 r.						9 131 586,00	4 707 911,00	4 423 675,00	9 131 586,00	4 707 911,00	4 005 409,00	-	702 502,00	-	4 423 675,00	-	-	-	4 423 675,00

R10

2	Wydatki bieżące razem:	2 601 106,04	324 487,39	2 276 618,65	1 035 471,40	175 482,79	860 008,61	0,00	0,00	0,00	860 008
Program:	Program operacyjny Innowacyjna gospodarka										
Priorytet:	Spółczesność informacyjna - zwiększenie innowacyjności gospodarki										
Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - exclusion										
Poddziałanie											
2	Internet i szkolenia dla osób wykluczonych informacyjnie w powiecie bartoszyckim										
Nazwa projektu:		720 747,00	220 809,51	499 937,49	-	-	-	-	-	-	-
Razem wydatki:		720 747,00	220 809,51	499 937,49	-	-	-	-	-	-	-
z tego: 2009 r.		192 055,00	67 456,26	124 598,74	192 055,00	67 456,26	124 598,74	-	-	-	124 598
2010r.		191 309,00	53 085,75	138 223,25	-	-	-	-	-	-	-
2011r.		192 450,00	50 629,87	141 820,13	-	-	-	-	-	-	-
2012r.		145 942,00	40 637,63	105 304,37	-	-	-	-	-	-	-
Program:	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego										
Działanie:	Ochrona Środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii										
Poddziałanie											
2.2	Modernizacja gospodarki ciepłej budynków należących do OCEM w Bartoszycach ul. Limanowskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii										
Nazwa projektu:		7 770,00	4 140,50	3 629,50	-	-	-	-	-	-	-
Razem wydatki:		7 770,00	4 140,50	3 629,50	-	-	-	-	-	-	-
z tego: 2009 r.		3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-
Program:	Program operacyjny Kapitał Ludzki										
Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty										
Poddziałanie	9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych										
2.3	Ślawni na swój rozwój - wyrównywanie szans edukacyjnych uczelni niepełnosprawnych intelektualnie z Powiatu Bartoszyckiego										
Nazwa projektu:		239 365,00	42 634,60	247 699,40	-	-	-	-	-	-	-
Razem wydatki:		239 365,00	42 634,60	247 699,40	-	-	-	-	-	-	-
z tego: 2009 r.		217 215,00	32 582,25	184 632,75	217 215,00	32 582,25	184 632,75	-	-	-	184 632
2010 r.		6 755,00	0,00	5 755,00	-	-	-	-	-	-	-
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego										
Poddziałanie											
2.4	Mechatronika - zawód przyszłości										
Nazwa projektu:		139 114,00	20 887,10	118 226,90	-	-	-	-	-	-	-
Razem wydatki:		139 114,00	20 887,10	118 226,90	-	-	-	-	-	-	-
z tego: 2009 r.		54 343,99	8 151,59	46 192,40	54 343,99	8 151,59	46 192,40	-	-	-	46 192
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego										
Poddziałanie											
2.5	Z pasją do techniki										
Nazwa projektu:		192 729,00	27 894,56	164 834,44	-	-	-	-	-	-	-
Razem wydatki:		192 729,00	27 894,56	164 834,44	-	-	-	-	-	-	-
z tego: 2009 r.		147 627,00	22 144,05	125 482,95	147 627,00	22 144,05	125 482,95	-	-	-	125 482
2010 r.		45 102,00	5 750,51	39 351,49	-	-	-	-	-	-	-
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich										
Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie										
Poddziałanie											
2.6	Dobrych do nas										
Nazwa projektu:		771 706,00	-	771 706,00	-	-	-	-	-	-	-
Razem wydatki:		771 706,00	-	771 706,00	-	-	-	-	-	-	-
z tego: 2009 r.		143 206,13	-	143 206,13	143 206,13	-	143 206,13	-	-	-	143 206
2010 r.		155 548,13	-	155 548,13	-	-	-	-	-	-	-
2011r.		162 301,13	-	162 301,13	-	-	-	-	-	-	-
2012r.		166 291,13	-	166 291,13	-	-	-	-	-	-	-
2013r.		160 359,48	-	160 359,48	-	-	-	-	-	-	-

Program:	Program operacyjny Kapitał Ludzki										
Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty										
2.7 Poddziałanie	9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych										
Nazwa projektu:	Poradnia w mojej szkole										
Razem wydatki:		478 855,04	8 081,12	470 573,92	-	-	-	-	-	-	-
z tego: 2009 r.	854-85495	277 524,28	41 628,64	235 895,64	277 524,28	41 628,64	-	-	41 628,64	235 895,64	-
2010 r.		158 856,80	1 890,00	157 966,80	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem 1+2	X	22 610 157,79	8 750 136,27	13 859 901,52	11 648 527,36	5 828 875,43	4 896 377,59	0,00	932 298,04	5 813 851,92	0,00
											5 813 851,92

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

** środki własne sąsiadów finansowane z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
 Andrzej Biniecki

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2009 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2009 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		55 605 542,40
2.	Planowane wydatki		64 252 974,46
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-8 647 432,06
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 647 432,06
	Przychody ogółem:		12 142 023,06
1.	Kredyty	§ 952	8 284 032,70
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	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	3 857 990,36
	Rozchody ogółem :		3 494 591,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 494 591,00
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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	Dochody skarbu Państwa
						wydatki na wynagrodzenia	pożyczki od władz gmin	świadczenia społeczne		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	1 500
01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-
01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	-	1 500
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 000	31 000	31 000	-	-	-	-	278 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	31 000	31 000	31 000	-	-	-	-	278 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300 838	300 838	300 838	268 520	35 515	-	-	-
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000	35 000	35 000	-	-	-	-	-
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-
71015		Nadzór budowlany	263 838	263 838	263 838	208 520	35 515	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	172 052	172 052	172 052	144 046	23 612	-	-	-
75011		Urzędy Wojewódzkie	154 052	154 052	154 052	128 738	22 593	-	-	-
75045		Komisje wyborcze	18 000	18 000	18 000	15 310	1 019	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 994 000	2 994 000	2 994 000	2 480 900	10 000	-	-	6 000
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 994 000	2 994 000	2 994 000	2 480 900	10 000	-	-	6 000
851		OCHRONA ZDROWIA	2 152 380	2 152 380	2 152 380	-	-	2 152 380	-	-
85155		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 152 380	2 152 380	2 152 380	-	-	2 152 380	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	6 000	6 000	6 000	4 900	-	-	-	-
85295		Pozostała działalność	6 000	6 000	6 000	4 900	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	147 100	147 100	147 100	87 862	15 933	-	-	-
85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	147 100	147 100	147 100	87 862	15 933	-	-	-
		O G Ń Ł E M	5 805 370	5 805 370	5 805 370	2 528 230	85 080	2 152 380	-	265 500

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów)
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku**

Dz.	Rozdz.	S.	NAZWA	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	189 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	189 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	189 000,00
			Urząd Miasta Górowo Iławeckie	-	85 800,00
			Miasto i Gmina Sępólno	-	63 600,00
			Gmina i Miasto Białystok	-	39 600,00
	60095		Pozostała działalność		10 000,00
		2710	Dotacja celowana pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00
			Urząd Gminy Dywity		10 000,00
630			TURYSTYKA	0,00	6 742,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	6 742,00
		6639	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	-	6 742,00
			Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego	-	6 742,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	3 830,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	-	3 830,00
		2710	Dotacja celowana pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	3 830,00
			Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego	-	3 830,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	393 434,68	0,00
	80195		Pozostała działalność	393 434,68	
		2888-2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	393 434,68	
			Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego	393 434,68	
852			POMOC SPOŁECZNA	629 529,00	756 597,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	496 990,00	625 806,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane (przekazane) dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	496 990,00	625 806,00
			Powiat olsztyński (grodzki)	-	115 040,00
			Powiat białostocki	-	47 316,00
			Powiat braniewski	-	86 608,00
			Powiat lidzbarski	412 816,00	
			Powiat mławowski	-	154 715,00
			Powiat nowomiejski	-	122 528,00
			Powiat olsztyński (ziemski)	84 174,00	
			Powiat ostródzki	-	47 344,00
			Powiat olecki	-	52 255,00
	85204		Rodziny zastępcze	132 539,00	129 791,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane (przekazane) dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 539,00	129 791,00
			Miasto Dąbrowa Górnicza	-	14 893,00
			Miasto Elbląg	-	33 533,00
			Miasto Olsztyn	-	29 184,00
			Powiat braniewski	-	9 882,00
			Powiat lidzbarski	69 314,00	7 906,00
			Powiat mławowski	18 846,00	
			Powiat mławowski	14 893,00	
			Powiat olsztyński (ziemski)	18 846,00	794,00
			Powiat ostródzki	-	19 784,00
			Powiat szczycieński	10 640,00	
			Powiat sztumski	-	13 835,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	143 206,13	0,00
	85395		Pozostała działalność	143 206,13	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	143 206,13	

			Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	143 206,13	
854			EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	277 524,28	0,00
	85495		Pozostała działalność	277 524,28	-
		2888-2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	277 524,28	-
			Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego	277 524,28	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	30 000,00
	92116		Biblioteki	-	30 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	30 000,00
			Urząd Miasta Bartoszyce	-	30 000,00
	RAZEM			1 443 694,00	985 169,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Binięda
Andrzej Binięda