

Uchwała Nr XXVIII/137/09

**Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 26 czerwca 2009 roku**

w sprawie: zmian budżetu powiatu na rok 2009 r.

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. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę | 179 681,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 55 785 223,40 zł |
| a) dochody bieżące | 55 740 209,40 zł |
| b) dochody majątkowe | 45 014,00 zł |

§ 2.

- | | |
|---|---|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 179 681,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 64 432 655,46 zł |
| a) wydatki bieżące | 51 742 955,51 zł |
| b) wydatki majątkowe | 12 689 699,95 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.

Dokonuje się zmian planu wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8.

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



PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Binięda

Andrzej Binięda

Dochody budżetu powiatu na 2009 r.

Dział	Kodeks	\$	Treść	Budżet przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
600			Transport i łączność	1 351 659,56	20 000,00	0,00	1 371 659,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 351 659,56	20 000,00	0,00	1 371 659,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	1 431 392,00	90 000,00	0,00	1 521 392,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 052,00	20 000,00	0,00	244 052,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 052,00	90 000,00	0,00	244 052,00
801			Oświata i wychowanie	4 880 701,68	56 916,00	6 600,00	4 931 017,68
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 100,00	13 441,00	6 600,00	18 941,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 441,00	0,00	13 441,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	600,00	0,00	600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	300,00	0,00	300,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	0,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	0,00	150,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	4 715,00	0,00	4 715,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	175,00	0,00	175,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 810,00	0,00	2 810,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	130,00	0,00	130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 472 071,00	35 064,00	0,00	4 507 135,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	879,00	0,00	879,00
		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	8 200,00	10 000,00	0,00	18 200,00
		0830	Wpływy z usług	29 320,00	13 080,00	0,00	42 400,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15,00	0,00	15,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 530,00	0,00	1 530,00
		0960	Otrzymane spadki, zapłaty i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	453,00	0,00	453,00

Dział	Kod	§	Treść	Budżet przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 023,00	9 107,00	0,00	17 130,00
	80195		Pozostała działalność	396 530,68	3 026,00	0,00	399 626,68
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 096,00	3 096,00	0,00	6 192,00
852			Pomoc społeczna	5 374 372,00	3 000,00	0,00	5 377 372,00
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	531 693,28	17 630,00	1 265,00	548 058,28
	85403		<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	<u>83 381,00</u>	<u>4 550,00</u>	<u>1 265,00</u>	<u>86 666,00</u>
		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	1 156,00	3 800,00	0,00	4 956,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	750,00	0,00	750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 265,00	0,00	1 265,00	0,00
	85406		<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>0,00</u>	<u>380,00</u>	<u>0,00</u>	<u>380,00</u>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	0,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,00	0,00	80,00
	85407		<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>1 800,00</u>	<u>1 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 900,00</u>
		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	1 800,00	3 200,00	0,00	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	0,00	700,00
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>168 988,00</u>	<u>8 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>177 588,00</u>
		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	6 464,00	3 170,00	0,00	9 634,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	0,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 740,00	5 030,00	0,00	24 770,00
OGÓŁEM DOCHODY				55 605 542,40	187 546,00	7 865,00	55 785 223,40

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Binięda
Andrzej Binięda

Wydatki budżetu powiatu na 2009 r.

Dział	Kod	§	Treść	Budżet przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
600			Transport i łączność	6 334 696,65	84 454,00	81 004,00	6 338 146,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 324 696,65	81 004,00	81 004,00	6 324 696,65
	4270		Zakup usług remontowych	2 956 814,70	80 554,00	0,00	3 037 368,70
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	383 640,00	0,00	450,00	383 190,00
	4500		Pogostate podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	450,00	0,00	1 950,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	80 554,00	139 446,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	3 450,00	0,00	13 450,00
	2710		Dotacja celowana pomocy finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	3 450,00	0,00	13 450,00
710			Działalność usługowa	300 838,00	1 100,00	1 100,00	300 838,00
	71015		Nadzór budowlany	263 838,00	1 100,00	1 100,00	263 838,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 803,00	1 091,00	0,00	2 894,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	300,00	700,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	0,00	200,00	1 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	300,00	200,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	9,00	0,00	1 509,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	0,00	300,00	400,00
720			Informatyka	363 555,00	171 500,00	171 500,00	363 555,00
	72095		Pozostała działalność	363 555,00	171 500,00	171 500,00	363 555,00
	4758		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	123 908,75	0,00	123 908,75
	4759		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	47 591,25	0,00	47 591,25
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 908,75	0,00	123 908,75	0,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 591,25	0,00	47 591,25	0,00
750			Administracja publiczna	7 004 126,72	104 117,00	10 567,00	7 097 676,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 052,00	90 000,00	0,00	244 052,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 439,00	11 560,00	0,00	30 999,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 154,00	1 875,00	0,00	5 029,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	76 565,00	0,00	76 565,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 592 205,50	5 567,00	5 567,00	5 592 205,50
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 628 063,52	0,00	5 567,00	2 622 496,52
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	5 567,00	0,00	39 567,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	5 000,00	5 000,00	32 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	4 355,00	13 645,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 000,00	0,00	18 000,00

Dział	Kod	§	Treść	Budżet przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i biurowych	1 000,00	0,00	645,00	355,00
	75025		Pozostała działalność	911 019,22	3 550,00	0,00	914 569,22
	4300		Zakup usług pozostałych	911 019,22	3 550,00	0,00	914 569,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 040 999,00	900,00	900,00	3 040 999,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 038 999,00	900,00	900,00	3 038 999,00
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	178 519,00	0,00	900,00	177 619,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	900,00	0,00	7 800,00
801			Oświata i wychowanie	26 743 604,99	172 877,13	129 414,13	26 787 067,99
	80102		Szkoły podstawowe, specjalne	1 250 654,00	16 180,00	16 180,00	1 250 654,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 445,00	16 180,00	0,00	836 625,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 979,00	0,00	16 180,00	61 799,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 125 154,00	10 751,00	10 751,00	1 125 154,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 766,00	10 751,00	0,00	782 517,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 466,00	0,00	10 751,00	62 715,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	580 234,00	5 184,00	5 184,00	580 234,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 716,00	5 184,00	0,00	394 900,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 831,00	0,00	5 184,00	28 647,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 778 296,00	14 481,00	20 585,00	4 772 192,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 019 937,00	4 600,00	0,00	3 024 537,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 780,00	0,00	12 585,00	271 195,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	78 088,00	4 081,00	0,00	82 169,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 400,00	2 600,00	0,00	17 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	39 887,00	3 000,00	0,00	42 887,00
	4300		Zakup usług pozostałych	31 810,00	0,00	8 000,00	23 810,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 023,00	200,00	0,00	1 223,00
	80123		Licea profilowane	425 852,00	4 933,00	4 933,00	425 852,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 128,00	4 933,00	0,00	304 061,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 424,00	0,00	4 933,00	22 491,00
	80130		Szkoły zawodowe	16 323 798,00	53 113,00	57 338,00	16 319 573,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 855 825,00	27 912,00	0,00	3 883 737,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 182,00	0,00	47 581,00	310 601,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	101 046,00	0,00	1 236,00	99 790,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 200,00	3 900,00	0,00	23 100,00
	4270		Zakup usług remontowych	309 200,00	12 500,00	0,00	321 700,00
	4305		Zakup usług pozostałych	0,00	8 501,00	0,00	8 501,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	300,00	0,00	1 300,00

AB

Dział	Regul.	§	Treść	Budżet przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 423 675,00	0,00	8 501,00	4 415 174,00
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	629 201,00	6 212,00	6 671,00	628 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 709,00	6 212,00	0,00	405 921,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 606,00	0,00	6 671,00	31 935,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 476,00	2 500,00	2 500,00	91 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 500,00	0,00	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 329,00	0,00	2 500,00	25 829,00
	80195		Pozostała działalność	1 538 939,99	59 523,13	5 272,13	1 593 190,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 082,00	23 892,00	0,00	780 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 787,00	3 692,00	0,00	33 479,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 285,19	0,00	1 149,13	16 136,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,32	0,00	202,79	2 847,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 721,00	601,00	0,00	19 322,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 748,41	0,00	182,24	2 566,17
		4129	Składki na Fundusz Pracy	485,01	0,00	32,15	452,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 482,00	408,00	0,00	111 890,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	112 179,66	0,00	594,36	111 585,30
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 796,41	0,00	104,89	19 691,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	4 000,00	0,00	109 000,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	124 383,89	979,31	0,00	125 363,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 950,10	172,82	0,00	22 122,92
		4300	Zakup usług pozostałych	3 096,00	20 058,00	0,00	23 154,00
		4308	Zakup usług pozostałych	82 889,45	0,00	2 555,58	80 333,87
		4309	Zakup usług pozostałych	14 627,55	0,00	450,99	14 176,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	0,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 377,00	0,00	1 377,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	243,00	0,00	243,00
		4748	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
		4749	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	300,00	0,00	300,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	425,00	0,00	425,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	75,00	0,00	75,00
852			Pomoc społeczna	10 622 629,00	35 000,00	32 000,00	10 625 629,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 677 308,00	32 000,00	32 000,00	4 677 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 721 086,00	0,00	20 000,00	2 701 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 313,00	0,00	10 000,00	430 313,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 642,00	0,00	2 000,00	67 642,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 954,00	12 000,00	0,00	233 954,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 620,00	4 000,00	0,00	41 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 456,00	16 000,00	0,00	142 456,00
	85295		Pozostała działalność	24 835,00	3 000,00	0,00	27 835,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	700,00	0,00	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 300,00	0,00	3 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 382 652,13	6 863,74	6 863,74	2 382 652,13
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 211 353,00	6 863,74	6 863,74	1 211 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 882,00	6 663,74	0,00	1 283 545,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 050,00	0,00	6 663,74	84 386,26
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	0,00	200,00	9 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	0,00	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 852 572,28	91 476,28	55 258,28	3 888 790,28
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 243 033,00	26 770,00	16 644,00	1 253 159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 738,00	16 644,00	0,00	727 382,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 601,00	0,00	16 644,00	48 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 631,00	10 126,00	0,00	109 757,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	536 914,00	7 552,00	7 172,00	537 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 799,00	7 172,00	0,00	379 971,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 647,00	0,00	7 172,00	28 475,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	183,00	380,00	0,00	563,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	751 469,00	24 667,00	7 567,00	768 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 761,00	7 567,00	0,00	467 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 249,00	0,00	7 567,00	35 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 838,00	14 100,00	0,00	24 938,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 583,00	3 000,00	0,00	22 583,00
	85410		Internaty i borsy szkolne	985 646,00	15 190,00	6 578,00	994 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 898,00	6 578,00	0,00	381 476,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 813,00	0,00	6 578,00	23 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 864,00	8 612,00	0,00	129 476,00
	85495		Pozostała działalność	314 814,28	17 297,28	17 297,28	314 814,28
		4308	Zakup usług pozostałych	2 040,00	14 702,69	0,00	16 742,69
		4309	Zakup usług pozostałych	360,00	2 594,59	0,00	2 954,59
		4418	Podróże służbowe krajowe	18 629,69	0,00	14 702,69	3 927,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 287,59	0,00	2 594,59	693,00
OGÓŁEM WYDATKI				64 252 974,46	667 838,15	488 157,15	64 432 655,46

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXVIII/137.009 z dnia 28 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego nr XLIII/1306 z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie budżetu powiatu na 2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział (Rozdział)	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					dochody własne j.s.t.	w tym źródła finansowania			2010 r.	2011 r. - 2015 r.
						kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	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.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1569 N Wiatrowiec - Łabędź na długości 6,28 km	9 050 137,00	1 303 227,95		890 968,39	412 259,56	7 738 369,05	
2.	750	75020	Zakup części budynku administracyjnego przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszychach	428 006,00	42 800,00	42 800,00			42 800,00	214 000,00
3.	801	80130	Modernizacja gospodarki cieplnej budynków należących do OCEM w Bartoszychach przy ul. Limanowskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii PL0121	10 772 151,75	9 123 085,00	702 502,00	4 005 408,00	4 415 174,00		
Ogółem				20 250 294,75	10 469 112,95	745 302,00	4 896 377,39	4 827 433,56	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

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Biskup
Andrzej Biskup

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	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.	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego (wywrotka)	115 900	115 900	115 900	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2.	600	60014	Zakup walca drogowego	23 546	23 546	23 546	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3.	630	63003	Znakowanie turystyczne Regionu Warmii i Mazur	6 742	5 742	6 742	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
4.	750	75020	Zakup komputerów i oprogramowania	50 000	50 000	50 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
5.	754	75411	Doposażenie samochodu do ratownictwa ratunkowo - wodnego	44 999	44 999	44 999	-	-	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
6.	801	80130	Zakup wyposażenia do stacji diagnostycznej	150 000	150 000	150 000	-	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
7.	801	80130	Modernizacja gospodarki ciepłej budynku OCCEM przy ul. Limanowskiego w Bartoszych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	959 400	959 400	959 400	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
8.	801	80130	Modernizacja gospodarki ciepłej budynku OCCEM przy ul. Limanowskiego w Bartoszych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - wykonanie placu na składowanie zrębek	120 000	120 000	120 000	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
9.	852	85218	Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Limanowskiego 11	750 000	750 000	750 000	-	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Ogółem					2 220 587	2 175 588	-	44 999	0,03	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (z p.p. od wojewody, MEN, LKFS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymywane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

*** / kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Banięda

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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu ogólnego państwa																		
Lp	Projekt	Kategoria inwestycyjny funduszy strukturalnych i	Klasyfikacja (dział rozdział paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											w złotych
					Wydatki z budżetu Krajowego	Środki z budżetu UE	2009 r.											
							z tego:											
							Wydatki razem (10+11+12)					Wydatki razem (13+15+16+17)					Środki z budżetu UE	
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie					Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	W						

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2009 r.					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:						
							Środki z budżetu krajowego**		z tego:				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego: źródła finansowania	z tego: źródła finansowania			
						Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (11+12+13+14)	z tego: źródła finansowania	z tego: źródła finansowania				
2	Wydatki bieżące razem:			2 772 666,04	372 078,64	2 400 527,40	1 215 472,40	223 054,04	0,00	223 054,04	992 418,36	0,00	992 418,36
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Poddziałanie:												
2.1	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:			892 247,00	268 400,76	623 846,24	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2009 r.			363 555,00	115 047,51	248 507,49	363 555,00	115 047,51	-	115 047,51	248 507,49	-	248 507,49
2010 r.			720-72095	191 300,00	53 085,75	138 214,25	-	-	-	-	-	-	-
2011 r.				182 450,00	50 629,87	131 820,13	-	-	-	-	-	-	-
2012 r.				145 942,00	40 637,63	105 304,37	-	-	-	-	-	-	-
	Program:												
	Działanie:												
	Poddziałanie:												
2.2	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:			7 770,00	4 140,40	3 629,60	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2009 r.		801-80130	12 001,00	3 500,00	8 501,00	12 001,00	3 500,00	-	3 500,00	8 501,00	-	8 501,00
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Poddziałanie:												
2.3	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:			290 385,00	42 694,60	247 690,40	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2009 r.		801-80195	217 215,00	32 582,25	184 632,75	217 215,00	32 582,25	-	32 582,25	184 632,75	-	184 632,75
2010 r.				5 755,00	0,00	5 755,00	-	-	-	-	-	-	-
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Poddziałanie:												
2.4	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:			139 114,00	20 867,10	118 246,90	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2009 r.		801-80195	54 243,99	8 151,59	46 192,40	54 243,99	8 151,59	-	8 151,59	46 192,40	-	46 192,40
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Poddziałanie:												
2.5	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:			192 729,09	27 894,56	164 834,44	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2009 r.		801-80195	147 627,00	22 144,05	125 482,95	147 627,00	22 144,05	-	22 144,05	125 482,95	-	125 482,95
2010 r.				45 102,00	5 750,51	39 351,49	-	-	-	-	-	-	-

3

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		55 785 223,40
2.	Planowane wydatki		64 432 655,46
	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.

WZBUDZC

Dział, Rozdz.	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody skarbu Państwa	
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
					wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	1 500
01005	Prace geodezyjno inżynierskie 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 nieruchomościami	31 000	31 000	31 000	-	-	-	-	-	278 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300 838	300 838	300 838	208 520	35 515	-	-	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nierolniczo-inżynierskie)	35 000	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-
71014	Opłacowania 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	262 052	262 052	262 052	220 513	37 947	-	-	-	-
75031	Urzędy Województwa	244 052	244 052	244 052	205 353	36 028	-	-	-	-
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	2 401 800	10 000	-	-	-	8 000
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 994 000	2 994 000	2 994 000	2 401 800	10 000	-	-	-	8 000
851	OCHRONA ZDROWIA	2 152 380	2 152 380	2 152 380	-	-	2 152 380	-	-	-
85156	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	9 000	9 000	9 000	5 600	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	9 000	9 000	9 000	5 600	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-
OGÓŁEM		5 898 370	5 898 370	5 898 370	3 004 395	98 495	2 152 380	-	-	285 500

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

Dz.	Rozdz.	§	NAZWA	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	202 450,00
	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
			<i>Urząd Miasta Górowo Iławeckie</i>	-	85 800,00
			<i>Miasto i Gmina Sępólno</i>	-	63 600,00
			<i>Gmina i Miasto Bisztynek</i>	-	39 600,00
	60095		Pozostała działalność		13 450,00
		2710	Dotacja celowana pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		13 450,00
			<i>Urząd Gminy Dywity</i>		13 450,00
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
			<i>Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego</i>	-	6 742,00
760			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
			<i>Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego</i>		3 830,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	393 434,69	0,00
	80195		Pozostała działalność	393 434,69	-
		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)	393 434,69	-
			<i>Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego</i>	393 434,69	-
852			POMOC SPOŁECZNA	599 903,00	599 935,00
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	461 364,00	547 281,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane (przekazane) dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	461 364,00	547 281,00
			<i>Powiat olsztyński (grodzki)</i>	-	101 880,00
			<i>Powiat białostocki</i>	-	47 316,00
			<i>Powiat braniewski</i>	-	40 038,00
			<i>Powiat lidzbarski</i>	312 096,00	-
			<i>Powiat mrągowski</i>	-	143 480,00
			<i>Powiat nowomiejski</i>	-	115 488,00
			<i>Powiat olsztyński (ziemski)</i>	149 268,00	-
			<i>Powiat ostródzki</i>	-	46 824,00
			<i>Powiat olecki</i>	-	52 255,00
	85204		Rodziny zastępcze	132 539,00	112 654,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane (przekazane) dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 539,00	112 654,00
			<i>Miasto Dąbrowa Górnicza</i>	-	14 893,00
			<i>Miasto Elbląg</i>	-	13 835,00
			<i>Miasto Olsztyn</i>	-	21 599,00
			<i>Powiat braniewski</i>	-	9 882,00
			<i>Powiat lidzbarski</i>	69 314,00	7 906,00
			<i>Powiat makowski</i>	18 846,00	-
			<i>Powiat mrągowski</i>	14 893,00	-
			<i>Powiat olsztyński (ziemski)</i>	18 846,00	10 940,00
			<i>Powiat ostródzki</i>	-	19 784,00
			<i>Powiat szczycieński</i>	10 640,00	-
			<i>Powiat sztumski</i>	-	13 835,00
864			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	277 524,28	0,00
	86495		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	-
			<i>Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego</i>	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
			<i>Urząd Miasta Bartoszyce</i>	-	30 000,00
RAZEM				1 264 861,97	902 967,00

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	68 372
1.	- środki pieniężne	68 372
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II.	Przychody	150 000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	-
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	150 000
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
III.	Wydatki	207 000
1.	Wydatki bieżące	147 000
	§ 2440-dotacja przek.z f.cel.na realizację zadań bież.dla i s.fin.publ	100 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
	§ 4270 - zakup usług remontowych	-
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	10 000
	§ 4700 -szkolenia pracownikówniebędących członkami korpusu sł.cywilnej	2 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na real. inwestycji j.s.f.p.	-
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
2.	Wydatki majątkowe	60 000
	§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	-
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	60 000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	11 372
1.	- środki pieniężne	11 372
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Andrzej Benięda