

**Uchwała Nr XI/162/2012**  
**Rady Powiatu w Olsztynie**  
**z dnia 23 marca 2012 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2012 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**Rada Powiatu uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr IX/122/2011 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwała się dochody budżetu powiatu w wysokości 108.305.172 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 90.611.412 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 17.693.760 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 112.070.172 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 88.539.414 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 23.530.758 zł.

2. Uchwała się wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 21.331.920 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.”;

b) ust.4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi uchwała się w wysokości 15.844.758 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.”;

c) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 5 do uchwały”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.765.000 zł, zostanie pokryty przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu w kwocie 3.765.000 zł.

2. Uchwała się przychody budżetu w wysokości 8.464.198 zł, rozchody w wysokości 4.699.198 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

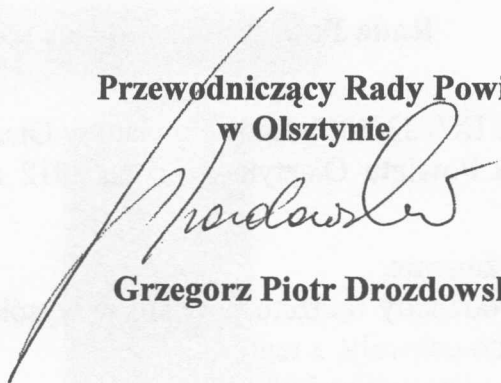
4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 7.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i jest jawna.

**Przewodniczący Rady Powiatu  
w Olsztynie**



**Grzegorz Piotr Drozdowski**

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XI/162/2012  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 23 marca 2012 r.

**Plan dochodów budżetu powiatu na 2012 r.**

w złotych

Dział	Rozdz	§	Treść	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach	z tego	
							bieżące	majątkowe
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11.473.018,00</b>	<b>348.073,00</b>	<b>11.821.091,00</b>	<b>431 719</b>	<b>11 389 372</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4.636.539,00</b>	<b>348.073,00</b>	<b>4.984.612,00</b>	<b>288 789</b>	<b>4 695 823</b>
		6207	Dotacje celowa w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich	2.572.642,00	348.073,00	2.920.715,00		2 920 715
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>33.279,00</b>	<b>379.975,00</b>	<b>413.254,00</b>	<b>413 254</b>	
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>33.279,00</b>	<b>379.975,00</b>	<b>413.254,00</b>	<b>413 254</b>	
		2007	Dotacje celowa w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich	33.279,00	179.140,00	212.419,00	212 419	
		2707	Śr na dofin własnych zadań bieżących powiatu, pozysk. z innych źródeł. Płatności w zakr. b. śr. europ.	0	200.835,00	200.835,00	200 835	
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.183.690,00</b>	<b>20.672,00</b>	<b>3.204.362,00</b>	<b>3 142 362</b>	<b>62 000</b>
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>20.672,00</b>	<b>20.672,00</b>	<b>20 672</b>	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	20.672,00	20.672,00	20 672	
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>7.978.238,00</b>	<b>106.624,00</b>	<b>8.084.862,00</b>	<b>4 715 000</b>	<b>3 369 862</b>
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>3.263.238,00</b>	<b>106.624,00</b>	<b>3.369.862,00</b>		<b>3 369 862</b>
		6207	Dotacje celowa w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich	3.263.238,00	106.624,00	3.369.862,00		3 369 862
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>22.200.945,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>22.209.345,00</b>	<b>21 966 986</b>	<b>242 359</b>
	85201		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>529.728,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>538.128,00</b>	<b>350 364</b>	<b>187 764</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	48.800,00	8.400,00	57.200,00	57 200	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>107.441.428,00</b>	<b>863.744,00</b>	<b>108.305.172,00</b>	<b>90 611 412</b>	<b>17 693 760</b>

Plan wydatków budżetu powiatu na 2012 r.

w zł.

Dz.	Rozdz.	Parag.	Wyszczególnienie	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach	w tym:											
							z tego:							z tego:				
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 8 ust. 1 pkt 2, 1.3 ufp w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art. 8 ust. 1 pkt 2, 1.3 ufp	Dotacje na zadania inwestycyjne
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	20.604.061,00	0,00	20.604.061,00	6 802 938	2 568 777	3 931 837	270 824	31 500				13 801 123	3 021 717	9 677 406	1 102 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12.100.431,00	0,00	12.100.431,00	6 564 214	2 465 209	3 797 681	270 824	30 500				5 536 217	2 931 217	2 100 000	505 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.350.460,00	-200.000,00	2.150.460,00	2 150 460		2 150 460									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.731.217,00	200.000,00	2.931.217,00									2 931 217	2 931 217		
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	509.803,00	20.000,00	529.803,00	529 803	24 440	504 363		1 000							
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	509.803,00	20.000,00	529.803,00	529 803	24 440	504 363		1 000							
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40 000		40 000									
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	10.852.069,00	-20.000,00	10.832.069,00	10 784 269	7 672 931	2 627 038	7 000	477 300				47 800	47 800		
	75019		Rady powiatów	512.138,00	-14.680,00	497.458,00	497 458		22 158		475 300							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	489.980,00	-14.680,00	475.300,00	475 300				475 300							
	75020		Starostwa powiatowe	9.798.496,00	-5.320,00	9.793.176,00	9 745 376	7 371 681	2 371 695		2 000				47 800	47 800		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	466.162,00	-16.000,00	450.162,00	450 162	450 162										
		4300	Zakup usług pozostałych	601.312,00	10.680,00	611.992,00	611 992		611 992									
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	116.175,00	0,00	116.175,00	116 175	1 800	12 370	102 005								
	75495		Pozostała działalność	115.175,00	0,00	115.175,00	115 175	1 800	11 370	102 005								
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	93.000,00	1.000,00	94.000,00	94 000			94 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	8.370,00	-1.000,00	7.370,00	7 370		7 370									
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	19.670.620,00	131.839,00	19.802.459,00	16 582 235	13 415 037	2 509 603	295 263	362 332				3 220 224	980 527	2 039 697	200 000
	80120		Licea ogólnokształcące	5.512.837,00	54.679,00	5.567.516,00	5 566 516	4 525 212	740 810	293 476	7 018				1 000	1 000		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	54.679,00	54.679,00	54 679		54 679									
	80130		Szkoły zawodowe	8.856.518,00	77.160,00	8.933.678,00	6 114 454	4 808 508	1 228 811		77 135				2 819 224	779 527	2 039 697	
		4270	Zakup usług remontowych	6.700,00	77.160,00	83.860,00	83 860		83 860									
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	8.678.521,00	685.243,00	9.363.764,00	4 740 000	6 720	4 730 280	3 000					4 623 764	614 619	3 373 862	635 283
	85111		Szpitala ogólne	3.938.521,00	685.243,00	4.623.764,00									4 623 764	614 619	3 373 862	635 283
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	574.619,00	614.619,00									614 619	614 619		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu źr. europejskich.	3.263.238,00	74.100,00	3.337.338,00									3 337 338		3 337 338	

	6059	Wydatki inwestycyjne jb. Współfinansowanie..	0,00	36.524,00	36.524,00								36 524		36 524		
85195		Pozostała działalność	13.000,00	0,00	13.000,00	13 000	720	9 280	3 000								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	720,00	720,00	720	720										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	5.950,00	6.950,00	6 950		6 950									
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	-6.670,00	2.330,00	2 330		2 330									
852		POMOC SPOŁECZNA	31.273.504,00	8.401,00	31.281.905,00	30 022 729	17 042 301	8 699 301	537 000	3 744 127			1 259 176	1 190 881	68 295		
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4.507.353,00	8.400,00	4.515.753,00	3 889 873	2 303 354	1 092 366	220 000	274 153			625 880	625 880			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.538,00	2.400,00	11.938,00	11 938	11 938										
	4300	Zakup usług pozostałych	141.522,00	6.000,00	147.522,00	147 522		147 522									
85202		Domy pomocy społecznej	21.134.473,00	1,00	21.134.474,00	20 501 178	13 183 814	7 287 303		30 061			633 296	565 001	68 295		
	6660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wyk.z naruszeniem procedur	0,00	1,00	1,00								1	1			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8.988.424,00	38.261,00	9.026.685,00	9 026 685	3 827 529	1 019 868	4 083 244	96 044							
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6.307.873,00	12.000,00	6.319.873,00	6 319 873	1 809 656	396 246	4 034 844	79 127							
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	12.000,00	12.000,00	12 000		12 000									
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.607.508,00	26.261,00	1.633.769,00	1 633 769	1 394 811	234 958		4 000							
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	26.261,00	26.261,00	26 261		26 261									
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	163.580,00	-800,00	162.780,00	162 780		36 800	123 980	2 000							
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	99.500,00	-800,00	98.700,00	98 700		11 800	84 900	2 000							
	2360	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	23.200,00	-800,00	22.400,00	22 400			22 400								
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50.800,00	800,00	51.600,00	51 600		8 300	38 300	5 000							
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50.800,00	800,00	51.600,00	51 600		8 300	38 300	5 000							
	2360	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	17.500,00	800,00	18.300,00	18 300			18 300								
OGÓLEM:			111.206.428,00	863.744,00	112.070.172,00	88 539 414	49 711 653	25 488 762	5 676 524	4 986 383	366 092		2 310 000	23 530 758	5 864 809	15 478 666	2 187 283

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku ( 7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
							w tym źródła finansowania				w tym źródła finansowania							
							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.	Rok budżetowy 2012 ( 12+13+14+15 )	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	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	600	60014	6050	024106 C	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1442N Bisztynek- Franknowo- Jeziorany na odcinku od km 7+100 do km 9+700 - etap I	495 000			A.2	495 000							PSD	
			6050	024106 W		1 355 000	200 000	1 055 000	B.9	100 000								
2			6057	024118 U	Budowa małego ronda na skrzyżowaniu dróg Olsztyn-Bartag-Bartążek w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N	1 470 000					1 470 000							
			6059	024118 P		630 000			B.6. 7	420 000								
3				6050	024121 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1374N na odcinku dr. kraj. Nr 51 do m. Bartąg							500 000			B.6		500 000
			4	6050	024124W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1435N w m.Olsztynek polegająca na wykonaniu i położeniu nowej nawierzchni do miejscowości Jemiółowo (ok. 1700km) oraz wybudowania chodnika w granicach administracyjnych miasta Olsztynek (700 m.)	150 000		150 000									
5			6050	024127W	Budowa drogi powiatowej - odcinek łączący drogę krajową Nr 16 z drogą wojewódzką Nr 527								200 000	200 000				
6			6050	024125W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1453N Różnowo-Dabrówka Wielka								50 000	25 000		B.5		25 000
7			6050	024241 W	Budowa chodnika przy ul. Garnizonowej w Dobrym Mieście								50 000			B.1		50 000
8	6050	024249 W	Budowa chodnika w m. Marcinkowo gm. Purda								60 000	60 000						
9	6050	024211W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1449N w m. Tuławki								71 217	27 359		B.5	43 858	PSD		



1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
22	900	90019	6050	906117W	Modernizacja systemu grzewczego w budynku użyteczności publicznej w Brąswaldzie z zastosowaniem OZE	9 265			B.5	9 265								
			6057	906117U		287 041			287 041									
			6059	906117P		20 810			B.5	20 810								
<b>Ogółem:</b>						<b>15 499 421</b>	<b>692 655</b>	<b>3 335 000</b>		<b>1 232 839</b>	<b>10 238 927</b>	<b>5 832 498</b>	<b>1 876 302</b>	<b>0</b>	<b>618 858</b>	<b>3 337 338</b>	<b>x</b>	

Uwaga:

	852	85202	6660	002253W	Zakup samochodu 9 osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych- rozliczenie	0					1	1					Starostwo
--	-----	-------	------	---------	---	---	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	-----------

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

A.1 budżet państwa -Wojewoda Warmińsko-Mazurski

A.2 Ministerstwo Infrastruktury

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

B.1- Gm. Dobrze Miasto

B.2- Gm. Barczewo

B.3- Gm. Jonkowo

B.4- Gm. Biskupiec

C Fundusze

B.5 Gm. Dywity

B.6 - Gm. Stawiguda

B.7- M. Olsztyn

B.8 - Gm. Olsztynek

B.9 - Gm. Jeziorany



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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2012 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		36 877 556	5 568 619	31 308 937	15 478 666	1 902 401	0	0	1 902 401	13 576 265	0	0	0	13 576 265	
1.1	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013															
	Priorytet:	5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna															
	Działanie:	5.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny															
	Poddziałanie:	5.1.6. Infrastruktura drogowa warunkiem rozwoju regionalnego															
	Nazwa projektu:	Budowa małego ronda na skrzyżowaniu dróg Olsztyn-Bartąg-Bartążek w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N															
	Razem wydatki:	23	dz.600	2 101 000	631 000	1 470 000	2 100 000	630 000				630 000	1 470 000				1 470 000
	2011r.		r.60014	1 000	1 000	0											
2012r.			2 100 000	630 000	1 470 000												
1.2	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013															
	Priorytet:	7 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego															
	Działanie:	7.2 - Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych															
	Poddziałanie:	7.2.1 - Usługi i aplikacje dla obywateli															
	Nazwa projektu:	e-mapa dostępność zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Olsztyńskiego poprzez uzupełnienie i digitalizację danych															
	Razem wydatki:	13	dz.600	18 319 380	2 749 861	15 569 519	7 577 406	883 857				883 857	6 693 549				6 693 549
	2009 r.		r.60095	65 880	9 882	55 998											
2010 r.			100 333	17 005	83 328												
2011r.			3 414 978	765 000	2 649 978												
2012r.			7 577 406	883 857	6 693 549												
2013r.			7 160 783	1 074 117	6 086 666												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013															
	Priorytet:	2. Turystyka															
	Działanie:	2.1. Wzrost potencjału turystycznego															
	Poddziałanie:	2.1.4. Publiczna infrastruktura turystyczna i okółoturystyczna															
	Nazwa projektu:	Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur															
	Razem wydatki:	23	dz.630	11 555	11 555	0	11 555	11 555				11 555	0				0
2011		r.60303	0	0													
2012			11 555	11 555													
1.4	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013															
	Priorytet:	3_ Infrastruktura społeczna															
	Działanie:	3.1 - Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną															
	Nazwa projektu:	Przebudowa obiektu oświatowego Zespołu Szkół w Olsztynku - etap II															
	Razem wydatki:	75	dz.801	3 530 386	534 724	2 995 662	2 039 697	305 955				305 955	1 733 742				1 733 742
	2009 r.		r. 80130	60 000	13 732	46 268											
2010 r.			5 543	1 265	4 278												
2011r.			1 425 146	213 772	1 211 374												
2012r.			2 039 697	305 955	1 733 742												
1.5	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013															
	Priorytet:	3. Infrastruktura społeczna															
	Działanie:	3.2. Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej															
	Poddziałanie:	3.2.1. Infrastruktura ochrony zdrowia															
	Nazwa projektu:	Poprawa jakości opieki długoterminowej w regionie poprzez modernizację i wyposażenie barczewskiej Filii Pomocy Maltańskiej w Olsztynie															
	Razem wydatki:	76	dz.851	9 604 772	974 233	8 630 539	3 373 862	36 524				36 524	3 337 338				3 337 338
2009 r.		r.85111	123 782	8 025	115 757												
2010 r.			581 490	265 754	315 736												
2011r.			5 525 638	663 930	4 861 708												
2012 r.			3 373 862	36 524	3 337 338												
1.6	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013															
	Priorytet:	6 - Środowisko przyrodnicze															
	Działanie:	6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami															
	Poddziałanie:	6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii															
	Nazwa projektu:	Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego z zastosowaniem OZE w Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach															
	Razem wydatki:	41	dz.852	2 915 511	583 144	2 332 367	68 295	13 700				13 700	54 595				54 595
2010 r.		r.85202	119 853	23 971	95 882												
2011r.			2 727 363	545 473	2 181 890												
2012 r.			68 295	13 700	54 595												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.7	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013															
	Priorytet:	6. Środowisko przyrodnicze															
	Działanie:	6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami															
	Poddziałanie:	6.2.1. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii															
	Nazwa projektu:	Modernizacja systemu grzewczego w budynku użyteczności publicznej w Brąswaldzie z zastosowaniem OZE															
	Razem wydatki:	42	dz.900	394 952	84 102	310 850	307 851	20 810				20 810	287 041				287 041
2010 r.		r.90095	34 160	11 380	22 780												
2011r.			52 941	51 912	1 029												
2012r.			307 851	20 810	287 041												
2	Wydatki bieżące razem:	x	2 459 980	325 460	2 134 520	366 092	48 558	0	0	48 558	317 534	0	0	0	0	317 534	
2.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI															
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej															
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji															
	Poddziałanie:	7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywizacji integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie															
	Nazwa projektu:	"Powiat olsztyński aktywizuje"															
	Razem wydatki:	23	dz.853	1 849 707	277 461	1 572 246	238 486	35 778				35 778	202 708				202 708
2008-2010 r.		r.85395	1 087 027	163 054	923 973												
2011 r.			244 194	36 629	207 565												
2012 r.			238 486	35 778	202 708												
2013 r.			280 000	42 000	238 000												
2.2	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															
	Nazwa projektu:	"Kwalifikacje Twoim Kapitałem"															
	Razem wydatki:	23	dz.853	290 273	0	290 273	42 406	0				0	42 406				42 406
	2009 r.		r.85395	68 312	0	68 312											
2010 r.			66 615	0	66 615												
2011 r.			112 940	0	112 940												
2012 r.			42 406	0	42 406												
2.3	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI															
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty															
	Nazwa projektu:	"Szansa edukacyjna dla dzieci niepełnosprawnych"															
	Razem wydatki:	23	dz.853	320 000	47 999	272 001	85 200	12 780				12 780	72 420				72 420
2011 r.		r.85395	234 800	35 219	199 581												
2012 r.			85 200	12 780	72 420												
Ogółem (1+2)		x	39 337 536	5 894 079	33 443 457	15 844 758	1 950 959	0	0	1 950 959	13 893 799	0	0	0	0	13 893 799	

Załącznik nr 5  
do uchwały Nr XI/162/2012  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 23 marca 2012 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Ś*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	6300		100 000					100 000
600	60014	2310		267 824	267 824			267 824	
		2320		3 000	3 000			3 000	
		2710	269 939						
		4010		100 000	100 000	100 000			
		4110		15 000	15 000		15 000		
		4120		3 000	3 000		3 000		
		4210		75 000	75 000				
		4300		76 939	76 939				
		6300	718 858						
		6050		718 858					718 858
		6309	420 000						
		6059		420 000					420 000
		6610		505 000					505 000
	60016	6300		597 000					597 000
	60095	2310	53 314						
		3020		500	500				
		4010		21 000	21 000	21 000			
		4040		2 295	2 295	2 295			
		4110		3 750	3 750		3 750		
		4120		700	700		700		
		4210		3 000	3 000				
		4260		7 000	7 000				
		4300		2 500	2 500				
		4350		400	400				
		4390		500	500				
		4410		350	350				
		4430		10 200	10 200				
		4440		1 094	1 094				
		4520		25	25				
630	63003	6639		11 555					11 555
750	75075	2710		7 000	7 000			7 000	
754	75495	2310		94 000	94 000			94 000	
801	80195	2310		1 787	1 787			1 787	
852	85201	2320	272 864						
		2320		220 000	220 000			220 000	
		3110		52 864	52 864				
	85204	2320	174 630						
		2320		270 000	270 000			270 000	
853	85311	2320	16 440						
		2320		11 508	11 508			11 508	
		2580		4 932	4 932			4 932	
900	90019	6610	9 265	20 000					20 000
		6619	20 810						
		6059		20 810					20 810
921	92105	2710		62 500	62 500			62 500	
	92116	2310		39 080	39 080			39 080	
926	92605	2710		20 000	20 000			20 000	
<b>Ogółem</b>			<b>1 956 120</b>	<b>3 770 971</b>	<b>1 377 748</b>	<b>123 295</b>	<b>22 450</b>	<b>1 001 631</b>	<b>2 393 223</b>

Załącznik nr 6  
do uchwały Nr XI/162/2012  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 23 marca 2012 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2012 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		108 305 172
2.	Planowane wydatki		112 070 172
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 765 000
<b>1.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>3 765 000</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 464 198</b>
1.	Kredyty	§ 952	6 648 691
2.	Pożyczki	§ 952	1 209 218
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)	§ 950	606 289
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>4 699 198</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 699 198
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	

**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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	851	85111	6220	Modernizacja części położniczej oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu w Biskupcu			485 283
2	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu aparatu rentgenowskiego w ZZOZ Dobre Miasto			150 000
3	900	90019	6220	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt			30 000
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		276 272	
2			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Biskupcu		17 204	
3	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		2 664 150	
4			2540	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		1 370 694	
5	853	85311	2580	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu		57 540	
6			2580	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		57 540	
7			2580	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku		49 320	
8	851	85195	2360	Promocja zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych Warmii - aktywna turystyka			3 000
9	852	85295	2360	Zbiórka żywności na potrzeby domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków domów dziecka oraz innych jednostek na terenie Powiatu Olsztyńskiego			47 000
10	854	85415	2360	Udzielenie stypendiów absolwentom gimnazjów, uczniom szkół ponadgimnazjalnych, studentom pochodzącym z terenu Powiatu olsztyńskiego, osiągnięciem wysokie wyniki w nauce i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej			48 400
11	900	90019	2360	Działania mające na celu upowszechnianie i wspieranie ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu olsztyńskiego			40 000
12			6230	Przedsięwzięcie związane z ochroną przyrody - ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego			10 000
13			6230	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarkę wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa - ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego			90 000
14	921	92105	2360	Impreza mająca na celu promocję działalności organizacji pozarządowych z terenu powiatu olsztyńskiego oraz utrzymanie rozwoju współpracy między Powiatem Olsztyńskim a organizacjami pozarządowymi			3 000
15			2360	Impreza lub cykl imprez mających na celu prezentację dorobku amatorskich grup teatralnych z terenu powiatu olsztyńskiego			3 000
16			2360	Działania mające na celu promocję twórczości amatorskiej i rzemiosła artystycznego z terenu Powiatu Olsztyńskiego			2 400
17			2360	Impreza lub cykl imprez o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu popularyzację, promocję i prezentację dorobku grup chóralnych			8 000
18			2360	Organizacja imprez promujących i popularyzujących folklor i kulturę różnych narodowości			3 000
19			2360	Impreza lub cykl imprez o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowana z inicjatywy własnej (na wniosek) organizacji pozarządowych			1 000
20			2360	Impreza lub cykl imprez o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu propagowanie edukacji kulturalnej wśród dzieci i młodzieży			2 000
21	926	92605	2360	Impreza lub cykl imprez sportowo- rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu podnoszenie aktywności ruchowej			9 000
22			2360	Promocja i organizacja sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych			6 300
23			2360	Wspieranie i popularyzacji zasad bezpiecznego zachowania się na wodzie oraz ratownictwa i ochrony ludności			2 000
24			2360	Impreza lub cykl imprez o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu wspieranie i upowszechnianie kultury finansowej i sportu realizowana z inicjatywy własnej (na wniosek) organizacji pozarządowej			1 000
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>4 492 720</b>	<b>944 383</b>