

**Uchwała Nr XXV/332/2013
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 2013 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XVIII/240/2012 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwala się dochody budżetu powiatu w wysokości 105.076.209 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 97.714.119 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.362.090 zł.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 – 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 107.391.209 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 92.135.821 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15.255.388 zł.

2. Uchwala się wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 13.711.426 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2013 roku uchwala się w wysokości 1.543.962 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały.

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 uchwala się w wysokości 7.383.751 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.”;

b) ust. 5 pkt 1-2 otrzymuje brzmienie:

„5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 5 do uchwały,

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik Nr 6 do uchwały.”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.315.000 zł, zostanie pokryty przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu w kwocie 2.315.000 zł.

2. Uchwala się przychody budżetu w wysokości 7.902.476 zł, rozchody w wysokości 5.587.476 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”.

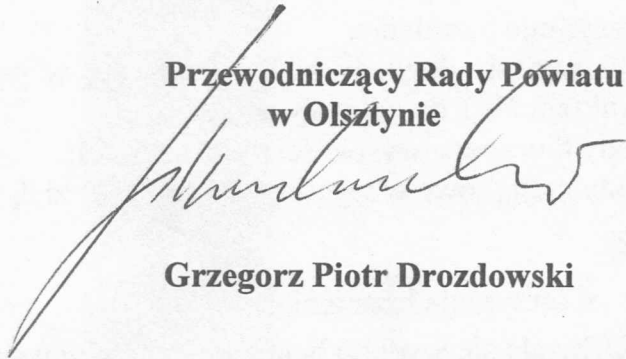
4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 8 do uchwały.”

§ 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

Plan dochodów budżetu powiatu na 2013 r.

w złotych

Dz.	Rozdz	Para gr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 114 194,00	-47 974,00	4 066 220,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 665 017,00	-50 074,00	1 614 943,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	138 959,00	-13 300,00	125 659,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 500,00	-2 500,00	9 000,00
		6207	Dotacje celowa w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich	42 720,00	-1 834,00	40 886,00
		6300	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwes	512 269,00	-34 440,00	477 829,00
	60095		Pozostała działalność	2 449 177,00	2 100,00	2 451 277,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	2 100,00	2 350,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	18 669 608,00	150,00	18 669 758,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	737 980,00	150,00	738 130,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	150,00	1 150,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 913 779,00	162 600,00	2 076 379,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 000,00	1 100,00	6 100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 100,00	2 100,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 349 642,00	161 500,00	1 511 142,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	91 671,00	4 296,00	95 967,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	54 000,00	-4 296,00	49 704,00
		6430	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	438 500,00	161 500,00	600 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	22 817 096,00	49 317,00	22 866 413,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	453 545,00	9 100,00	462 645,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	29 791,00	9 100,00	38 891,00
	85202		Domy pomocy społecznej	21 811 937,00	40 217,00	21 852 154,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	80,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	38 472,00	150,00	38 622,00
		0830	Wpływy z usług	12 281 208,00	38 337,00	12 319 545,00
		0920	Pozostałe odsetki	59 640,00	1 600,00	61 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 633,00	50,00	25 683,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	297 132,00	-5 871,00	291 261,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	138 092,00	-5 871,00	132 221,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 592,00	480,00	16 072,00
		6260	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	70 000,00	-6 351,00	63 649,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 680 882,00	-865 160,00	815 722,00
	90095		Pozostała działalność	1 332 042,00	-865 160,00	466 882,00
		6260	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	1 332 042,00	-865 160,00	466 882,00
OGÓLEM:				105 783 147,00	-706 938,00	105 076 209,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2013 r.

w złotych

Dz.	Rozdz	Paragr	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 793 023,00	-70 179,00	15 722 844,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 885 770,00	-76 006,00	9 809 764,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	-1 200,00	18 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 856,00	-10 000,00	351 856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	-7 000,00	41 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	-2 000,00	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-800,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 031,00	-1 203,00	42 828,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 763 931,00	-21 540,00	2 742 391,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	42 720,00	-20 930,00	21 790,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jb. Współfinansowanie..	14 672,00	-5 333,00	9 339,00
	60095		Pozostała działalność	5 365 573,00	5 827,00	5 371 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 844,00	16 620,00	101 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 471,00	-800,00	15 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 665,00	-1 510,00	7 155,00
		4260	Zakup energii	15 500,00	-2 000,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 969,00	-6 050,00	91 919,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 210,00	-333,00	2 877,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 750,00	-100,00	10 650,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 184 251,00	-14 294,00	1 169 957,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 184 251,00	-14 294,00	1 169 957,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	-400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	42,00	247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	5,00	35,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 741,00	825,00	21 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	-200,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 541,00	-401,00	47 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 760,00	-771,00	212 989,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 370,00	-9,00	1 361,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	282 021,00	-13 385,00	268 636,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 204 112,00	19 115,00	2 223 227,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	46 458,00	500,00	46 958,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00
	71015		Nadzór budowlany	550 907,00	0,00	550 907,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 286,00	-733,00	12 553,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	733,00	733,00
	71095		Pozostała działalność	1 596 747,00	18 615,00	1 615 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 643,00	13 761,00	211 404,00
		4260	Zakup energii	17 598,00	854,00	18 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 240,00	4 000,00	40 240,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 532 103,00	4 497,00	11 536 600,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 809 919,00	4 497,00	9 814 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 425 525,00	-13 761,00	5 411 764,00
		4260	Zakup energii	272 989,00	14 785,00	287 774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	665 143,00	367,00	665 510,00

Dz.	Rozdz	Paragr	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4430	Różne opłaty i składki	115 320,00	-656,00	114 664,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 683,00	3 300,00	145 983,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	462,00	462,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 287 275,00	-544 956,00	1 742 319,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 287 275,00	-544 956,00	1 742 319,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	-10 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	2 277 275,00	-534 956,00	1 742 319,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 727 819,00	51 173,00	20 778 992,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 105 786,00	1 100,00	1 106 886,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 470,00	1 100,00	13 570,00
	80130		Szkoły zawodowe	10 209 732,00	49 995,00	10 259 727,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 970,00	-78,00	237 892,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 072 396,00	50 073,00	3 122 469,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 902 376,00	0,00	1 902 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 050,00	13 500,00	231 550,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 125,00	-4 100,00	4 025,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	1 600,00	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 702,00	-4 500,00	22 202,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	-1 000,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	-4 800,00	17 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	300,00	2 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	-1 000,00	2 050,00
	80195		Pozostała działalność	401 197,00	78,00	401 275,00
		4950	Różnice kursowe	0,00	78,00	78,00
852			POMOC SPOŁECZNA	32 336 681,00	36 737,00	32 373 418,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 700 905,00	45 520,00	3 746 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 431,00	-7 000,00	286 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 082,00	-1 000,00	40 082,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	500,00	14 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 320,00	14 300,00	232 620,00
		4220	Zakup środków żywności	215 114,00	-8 000,00	207 114,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	14 700,00	500,00	15 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 460,00	300,00	15 760,00
		4260	Zakup energii	278 896,00	-20 000,00	258 896,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 290,00	100,00	58 390,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 240,00	400,00	3 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 351,00	-20 000,00	179 351,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 126,00	-5 580,00	84 546,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	500,00	7 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 573 790,00	40 217,00	22 614 007,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 283,00	-2 000,00	37 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 957 266,00	7 319,00	10 964 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 972 994,00	10 746,00	1 983 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229 242,00	-8 160,00	221 082,00

Dz.	Rozdz	Paragr	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 300,00	-3 729,00	46 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 495 001,00	32 211,00	1 527 212,00
		4220	Zakup środków żywności	1 747 003,00	7 849,00	1 754 852,00
		4260	Zakup energii	1 281 651,00	1 068,00	1 282 719,00
		4270	Zakup usług remontowych	772 737,00	-62 524,00	710 213,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90 270,00	-2 847,00	87 423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	555 493,00	18 544,00	574 037,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabyt. będących w użytkowaniu jedn. budż	77 000,00	-11 609,00	65 391,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 160,00	-2 835,00	9 325,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 636,00	-73,00	12 563,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 454,00	-632,00	23 822,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 937,00	-1 243,00	3 694,00
		4430	Różne opłaty i składki	92 649,00	-2 328,00	90 321,00
		4480	Podatek od nieruchomości	52 490,00	-863,00	51 627,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 973,00	-3 836,00	23 137,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	71 420,00	-445,00	70 975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 595,00	-14 751,00	1 295 844,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 200,00	80 355,00	296 555,00
	85204		Rodziny zastępcze	4 986 176,00	-98 000,00	4 888 176,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 777 329,00	-23 500,00	3 753 829,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	624 830,00	-15 000,00	609 830,00
		4260	Zakup energii	131 000,00	-30 000,00	101 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-14 000,00	14 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	-5 500,00	1 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	843 081,00	49 000,00	892 081,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 000,00	49 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 222 235,00	-5 871,00	9 216 364,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 776 991,00	-5 871,00	6 771 120,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 472 824,00	-1 638 598,00	2 834 226,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	0,00	1 638 598,00	1 638 598,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	480,00	2 680,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 592,00	-6 351,00	112 241,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 967 794,00	-865 160,00	1 102 634,00
	90095		Pozostała działalność	1 332 042,00	-865 160,00	466 882,00
		6610	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	927 133,00	-865 160,00	61 973,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	49 900,00	-3 000,00	46 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	49 900,00	-3 000,00	46 900,00
		2360	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	16 500,00	-3 000,00	13 500,00
OGÓLEM:				108 783 147,00	-1 391 938,00	107 391 209,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 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 2013 (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	024118 W	Budowa małego ronda na skrzyżowaniu dróg Olsztyn-Bartąg-Bartążek w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N	34 766	3 637										PSD	
			6057	024118 U							21 790							
			6059	024118 P				9 339										
2			6050	024124W	1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1435N w m.Olsztynek polegająca na wykonaniu i położeniu nowej nawierzchni do miejscowości Jemiolowo (ok. 1700m) oraz wybudowania chodnika w granicach administracyjnych miasta Olsztynek (700 m.)	57 365		57 365										
3			6050	024125WR	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1453N na odcinku Różnowo-Dąbrówka Wielka						68 880	68 880						
4			6050	024211W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1449N w m. Tuławki						1 930 944		530 669	A.1 922 446 B.5 477 829				
5			6050	024243W	2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1507N na odcinku od km 0+270 do km 5+470 Rudziska-Kobuły	59 901		59 901										
6			6050	024260 W	Wykonanie utwardzonego pobocza w m. Borki Wielkie na długości 25 m w ciągu drogi powiatowej Nr 1509N od skrzyżowania z drogą krajową Nr 16 do szkoły						9 545	9 545						
7			6050	024261 W	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1401N w m. Skolify						80 959	80 959						
8			6050	024266 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1483N w m. Ramsowo						49 438	49 438						
9			6050	024268 W	"Rewitalizacja miejscowości Marcinkowo poprzez modernizację chodników" (Gm. Purda)	2 460	2 460											
			6057	024268 U			0											
			6059	024268 P			0											

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
10			6050	024270 W	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1449N na odcinku Podleśna - Jesionowo						83 000	83 000						
11			6050	024276 W	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1448N Nikielkowo-Łęgajny						152 520	152 520						
12			6050	024277 W	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1428N poprzez ułożenie płyt betonowych Cerkiewnik - Różynka						27 149	27 149						
13			6050	024278 W	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1370N Sząbruk - Tomaszkowo						157 553	157 553						
14			6050	024282 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N Świątki - Jonkowo						59 040	59 040						
15			6060	024222 W	Zakup zagęszczarek dla OD Barczewi i Dobrego Miasta						9 466	9 466						
16	600	60095	6050	024205W	Wykonanie systemu monitoringu placu do przechowywania pojazdów usuniętych z dróg						10 000	10 000						
17		60095	6050	906109 W	E-mapa pełna dostępność zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 099 248	130 372										Starostwo	
			6057	906109 U						3 990 111								
			6059	906109 P					978 765									
18	700	70005	6060	905244W	Nabycie nieruchomości w Kieźlinach gm. Dywity dz. Nr 47/3 pow. 0,0037ha					2 200	2 200					Starostwo		
19	750	75020	6050	906273 W	Modernizacja budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy AK 1B w Biskupcu - łamanie barier architektonicznych						200 000	200 000					Starostwo	
			6050	906274 W	Modernizacja budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5 w Olsztynie							122 791	122 791					Starostwo
			6060	901269W	Zakup samochodu osobowego							69 000	69 000					Starostwo
22	801	80130	6050	906249 W	Budowa hali sportowej w Dobrym Mieście	3 053 469	1 765 169	688 300	A.2	600 000						Starostwo		
23		80130	6050	906254 W	Budowa hali sportowej w Biskupcu	69 000	69 000									Starostwo		
24		80195	6050	906257W	"Modernizacja systemu grzewczego z zastosowaniem OZE w Łęguckim Młynie"	1 845	1 845										Starostwo	
			6057	906257 U				66 495	66 495									
6059	906257 P	0																
25	852	85201	6060	002010 W	Zakup samochodu służbowego 9-cio osobowego dla potrzeb placówki socjalizacyjnej i interwencyjnej						90 000	90 000					DdDz Olsztynek	

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
26	852	85202	6050	003270 W	Dostwa z montażem windy towarowej do przewożenia pościeli i bielizny mieszkańców						36 969	36 969				DPS Barczewo	
27			6050	004258W	Budowa boiska wielofunkcyjnego						91 217	91 217				DPS Grazymy	
28			6050	004216 W	Zabudowa tarasu w celu utworzenia pomieszczenia palarni						37 000	37 000				DPS Grazymy	
29			6050	005271 W	Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego - budynek DPS w Jezioranach						553 649	553 649				DPS Jeziorany	
30			6050	006272 W	Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego - budynek DPS w Jonkowie						533 500	533 500				DPS Jonkowo	
31			6050	008126 W	Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego - budynek DPS w Dobrym Mieście	20 000	20 000										DPS Dobrze Miasto
32			6050	007275 W	Wykonanie modernizacji systemu sygnalizacji pożarowej						23 509	23 509				DPS Olsztynek	
33			6060	003206 W	Zakup mikrobusu 9-cio osobowego w winda, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych						100 961	100 961				DPS Barczewo	
34			6060	003279 W	Zakup: wózków bieżących poj. 2x1/1GN, blach rozsuwanych, szafek ogrzewanych typ FVF.20 do przewożenia ciepłych posiłków z kuchni serwowania ich na oddziałach - 3 szt.						19 579	19 579				DPS Barczewo	
35			6060	003280 W	Zakup suszarki SE16 do suszenia pościeli i bielizny na potrzeby pralni						15 621	15 621				DPS Barczewo	
36			6060	005212W	Zakup minitraktora i przyczepy do zbioru biomasy						24 000	24 000				DPS Jeziorany	
37			6060	006208 W	Zakup suszarki						10 578	10 578				DPS Jonkowo	
38			6060	006213 W	Zakup magla						12 546	12 546				DPS Jonkowo	

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
39			6060	006217 W	Zakup 9 łóżek rehabilitacyjnych						33 270	33 270				DPS Jonkowo		
40			6060	007246 W	Zakup maszyny pralniczej (pralnicowirówki)						48 000	48 000				DPS Olsztynek		
41			6060	007247 W	Zakup przyczepki ciągnikowej						21 000	21 000				DPS Olsztynek		
42			6060	007248 W	Zakup pługa ciągnikowego do odśnieżania						11 000	11 000				DPS Olsztynek		
43	852	85218	6060	023283 W	Zakup samochodu						49 000	49 000				PCPR		
44	854	85403	6060	016216 W	Zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych						112 241	48 592		C.2	63 649	SOSW Żardeniki		
45	900	90019	6050	906117W	Modernizacja systemu grzewczego w budynku użyteczności publicznej w Brasławidzie z zastosowaniem OZE	32 027	12 836		B.5	19 191								
			6057	906117U		286 980			286 980									Starostwo
			6059	906117 P		71 745	50 921	B.5	20 824									
Ogółem:						8 855 301	2 065 579	1 784 331		640 015	4 365 376	4 856 125	2 861 532	530 669	1 463 924	0 x		

Uwaga:

* 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 Sportu i Turystyki

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

B.1- Gm. Dobre Miasto

B.2- Gm. Barczewo

B.3- Gm. Jonkowo

13 711 426

2 315 000 C Fundusze

C.1 NFOŚiGW

C.2 PFRON

B.4 Gm. Biskupiec

B.5 Gm. Dywity

B.6 Gm. Stawiguda

B.7-

B.8 -

B.9 -

M. Olsztyn

Gm. Olsztynek

Gm. Jeziorany

B.10 Gm. Purda

Pozostałe wydatki majątkowe w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2013 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	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	4a	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6300	024334R	Pomoc finansowa w zadaniu "Wykup sieci wodociągowej w m. Derc"	17 162	17 162				Starostwo, Gm Jeziorany
2	600	60014	6610	024301 R	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1457N z ulicą Diamentową i Golfową w m. Naterki	65 000	65 000				PSD, Gm. Gietrzwałd
3	600	60014	6610	024303 R	Modernizacja ciągu pieszego wraz z odwodnieniem wzdłuż drogi powiatowej Nr 1407N w miejscowości Świątki	28 443	28 443				PSD, Gm. Świątki
4	600	60016	6300	024338R	Poprawa bezpieczeństwa dróg na terenie gminy Stawiguda w miejscowości Majdy i Tomaszkowo (ul. Fregaty, Rejsowa i Żaglowa) poprzez ich przebudowę w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - ETAP II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój	308 317	308 317				PSD, Gm. Stawiguda
5			6300	024339 R	Przebudowa odwodnienia w Łęgajnach ul. Ogrodowa i ul. Olsztyńska	145 401	145 401				PSD, Gm. Barczewo
6	754	75405	6170	909319 W	Dofinansowanie zakupu samochodów na potrzeby Posterunku w Purdzie i Wydziału dw. z Przepępczością p-ko Życiu i Zdrowiu	70 000	70 000				Starostwo
7	754	75411	6170	909320 W	Zakup i montaż systemu alarmowania Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych nr 2 i 3 (JRG 2 i 3)	40 000	40 000				Starostwo
8	754	75495	6610	909302 R	Wykonanie przyłącza energetycznego oraz zabezpieczenia z rozdzielni głównej do pomieszczeń serwerowni	5 000	5 000				Starostwo
9	851	85111	6229	913326 P	Budowa kompleksowego szpitalnego systemu informatycznego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu	196 157	196 157				Szpital Powiatowy w Biskupcu
10	851	85111	6300	913302 R	Pomoc finansowa na rozbudowę budynku Szpitala w Ameryce oraz jego wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny i aparaturę medyczną w ramach projektu "Program profilaktyki wad postawy i boczego skrzywienia kręgosłupa w dzieci z małych miast i wsi"	100 000	100 000				Starostwo
11	853	85311	6619	906338 R	Nadbudowa Warsztatu Terapii Zajęciowej - wielofunkcyjny kompleks wsparcia osób niepełnosprawnych obejmujący funkcje rehabilitacyjne, terapeutyczne i pobytowe	1 000	1 000				Starostwo
12	900	90013	6300	906335 R	Dofinansowanie budowy schroniska dla zwierząt	40 000	40 000				Starostwo

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	
13	900	90019	6230	902001 W	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa - ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	60 600	60 600				Starostwo	
14	900	90095	6610	906340 R	Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego	61 973			C.1	61 973	Starostwo	
			6620			404 909			C.1	404 909		
Ogółem						1 543 962	1 077 080	0		466 882	0	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

B.1 Gm Dobre Miasto

C. Inne źródła

C.1 NFOŚiGW

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)	2013 r.									
								z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
z tego, źródła finansowania:				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		21 165 863	3 921 772	17 246 391	5 622 382	1 257 006	0	0	1 257 006	4 365 376	0	0	0	4 365 376	
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	1 924 156	590 763	1 333 393	31 129	9 339				9 339	21 790				21 790
	2011r.		r.60014	1 000	1 000	0											
2012 r.			1 892 027	580 424	1 311 603												
2013 r.			31 129	9 339	21 790												
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	18 166 514	2 657 860	15 510 954	4 968 876	978 765				978 765	3 990 111				3 990 111
	2009 r.		r.60095	65 880	9 882	55 998											
	2010 r.			98 033	17 005	83 328											
	2011r.			1 741 269	316 837	1 424 432											
2012r.			2 916 055	483 395	2 432 660												
2013r.			4 968 876	978 765	3 990 111												
2014 r.			8 376 401	851 976	7 524 425												

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:	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 z zastosowaniem OZE w Łęguckim Młynie															
	Razem wydatki:	41	dz.801	182 392	91 197	91 195	66 495	0				0	66 495				66 495
	2012 r.		r.80195	115 897	91 197	24 700											
2013 r.			66 495	0	66 495												
1.4	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:	Budowa kompleksowego szpitalnego systemu informatycznego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu															
	Razem wydatki:	13	dz.851	313 243	313 243	0	196 157	196 157				196 157	0				0
2013 r.		r.85111	196 157	196 157	0												
2014 r.			117 086	117 086	0												
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:	3.2.2. Pozostała infrastruktura społeczna															
	Nazwa projektu:	Nadbudowa Warsztatu Terapii Zajęciowej - wielofunkcyjny kompleks wsparcia osób niepełnosprawnych obejmujący funkcje rehabilitacyjne, terapeutyczne i pobytowe.															
	Razem wydatki:	76	dz.853	185 312	185 312	0	1 000	1 000				1 000	0				0
2013 r.		r.85311	1 000	1 000													
2014 r.			184 312	184 312													
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:	Modernizacja systemu grzewczego w budynku użyteczności publicznej w Brąswaldzie z zastosowaniem OZE															
	Razem wydatki:	42	dz.900	394 246	83 397	310 849	358 725	71 745				71 745	286 980				286 980
	2010 r.		r.90019	34 160	11 380	22 780											
2011r.			361	72	289												
2012r.			1 000	200	800												
2013 r.			358 725	71 745	286 980												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	Wydatki bieżące razem:	x		3 782 356	478 918	3 303 438	1 761 369	178 774	0	0	178 774	1 582 595	0	0	0	1 582 595	
2.1	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013															
	Priorytet:	1. Inne inwestycje w przedsiębiorstwa															
	Działanie:	1.3. Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych															
	Nazwa projektu:	Warmiński Festiwal Dziedzictwa Browarniczego															
	Razem wydatki:	65	dz.750	1 748 857	262 329	1 486 528	574 920	86 238			86 238	488 682					488 682
	2010 r.		r.75075	8 440	1 266	7 174											
	2012 r.			575 837	86 376	489 461											
2013 r.			574 920	86 238	488 682												
2014 r.			589 660	88 449	501 211												
2.2	Program:	Comenius Partnerskie Projekty Szkół															
	Priorytet:	brak															
	Działanie:	brak															
	Poddziałanie:	brak															
	Nazwa projektu:	Uczenie się przez całe życie (ZS Biskupiec)															
	Razem wydatki:		dz.801	84 400	0	84 400	66 882	0				66 882					66 882
2013 r.		r.80195	66 882		66 882												
2014 r.			14 518		14 518												
2015 r.			3 000		3 000												
2.3	Program:	Comenius Partnerskie Projekty Szkół															
	Priorytet:	brak															
	Działanie:	brak															
	Poddziałanie:	brak															
	Nazwa projektu:	Uczenie się przez całe życie (ZS Olsztynek)															
	Razem wydatki:		dz.801	84 000	0	84 000	67 040	0				67 040					67 040
2013 r.		r.80195	67 040		67 040												
2014 r.			13 960		13 960												
2015 r.			3 000		3 000												
2.4	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI															
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Nazwa projektu:	"Kucharz nowej generacji"															
Razem wydatki:	65	dz.853	151 925	6 065	145 860	151 925	6 065			6 065	145 860					145 860	
2013 r.		r.85395	151 925	6 065	145 860												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.5	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI															
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Nazwa projektu:	"Lepsze kwalifikacje to moje aspiracje"															
	Razem wydatki:	73	dz.853	733 427	90 832	642 595	369 448	36 236				36 236	333 212				333 212
	2013 r.		r.85395	369 448	36 236	333 212											
2014 r.			206 709	31 006	175 703												
2015 r.			157 270	23 590	133 680												
2.6	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI															
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Nazwa projektu:	"Lepszy start uczniów Technikum Hotelarskiego Zespołu Szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku"															
	Razem wydatki:	65	dz.853	449 226	50 749	398 477	202 899	5 235				5 235	197 664				197 664
	2012 r.		r.85395	95 029	41 612	53 417											
2013 r.			202 899	5 235	197 664												
2014 r.			151 298	3 902	147 396												
2.7	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:	6.1.2 Wsparcie Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywności zawodowej															
	Nazwa projektu:	"Skuteczny Urząd Pracy"															
	Razem wydatki:	65	dz.853	243 712	36 557	207 155	84 096	12 614				12 614	71 482				71 482
2012 r.		r.85395	45 724	6 859	38 865												
2013 r.			84 096	12 614	71 482												
2014 r.			87 345	13 102	74 243												
2015 r.			26 547	3 982	22 565												
2.8	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:	71	dz.853	215 909	32 386	183 523	215 909	32 386				32 386	183 523				183 523	
2013 r.		r.85395	215 909	32 386	183 523												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.9	Program:	Europejskiego Funduszu Społecznego															
	Priorytet:	V. Dobre zarządzanie															
	Działanie:	5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora															
	Poddziałanie:	5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego															
	Nazwa projektu:	PI - Usługi społeczne na wyższym poziomie															
	Razem wydatki:	dz.853	70 900	0	70 900	28 250	0			0	28 250						28 250
	2013 r.	r.85395	28 250		28 250												
	2014 r.		38 900		38 900												
2015 r.		3 750		3 750													
Ogółem (1+2)	x	24 948 219	4 400 690	20 549 829	7 383 751	1 435 780	0	0	1 435 780	5 947 971	0	0	0	0	0	5 947 971	

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXV/332/2013
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody Skarbu Państwa	
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzeni a	pochodne od wynagrodzeń	swiadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01008									847
		0690								797
		0910								50
700	70005									935 000
		0470								780 000
		0690								1 500
		0750								3 500
		0760								94 000
		0770								50 000
		0910								5 000
		0970								1 000
	OGÓŁEM									935 847
010	01005	2110	2 200							
		4300		2 200	2 200					
	01095	2110	272 401							
		3030		2 437	2 437			2 437		
		4590		244 232	244 232					
		4610		25 732	25 732					
700	70005	2110	703 967							
		4110		247	247			247		
		4120		35	35			35		
		4170		1 435	1 435	1 435				
		4270		4 994	4 994					
		4300		72 492	72 492					
		4480		61	61					
		4590		234 521	234 521					
		4600		384 812	384 812					
		4610		4 600	4 600					
		4700		770	770					
710	71013	2110	10 000							
		4300		10 000	10 000					
	71014	2110	28 500							
		4300		28 500	28 500					
	71015	2110	541 807							
		4010		78 523	78 523	78 523				
		4020		279 569	279 569	279 569				
		4040		28 730	28 730	28 730				
		4110		68 188	68 188			68 188		
		4120		4 697	4 697			4 697		
		4170		5 040	5 040	5 040				
		4210		3 362	3 362					
		4260		11 700	11 700					
		4270		100	100					
		4280		420	420					
		4300		12 553	12 553					

		4350		1 053	1 053				
		4360		1 040	1 040				
		4370		1 623	1 623				
		4400		32 025	32 025				
		4410		277	277				
		4430		1 249	1 249				
		4440		9 025	9 025				
		4480		1 800	1 800				
		4520		733	733				
		4590		100	100				
750	75011	2110	260 541						
		4010		170 303	170 303	170 303			
		4040		12 900	12 900	12 900			
		4110		29 264	29 264		29 264		
		4120		4 172	4 172		4 172		
		4170		25 620	25 620	25 620			
		4300		18 282	18 282				
	75045	2110	34 734						
		4110		1 547	1 547		1 547		
		4120		74	74		74		
		4170		32 400	32 400	32 400			
		4210		625	625				
		4300		88	88				
851	85156	2110	4 754 800						
		4130		4 754 800	4 754 800				
	85205	2110	54 000						
		4170		54 000	54 000	54 000			
853	85321	2110	452 290						
		4010		202 639	202 639	202 639			
		4040		14 550	14 550	14 550			
		4110		37 921	37 921		37 921		
		4120		4 321	4 321		4 321		
		4170		27 994	27 994	27 994			
		4210		6 220	6 220				
		4270		1 995	1 995				
		4280		360	360				
		4300		148 220	148 220				
		4440		7 570	7 570				
		4700		500	500				
Ogółem			7 115 240	7 115 240	7 115 240	933 703	150 466	2 437	0
								0	0

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXV/332/2013
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	6300		17 162					17 162
600	60014	2310		251 774	251 774			251 774	
		2320		3 000	3 000			3 000	
		6300	477 829						
		6050		477 829					477 829
		6610		93 443					93 443
	60016	2710		57 962	57 962			57 962	
		6300		453 718					453 718
700	70005	2310		3 250	3 250			3 250	
750	75075	2319	39 754						
		4309		39 754	39 754				
		2329	24 625						
		4309		24 625	24 625				
		2710		6 930	6 930			6 930	
754	75495	2310		94 861	94 861			94 861	
		6610		5 000					5 000
801	80132	2310	67 960						
		4010		58 216	58 216				
		4110		8 318					
		4120		1 426					
801	80132	2710	82 000						
		4010		47 522	47 522	47 522			
		4040		4 521	4 521	4 521			
		4110		8 724	8 724		8 724		
		4120		1 233	1 233		1 233		
		4240		20 000	20 000				
801	80147	2330	171 514						
		3020		345	345				
		4010		73 992	73 992	73 992			
		4110		12 621	12 621		12 621		
		4120		1 809	1 809		1 809		
		4170		1 000	1 000	1 000			
		4210		1 800	1 800				
		4240		1 500	1 500				
		4260		17 785	17 785				
		4270		52 454	52 454				
		4280		50	50				
		4300		800	800				
		4350		1 000	1 000				
		4370		600	600				
		4410		50	50				
		4430		972	972				
		4440		4 736	4 736				
801	80195	2310		894	894			894	
851	85111	6300		100 000					100 000
853	85311	2320	13 152						
		2820		13 152	13 152			13 152	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2320		13 700	13 700			13 700	
		6619		1 000					1 000
900	90013	6300		40 000					40 000
900	90019	6610	19 191						
		6050		19 191					19 191
		6619	20 824						
		6059		20 824					20 824
900	90095	6610		61 973					61 973
		6620		404 909					404 909
921	92105	2710		59 000	59 000			59 000	
	92116	2310		39 080	39 080			39 080	
926	92605	2710		19 000	19 000			19 000	
Ogółem			916 849	2 643 505	938 712	127 035	24 387	562 603	1 695 049

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXV/332/2013
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2013 r.
1	2	6	4
1.	Planowane dochody		105 076 209
2.	Planowane wydatki		107 391 209
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 315 000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 315 000
Przychody ogółem:			7 902 476
1.	Kredyty	§ 952	6 330 970
2.	Pożyczki	§ 952	524 218
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	1 047 288
Rozchody ogółem :			5 587 476
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 537 476
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	50 000
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 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	851	85111	6229	Budowa kompleksowego szpitalnego systemu informatycznego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu			196 157
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		389 324	
2			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Biskupcu		8 185	
3			2540	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Wipsowie		13 447	
4	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		2 834 226	
5			2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		1 638 598	
6	853	85311	2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu		57 540	
7			2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		57 540	
8			2820	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku		49 320	
9	852	85295	2360	Zbiórka żywności na potrzeby domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków oraz innych jednostek na terenie powiatu			30 000
10	854	85415	2360	Udzielenie stypendiów absolwentom gimnazjów, uczniom szkół ponadgimnazjalnych, studentom pochodzącym z terenu powiatu olsztyńskiego, osiagającym 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			10 000
12			2360	Działania mające na celu upowszechnianie i rozwój edukacji ekologicznej poprzez działania ochronne i zabezpieczające jednostki OSP skierowane do dzieci i młodzieży z terenu powiatu olsztyńskiego			10 000
13			2830	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa - ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego			59 300
14			6230	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa - ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego			60 600
15	921	92105	2360	Działania mające na celu promocję działalności organizacji pozarządowych z terenu powiatu olsztyńskiego oraz utrzymanie i rozwój współpracy między Powiatem Olsztyńskim a organizacjami pozarządowymi			3 000
16			2360	Impreza lub cykl imprez mających na celu prezentację dorobku amatorskich grup teatralnych z terenu powiatu olsztyńskiego			3 000
17			2360	Działania mające na celu promocję twórczości amatorskiej i rzemiosła artystycznego z terenu Powiatu Olsztyńskiego			3 200
18			2360	Działania o zasięgu co najmniej powiatowym mające na celu popularyzację, promocję i prezentację dorobku grup chóranych			10 000
19			2360	Działania o zasięgu co najmniej powiatowym mające na celu popularyzację, prezentację i tworzenie w szczególności sztuki malarskiej o tematyce warmińskiej			10 000
20			2360	Organizacja imprez promujących i popularyzujących folklor i kulturę różnych narodowości			3 000

1	2	3	4	5	6	7	8
21	926	92605	2360	Działania sportowo-rekreacyjne o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu podnoszenie aktywności ruchowej			6 000
22			2360	Promocja i organizacja sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych			5 500
23			2360	Popularyzacja zasad bezpiecznego zachowania się na wodzie oraz ratownictwa i ochrony ludności			2 000
Ogółem					0	5 048 180	460 157