

**Uchwała Nr X/134/2012
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 24 lutego 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 107.441.428 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 90.202.365 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 17.239.063 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 111.206.428 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 88.560.914 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 22.645.514 zł.

2. Uchwała się wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 20.446.676 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2012 roku uchwała się w wysokości 2.198.838 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 uchwała się w wysokości 15.734.134 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

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 3.765.000 zł, zostanie pokryty przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu w kwocie 3.765.000 zł.

2. Uchwała się przychody budżetu w wysokości 8.800.594 zł, rozchody w wysokości 5.035.594 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”;

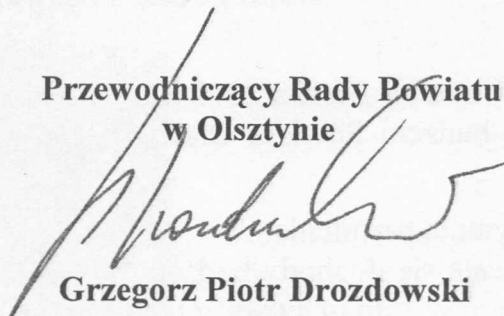
4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8 do niniejszej 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

Załącznik nr 1
do uchwały nr X/134/2012
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 24 lutego 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			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10.326.518,00	1.146.500,00	11.473.018,00	431 719	11 041 299	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3.490.039,00	1.146.500,00	4.636.539,00	288 789	4 347 750	
		6207		Dotacje celowa w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich	1.470.000,00	1.102.642,00	2.572.642,00		2 572 642
		6300		Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwes	675.000,00	43.858,00	718.858,00		718 858
630			TURYSTYKA	0,00	33.279,00	33.279,00	33 279		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	33.279,00	33.279,00	33 279		
		2007		Dotacje celowa w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich	0,00	33.279,00	33.279,00	33 279	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.167.476,00	0,00	2.167.476,00	429 734	1 737 742	
	80120		Licea ogólnokształcące	243.770,00	0,00	243.770,00	243 770		
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	69.686,00	160.000,00	229.686,00	229 686	
		0830		Wpływy z usług	164.000,00	-160.000,00	4.000,00	4 000	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.125.315,00	222.566,00	1.347.881,00	1 347 881		
	85395		Pozostała działalność	85.200,00	222.566,00	307.766,00	307 766		
		2007		Dotacje celowa w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich	72.420,00	210.466,00	282.886,00	282 886	
		2009		Dotacje rozwojowe oraz śr na fin Wspólnej Polityki Rolnej. Współfin progr i proj ze śr. f struktural	12.780,00	12.100,00	24.880,00	24 880	
OGÓŁEM:				106.039.083,00	1.402.345,00	107.441.428,00	90 202 365	17 239 063	

Plan wydatków budżetu powiatu na 2012 r.

w zł.

Zj.	Rozdz.	Paragr.	Wykazanie	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach	w tym:												
							z tego:							z tego:					
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 upr w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 upr	Dotacje na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
00			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20.332.844,00	271.217,00	20.604.061,00	7 002 938	2 568 777	4 131 837	270 824	31 500					13 601 123	2 821 717	9 677 406	1 102 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11.829.214,00	271.217,00	12.100.431,00	6 764 214	2 465 209	3 997 681	270 824	30 500					5 336 217	2 731 217	2 100 000	505 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.460.000,00	271.217,00	2.731.217,00										2 731 217	2 731 217		
00			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	530.603,00	-20.800,00	509.803,00	509 803	24 440	484 363			1 000							
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530.603,00	-20.800,00	509.803,00	509 803	24 440	484 363			1 000							
		4260	Zakup energii	142.672,00	-20.800,00	121.872,00	121 872		121 872										
50			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10.831.269,00	20.800,00	10.852.069,00	10 804 269	7 688 931	2 616 358	7 000	491 980					47 800	47 800		
	75011		Urzędy wojewódzkie	258.535,00	0,00	258.535,00	258 535	238 450	20 085										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.139,00	5.346,00	23.485,00	23 485	23 485											
		4300	Zakup usług pozostałych	24.931,00	-5.346,00	19.585,00	19 585		19 585										
	75020		Starostwa powiatowe	9.777.696,00	20.800,00	9.798.496,00	9 750 696	7 387 681	2 361 015			2 000				47 800	47 800		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.120.409,00	-19.000,00	1.101.409,00	1 101 409		1 101 409										
		4260	Zakup energii	276.636,00	-6.000,00	270.636,00	270 636		270 636										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16.320,00	-1.000,00	15.320,00	15 320		15 320										
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	55.260,00	-1.000,00	54.260,00	54 260		54 260										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47.800,00	47.800,00										47 800	47 800		
01			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19.470.620,00	200.000,00	19.670.620,00	16 450 396	13 415 037	2 377 764	295 263	362 332					3 220 224	980 527	2 039 697	200 000
	80120		Licea ogólnokształcące	5.512.837,00	0,00	5.512.837,00	5 511 837	4 525 212	686 131	293 476	7 018					1 000	1 000		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	295.181,00	-23,00	295.158,00	295 158	295 158											
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	23,00	23,00	23		23										
	80195		Pozostała działalność	343.832,00	200.000,00	543.832,00	143 832	2 000	136 795	1 787	3 250					400 000	200 000		200 000
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	1.787,00	1.787,00	1 787			1 787									
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	-1.787,00	8.213,00	8 213		8 213										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200.000,00	200.000,00										200 000	200 000		
51			OCHRONA ZDROWIA	8.003.238,00	675.283,00	8.678.521,00	4 740 000	4 721 000	16 000	3 000						3 938 521	40 000	3 263 238	635 283
	85111		Szpital ogólny	3.263.238,00	675.283,00	3.938.521,00										3 938 521	40 000	3 263 238	635 283
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40.000,00	40.000,00										40 000	40 000		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	0,00	635.283,00	635.283,00										635 283			635 283
52			POMOC SPOŁECZNA	31.298.551,00	-25.047,00	31.273.504,00	30 014 329	17 039 901	8 693 301	537 000	3 744 127					1 259 175	1 190 880	68 295	
	85204		Rodziny zastępcze	4.550.460,00	-25.047,00	4.525.413,00	4 525 413	742 100	74 000	270 000	3 439 313								
		3110	Świadczenia społeczne	3.464.360,00	-25.047,00	3.439.313,00	3 439 313				3 439 313								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
53			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	4.058.001,00	280.892,00	4.338.893,00	4 338 893	3 282 879	510 934	175 908	3 080	366 092						
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	461.000,00	0,00	461.000,00	461 000	292 074	168 926									
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.151,00	3.386,00	17.537,00	17 537	17 537										
	4300		Zakup usług pozostałych	154.272,00	-3.386,00	150.886,00	150 886		150 886									
	85395		Pozostała działalność	85.200,00	280.892,00	366.092,00	366 092					366 092						
	3119		Świadczenia społeczne. Współfinansowanie ze źr funduszy strukturalnych...	0,00	25.047,00	25.047,00	25 047					25 047						
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie źr. europejskich.	39.018,00	63.023,00	102.041,00	102 041					102 041						
	4019		Wynagrodzenia osobowe. Współfinans. progr. ze źr funduszy strukturalnych...	6.885,00	3.337,00	10.222,00	10 222					10 222						
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	0,00	2.121,00	2.121,00	2 121					2 121						
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	0,00	112,00	112,00	112					112						
	4107		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne. Płatności w zakresie środków europejskich.	0,00	3.468,00	3.468,00	3 468					3 468						
	4109		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne. Współfinansowanie proj. unijnych.	0,00	612,00	612,00	612					612						
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności w zakresie budżetu źr. europejskich.	8.089,00	12.152,00	20.241,00	20 241					20 241						
	4119		Składki na ubezpieczenie społeczne. Współfin. progr. i proj. ze źr. funduszu strukturalnych, F Spójn	1.427,00	643,00	2.070,00	2 070					2 070						
	4127		Składki na Fundusz Pracy. Płatności w zakresie budżetu źr. europejskich.	1.305,00	1.671,00	2.976,00	2 976					2 976						
	4129		Składki na Fundusz Pracy. Współfin. progr. i proj. ze źr. fund. strukturalnych, F Spójności...	230,00	88,00	318,00	318					318						
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe. Płatności w zakresie budżetu źr. europejskich.	14.233,00	65.465,00	79.698,00	79 698					79 698						
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe. Współfin. progr. i proj. ze źr. fund. strukturalnych, F Spójności....	2.513,00	3.037,00	5.550,00	5 550					5 550						
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia. Płatności w zakresie budżetu źr. europejskich.	8.075,00	1.982,00	10.057,00	10 057					10 057						
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia. Współfin. progr. i proj. ze źr. fund. strukturalnych, F Spójności...	1.425,00	105,00	1.530,00	1 530					1 530						
	4307		Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu źr. europejskich.	1.700,00	52.826,00	54.526,00	54 526					54 526						
	4309		Zakup usług pozostałych. Współfin. progr. i proj. ze źr. fund. strukturalnych, F Spójności...	300,00	2.797,00	3.097,00	3 097					3 097						
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Pl. w zakr. b źr. europejskich	0,00	42.406,00	42.406,00	42 406					42 406						
			OGÓLEM:	109.804.083,00	1.402.345,00	111.206.428,00	88 560 914	54 439 533	20 768 702	5 675 524	5 001 063	366 092		2 310 000	22 645 514	5 090 189	15 368 042	2 187 283

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

w złotych

p.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 r.	Planowane wydatki na inwestycje 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.	
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							
				024106 W		1 155 000		1 055 000	B.9 100 000							
2	60014	6057	024118 U	024118 P	Budowa małego ronda na skrzyżowaniu dróg Olsztyn-Bartaż-Bartażek w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N	1 470 000				1 470 000						
						630 000			B.6.7 420 000							
3		6050	024121 W		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1374N na odcinku dr. kraj. Nr 51 do m. Bartaż					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 Jemiołowo (ok. 1700km) oraz wybudowania chodnika w granicach administracyjnych miasta Olsztynek (700 m.)	150 000		150 000								PSD
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
10	600	60095	6050	906109 W	E-mapa pełna dostępność zasobu geodezyjnego i kartograficznego	90 500		90 500								Starostwo
			6057	906109 U		6 693 549		6 693 549								
			6059	906109 P		883 857		883 857								
11	750	75020	6050	906256W	Docieplenie z izolacją przeciwwilgociową fundamentów od ul. Kopernika					47 800	47 800					Starostwo
12	801	80120	6050	010120 W	Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego - budynek Liceum Ogólnokształcącego w Dobrym Mieście	1 000	1 000									LO Dobre Miasto
3	801	80130	6050	906249 W	Budowa hali sportowej w Dobrym Mieście						100 000	100 000				Starostwo
4	801	80130	6050	013113 W	Przebudowa obiektu oświatowego Zespołu Szkół w Olsztynku - etap II	679 527	172 000	507 527								ZS Olsztynek
			6057	013113 U		1 733 742		1 733 742								
			6059	013113 P		305 955	305 955									
5	801	80195	6050	906257W	Wymiana systemu grzewczego oraz termomodernizacja budynków w Ośrodku Wypoczynkowym w Łęguckim Młynie					200 000	200 000				Starostwo	
6	851	85111	6050	906114 W	Poprawa jakości opieki długot. w regionie Sz. Pomocy Maltańskiej						40 000	40 000				Starostwo
	851	85111	6057	906114 U		3 263 238								3 263 238		
7	852	85201	6050	020115 W	Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego - budynek Domu dla Dzieci w Olsztynku	625 880		438 116 C.1	187 764							DDz Olsztynek
8		85202	6050	007246 W	Budowa wielofunkcyjnego boiska dla mieszkańców DPS						350 000	350 000				DPS Olsztynek
9		85202	6050	007247 W	Rozbudowa wymiennika gruntowego do pompy ciepła						75 000	75 000				DPS Olsztynek
0		85202	6050	004248 W	Adaptacja budynku po byłej chlewni dla potrzeb mieszkańców						140 000	140 000				DPS Olsztynek
1		85202	6057	005116U	Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego z zastosowaniem OZE	54 595				54 595						DPS Jeziorany
			6059	005116 P		13 700	13 700									

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						Starostwo
			6059	906117 P		20 810			B.5	20 810							
Ogółem:						15 299 421	492 655	3 335 000		1 232 839	10 238 927	5 147 255	1 265 159	0	618 858	3 263 238 x	

Nybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

1 budżet państwa -Wojewoda Warmińsko-Mazurski

2 Ministerstwo Infrastruktury

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

1- Gm. Dobre Miasto

2- Gm. Barczewo

3- Gm. Jonkowo

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

Pozostałe wydatki majątkowe w 2012 r.

Załącznik nr 3a
do uchwały Nr X/134/2012
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 24 lutego 2012 r. w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2012 (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	024330R	Pomoc finansowa w zadaniu "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Studziance"	100 000	100 000				Starostwo, Gm Jeziorany
2	600	60014	6610	024330R	Dotacja - "Modernizacja drogi powiatowej Nr 1407N łączącej dr. woj. Nr 507 z dr. woj. Nr 593 w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"	230 000		230 000			PSD, Powiat Lidzbarski
3			6610	024333 R	Przebudowa chodnika w miejscowości Frączęki	75 000	75 000				PSD, Gm. Dywity
4			6610	024337 R	Dotacja - "Modernizacja drogi powiatowej Nr 1423N w przebiegu: Gietrzwałd - droga krajowa Nr 16 Woryty- Rentyny"	200 000	200 000				PSD, Gm. Gietrzwałd
5			6300	024331R	Pomoc finansowa powiatu w zadaniu "Poprawa drogi gminnej Pietraszewo- Urbanowo Nr 160021N w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój"	50 000	50 000				PSD, Gm. Dobre Miasto
6		60016	6300	024332R	Pomoc finansowa powiatu w zadaniu "Poprawa bezpieczeństwa dróg na terenie miejscowości Stawiguda ul. Brzoskwiniowa i Dębowa poprzez ich przebudowę w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój"	500 000	500 000				PSD, Gm. Stawiguda
7			6300	024336 R	Przebudowa skrzyżowania w m. Naterki. Skrzyżowanie obejmuje drogę powiatową Nr 26136 Kudypy - Szabruk oraz drogi gminne	47 000	47 000				PSD, Gm. Gietrzwałd
8	630	63003	6639	906822R	Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur	11 555	11 555				Starostwo
9	801	80195	6010	905227 W	Wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego pod nazwą Powiatowe Centrum Edukacyjne Łęgucki Młyn Spółka z o. o.	200 000		200 000			Starostwo
10	851	85111	6220	913325 W	Modernizacja części położniczej oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu w Biskupcu	485 283	485 283				Szpital Powiatowy w Biskupcu
11	851	85111	6220	913339W	Dofinansowanie zakupu aparatu rentgenowskiego w ZZOZ Dobre Miasto	150 000	150 000				ZZOZ Dobre Miasto
12	900	90019	6220	902001 W	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	30 000	30 000				Starostwo
13			6230	902001 W	Przedsięwzięcie związane z ochroną przyrody - ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	10 000	10 000				Starostwo
14			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	90 000	90 000				Starostwo
15			6610	902001 R	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa - ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	20 000	20 000				Starostwo
Ogółem						2 198 838	1 768 838	430 000	0	0	x

Załącznik nr 4
do uchwały Nr X/134/2012
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 24 lutego 2012 r.

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:												
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE								
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:															
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		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		36 766 932	5 532 095	31 234 837	15 368 042	1 865 877	0	0	1 865 877	13 502 165	0	0	0	13 502 165				
	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																		
1.1	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														
	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																		
1.2	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
	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 okoturystyczna														
1.3	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											
	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														
1.4	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										
	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														
1.5	Nazwa projektu:	Poprawa jakości opieki długoterminowej w regionie poprzez modernizację i wyposażenie barczewskiej Filii Pomocy Maltańskiej w Olsztynie														
	Razem wydatki:	76	dz.851	9 494 148	937 709	8 556 439	3 263 238	0				3 263 238				3 263 238
	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.			3 263 238	0	3 263 238										
	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														
1.6	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	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		39 226 912	5 857 555	33 369 357	15 734 134	1 914 435	0	0	1 914 435	13 819 699	0	0	0	13 819 699	

Załącznik nr 5
do uchwały Nr X/134/2012
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 24 lutego 2012 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody Skarbu Państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005									950 000
		0470								780 000
		0690								7 000
		0750								2 000
		0760								30 000
		0770								117 500
		0910								10 000
		0970								3 500
	OGÓŁEM									950 000
010	01005	2110	30 000							
		4300		30 000	30 000					
700	70005	2110	55 000							
		4110		600	600			600		
		4120		100	100			100		
		4170		4 000	4 000	4 000				
		4210		3 000	3 000					
		4270		1 000	1 000					
		4300		41 500	41 500					
		4610		4 000	4 000					
		4700		800	800					
710	71013	2110	10 000							
		4300		10 000	10 000					
	71014	2110	24 000							
		4300		24 000	24 000					
	71015	2110	530 188							
		4010		77 640	77 640	77 640				
		4020		273 622	273 622	273 622				
		4040		29 857	29 857	29 857				
		4110		60 712	60 712			60 712		
		4120		9 000	9 000			9 000		
		4170		5 040	5 040	5 040				
		4210		5 200	5 200					
		4260		4 550	4 550					
		4270		1 000	1 000					
		4280		400	400					
		4300		10 687	10 687					
		4350		800	800					
		4360		800	800					
		4370		1 970	1 970					
		4400		36 900	36 900					
		4410		400	400					
		4430		1 440	1 440					
		4440		8 480	8 480					
		4480		1 690	1 690					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2110	258 535							
		4010		171 765	171 765	171 765				
		4040		12 900	12 900	12 900				
		4110		26 092	26 092		26 092			
		4120		4 208	4 208		4 208			
		4170		23 485	23 485	23 485				
		4300		19 585	19 585					
		4610		500	500					
	75045	2110	34 000							
		4110		2 000	2 000		2 000			
		4120		800	800		800			
		4170		30 000	30 000	30 000				
		4210		1 000	1 000					
		4300		200	200					
851	85156	2110	4 715 000							
		4130		4 715 000	4 715 000		4 715 000			
852	85205	2110	58 000							
		4170		58 000	58 000	58 000				
853	85321	2110	461 000							
		4010		196 037	196 037	196 037				
		4040		17 537	17 537	17 537				
		4110		35 000	35 000		35 000			
		4120		5 500	5 500		5 500			
		4170		38 000	38 000	38 000				
		4210		9 000	9 000					
		4270		1 000	1 000					
		4280		240	240					
		4300		150 886	150 886					
		4410		400	400					
		4440		6 900	6 900					
		4700		500	500					
Ogółem			6 175 723	6 175 723	6 175 723	937 883	4 859 012	0	0	950 000

Załącznik nr 6
do uchwały Nr X/134/2012
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 24 lutego 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	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
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		93 000	93 000			93 000	
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	
Ogółem			1 956 120	3 769 971	1 376 748	123 295	22 450	1 000 631	2 393 223

Załącznik nr 7
do uchwały Nr X/134/2012
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 24 lutego 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		107 441 428
2.	Planowane wydatki		111 206 428
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 765 000
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 765 000
Przychody ogółem:			8 800 594
1.	Kredyty	§ 952	7 591 376
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	
Rozchody ogółem :			5 035 594
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 035 594
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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
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
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
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, osiągającym 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 gospodarki 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			3 200
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			5 500
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
Ogółem					0	4 492 720	944 383