

Uchwała Nr IX/118/2011
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 22 grudnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na rok 2011

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 II/24/2010 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na rok 2011 uchwała się następujące zmiany:

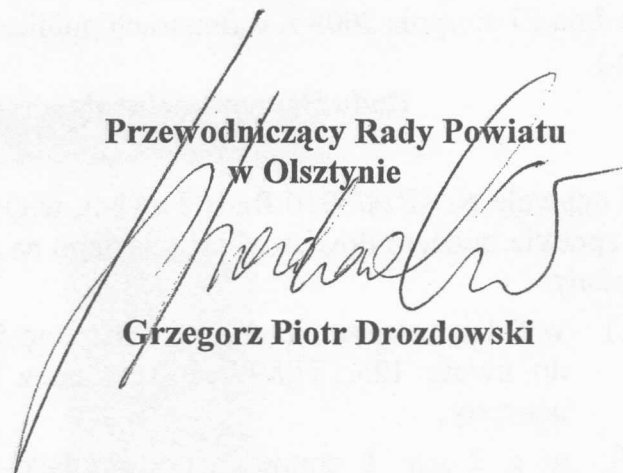
- 1) w § 1 zmniejsza się dochody o kwotę 53.575 zł z kwoty 125.191.474 zł do kwoty 125.137.899 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 2 ust. 1 zmniejsza się wydatki o kwotę 500.865 zł z kwoty 126.037.600 zł do kwoty 125.536.735 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w § 2 ust. 2 zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 375.002 zł z kwoty 31.215.131 zł do kwoty 30.840.129 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w § 2 ust. 3 zmniejsza się pozostałe wydatki majątkowe o kwotę 11.555 zł z kwoty 3.812.034 zł do kwoty 3.800.479 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały;
- 5) w § 2 ust. 4 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowią kwotę 23.056.019 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) w § 2 ust. 5 pkt 1 załącznik określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) w § 2 ust. 5 pkt 2 załącznik określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 8) w § 3 ust. 1 zmniejsza się deficyt budżetu powiatu o kwotę 447.290 zł z kwoty 846.126 zł do kwoty 398.836 zł, który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu bankowego i pożyczki w kwocie 398.836 zł;
- 9) w § 3 ust. 2 określa się przychody budżetu w wysokości 5.193.509 zł, rozchody w wysokości 4.794.673 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

10) w § 7 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 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 2011 r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach	w złotych	
							z tego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020			LEŚNICTWO	252.000,00	10.115,00	262.115,00	262 115	
	02001		Gospodarka leśna	252.000,00	10.115,00	262.115,00	262 115	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	252.000,00	10.115,00	262.115,00	262 115	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13.542.295,00	-469.939,00	13.072.356,00	248 710	12 823 646
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10.618.007,00	-269.939,00	10.348.068,00	174 400	10 173 668
		6300	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwes	1.802.503,00	-269.939,00	1.532.564,00		1 532 564
	60095		Pozostała działalność	2.924.288,00	-200.000,00	2.724.288,00	74 310	2 649 978
		0690	Wpływy z różnych opłat	227.500,00	-200.000,00	27.500,00	27 500	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12.771.772,00	8.250,00	12.780.022,00	1 548 210	11 231 812
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12.771.772,00	8.250,00	12.780.022,00	1 548 210	11 231 812
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	-250,00	750,00	750	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	49.987,00	2.000,00	51.987,00	51 987	
		0830	Wpływy z usług	19.000,00	5.000,00	24.000,00	24 000	
		0920	Pozostałe odsetki	2.650,00	1.500,00	4.150,00	4 150	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.046.503,00	900,00	2.047.403,00	2 047 403	
	71015		Nadzór budowlany	549.933,00	800,00	550.733,00	550 733	
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	800,00	1.800,00	1 800	
	71095		Pozostała działalność	1.459.570,00	100,00	1.459.670,00	1 459 670	
		0920	Pozostałe odsetki	45,00	100,00	145,00	145	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.686.884,00	-13.000,00	3.673.884,00	3 666 584	7 300
	75020		Starostwa powiatowe	3.341.317,00	-13.000,00	3.328.317,00	3 321 017	7 300
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.500,00	-500,00	7.000,00	7 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	18.700,00	-1.800,00	16.900,00	16 900	
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	7 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.800,00	1.500,00	7.300,00		7 300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38.900,00	47.800,00	86.700,00	86 700	
		6260	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	57.000,00	-57.000,00	0,00		
752			OBRONA NARODOWA	0,00	2.716,00	2.716,00	2 716	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	2.716,00	2.716,00	2 716	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.716,00	2.716,00	2 716	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	38.831.141,00	137.291,00	38.968.432,00	38 743 740	224 692
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	137.291,00	137.291,00	137 291	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	137.291,00	137.291,00	137 291	
852			POMOC SPOŁECZNA	24.038.086,00	267.647,00	24.305.733,00	22 037 811	2 267 922
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	413.456,00	1.984,00	415.440,00	415 440	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	69.556,00	750,00	70.306,00	70 306	
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	318.000,00	1.234,00	319.234,00	319 234	
	85202		Domy pomocy społecznej	23.278.430,00	250.737,00	23.529.167,00	21 261 245	2 267 922
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	34.850,00	2.450,00	37.300,00	37 300	
		0830	Wpływy z usług	10.493.544,00	175.350,00	10.668.894,00	10 668 894	
		0920	Pozostałe odsetki	60.700,00	17.000,00	77.700,00	77 700	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.996,00	300,00	3.296,00	3 296	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36.113,00	4.900,00	41.013,00	41 013	
		6260	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	0,00	50.737,00	50.737,00		50 737
	85204		Rodziny zastępcze	222.353,00	13.593,00	235.946,00	235 946	
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	202.000,00	13.593,00	215.593,00	215 593	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7.420,00	1.333,00	8.753,00	8 753	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1.333,00	1.333,00	1 333	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.895.813,00	2.440,00	2.898.253,00	2 898 253	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14.000,00	2.440,00	16.440,00	16 440	
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	14.000,00	2.440,00	16.440,00	16 440	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	278.392,00	10.400,00	288.792,00	288 792	
	85410		Internaty i bursy szkolne	231.100,00	10.400,00	241.500,00	241 500	
		0830	Wpływy z usług	231.100,00	10.400,00	241.500,00	241 500	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	44.800,00	-10.395,00	34.405,00	34 405	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44.800,00	-10.395,00	34.405,00	34 405	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	44.800,00	-10.395,00	34.405,00	34 405	
				125.191.474,00	-53.575,00	125.137.899,00	92 182 852	32 955 047

Plan wydatków budżetu powiatu na 2011 r.

w zł.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Wyszczególnienie	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, 13 Ulp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje na zadania inwestycyjne
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
020			LEŚNICTWO	374.400,00	15.115,00	389.515,00	389 515		127 400		262 115							
	02001		Gospodarka leśna	274.500,00	10.115,00	284.615,00	284 615		22 500		262 115							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252.000,00	10.115,00	262.115,00	262 115				262 115							
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	99.900,00	5.000,00	104.900,00	104 900		104 900									
		4300	Zakup usług pozostałych	99.900,00	5.000,00	104.900,00	104 900		104 900									
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29.029.945,00	-645.799,00	28.384.146,00	7 745 784	2 927 647	4 382 905	332 182	103 050			20 638 362	8 214 515	11 374 157	1 049 69	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24.519.395,00	-451.299,00	24.068.096,00	7 569 912	2 871 057	4 321 745	275 510	101 600			16 498 184	8 155 815	7 959 179	383 19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	-700,00	1.800,00	1 800		1 800									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.700,00	70,00	54.770,00	54 770		54 770									
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	100,00	-70,00	30,00	30		30									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	700,00	2.700,00	2 700		2 700									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.465.114,00	-451.299,00	8.013.815,00								8 013 815	8 013 815			
	60095		Pozostała działalność	3.787.378,00	-194.500,00	3.592.878,00	119 200	56 590	61 160		1 450			3 473 678	58 700	3 414 978		
		4300	Zakup usług pozostałych	213.500,00	-179.500,00	34.000,00	34 000		34 000									
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17.900,00	-15.000,00	2.900,00	2 900		2 900									
630			TURYSTYKA	638.546,00	-7.307,00	631.239,00	631 239		34 048		597 191							
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	638.546,00	-7.307,00	631.239,00	631 239		34 048		597 191							
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00	4.248,00	6.448,00	6 448		6 448									
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorz. wojewódzkiego na inwest. i zakupy inwestycyjne	11.555,00	-11.555,00	0,00												
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.152.233,00	-8.878,00	2.143.355,00	2 141 765	24 502	2 115 963	1 300				1 590	1 590			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.152.233,00	-8.878,00	2.143.355,00	2 141 765	24 502	2 115 963	1 300				1 590	1 590			
		4260	Zakup energii	176.877,00	-3.468,00	173.409,00	173 409		173 409									
		4300	Zakup usług pozostałych	325.368,00	-5.000,00	320.368,00	320 368		320 368									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21.712,00	-2.000,00	19.712,00	19 712		19 712									
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1.590,00	1.590,00								1 590	1 590			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.070.952,00	-11.200,00	2.059.752,00	2 059 752	1 721 864	269 998	67 790	100							
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	42.000,00	-12.000,00	30.000,00	30 000		30 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	42.000,00	-12.000,00	30.000,00	30 000		30 000									
	71015		Nadzór budowlany	549.933,00	800,00	550.733,00	550 733	455 949	94 684		100							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.042,00	600,00	77.642,00	77 642	77 642										
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	280.150,00	4.400,00	284.550,00	284 550	284 550										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.228,00	845,00	58.073,00	58 073	58 073										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.868,00	397,00	4.265,00	4 265	4 265										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.163,00	-3.785,00	15.378,00	15 378				15 378							
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	-667,00	1.333,00	1 333				1 333							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	-20,00	500,00	500				500							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	19.912,00	-2.000,00	17.912,00	17 912		17 912									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.010,00	31,00	1.041,00	1 041		1 041									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.350,00	999,00	10.349,00	10 349		10 349									
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11.263.663,00	-6.612,00	11.257.051,00	10 787 328	7 417 146	2 903 064	6 780	460 338				469 723	469 723		
	75020		Starostwa powiatowe	10.144.666,00	-2.364,00	10.142.302,00	9 672 579	7 137 710	2 528 069		6 800				469 723	469 723		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.187.423,00	13.878,00	1.201.301,00	1 201 301		1 201 301									
		4260	Zakup energii	280.958,00	4.000,00	284.958,00	284 958		284 958									
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3.540,00	300,00	3.840,00	3 840		3 840									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31.600,00	4.000,00	35.600,00	35 600		35 600									
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43.170,00	-24.542,00	18.628,00									18 628	18 628		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	334.182,00	-4.248,00	329.934,00	329 934	11 500	311 654	6 780								
		4300	Zakup usług pozostałych	247.770,00	-4.248,00	243.522,00	243 522		243 522									
752			OBRONA NARODOWA	4.395,00	-1.671,00	2.724,00	2 724	400	1 644		680							
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4.395,00	-1.671,00	2.724,00	2 724	400	1 644		680							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	-220,00	680,00	680				680							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-412,00	588,00	588		588									
		4300	Zakup usług pozostałych	2.095,00	-1.039,00	1.056,00	1 056		1 056									
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	281.680,00	1.671,00	283.351,00	113 351		11 945	101 406					170 000			170 000
	75495		Pozostała działalność	177.175,00	1.671,00	178.846,00	108 846		7 440	101 406					70 000			70 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.671,00	3.671,00	3 671		3 671									
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2.160.343,00	-282,00	2.160.061,00	2 160 061								2 160 061			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.160.343,00	-282,00	2.160.061,00	2 160 061								2 160 061			
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20.000,00	-282,00	19.718,00	19 718								19 718			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18.202.983,00	0,00	18.202.983,00	15 867 392	12 483 724	2 675 015	312 719	307 313	88 621			2 335 591	60 445	1 425 146	850 000
	80120		Licea ogólnokształcące	5.382.404,00	19.500,00	5.401.904,00	5 400 904	4 355 867	727 805	312 719	4 513				1 000	1 000		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.383,00	-1.870,00	4.513,00	4 513				4 513							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.425.706,00	28.000,00	3.453.706,00	3 453 706	3 453 706										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557.895,00	2.800,00	560.695,00	560 695	560 695										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86.561,00	770,00	87.331,00	87 331		87 331									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.307,00	-800,00	5.507,00	5 507	5 507										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.460,00	100,00	81.560,00	81 560		81 560									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.871,00	-2.500,00	13.371,00	13 371		13 371									
		4270	Zakup usług remontowych	64.356,00	-5.000,00	59.356,00	59 356		59 356									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.750,00	-500,00	3.250,00	3 250		3 250									
		4300	Zakup usług pozostałych	71.783,00	-1.500,00	70.283,00	70 283		70 283									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.498,00	1.000,00	6.498,00	6 498		6 498									
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.100,00	-1.000,00	9.100,00	9 100		9 100									
	80123		Licea profilowane	684.554,00	-3.100,00	681.454,00	681 454	681 454										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.998,00	-3.100,00	90.898,00	90 898	90 898										
	80130		Szkoły zawodowe	7.168.927,00	-15.720,00	7.153.207,00	5 700 616	4 397 959	1 134 742		79 294	88 621			1 452 591	27 445	1 425 146	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	74.924,00	4.370,00	79.294,00	79 294				79 294							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.496.441,00	-15.500,00	3.480.941,00	3 480 941	3 480 941										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560.334,00	166,00	560.500,00	560 500	560 500										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79.972,00	-3.952,00	76.020,00	76 020		76 020									
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.400,00	-2.400,00	0,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162.181,00	4.690,00	166.871,00	166 871		166 871									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.970,00	-1.610,00	2.360,00	2 360		2 360									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242.924,00	-1.484,00	241.440,00	241 440		241 440									
	80132		Szkoły artystyczne	653.985,00	0,00	653.985,00	653 985	518 742	97 597			37 646						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34.943,00	2.703,00	37.646,00	37 646				37 646							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419.657,00	1.576,00	421.233,00	421 233	421 233										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.000,00	1.588,00	73.588,00	73 588	73 588										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.294,00	-38,00	12.256,00	12 256	12 256										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	-1.225,00	3.775,00	3 775	3 775										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.300,00	2.539,00	13.839,00	13 839		13 839									
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	-4.842,00	4.158,00	4 158		4 158									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	-700,00	0,00												
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	-653,00	1.347,00	1 347		1 347									
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	52,00	552,00	552		552									
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	-1.000,00	0,00												
80195			Pozostała działalność	1.262.097,00	-680,00	1.261.417,00	379 417	27 472	348 645		3 300				882 000	32 000		850 00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	-984,00	216,00	216		216									
		4300	Zakup usług pozostałych	50.524,00	984,00	51.508,00	51 508		51 508									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121.020,00	-1.052,00	119.968,00	119 968		119 968									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	372,00	372,00	372		372									
851			OCHRONA ZDROWIA	11.663.424,00	0,00	11.663.424,00	4 150 391	4 133 391	14 000	3 000					7 513 033	584 916	5 501 553	1 426 56
	85111		Szpitala ogólnic	7.191.469,00	0,00	7.191.469,00									7 191 469	584 916	5 501 553	1 105 00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559.620,00	24.085,00	583.705,00									583 705	583 705		
		6059	Wydatki inwestycyjne j.b. Współfinansowanie..	663.930,00	-24.085,00	639.845,00									639 845		639 845	
852			POMOC SPOŁECZNA	32.691.799,00	178.520,00	32.870.319,00	29 795 465	17 219 701	8 580 276	573 700	3 421 788				3 074 854	347 491	2 727 363	
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3.795.194,00	6.150,00	3.801.344,00	3 786 244	2 330 831	1 017 084	238 000	200 329				15 100	15 100		
		2320	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	250.000,00	-12.000,00	238.000,00	238 000				238 000							
		3110	Świadczenia społeczne	169.972,00	12.000,00	181.972,00	181 972				181 972							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.783.610,00	18.500,00	1.802.110,00	1 802 110	1 802 110										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282.201,00	26.600,00	308.801,00	308 801	308 801										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240.682,00	3.750,00	244.432,00	244 432		244 432									
		4260	Zakup energii	180.812,00	-18.000,00	162.812,00	162 812		162 812									
		4270	Zakup usług remontowych	53.130,00	-22.700,00	30.430,00	30 430		30 430									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.273,00	150,00	3.423,00	3 423		3 423									
		4300	Zakup usług pozostałych	150.076,00	-8.000,00	142.076,00	142 076		142 076									
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	-150,00	0,00												
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6.000,00	6.000,00	6 000		6 000									
	85202		Domy pomocy społecznej	23.590.933,00	171.920,00	23.762.853,00	20 727 099	13 389 350	7 302 853		34 896				3 035 754	308 391	2 727 363	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31.896,00	3.000,00	34.896,00	34 896				34 896							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	766.911,00	-17.046,00	749.865,00	749 865	749 865										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.711.385,00	8.200,00	1.719.585,00	1 719 585	1 719 585										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	239.971,00	-15.500,00	224.471,00	224 471	224 471										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.053,00	-2.126,00	35.927,00	35 927	35 927										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.653.902,00	1.562,00	1.655.464,00	1 655 464		1 655 464									
		4220	Zakup środków żywności	1.625.051,00	20.000,00	1.645.051,00	1 645 051		1 645 051									
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	182.254,00	3.000,00	185.254,00	185 254		185 254									
		4260	Zakup energii	1.100.633,00	67.609,00	1.168.242,00	1 168 242		1 168 242									
		4270	Zakup usług remontowych	1.348.541,00	3.616,00	1.352.157,00	1 352 157		1 352 157									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	89.850,00	-923,00	88.927,00	88 927		88 927									
		4300	Zakup usług pozostałych	494.376,00	5.000,00	499.376,00	499 376		499 376									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10.465,00	-439,00	10.026,00	10 026		10 026									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.800,00	-73,00	10.727,00	10 727		10 727									
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27.030,00	-101,00	26.929,00	26 929		26 929									
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.273,00	-543,00	3.730,00	3 730		3 730									
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.030,00	-518,00	512,00	512		512									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495.295,00	1.121,00	496.416,00	496 416		496 416									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	-61,00	1.939,00	1 939		1 939									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26.210,00	688,00	26.898,00	26 898		26 898									
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	78.980,00	-10.600,00	68.380,00	68 380		68 380									
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.067,00	106.054,00	129.121,00									129 121	129 121		
	85204		Rodziny zastępcze	4.008.560,00	5.530,00	4.014.090,00	4 014 090	594 200			288 700	3 131 190						
		2320	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	290.000,00	-1.300,00	288.700,00	288 700				288 700							
		3110	Świadczenia społeczne	3.124.360,00	6.830,00	3.131.190,00	3 131 190					3 131 190						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.000,00	20,00	70.020,00	70 020	70 020										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.700,00	-200,00	10.500,00	10 500	10 500										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	513.500,00	180,00	513.680,00	513 680	513 680										
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	957.525,00	-2.630,00	954.895,00	954 895	738 673	205 622			10 600						
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	-2.200,00	1.800,00	1 800		1 800									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.750,00	-400,00	3.350,00	3 350		3 350									
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	1 000		1 000									
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	-100,00	0,00												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.250,00	900,00	20.150,00	20 150		20 150									
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	-100,00	100,00	100		100									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	270,00	4.270,00	4 270		4 270									
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	142.887,00	-2.450,00	140.437,00	140 437	97 335	43 102									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.890,00	450,00	77.340,00	77 340	77 340										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.600,00	-600,00	12.000,00	12 000	12 000										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.020,00	-600,00	1.420,00	1 420	1 420										
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	-100,00	0,00												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	-100,00	2.100,00	2 100		2 100									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	-1.500,00	0,00												
	85295		Pozostała działalność	135.200,00	0,00	135.200,00	111 200	7 812	11 615	47 000	44 773				24 000	24 000		
		3110	Świadczenia społeczne	38.900,00	5.873,00	44.773,00	44 773				44 773							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.982,00	-2.170,00	7.812,00	7 812	7 812										
		4300	Zakup usług pozostałych	4.318,00	-3.703,00	615,00	615		615									
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5.701.348,00	1.165,00	5.702.513,00	5 562 318	3 542 097	547 257	173 337	10 580	1 289 047			140 195	140 195		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	167.688,00	1.333,00	169.021,00	169 021				169 021							
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	156.180,00	1.333,00	157.513,00	157 513				157 513							
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	427.000,00	0,00	427.000,00	427 000	256 200	170 800									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.100,00	-1.511,00	14.589,00	14 589	14 589										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.300,00	1.131,00	30.431,00	30 431	30 431										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.300,00	380,00	4.680,00	4 680	4 680										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.716,00	27,00	12.743,00	12 743		12 743									
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-27,00	373,00	373		373									
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59.200,00	-450,00	58.750,00	58 750	58 728	22									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.350,00	-450,00	41.900,00	41 900	41 900										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.406,00	-36,00	6.370,00	6 370	6 370										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.026,00	-5,00	1.021,00	1 021	1 021										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	437,00	9.437,00	9 437	9 437										
		4300	Zakup usług pozostałych	418,00	-396,00	22,00	22		22									
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3.754.379,00	0,00	3.754.379,00	3 614 184	3 227 169	376 435			10 580			140 195	140 195		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.080,00	7.500,00	10.580,00	10 580				10 580							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.530.235,00	21.605,00	2.551.840,00	2 551 840	2 551 840										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422.174,00	3.000,00	425.174,00	425 174	425 174										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61.523,00	-9.000,00	52.523,00	52 523	52 523										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.840,00	18.787,00	72.627,00	72 627		72 627									
		4270	Zakup usług remontowych	65.500,00	-12.200,00	53.300,00	53 300		53 300									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.230,00	-1.745,00	2.485,00	2 485		2 485									
		4300	Zakup usług pozostałych	44.220,00	-2.020,00	42.200,00	42 200		42 200									
		4410	Podróżne służbowe krajowe	6.068,00	-1.100,00	4.968,00	4 968		4 968									
		4490	Pozostałe podatki na rzecz BP	1.010,00	-22,00	988,00	988		988									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.980,00	-2.000,00	1.980,00	1 980		1 980									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.404,00	-6.115,00	34.289,00									34 289	34 289		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122.596,00	-16.690,00	105.906,00									105 906	105 906		
	85395		Pozostała działalność	1.293.081,00	282,00	1.293.363,00	1 293 363			4 316		1 289 047						
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4.034,00	282,00	4.316,00	4 316			4 316								
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie śr. europejskich.	102.224,00	9.841,00	112.065,00	11 065					11 065						
		4019	Wynagrodzenia osobowe. Współfinans. progr. ze śr funduszy strukturalnych....	11.704,00	520,00	12.224,00	12 224					12 224						
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	1.804,00	-191,00	1.613,00	1 613					1 613						
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	96,00	-11,00	85,00	85					85						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	63.541,00	1.491,00	65.032,00	65 032					65 032						
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne. Współfin. progr. i proj ze śr.funduszu strukturalnych, F Spójn	8.044,00	80,00	8.124,00	8 124					8 124						
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	357.674,00	4.696,00	362.370,00	362 370					362 370						
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe. Współfin. progr. i proj. ze śr.fund. strukturalnych, F Spójności...	46.109,00	249,00	46.358,00	46 358					46 358						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	134.364,00	-1.889,00	132.475,00	132 475					132 475						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund. strukturalnych, F Spójności...	25.699,00	-100,00	25.599,00	25 599					25 599						
		4307	Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	380.668,00	-13.948,00	366.720,00	366 720					366 720						
		4309	Zakup usług pozostałych. Współfin. progr. i proj. ze śr. fuhn. strukturalnych, F Spójności..	43.980,00	-738,00	43.242,00	43 242					43 242						
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8.762.300,00	10.400,00	8.772.700,00	8 661 490	3 712 384	925 674	3 939 372	84 060				111 210	111 210		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6.154.255,00	0,00	6.154.255,00	6 043 045	1 706 499	375 193	3 890 972	70 381				111 210	111 210		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.312.816,00	-11.000,00	1.301.816,00	1 301 816	1 301 816										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11.000,00	11.000,00									11 000	11 000		
	85410		Internaty i bursy szkolne	979.143,00	10.400,00	989.543,00	989 543	642 278	337 886			9 379						
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.892,00	-2.513,00	9.379,00	9 379					9 379						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.370,00	226,00	83.596,00	83 596	83 596										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.477,00	-915,00	11.562,00	11 562	11 562										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.000,00	2.600,00	66.600,00	66 600		66 600									
		4220	Zakup środków żywności	153.900,00	7.800,00	161.700,00	161 700		161 700									
		4260	Zakup energii	64.174,00	-1.484,00	62.690,00	62 690		62 690									
		4270	Zakup usług remontowych	7.800,00	4.686,00	12.486,00	12 486		12 486									
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	256.409,00	0,00	256.409,00	75 359		5 359	70 000					181 050	23 109	52 941	105 00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	256.409,00	0,00	256.409,00	75 359		5 359	70 000					181 050	23 109	52 941	105 00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10.000,00	10.000,00	10 000				10 000							
		2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zał. do SFP	40.000,00	5.000,00	45.000,00	45 000				45 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	-15.000,00	0,00												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	262.380,00	-25.987,00	236.393,00	231 393		125 613	103 780	2 000				5 000	5 000			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	78.500,00	0,00	78.500,00	73 500		6 800	64 700	2 000				5 000	5 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	7.300,00	-5.000,00	2.300,00	2 300		2 300										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5.000,00	5.000,00									5 000	5 000			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	119.800,00	-25.987,00	93.813,00	93 813		93 813										
		4270	Zakup usług remontowych	119.800,00	-25.987,00	93.813,00	93 813		93 813										
			OGÓLEM:	126.037.600,00	-500.865,00	125.536.735,00	90 896 127	53 182 856	23 200 461	5 722 566	4 655 324	1 974 859			2 160 061	34 640 608	9 958 194	21 081 160	3 601 24

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 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 2011 (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	024103 W	2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1464N relacji Olsztyn-Nowy Dwór na odcinku Al. Piłsudskiego w Olsztynie od km 0+822 do km 1+620 przez miejscowość Ostrzeszewo do wiaduktu nad trakcją PKP do km 2+076	0					157 413	157 413						
2			6050	024104 W	3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N relacji Dywity - droga krajowa Nr 51 Barczewko-Barczewo-Prejłowo od km 15+890 do km 17+150 w m. Barczewo z budową mostu	0					709 801	709 801						
				024104 U		0					4 392 578					4 392 578		
3			6059	024104 P	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1449N Dobre Miasto - Podleśna	0					2 327 575	1 928 739	398 836					
				6050		024107 C	0					1 700 000				A.1	1 700 000	
				6050		024107 R	0					580 061				B.1	580 061	
4			6050	024107 W	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1467N Barczewo - Silice polegająca na zmianie przebiegu odcinka od km 1+615,87 do km 2+173,41	0					866 618						866 618	
				6059		024108 U	0					193 008				B.2	193 008	
				6059		024108 P	0					178 400	178 400					
5			6050	024219 W R	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1528N w miejscowości Witramowo	0				19 788	9 894		B.8	9 894				
6			6050	024225 C,W	Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych w Powiecie Olsztyńskim w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011						2 699 142	821 260		A.1	1 329 900			
				024225 R	1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1368N Jonkowo-Mątki										B.3	230 000		
				024225 W	2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1468 N Marcinkowo-Purda													
				024225R	3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1454 N w m. Standlewo											B.4	317 982	
7			6050	024237 WR	Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z drogi powiatowej Nr 1454N w m. Standlewo					160 835	128 817		B.4	32 018				
8			6050	024211W R	Przebudowa drogi Powiatowej Nr 1449N w miejscowości Tuławki	0				92 218	29 609		B.5	62 609				

PSD

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9			6050	024203 R	Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi Nr 1441 N Wymój- Stawiguda - Pluski	0					300 000			B.6	300 000	PSD
10		60014	6057	024118 U	Budowa małego ronda na skrzyżowaniu dróg Olsztyn-Bartag-Bartążek w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N	0				0	0					
			6059	024118 P		1 000	1 000		B.6	0						
									B.7	0						
11			6050	024121 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1374N na odcinku dr. kraj. Nr 51 do m. Bartag						36 900	36 900				PSD
12			6050	024224W	Przebudowa drogi powiatowej łączącej drogę krajową Nr 16 z drogą wojewódzką Nr 527 - dokumentacja						50 000	50 000				PSD
13			6050	024221 W	Budowa pomieszczeń socjalno-biurowych z przeznaczeniem na siedzibę Obwodu Drogowego w Olsztynku						30 000	30 000				PSD
14			6050	024234 W	Wykonanie systemu sygnalizacji alarmowej w OD Barczewo						4 200	4 200				PSD
15			6050	024235 W	Wykonanie systemu sygnalizacji alarmowej w OD Dobre Miasto						4 200	4 200				PSD
16			6050	024236 W	Modernizacja wiaty typu "Piecki" w OD Olsztynek - wydzielenie pomieszczenia gospodarczego						22 933	22 933				PSD
17			6050	024238 W	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1535N Lidzbark Warmiński - Jeziorany						99 173	99 173				PSD
18			6050	024241 W	Budowa chodnika przy ul. Garnizonowej w Dobrym Mieście						20 000	20 000				PSD
19			6050	024244 W	Budowa chodnika w m. Marcinkowo Gm. Purda - opracowanie dokumentacji technicznej						30 000	30 000				PSD
20			6050	024254 W	Wymiana kotła centralnego ogrzewania w Obwodzie Drogowym w Dobrym Mieście						16 000	16 000				PSD
21			6060	024233W	Zakup samochodów						136 000	136 000				PSD
22			6060	024239 W	Zakup licencji oprogramowania prawnego wielostanowiskowego						0	0				PSD
23			6060	024245 W	Zakup drukarki laserowej kolor A3						6 000	6 000				PSD
24	600	60095	6050	906109 W	E-mapa pełna dostępność zasobu geodezyjnego i kartograficznego	58 700	58 700				0					Starostwo
			6057	906109 U		2 649 978			2 649 978		0					
			6059	906109 P		765 000	765 000				0					
25	700	70005	6060	905252 W	Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nowe Kawkowo Gm. Jonkowo						1 590	1 590				Starostwo
26	750	75020	6050	906119 W	Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego - budynek przy Armii Krajowej 1B w Biskupcu	0					451 095	451 095				Starostwo
27		75020	6060	901229 W	Rozbudowa telewizji przemysłowej w budynku Starostwa						18 628	18 628				Starostwo
28	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				0					LO Dobre Miasto

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
29	801	80130	6050	013113 W	Przebudowa obiektu oświatowego Zespołu Szkół w Olsztynku - etap II	27 445	27 445									ZS Olsztynek	
			6057	013113 U		1 211 374				1 211 374	0						
			6059	013113 P		213 772	213 772				0						
30		80195	6060	od 009242 do 014242, 017242, 030242 W	Dostawa systemu PUMA moduł Finanse - księgowość dla jednostek powiatu olsztyńskiego						32 000	32 000				jednostki oświatowo-edukacyjne	
31	851	85111	6050	906114 W	Poprawa jakości opieki długot. w regionie Sz. Pomocy Maltańskiej	0					583 705	583 705				Starostwo	
			6057	906114 U		0			4 662 483			4 662 483					
			6059	906114 P		0			639 845	639 845							
32	852	85201	6050	020115 W	Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego - budynek Domu dla Dzieci w Olsztynku	1 000	1 000			0					DDz Olsztynek		
33		85201	6050	020240 W	Wykonanie ogrodzenia od strony budynku garażowego						14 100	14 100				DDz Olsztynek	
34		85202	6050	007107 W	Techniczne usamodzielnienie budynku mieszkalnego adm. przy DPS Olsztynek	0					98 615	98 615				DPS Olsztynek	
35			6050	006121 W	Poprawa efektywności energetycznej budynków Domów Pomocy Społecznej Powiatu Olsztyńskiego	1 000	1 000									DPS Jonkowo	
36			6050	005122 W	Poprawa efektywności energetycznej budynków Domów Pomocy Społecznej Powiatu Olsztyńskiego	1 000	1 000									DPS Jeziorany	
37			6050	003123 W	Poprawa efektywności energetycznej budynków Domów Pomocy Społecznej Powiatu Olsztyńskiego	1 000	1 000									DPS Barczewo	
38			6050	007243 W	Instalacja gruntowego wymiennika glikolowego do pompy ciepła						77 655	77 655				DPS Olsztynek	
39			6057	005116U	Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego z zastosowaniem OZE	2 181 890				2 181 890	0					DPS Jeziorany	
			6059	005116 P		545 473	545 473										
40			6060	005250 W	Zakup zmywarki do kuchni						4 580	4 580				DPS Jeziorany	
41			6060	005253 W	Zakup samochodu 9 osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych						101 474	50 737		C.2	50 737	DPS Jeziorany	
42			6060	003230W	Zakup defibrylatora zewnętrznego (AED) dla dorosłych						6 479	6 479				DPS Barczewo	
43			6060	003231W	Zakup koparki cyfrowej SHARP AR-M201RN						3 630	3 630				DPS Barczewo	
44			6060	003232W	Zakup elektrycznych wózków prysznicowych do kąpielni mieszkańców - 2 szt.						12 958	12 958				DPS Barczewo	
45		85295	6060	003242, 004242, 005242, 006242, 008242, 018242 W	Dostawa systemu PUMA moduł Finanse - księgowość dla jednostek powiatu olsztyńskiego						24 000	24 000				DPS-y Domy Dziecka	

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
46	853	85333	6050	022201W	Wykonanie w UPPO w Olsztynie systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru						13 885	13 885				UPPO
47			6050	022202W	Wykonanie w Filiach UPPO w Biskupcu i Dobrym Mieście systemu wykrywania sygnalizacji pożaru						20 404	20 404				UPPO
48		85333	6060	022228W	Zakup centrali telefonicznych w filiach w Biskupcu i Dobrym Mieście						46 310	46 310				UPPO
49			6060	022227W	Zakup samochodu						55 596	55 596				UPPO
50			6060	022242 W	Dostawa systemu PUMA moduł Finanse - księgowość dla jednostek powiatu olsztyńskiego						4 000	4 000				UPPO
51	854	85403	6050	016226W	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej						100 210	100 210				SOSW Żardeniki
52		85403	6060	016251 W	Zakup urządzenia do łupania drewna						11 000	11 000				SOSW Żardeniki
53	900	90019	6050	906117W	Modernizacja systemu grzewczego w budynku użyteczności publicznej w Brąszewaldzie z zastosowaniem OZE	23 109	23 109				0					Starostwo
			6057	906117U		1 029			1 029	0						
			6059	906117 P		51 912	51 912			0						
54	921	92105	6060	904255 W	Zakup pianina	0				5 000	5 000				Starostwo	
Ogółem:						7 735 682	1 691 411	0	0	6 044 271	23 103 236	7 976 512	398 836	4 806 209	9 921 679	x

Uwaga:

	851	85111	6660	906114 W	Poprawa jakości opieki długot.w regionie Sz.Pomocy Maltańskiej	0					1 211	1 211				
--	-----	-------	------	----------	--	---	--	--	--	--	-------	-------	--	--	--	--

* 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. Dobre Miasto

B.2- Gm. Barczewo

B.3- Gm.Jonkowo

B.4- Gm.Biskupiec

C. Inne źródła

C.1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

C.2 PFRON

B.5 Gm. Dywity

B.6 - Gm. Stawiguda

B.7- M. Olsztyn

B.8 - Gm. Olsztynek

Pozostałe wydatki majątkowe w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2011 (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	600	60014	6610	024315R	Dotacja - przebudowa drogi powiatowej nr 1464N relacji Olsztyn - Nowy Dwór na odcinku Al. Piłsudskiego w Olsztynie - od km 0+822 do km 1+620 przez miejscowość Ostrzeszewo do wiaduktu nad trakcją kolejową PKP - do km 2+076"	383 190	383 190				PSD
2			6300	024319R	Pomoc finansowa powiatu w zadaniu "Poprawa bezpieczeństwa dróg na terenie Gminy Stawiguda (w miejscowości Stawiguda: ul. Piaskowa, Dobra, Perłowa, Różana, Łąkowa, Jaśminowa, Przemysłowa i Warszawska; Tomaszkowo: ul. Wodnika; Bartąg: droga Zydłungi i na nieruchomości nr 619) poprzez ich przebudowę w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011	300 000	300 000				PSD, Gm. Stawiguda
3	600	60016	6300	024321R	Pomoc finansowa powiatu w zadaniu "Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Nr 1449N z ulicą Wiosenną Nr 308005N (gmina Olsztyn)" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011	16 500	16 500				PSD, Gm. Dywity
4			6300	024323R	Pomoc finansowa powiatu w zadaniu "Przebudowa ulic: Czynu Społecznego, Przemysłowa, Ostre Koło, Al.Róż, Słowackiego, Kryniczna, Cmentarna, Chopina w Biskupcu - dojazdowych do drogi krajowej Nr 57" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011	350 000	350 000				PSD, Gm. Biskupiec
5	754	75411	6300	909316 R	Modernizacja w obiektach Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 Państwowej Straży Pożarnej w Biskupcu	100 000	100 000				Starostwo
6		75495	6170	909315 W	Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów oznakowanych dla Komisariatu Policji w Biskupcu i w Olsztynku	70 000	70 000				Starostwo, Gm Biskupiec, Gm. Olsztynek
7	801	80195	6010	905227 W	Wniesieniu udziałów do spółki prawa handlowego pod nazwą Powiatowe Centrum Edukacyjne Łęgucki Młyn Spółka z o. o.	500 000	500 000				Starostwo
8		80195	6300	906314 R	Pomoc finansowa powiatu w zadaniu "Zagospodarowanie terenu przyzamacza na park sportu, kultury i rozrywki" i "Moje boisko - Orlik 2012"	350 000	350 000				Starostwo, Gm Olsztynek
9	851	85111	6220	913318R	Remont Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej i usunięcie zacieków w pomieszczeniach Szpitala Głównego	15 000	15 000				Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście
10			6220	913319R	Remont lokalu mieszkalnego nr 39 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	20 000	20 000				
11			6220	913320R	Informatyzacja gospodarki lekiem w Zespole	20 000	20 000				

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	
12	851	85141	6220	913335 Z	Dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego z napędem 4x4	321 564			A	321 564		Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście
13	851	85111	6220	913325 W	Modernizacja części położniczej oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu w Biskupcu - II etap	1 050 000	1 050 000					Szpital Powiatowy w Biskupcu
14	851	85111	6237	906114U	Poprawa jakości opieki długoterminowej w regionie poprzez modernizację i wyposażenie Szpitala Pomocy Maltańskiej	199 225				199 225		Starostwo, Fundacja Pomocy Maltańskiej
15	900	90019	6230	902001 W	Przedsięwzięcie związane z ochroną przyrody - ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	10 000	10 000					Starostwo
16		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	90 000	90 000					Starostwo
17			6610	902001 W	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa - ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	5 000	5 000					Starostwo
Ogółem						3 800 479	3 279 690	0		321 564	199 225	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 Dobrze Miasto

C. Inne źródła

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	2011 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE						
					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	42 783 065	9 085 341	33 697 725	21 081 160	4 915 985	0	0	4 915 985	16 165 175	0	0	0	16 165 175	
1.1	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013															
	Priorytet:	5 - Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna															
	Działanie:	1.23 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny															
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N relacji Dywity - droga krajowa Nr 51 Barczewko-Barczewo-Prejłowo od km 15+890 do km 17+150 w m. Barczewo z budową mostu															
	Razem wydatki:	23	dz.600	8 072 201	3 217 084	4 855 117	6 720 153	2 327 575				2 327 575	4 392 578				4 392 578
	z tego: 2008 r.		r.60014	254 980	100 824	154 156											
	2009 r.			43 310	16 484	26 826											
2010 r.			1 053 758	772 201	281 557												
2011 r.			6 720 153	2 327 575	4 392 578												
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	3 414 978	765 000				765 000	2 649 978				2 649 978
	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												
1.3	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:	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1467N Barczewo-Silice polegająca na zmianie przebiegu odcinka drogi od km 1+615,87 do 2+173,41															
Razem wydatki:	23	dz.600	1 238 026	371 408	866 618	1 238 026	371 408				371 408	866 618				866 618	
2011r.		r.60014	1 238 026	371 408	866 618												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.4	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	1 000	1 000				1 000	0				0
2011r.		r.60014	1 000	1 000	0											
2012r.			2 100 000	630 000	1 470 000											
1.5	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013														
	Priorytet:	3_ Infrastruktura społeczna														
	Działanie:	3.1 - Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną														
	Poddziałanie:	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	1 425 146	213 772				213 772	1 211 374			
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											
1.6	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	6 206 825	913 624	5 293 201	5 501 553	639 845				639 845	4 861 708			
2009 r.		r.85111	123 782	8 025	115 757											
2010 r.			581 490	265 754	315 736											
2011r.			5 501 553	639 845	4 861 708											
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:	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	2 727 363	545 473				545 473	2 181 890			
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											
1.8	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	399 737	84 496	315 241	52 941	51 912				51 912	1 029			
2010 r.		r.90019	34 160	11 380	22 780											
2011r.			52 941	51 912	1 029											
2012r.			312 636	21 204	291 432											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	Wydatki bieżące razem:	x		5 730 696	873 535	4 809 561	1 974 859	302 792	0	0	302 792	1 672 067	0	0	0	1 672 067	
2.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013															
	Priorytet:	2 Turystyka															
	Działanie:	2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej															
	Nazwa projektu:	Dom Warmiński - Zdrowotne aspekty rekreacji poprzez propagowanie aktywnych form wypoczynku na terenie Warmii															
	Razem wydatki:	57	dz.630	101 972	10 733	43 639	53 200	5 600			5 600	47 600					47 600
2010 r.		r.63003	48 772	5 133	43 639												
2011 r.			53 200	5 600	47 600												
2.2	Program:	PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013															
	Priorytet:	2 Turystyka															
	Działanie:	2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej															
	Nazwa projektu:	Dom Warmiński - Śladami historycznej Warmii															
	Razem wydatki:	57	dz.630	197 050	20 742	176 308	100 909	10 622			10 622	90 287					90 287
2010 r.		r. 63003	96 141	10 120	86 021												
2011 r.			100 909	10 622	90 287												
2.3	Program:	PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013															
	Priorytet:	2 Turystyka															
	Działanie:	2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej															
	Nazwa projektu:	Dom Warmiński - Integracja różnych narodowości na terenie Warmii															
	Razem wydatki:	57	dz.630	199 250	20 974	178 276	101 650	10 700			10 700	90 950					90 950
2010 r.		r.63003	97 600	10 274	87 326												
2011 r.			101 650	10 700	90 950												
2.4	Program:	PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013															
	Priorytet:	2 Turystyka															
	Działanie:	2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej															
	Nazwa projektu:	Kopernik Warmiakiem - promocja województwa Warmińsko-Mazurskiego w oparciu o wizerunek Mikołaja Kopernika															
	Razem wydatki:	57	dz.630	709 203	170 918	538 285	341 432	82 285			82 285	259 147					259 147
2009 r.		r.63003	12 200	2 940	9 260												
2010 r.			355 571	85 693	269 878												
2011 r.			341 432	82 285	259 147												
2.5	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013															
	Działanie:	Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania															
	Nazwa projektu:	Dopłaty obszarowe															
	Razem wydatki:	57	dz.801	88 621	27 362	61 259	88 621	27 362			27 362	61 259					61 259
	2011 r.		r.80130	88 621	27 362	61 259											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.6	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	1 891 221	283 683	1 607 538	244 194	36 629				36 629	207 565				207 565
	2008-2010 r.		r.85395	1 087 027	163 054	923 973											
2011 r.			244 194	36 629	207 565												
2012 r.			280 000	42 000	238 000												
2013 r.			280 000	42 000	238 000												
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															
	Nazwa projektu:	"Kwalifikacje Twoim Kapitałem"															
	Razem wydatki:	23	dz.853	247 867	0	247 867	112 940	0				0	112 940				112 940
	2009 r.		r.85395	68 312	0	68 312											
2010 r.			66 615	0	66 615												
2011 r.			112 940	0	112 940												
2.8	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI															
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Nazwa projektu:	"Dodatkowe wsparcie dla uczniów potrzebujących z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ICT															
	Razem wydatki:	23	dz.853	588 183	83 024	505 159	159 102	13 674				13 674	145 428				145 428
2009 r.		r.85395	174 296	46 191	128 105												
2010 r.			254 785	23 159	231 626												
2011 r.			159 102	13 674	145 428												
2.9	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI															
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Nazwa projektu:	"Twój zawód - twoja kariera - twoja przyszłość"															
	Razem wydatki:	23	dz.853	706 705	106 005	600 700	280 205	42 030				42 030	238 175				238 175
2010 r.		r.85395	426 500	63 975	362 525												
2011 r.			280 205	42 030	238 175												
2.10	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:	"Pierwszy krok po indeks"															
	Razem wydatki:	23	dz.853	680 624	102 094	578 530	257 806	38 671				38 671	219 135				219 135
2010 r.		r.85395	422 818	63 423	359 395												
2011 r.			257 806	38 671	219 135												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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														
2.11	Nazwa projektu:	"Szansa edukacyjna dla dzieci niepełnosprawnych"														
	Razem wydatki:	23	dz.853	320 000	48 000	272 000	234 800	35 219			35 219	199 581				199 581
	2011 r.		r.85395	234 800	35 219	199 581										
	2012 r.		r.85396	85 200	12 781	72 419										
	Ogółem (1+2)		x	48 513 761	9 958 876	38 507 286	23 056 019	5 218 777	0	0	5 218 777	17 837 242	0	0	0	17 837 242

Załącznik nr 5
do uchwały nr IX/118/2011
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 22 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody Skarbu Państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodze nia	poходne od wynagrodze ń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01008									1 000
		0690								750
		0910								250
700	70005									822 000
		0470								652 000
		0690								7 000
		0750								2 000
		0760								30 000
		0770								117 500
		0910								10 000
		0970								3 500
OGÓŁEM										823 000
010	01005	2110	10 000							
		4300		10 000	10 000					
700	70005	2110	1 450 427							
		4110		272	272			272		
		4120		44	44			44		
		4170		1 786	1 786	1 786				
		4260		50 000	50 000					
		4270		10 000	10 000					
		4300		109 728	109 728					
		4430		40	40					
		4590		1 270 424	1 270 424					
		4610		8 033	8 033					
		4700		100	100					
710	71013	2110	15 000							
		4300		15 000	15 000					
	71014	2110	22 000							
		4300		22 000	22 000					
	71015	2110	548 933							
		3020		100	100			100		
		4010		77 642	77 642	77 642				
		4020		284 550	284 550	284 550				
		4040		26 379	26 379	26 379				
		4110		58 073	58 073		58 073			
		4120		4 265	4 265		4 265			
		4170		5 040	5 040	5 040				
		4210		13 578	13 578					
		4260		4 500	4 500					
		4270		1 333	1 333					
		4280		500	500					
		4300		17 912	17 912					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4350		1 041	1 041					
		4360		900	900					
		4370		2 131	2 131					
		4400		36 919	36 919					
		4410		600	600					
		4430		1 432	1 432					
		4440		10 349	10 349					
		4480		1 689	1 689					
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		18 139	18 139	18 139				
		4300		24 931	24 931					
		4610		500	500					
	75045	2110	36 032							
		4110		1 033	1 033		1 033			
		4120		90	90		90			
		4170		33 709	33 709	33 709				
		4210		1 049	1 049					
		4300		151	151					
851	85141	6410	321 564							
		6220		321 564					321 564	
851	85156	2110	4 123 391							
		4130		4 123 391	4 123 391		4 123 391			
852	85205	2110	61 500							
		4170		61 500	61 500	61 500				
853	85321	2110	427 000							
		4010		176 500	176 500	176 500				
		4040		14 589	14 589	14 589				
		4110		30 431	30 431		30 431			
		4120		4 680	4 680		4 680			
		4170		30 000	30 000	30 000				
		4210		12 743	12 743					
		4270		2 465	2 465					
		4280		120	120					
		4300		147 565	147 565					
		4410		373	373					
		4440		7 384	7 384					
		4700		150	150					
Ogółem			7 274 382	7 274 382	6 952 818	914 499	4 252 579	100	321 564	823 000

Załącznik nr 6
do uchwały nr IX/118/2011
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 22 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 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
600	60014	2310		272 510	272 510			272 510	
		2320		3 000	3 000			3 000	
		6300	1 532 564						
		6050		1 532 564					1 532 564
		6610		383 190					383 190
		6309	193 008						
		6059		193 008					193 008
	60016	2710		56 672	56 672			56 672	
		6300		666 500					666 500
	60095	2310	42 100						
		3020		250	250				
		4010		21 000	21 000	21 000			
		4040		2 250	2 250	2 250			
		4110		4 000	4 000		4 000		
		4120		700	700		700		
		4210		2 900	2 900				
		4260		5 500	5 500				
		4300		2 400	2 400				
		4350		250	250				
		4390		1 400	1 400				
		4430		200	200				
		4440		1 250	1 250				
750	75075	2710		6 780	6 780			6 780	
754	75411	6300		100 000					100 000
	75495	2310		92 695	92 695			92 695	
801	80195	6300		350 000					350 000
852	85201	2320	319 234						
		2320		238 000	238 000			238 000	
		3110		81 234	81 234				
	85204	2320	215 593						
		2320		288 700	288 700			288 700	
853	85311	2320	16 440						
		2580		4 932	4 932			4 932	
		2320		11 508	11 508			11 508	
900	90019	2310		15 000	15 000			15 000	
		2710		10 000	10 000			10 000	
		6610		5 000					5 000
921	92105	2710		42 500	42 500			42 500	
	92116	2310		39 080	39 080			39 080	
926	92605	2710		20 000	20 000			20 000	
Ogółem			2 318 939	4 454 973	1 224 711	23 250	4 700	1 101 377	3 230 262

Załącznik nr 7
do uchwały nr IX/118/2011
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 22 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

			w złotych
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2011 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		125 137 899
2.	Planowane wydatki		125 536 735
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-398 836
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		398 836
Przychody ogółem:			5 193 509
1.	Kredyty	§ 952	3 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	1 108 145
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	1 085 364
Rozchody ogółem :			4 794 673
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 794 673
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 2011 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	Remont - Poradni Lekarza - Podstawowej Opieki Zdrowotnej			15 000
2			6220	Informatyzacja działalności Laboratorium			20 000
3			6220	Informatyzacja gospodarki lekiem w Zespole			20 000
4			6220	Modernizacja części położniczej oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu w Biskupcu - II etap			1 050 000
5	851	85141	6220	Dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego z napędem 4x4			321 564
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		271 059	
2			2540	Uzupełniające LO dla Dorosłych w Olsztynku		10 952	
3			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Biskupcu		20 512	
4			2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Biskupcu		10 196	
5	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		2 650 757	
6			2540	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		1 240 215	
7	853	85311	2580	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu		57 540	
8			2580	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		50 653	
9			2580	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku		49 320	
10	851	85111	6237	Poprawa jakości opieki długoterwałej w regionie Szpital Pomocy Maltańskiej			199 225
11	851	85195	2830	Promocja zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych Warmii - aktywna turystyka			3 000
12	852	85295	2830	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
13	854	85415	2810	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
14	900	90019	2830	Działania mające na celu upowszechnianie i wspieranie ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu olsztyńskiego			20 000
			2830	Działania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej - ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego			25 000
15			6230	Przedsięwzięcie związane z ochroną przyrody - ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego			10 000
16			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
17	921	92105	2830	Impreza mająca na celu promocję działalności NGO z terenu powiatu olsztyńskiego oraz utrzymanie rozwoju współpracy między Powiatem Olsztyńskim a organizacjami pozarządowymi			3 000
18			2830	Impreza lub cykl imprez mających na celu prezentację dorobku amatorskich grup teatralnych z terenu powiatu olsztyńskiego			3 000

1	2	3	4	5	6	7	8
19			2830	Działania mające na celu promocję twórczości amatorskiej i rzemiosła artystycznego z terenu Powiatu Olsztyńskiego			3 200
20			2830	Impreza lub cykl imprez o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu popularyzację, promocję i prezentację dorobku grup chóralnych			8 000
21			2830	Organizacja imprez promujących i popularyzujących folklor i kulturę różnych narodowości			3 000
22			2830	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			2 000
23	926	92605	2830	Impreza lub cykl imprez sportowo- rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu podnoszenie aktywności ruchowej			9 000
24			2830	Promocja i organizacja sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych			5 500
25			2830	Wspieranie i popularyzacji zasad bezpiecznego zachowania się na wodzie oraz ratownictwa i ochrony ludności			2 000
26			2830	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			2 000
Ogółem					0	4 361 204	1 909 889