

Uchwała Nr XXXI/365/2014
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 czerwca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2014 rok

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

§ 1. W uchwale Nr XXV/336/2013 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwała się dochody budżetu powiatu w wysokości 124.153.278 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 97.927.076 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 26.226.202 zł.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 – 4 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 126.253.278 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 92.778.617 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 33.474.661 zł.

2. Uchwała się wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 30.428.616 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 roku uchwała się w wysokości 3.046.045 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 13.124.708 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.”;

b) ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.100.000 zł, zostanie pokryty przychodem pochodzącym z wolnych środków w kwocie 2.100.000 zł.

2. Uchwała się przychody budżetu w wysokości 10.079.780 zł, rozchody w wysokości 7.979.780 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.”.

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olsztynie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**Przewodniczący Rady Powiatu
w Olsztynie**



Grzegorz Piotr Drozdowski

Plan dochodów budżetu powiatu na 2014 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|----------------|----------|--|--|---|---------------------|-----------------------|
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 16 912 025,00 | 485 512,00 | 17 397 537,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 8 865 000,00 | 482 576,00 | 9 347 576,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 159 000,00 | 62 517,00 | 221 517,00 |
| | | 6300 | Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwes | 3 132 000,00 | 775 000,00 | 3 907 000,00 |
| | | 6430 | Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów | 5 550 000,00 | -354 941,00 | 5 195 059,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 8 047 025,00 | 2 936,00 | 8 049 961,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 500,00 | 2 936,00 | 11 436,00 | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 173 278,00 | 700,00 | 1 173 978,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 855 401,00 | 700,00 | 856 101,00 |
| 6430 | | Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów | 670 000,00 | 700,00 | 670 700,00 | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 22 982 447,00 | 91 491,00 | 23 073 938,00 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 244 800,00 | 85 700,00 | 330 500,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 4 300,00 | 5 700,00 | 10 000,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież. | 220 000,00 | 80 000,00 | 300 000,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 22 266 471,00 | 3 812,00 | 22 270 283,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 3 812,00 | 3 812,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 382 600,00 | 1 979,00 | 384 579,00 |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw | 0,00 | 1 931,00 | 1 931,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 48,00 | 48,00 |
| | 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 984 370,00 | 237 469,00 |
| 85311 | | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 11 508,00 | 20,00 | 11 528,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 85324 | | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 87 500,00 | 22 500,00 | 110 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 87 500,00 | 22 500,00 | 110 000,00 |
| 85333 | | | Powiatowe urzędy pracy | 4 000,00 | 580 800,00 | 584 800,00 |
| | | 2690 | Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezp. społ. pracown. UP | 0,00 | 580 800,00 | 580 800,00 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 1 422 362,00 | -365 851,00 | 1 056 511,00 |
| | 2007 | Dotacje celowa w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich | 1 297 648,00 | -316 809,00 | 980 839,00 | |
| | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz śr na fin Wspólnej Polityki Rolnej. Współfin progr i proj ze śr. f struktural | 119 714,00 | -49 042,00 | 70 672,00 | |
| OGÓLEM: | | | | 123 338 106,00 | 815 172,00 | 124 153 278,00 |

Plan wydatków budżetu powiatu na 2014 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|-------|----------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 395 818,00 | -2 500,00 | 393 318,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 301 250,00 | -2 500,00 | 298 750,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 250,00 | -2 500,00 | 31 750,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 32 810 518,00 | 649 602,00 | 33 460 120,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 21 622 365,00 | 622 666,00 | 22 245 031,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 150 847,00 | -3 461,00 | 147 386,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 843 700,00 | 71 261,00 | 1 914 961,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 653,00 | -1 795,00 | 58 858,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 745 735,00 | 360 661,00 | 15 106 396,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 000,00 | -4 000,00 | 55 000,00 |
| | | 6610 | Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST | 70 000,00 | 200 000,00 | 270 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 250 353,00 | 14 000,00 | 264 353,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 10 937 800,00 | 12 936,00 | 10 950 736,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 334,00 | -8 057,00 | 79 277,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 400,00 | 10 993,00 | 21 393,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 91 745,00 | 10 000,00 | 101 745,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 522 452,00 | -95,00 | 522 357,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 522 452,00 | -95,00 | 522 357,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 070,00 | 3 880,00 | 25 950,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 32 808,00 | -3 880,00 | 28 928,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów JST | 1 582,00 | -95,00 | 1 487,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2 316 186,00 | 2 500,00 | 2 318 686,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 50 500,00 | 2 500,00 | 53 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 500,00 | 2 500,00 | 53 000,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 11 842 522,00 | -21 397,00 | 11 821 125,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 10 098 550,00 | -21 397,00 | 10 077 153,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 113 879,00 | -4 000,00 | 1 109 879,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 113 575,00 | -17 497,00 | 96 078,00 |
| 757 | | | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 2 010 000,00 | -229 992,00 | 1 780 008,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 2 010 000,00 | -229 992,00 | 1 780 008,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | 2 000 000,00 | -229 992,00 | 1 770 008,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 20 080 742,00 | 5 941,00 | 20 086 683,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 1 179 434,00 | 64,00 | 1 179 498,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 491,00 | 64,00 | 2 555,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 4 004 217,00 | 14 248,00 | 4 018 465,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 410 956,00 | 14 167,00 | 425 123,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 15 140,00 | -1 140,00 | 14 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 140,00 | 1 140,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 705,00 | 81,00 | 8 786,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 9 599 839,00 | 1 194,00 | 9 601 033,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 198,00 | 1 194,00 | 24 392,00 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 2 494 576,00 | 22 390,00 | 2 516 966,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 625,00 | 21 000,00 | 32 625,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 390,00 | 2 390,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 71 055,00 | -31 955,00 | 39 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 255,00 | -31 955,00 | 26 300,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 5 756 366,00 | 99 192,00 | 5 855 558,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 482 591,00 | 97 500,00 | 580 091,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP | 275 000,00 | 97 500,00 | 372 500,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 13 950,00 | 1 692,00 | 15 642,00 |
| | | 2360 | Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.powadzającym dz. poźutku pu | 3 000,00 | -2 308,00 | 692,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 050,00 | 4 000,00 | 6 050,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 160,00 | -1 125,00 | 3 035,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 740,00 | 1 125,00 | 5 865,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 32 152 217,00 | 83 861,00 | 32 236 078,00 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 3 835 319,00 | 51 147,00 | 3 886 466,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 241 296,00 | 45 000,00 | 286 296,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 700,00 | 2 700,00 | 12 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 187 848,00 | 3 000,00 | 190 848,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 187,00 | 447,00 | 16 634,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 22 090 258,00 | 3 812,00 | 22 094 070,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 848 150,00 | -24 994,00 | 1 823 156,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 92 411,00 | 3 812,00 | 96 223,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 498 700,00 | 24 994,00 | 523 694,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 5 093 366,00 | 10 000,00 | 5 103 366,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 10 000,00 | 18 000,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 878 617,00 | 28 976,00 | 907 593,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 770,00 | -60,00 | 45 710,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 12 133,00 | 28 133,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 469,00 | 15 000,00 | 63 469,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 303,00 | 1 903,00 | 8 206,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 124 657,00 | -74,00 | 124 583,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 264,00 | -74,00 | 5 190,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 49 000,00 | -10 000,00 | 39 000,00 |
| | | 2360 | Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.powadzającym dz. poźutku pu | 30 000,00 | -10 000,00 | 20 000,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 5 743 356,00 | -343 012,00 | 5 400 344,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 87 500,00 | 22 500,00 | 110 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 086,00 | 10 000,00 | 13 086,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60,00 | 5 500,00 | 5 560,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 | 6 200,00 | 8 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 3 312 330,00 | 339,00 | 3 312 669,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 804,00 | 339,00 | 18 143,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 521 018,00 | -365 851,00 | 1 155 167,00 |
| | | 3117 | Świadczenia społeczne. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich. | 0,00 | 21 654,00 | 21 654,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne. Współfinansowanie progr. i proj. funduszy strukturalnych... | 38 379,00 | 1 147,00 | 39 526,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie śr. europejskich. | 309 355,00 | -32 502,00 | 276 853,00 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne. | 10 788,00 | -204,00 | 10 584,00 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne. | 1 055,00 | -5,00 | 1 050,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich. | 83 660,00 | -3 731,00 | 79 929,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne. Współfin. progr. i proj ze śr.funduszu strukturalnych, F Spójn | 5 836,00 | 335,00 | 6 171,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich. | 8 364,00 | -350,00 | 8 014,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund.strukturalnych, F Spójności... | 716,00 | 42,00 | 758,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------|-------|------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich. | 212 069,00 | -54 088,00 | 157 981,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe. Współfin. progr. i proj. ze śr.fund. strukturalnych, F Spójności.... | 31 181,00 | -10 532,00 | 20 649,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich. | 87 431,00 | -1 020,00 | 86 411,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund. strukturalnych, F Spójności.. | 11 527,00 | -34,00 | 11 493,00 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich. | 0,00 | 973,00 | 973,00 |
| | | 4249 | Zakup pomocy nauk.dydaktycznych i książek. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund.strukturalnych, F Spó | 0,00 | 26,00 | 26,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich. | 578 609,00 | -247 541,00 | 331 068,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych. Współfin. progr. i proj. ze śr. fuhn. strukturalnych, F Spójności.. | 54 046,00 | -40 021,00 | 14 025,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 9 146 637,00 | 568 764,00 | 9 715 401,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 6 692 310,00 | 419 691,00 | 7 112 001,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 834 226,00 | 224 722,00 | 3 058 948,00 |
| | | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz | 1 638 598,00 | 191 173,00 | 1 829 771,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 528,00 | 3 796,00 | 11 324,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 669 767,00 | 73,00 | 1 669 840,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 494,00 | 73,00 | 2 567,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 585 385,00 | 170 000,00 | 755 385,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 41 000,00 | -21 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 200,00 | -21 000,00 | 17 200,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 303 642,00 | 0,00 | 1 303 642,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | -10 500,00 | 69 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP | 105 000,00 | 9 350,00 | 114 350,00 |
| | | 6610 | Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST | 20 000,00 | -9 350,00 | 10 650,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 151 750,00 | -3 000,00 | 148 750,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 112 670,00 | -3 000,00 | 109 670,00 |
| | | 2360 | Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.powadzającym dz. poźutku pu | 46 500,00 | -3 000,00 | 43 500,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 44 500,00 | 5 308,00 | 49 808,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 44 500,00 | 5 308,00 | 49 808,00 |
| | | 2360 | Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.powadzającym dz. poźutku pu | 11 500,00 | 5 308,00 | 16 808,00 |
| OGÓŁEM: | | | | 125 438 106,00 | 815 172,00 | 126 253 278,00 |

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXI/365/2014
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 czerwca 2014 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Numer zadania | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 r. | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | | Rok budżetowy 2014 (12+13+14+15) | Planowane wydatki w tym źródła finansowania | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|------|---------------|---|--|---------------------------|--------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|---|--------------------|--|--|--|
| | | | | | | | 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. | | 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 | 024124 W | 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1435N w m.Olsztynek-Jemiołowo | 1 901 735 | 951 735 | | A.1 950 000 | | | | | | | |
| 2 | | | 6050 | 024127 W | Budowa drogi powiatowej. Odcinek łączący drogę krajową Nr 16 z drogą wojewódzką Nr 527 | | | | | | 100 000 | 100 000 | | | | |
| 3 | | | 6050 | 024221 W | 1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1374N na odcinku DK-51 - Bartąg od km 0+570 do km 2+330. 2) Utworzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku od km 11+324b do km 12+174. | | | | | | 2 060 000 | 1 060 000 | | B.7 1 000 000 | | |
| 4 | | | 6050 | 024222 W | Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Nr 1497N w miejscowości Kolno | | | | | | 99 389 | 99 389 | | | | |
| 5 | | | 6050 | 024223 W | Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Nr 1430N w miejscowości Barczewko | | | | | | 234 777 | 234 777 | | | | |
| 6 | | | 6050 | 024226 W | Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Nr 1468N na odcinku DK 53 - Purda | | | | | | 480 000 | 480 000 | | | | |
| 7 | | | 6050 | 024227 W | Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1464N Olsztyn - Prejtowo poprzez likwidację przełomów | | | | | | 132 900 | 132 900 | | | | |
| 8 | | | 6050 | 024228 W | Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Nr 1456N w miejscowości Rzeck | | | | | | 78 536 | 78 536 | | | | |
| 9 | | | 6050 | 024285 W | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N Świątki-Jonkowo | | | | | | 4 445 059 | 1 125 000 | | A.1 2 195 059 B.10 663 750 B.3 461 250 | | |

PSD

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|----|-----|-------|------|----------|--|------------|---------|-----------|----------------------------|---------|-----------|-----------|----|--------------------------------|----|-----------|--|
| 10 | | | 6050 | 024243 W | 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1507N Rudziska-Kobuły | 1 720 000 | 430 000 | | A.1 860 000 B.4 430 000 | | | | | | | | |
| 11 | | | 6057 | 024268 U | "Rewitalizacja miejscowości Marcinkowo poprzez modernizację chodników" (Gm. Purda) | 353 930 | | | | 281 339 | | | | | | | |
| | | | 6059 | 024268 P | | | 72 591 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | 6050 | 024270 W | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1449N Podleśna-Jesionowo | | | | | | 3 694 000 | 1 252 000 | | A.1 1 190 000 B.1 1 252 000 | | | |
| 13 | | | 6050 | 024232 W | Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1451N i 1430N w m. Różnowo | | | | | | 100 000 | | | B.5 100 000 | | | |
| 14 | | | 6050 | 024233 W | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N poprzez odnowę nawierzchni na odcinku od km 8+430 do km 8+681 w m. Śiątki, przebudowę chodnika na odcinku od km 8+833 do km 8+938 oraz przebudowę przepustu w km. 8-998 | | | | | | 60 000 | 60 000 | | | | | |
| 15 | | | 6060 | 024208 W | Zaku samochodu ciężarowego dla Obwodu Drogowego w Barczewie | | | | | | 55 000 | 55 000 | | | | | |
| 16 | 600 | 60095 | 6050 | 906109 W | E-mapa pełna dostępność zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 10 711 120 | 101 745 | | | | | | | | | | |
| | | | 6057 | 906109 U | | | | | 9 048 910 | | | | | | | | |
| | | | 6059 | 906109 P | | | | 1 560 465 | | | | | | | | | |
| 17 | 700 | 70005 | 6060 | 905286 W | Nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Różnowie gm. Dywity dz. Nr 250/9 pow. 0,0600 ha | | | | | | 19 500 | 19 500 | | | | Starostwo | |
| 18 | | 70005 | 6060 | 905245 W | Nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Kikicach gm. Jeziorany dz. Nr 147/1 o powierzchni 0,0165 ha | | | | | | 3 300 | 3 300 | | | | Starostwo | |
| 19 | 750 | 75020 | 6050 | 906273 W | Modernizacja budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy AK 1B w Biskupcu - łamanie barier architektonicznych | | | | | | 259 883 | 212 603 | | C.2 47 280 | | Starostwo | |
| 20 | | | 6050 | 906274 W | Modernizacja budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5 w Olsztynie | | | | | | 237 397 | 237 397 | | | | Starostwo | |
| 21 | | | 6050 | 906287 W | Poprawa jakości usług administracyjnych - przebudowa parteru siedziby Powiatu przy Pl. Bema 5 na Biuro Obsługi Interesanta | | | | | | 40 000 | 40 000 | | | | Starostwo | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|----|-----|-------|----------|----------|--|-----------|-----------|---|-------------|----|---------|---------|----|------------|----|-------------------|
| 22 | 801 | 80130 | 6050 | 906249 W | Budowa hali sportowej w Dobrym Mieście | 129 609 | 58 909 | | A.2 70 700 | | | | | | | Starostwo |
| 23 | | 80130 | 6050 | 011218W | Przebudowa pomieszczeń warsztatowych na sale lekcyjne w Zespole Szkół w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 6a | | | | | | 263 487 | 263 487 | | | | ZS Dobre Miasto |
| 24 | | 80130 | 6050 | 906254 W | Budowa hali sportowej w Biskupcu | 2 000 000 | 1 400 000 | | A.2 600 000 | | | | | | | Starostwo |
| 25 | 852 | 85201 | 6050 | 020290W | Przebudowa pomieszczeń w budynku Domu dla Dzieci "Nad jeziorem" w Olsztynku | | | | | | 295 000 | 295 000 | | | | D.Dz. W Olsztynku |
| 26 | | 85202 | 6050 | 008126 W | Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego - budynek DPS w Dobrym Mieście | 269 200 | 269 200 | | | | | | | | | DPS Dobre Miasto |
| 27 | | 85202 | 6050 | 007207 W | Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej w wysokosprawnej kogeneracji w Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" w Olsztynku | | | | | | 154 500 | 154 500 | | | | DPS Olsztynek |
| 28 | | 85202 | 6050 | 004206 W | Modernizacja instalacji wentylacyjnej oraz odzysk ciepła z urządzeń pralniczych w budynku nr 2A | | | | | | 75 000 | 75 000 | | | | DPS Grazymy |
| 29 | | 6050 | 003229W | | Wykonanie koncepcji i projektu adaptacji budynku po byłej chlewni na salę pobytu dziennego wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym | | | | | | 24 994 | 24 994 | | | | DPS Barczewo |
| 30 | | 6060 | 004201 W | | Zakup patelni elektrycznej dużej (PE-40A) | | | | | | 6 800 | 6 800 | | | | DPS Grazymy |
| 31 | | 6060 | 004202 W | | Zakup patelni elektrycznej małej (PE-25A) | | | | | | 3 500 | 3 500 | | | | DPS Grazymy |
| 32 | | 6060 | 004210 W | | Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych | | | | | | 137 000 | 57 000 | | C.2 80 000 | | DPS Grazymy |
| 33 | | 6060 | 004204 W | | Zakup magła przemysłowego | | | | | | 33 000 | 33 000 | | | | DPS Grazymy |
| 34 | | 6060 | 003289 W | | Zakup mikrobusu 9 - miejscowego z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych | | | | | | 80 000 | | | C.2 80 000 | | DPS Barczewo |
| 35 | 854 | 85410 | 6050 | 014231 W | Przystosowanie pomieszczeń internatu w Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnych do wymagań p-pożarowych | | | | | | 120 000 | 120 000 | | | | ZSR Smolajny |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|----------------|-----|-------|------|----------|---|-------------------|------------------|----------|------------------|------------------|-------------------|------------------|----------|------------------|----------|--------------|
| 36 | 854 | 85410 | 6050 | 014230 W | Modernizacja instalacji kanalizacji budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach | | | | | | 50 000 | 50 000 | | | | ZSR Smolajny |
| Ogółem: | | | | | | 17 085 594 | 4 844 645 | 0 | 2 910 700 | 9 330 249 | 13 343 022 | 6 273 683 | 0 | 7 069 339 | 0 | x |

Uwaga:

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

A.1 budżet państwa -Wojewoda Warmińsko-Mazurski

A.2 Ministerstwo Sportu i Turystyki

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

B.1- Gm. Dobre Miasto

B.2- Gm. Barczewo

B.3- Gm. Jonkowo

C Fundusze

C.1 NFOŚiGW

C.2 PFRON

B.4- Gm. Biskupiec

B.5 Gm. Dywity

B.6 - Gm. Stawiguda

B.7-

B.8 -

B.9 -

M. Olsztyn

Gm. Olsztynek

Gm. Jeziorany

B.10 Gm. Świątki

Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Zadanie | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|---------------|-------|--------|------|----------|---|---------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2014 (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 | 024348 R | Modernizacja drogi powiatowej Nr 1457N relacji dr. kraj. Nr 16 (Kudypy) - Sząbruk | 70 000 | 70 000 | | | | PSD, Gm. Gietrzwałd |
| 2 | | 60014 | 6610 | 024352 R | 1. Budowa chodnika wzdłuż ulicy Barczewskiego w Dywitach. 2. Budowa chodnika w m. Barkweda | 200 000 | 200 000 | | | | PSD, Gm. Dywity |
| 3 | 600 | 60016 | 6300 | 024338 R | Poprawa bezpieczeństwa gród na terenie gminy Stawiguda w miejscowościach: Majdy, Tomaszkowo (ul. Drozda), Gryżliny (ul. Porzeczkowa i Malinowa) i Stawiguda (ul. Brzozowa i Kalinowa) poprzez ich przebudowę w ramach NPPDL-ETAP II | 191 000 | 191 000 | | | | PSD, Gm. Stawiguda |
| 4 | 630 | 63001 | 6610 | 906347 R | Adaptacja budynku dawnej szkoły w Brąswaldzie na ośrodek informacyjno-kulturalny | 20 000 | 20 000 | | | | Starostwo, Gm. Dywity |
| 5 | 754 | 75405 | 6170 | 909347 W | zakup samochodów dla komisariatów i posterunków Policji działających na terenie gmin powiatu olsztyńskiego | 277 000 | 277 000 | | | | Starostwo |
| 6 | | 75411 | 6170 | 909348 W | Budowa bazy kontenerowej przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie | 150 000 | 150 000 | | | | Starostwo |
| 7 | | 75411 | 6170 | 909349 W | Przebudowa garażu głównego montaż urządzeń wentylacji mechanicznej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2, przy ul. M.Z. Malewskiej w Olsztynie | 100 000 | 100 000 | | | | Starostwo |
| 8 | | 75411 | 6170 | 909350 W | Adaptacja pomieszczeń garażowych na szatnie i korytarze wraz z klatką schodową w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 3, przy ul. Sądowej 6 w Biskupcu. | 60 000 | 60 000 | | | | Starostwo |
| 9 | 851 | 85111 | 6229 | 913326 P | Budowa kompleksowego szpitalnego systemu informatycznego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu | 107 591 | 107 591 | | | | Szpital Powiatowy w Biskupcu |
| 10 | | 85111 | 6220 | 913351 W | Zakup sprzętu medycznego | 322 500 | 322 500 | | | | Szpital Powiatowy w Biskupcu |
| 11 | | 85111 | 6220 | 913350 W | Zakup sprzętu medycznego do poradni do realizacji procedur zabiegowych | 50 000 | 50 000 | | | | ZZOZ Dobre Miasto |
| 12 | | 85111 | 6300 | 913346 R | Pomoc finansowa na "Rozwój funkcji uzdrowiskowej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce poprzez budowę infrastruktury rehabilitacyjnej i leczniczej" | 100 000 | 100 000 | | | | Starostwo |
| 13 | 853 | 85311 | 6619 | 906338 R | Nadbudowa Warsztatu Terapii Zajęciowej - wielofunkcyjny kompleks wsparcia osób niepełnosprawnych obejmujący funkcje rehabilitacyjne, terapeutyczne i pobytowe | 184 312 | 184 312 | | | | Starostwo |
| 14 | 900 | 90019 | 6230 | 902001 W | Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa - ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego | 114 350 | 114 350 | | | | Starostwo |
| 15 | | 90019 | 6610 | 902001 R | Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody - ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego | 10 650 | 10 650 | | | | Starostwo |
| 16 | | 90095 | 6610 | 906340 R | Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego | 1 088 642 | | | C.1 1 088 642 | | Starostwo |
| Ogółem | | | | | | 3 046 045 | 1 957 403 | 0 | 1 088 642 | 0 | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

C.1 NFOŚiGW

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXI/365/2014
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 czerwca 2014 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) | 2014 r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | 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 | 18 822 489 | 3 252 689 | 15 569 800 | 11 255 208 | 1 924 959 | 0 | 0 | 1 924 959 | 9 330 249 | 0 | 0 | 0 | 9 330 249 | |
| 1.1 | Program: | RYBY 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | Rewitalizacja miejscowości w wyniku realizacji operacji polegającej na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parkingów, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe i rekreacyjne | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rewitalizacja miejscowości Marcinkowo poprzez modernizację chodników (Gmina Purda) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | dz.600 | | 353 930 | 72 591 | 281 339 | 353 930 | 72 591 | | | 72 591 | 281 339 | | | | 281 339 |
| | 2014 r. | | r. 60014 | 353 930 | 72 591 | 281 339 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 17 988 352 | 2 699 891 | 15 288 461 | 10 609 375 | 1 560 465 | | | 1 560 465 | 9 048 910 | | | | 9 048 910 |
| | | 2009 r. | | r.60095 | 65 880 | 9 882 | 55 998 | | | | | | | | | | |
| | | 2010 r. | | | 98 033 | 14 705 | 83 328 | | | | | | | | | | |
| | | 2011r. | | | 1 741 269 | 316 837 | 1 424 432 | | | | | | | | | | |
| | | 2012r. | | | 2 916 055 | 483 395 | 2 432 660 | | | | | | | | | | |
| | 2013r. | | | 2 557 740 | 314 607 | 2 243 133 | | | | | | | | | | | |
| | 2014 r. | | | 10 609 375 | 1 560 465 | 9 048 910 | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|----------------|------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|----|---------|-----------|---------|---------|----|-----------|--------|---------|
| 1.3 | Program: | REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | 7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 7.2. Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | 7.2.1. Usługi i aplikacje dla obywateli | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Budowa kompleksowego szpitalnego systemu informatycznego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 13 | dz.851 | 294 895 | 294 895 | 0 | 107 591 | 107 591 | | | | 107 591 | 0 | | | | 0 |
| | 2013 r. | | r.85111 | 187 304 | 187 304 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2014 r. | | | 107 591 | 107 591 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Program: | REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | 3. Infrastruktura Społeczna | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 3.2. Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | 3.2.2. Pozostała infrastruktura społeczna | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Nadbudowa Warsztatu Terapii Zajęciowej - wielofunkcyjny kompleks wsparcia osób niepełnosprawnych obejmujący funkcje rehabilitacyjne, terapeutyczne i pobytowe. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 76 | dz.853 | 185 312 | 185 312 | 0 | 184 312 | 184 312 | | | | 184 312 | 0 | | | | 0 |
| 2013 r. | | r.85311 | 1 000 | 1 000 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2014 r. | | | 184 312 | 184 312 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | 4 523 434 | 572 229 | 3 951 205 | 1 869 500 | 210 602 | 0 | 0 | 210 602 | 1 658 898 | 0 | 0 | 0 | 1 658 898 | | |
| 2.1 | Program: | REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | 1. Inne inwestycje w przedsiębiorstwa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 1.3. Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Warmiński Festiwal Dziedzictwa Browarniczego | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 65 | dz.750 | 1 744 229 | 261 635 | 1 482 594 | 589 660 | 88 449 | | | | 88 449 | 501 211 | | | | 501 211 |
| | 2010 r. | | r.75075 | 8 440 | 1 266 | 7 174 | | | | | | | | | | | |
| 2012 r. | | | 575 837 | 86 376 | 489 461 | | | | | | | | | | | | |
| 2013 r. | | | 570 292 | 85 544 | 484 748 | | | | | | | | | | | | |
| 2014 r. | | | 589 660 | 88 449 | 501 211 | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Program: | Comenius Partnerskie Projekty Szkół | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | brak | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | brak | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | brak | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Uczenie się przez całe życie (ZS Biskupiec) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | dz.801 | 84 400 | 0 | 84 400 | 57 350 | 0 | | | | 57 350 | | | | | 57 350 | |
| 2013 r. | | r.80195 | 6 738 | 0 | 6 738 | | | | | | | | | | | | |
| 2014 r. | | | 57 350 | 0 | 57 350 | | | | | | | | | | | | |
| 2015 r. | | | 20 312 | 0 | 20 312 | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|---------|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----|----|----|--------|---------|----|----|----|---------|
| 2.3 | Program: | Comenius Partnerskie Projekty Szkół | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | brak | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | brak | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | brak | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Uczenie się przez całe życie (ZS Olsztynek) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | dz.801 | 84 000 | 0 | 84 000 | 67 323 | 0 | | | | | 67 323 | | | | 67 323 |
| | 2013 r. | | r.80195 | 13 677 | 0 | 13 677 | | | | | | | | | | | |
| 2014 r. | | | 67 323 | | 67 323 | | | | | | | | | | | | |
| 2015 r. | | | 3 000 | 0 | 3 000 | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Program: | PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Lepsze kwalifikacje to moje aspiracje" | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 73 | dz.853 | 733 427 | 45 626 | 687 801 | 249 557 | 6 438 | | | | 6 438 | 243 119 | | | | 243 119 |
| | 2013 r. | | r.85395 | 326 600 | 35 131 | 291 469 | | | | | | | | | | | |
| 2014 r. | | | 249 557 | 6 438 | 243 119 | | | | | | | | | | | | |
| 2015 r. | | | 157 270 | 4 057 | 153 213 | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | Program: | PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Lepszy start uczniów Technikum Hotelarskiego Zespołu Szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztyнку" | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 65 | dz.853 | 449 225 | 50 745 | 398 480 | 162 005 | 4 174 | | | | 4 174 | 157 831 | | | | 157 831 |
| | 2012 r. | | r.85395 | 95 029 | 41 612 | 53 417 | | | | | | | | | | | |
| 2013 r. | | | 192 191 | 4 959 | 187 232 | | | | | | | | | | | | |
| 2014 r. | | | 162 005 | 4 174 | 157 831 | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | Program: | PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | 6.1.2 Wsparcie Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywności zawodowej | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Skuteczny Urząd Pracy" | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 65 | dz.853 | 243 712 | 36 557 | 207 155 | 87 345 | 13 102 | | | | 13 102 | 74 243 | | | | 74 243 |
| | 2012 r. | | r.85395 | 45 724 | 6 859 | 38 865 | | | | | | | | | | | |
| 2013 r. | | | 79 397 | 11 909 | 67 488 | | | | | | | | | | | | |
| 2014 r. | | | 87 345 | 13 102 | 74 243 | | | | | | | | | | | | |
| 2015 r. | | | 31 246 | 4 687 | 26 559 | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--------------|-----------------|--|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|----|-----------|------------|--------|---------|----|------------|----|
| 2.7 | Program: | PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | VII Promocja integracji społecznej | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywizacji integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Powiat olsztyński aktywizuje" | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 71 | dz.853 | 365 509 | 54 826 | 310 683 | 365 509 | 54 826 | | | | 54 826 | 310 683 | | | |
| 2014 r. | | r.85395 | 365 509 | 54 826 | 310 683 | | | | | | | | | | | |
| 2.8 | Program: | PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | III. Wysoka jakość systemu oświaty | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Szyte na miarę wsparcie dla szkół i przedszkoli w powiecie olsztyńskim | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | dz.853 | 818 932 | 122 840 | 696 092 | 290 751 | 43 613 | | | | 43 613 | 247 138 | | | |
| 2014 r. | | r.85395 | 290 751 | 43 613 | 247 138 | | | | | | | | | | | |
| 2015 r. | | | 448 954 | 79 227 | 448 954 | | | | | | | | | | | |
| Ogółem (1+2) | | x | 23 345 923 | 3 824 918 | 19 521 005 | 13 124 708 | 2 135 561 | 0 | 0 | 2 135 561 | 10 989 147 | 0 | 0 | 0 | 10 989 147 | |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 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 |
| 600 | 60014 | 2310 | | 258 013 | 258 013 | | | 258 013 | |
| | | 2320 | | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | |
| | | 6300 | 3 907 000 | | | | | | |
| | | 6050 | | 3 907 000 | | | | | 3 907 000 |
| | | 6610 | | 270 000 | | | | | 270 000 |
| | 60016 | 2710 | | 59 353 | 59 353 | | | 59 353 | |
| | | 6300 | | 191 000 | | | | | 191 000 |
| 630 | 63001 | 6610 | | 20 000 | | | | | 20 000 |
| | 63095 | 2710 | | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | |
| 750 | 75075 | 2710 | | 6 860 | 6 860 | | | 6 860 | |
| | | 2319 | 39 754 | | | | | | |
| | | 4309 | | 39 754 | 39 754 | | | | |
| | | 2329 | 24 625 | | | | | | |
| | | 4309 | | 24 625 | 24 625 | | | | |
| 754 | 75495 | 2310 | | 95 257 | 95 257 | | | 95 257 | |
| 801 | 80132 | 2310 | 6 992 | | | | | | |
| | | 4010 | | 2 998 | 2 998 | 2 998 | | | |
| | | 4040 | | 2 846 | 2 846 | 2 846 | | | |
| | | 4110 | | 1 005 | 1 005 | | 1 005 | | |
| | | 4120 | | 143 | 143 | | 143 | | |
| | 80132 | 2710 | 4 577 | | | | | | |
| | | 4040 | | 3 377 | 3 377 | 3 377 | | | |
| | | 4110 | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | |
| | | 4120 | | 200 | 200 | | 200 | | |
| 801 | 80147 | 2330 | 171 514 | | | | | | |
| | | 3020 | | 190 | 190 | | | | |
| | | 4010 | | 95 226 | 95 226 | 95 226 | | | |
| | | 4040 | | 6 290 | 6 290 | 6 290 | | | |
| | | 4110 | | 17 359 | 17 359 | | 17 359 | | |
| | | 4120 | | 2 488 | 2 488 | | 2 488 | | |
| | | 4210 | | 3 000 | 3 000 | | | | |
| | | 4240 | | 5 500 | 5 500 | | | | |
| | | 4260 | | 14 955 | 14 955 | | | | |
| | | 4270 | | 5 600 | 5 600 | | | | |
| | | 4280 | | 120 | 120 | | | | |
| | | 4300 | | 10 200 | 10 200 | | | | |
| | | 4350 | | 2 000 | 2 000 | | | | |
| | | 4370 | | 960 | 960 | | | | |
| | | 4410 | | 100 | 100 | | | | |
| | | 4430 | | 400 | 400 | | | | |
| | | 4440 | | 6 526 | 6 526 | | | | |
| | | 4700 | | 600 | 600 | | | | |
| | 80195 | 2310 | | 1 200 | 1 200 | | | 1 200 | |
| 851 | 85111 | 6300 | | 100 000 | | | | | 100 000 |
| 853 | 85311 | 2320 | 11 508 | | | | | | |
| | | 2820 | | 11 508 | 11 508 | | | | |
| | | 2320 | | 14 796 | 14 796 | | | 14 796 | |
| | | 6619 | | 184 312 | | | | | 184 312 |
| 900 | 90019 | 6610 | | 10 650 | | | | | 10 650 |
| | 90095 | 6610 | | 1 088 642 | | | | | 1 088 642 |
| 921 | 92105 | 2710 | | 53 000 | 53 000 | | | 53 000 | |
| | 92116 | 2310 | | 39 080 | 39 080 | | | 39 080 | |
| 926 | 92605 | 2710 | | 19 000 | 19 000 | | | 19 000 | |
| Ogółem | | | 4 165 970 | 6 582 133 | 810 529 | 110 737 | 22 195 | 551 559 | 5 771 604 |

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXI/365/2014
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 czerwca 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan 2014 r. |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | 4 |
| 1 | 2 | 6 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 124 153 278 |
| 2. | Planowane wydatki | | 126 253 278 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -2 100 000 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 2 100 000 |
| Przychody ogółem: | | | 10 079 780 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 5 343 548 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 685 053 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 50 000 |
| 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 | 4 001 179 |
| Rozchody ogółem : | | | 7 979 780 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 7 795 424 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 134 356 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 50 000 |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|------|---|---------------|-------------|---------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 851 | 85111 | 6229 | Budowa kompleksowego szpitalnego systemu informatycznego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu | | | 107 591 |
| 2 | 851 | 85111 | 6220 | Zakup sprzętu medycznego | | | 322 500 |
| 3 | 851 | 85111 | 6220 | Zakup sprzętu medycznego do poradni do realizacji procedur zabiegowych | | | 50 000 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 801 | 80120 | 2540 | Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu | | 408 171 | |
| 2 | | | 2540 | Niepubliczne LO dla Dorosłych w Wipsowie | | 16 952 | |
| 3 | 851 | 85195 | 2360 | Promocja zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych Warmii | | | 692 |
| 4 | 852 | 85295 | 2360 | Zbiórka żywności na potrzeby domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków oraz innych jednostek na terenie powiatu | | | 20 000 |
| 5 | 853 | 85311 | 2820 | WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu | | 57 540 | |
| 6 | | | 2820 | WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście | | 57 540 | |
| 7 | | | 2820 | WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku | | 49 320 | |
| 8 | 854 | 85403 | 2540 | Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu | | 3 058 948 | |
| 9 | | | 2590 | Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach | | 1 829 771 | |
| 10 | 854 | 85415 | 2360 | Udzielenie stypendiów absolwentom gimnazjów, uczniom szkół ponadgimnazjalnych, studentom pochodzącym z terenu powiatu olsztyńskiego, osiągnięciem wysokie wyniki w nauce i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej | | | 48 000 |
| 11 | 900 | 90019 | 2360 | Działania mające na celu upowszechnianie i wspieranie ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego | | | 5 000 |
| 12 | | | 2360 | Działania mające na celu upowszechnianie i rozwój edukacji ekologicznej poprzez działania ochronne i zabezpieczające jednostki OSP skierowane do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Olsztyńskiego | | | 5 000 |
| 13 | | | 6230 | Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa - ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego | | | 114 350 |
| 14 | 921 | 92105 | 2360 | Impreza lub cykl imprez mających na celu prezentację dorobku amatorskich grup teatralnych z terenu Powiatu Olsztyńskiego | | | 6 000 |
| 15 | | | 2360 | Działania mające na celu promocję twórczości amatorskiej i rzemiosła artystycznego z terenu Powiatu Olsztyńskiego | | | 3 000 |
| 16 | | | 2360 | Impreza lub cykl imprez o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu popularyzację, promocję i prezentację dorobku grup chóralnych | | | 10 000 |
| 17 | | | 2360 | Organizacja imprez promujących i popularyzujących folklor i kulturę różnych narodowości | | | 2 000 |
| 18 | | | 2360 | Działania lub impreza lub cykl imprez o zasięgu co najmniej powiatowym, mającym na celu wsparcie i upowszechnianie kultury i sztuki - ich tworzenie, prezentację i popularyzację oraz ochronę lub rewitalizację dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | | | 22 500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------|-----|-------|------|--|----------|------------------|----------------|
| 18 | 926 | 92605 | 2360 | Imprezy lub cykl imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu podnoszenie aktywności ruchowej | | | 5 000 |
| 20 | | | 2360 | Promocja i organizacja sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych | | | 7 308 |
| 21 | | | 2360 | Popularyzacja zasad bezpiecznego zachowania się na wodzie oraz ratownictwa i ochrony ludności | | | 1 500 |
| 22 | | | 2360 | Popularyzacja i promocja zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych Warmii | | | 3 000 |
| Ogółem | | | | | 0 | 5 478 242 | 733 441 |

