

**Uchwała Nr XXXII/375/2014**  
**Rady Powiatu w Olsztynie**  
**z dnia 29 sierpnia 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 126.252.225 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 99.476.332 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 26.775.893 zł.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 – 4 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 128.352.225 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 94.329.393 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 34.022.832 zł.

2. Uchwała się wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 30.934.787 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 roku uchwała się w wysokości 3.088.045 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:

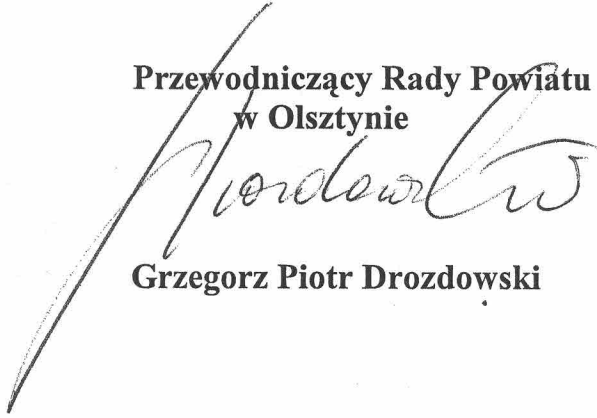
„§ 3.1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.100.000 zł, zostanie pokryty przychodem pochodzącym z wolnych środków w kwocie 2.100.000 zł.

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.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

**Przewodniczący Rady Powiatu  
w Olsztynie**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Drozdowski', written over the printed name below.

**Grzegorz Piotr Drozdowski**

**Plan dochodów budżetu powiatu na 2014 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach	
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>17 397 537,00</b>	<b>291 451,00</b>	<b>17 688 988,00</b>	
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>9 347 576,00</b>	<b>288 553,00</b>	<b>9 636 129,00</b>	
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	700,00	700,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	9 000,00	13 000,00
		6207		Dotacje celowa w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich	0,00	167 890,00	167 890,00
		6209		Dotacje celowa w ramach programów fin. z udz.śr UE oraz śr.art.5ust.1pkt3orazust.3pkt5i6 ustawy	0,00	55 963,00	55 963,00
		6300		Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwes	3 907 000,00	55 000,00	3 962 000,00
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 049 961,00</b>	<b>2 898,00</b>	<b>8 052 859,00</b>	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	11 436,00	2 898,00	14 334,00
	758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>40 554 463,00</b>	<b>268 218,00</b>	<b>40 822 681,00</b>
75814			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>268 218,00</b>	<b>268 218,00</b>	
		6680		Wpłata śr. finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem rok bud	0,00	268 218,00	268 218,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>23 073 938,00</b>	<b>87 356,00</b>	<b>23 161 294,00</b>	
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>22 270 283,00</b>	<b>87 356,00</b>	<b>22 357 639,00</b>	
		0830		Wpływy z usług	12 665 071,00	77 680,00	12 742 751,00
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 620,00	2 620,00
		0920		Pozostałe odsetki	51 800,00	6 500,00	58 300,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	18 244,00	556,00	18 800,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>125 605 200,00</b>	<b>647 025,00</b>	<b>126 252 225,00</b>	

## 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
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 231 626,00</b>	<b>550,00</b>	<b>1 232 176,00</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	550,00	550,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>33 460 120,00</b>	<b>426 434,00</b>	<b>33 886 554,00</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>22 245 031,00</b>	<b>423 886,00</b>	<b>22 668 917,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	1 219 300,00	9 700,00	1 229 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 867 961,00	1 000,00	1 868 961,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 106 396,00	350 669,00	15 457 065,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	281 339,00	-70 335,00	211 004,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jb. Współfinansowanie..	72 591,00	70 335,00	142 926,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	62 517,00	117 517,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>264 353,00</b>	<b>-550,00</b>	<b>263 803,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 353,00	-550,00	58 803,00
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 950 736,00</b>	<b>3 098,00</b>	<b>10 953 834,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	21 393,00	2 898,00	24 291,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 072,00	200,00	3 272,00
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>22 000,00</b>	<b>-144,00</b>	<b>21 856,00</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-144,00</b>	<b>1 856,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	-144,00	1 856,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>522 357,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>522 157,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>522 357,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>522 157,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00	40,00	265,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 950,00	7 230,00	33 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 115,00	-630,00	42 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 405,00	-6 640,00	182 765,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 928,00	-200,00	28 728,00
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 318 686,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>2 323 586,00</b>
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 708 476,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>1 713 376,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	31 685,00	4 000,00	35 685,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	900,00	2 000,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>11 819 121,00</b>	<b>60 818,00</b>	<b>11 879 939,00</b>
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>10 068 153,00</b>	<b>60 818,00</b>	<b>10 128 971,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	616 145,00	-4 000,00	612 145,00
		4430	Różne opłaty i składki	93 078,00	-590,00	92 488,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	340,00	340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 280,00	65 068,00	602 348,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20 086 683,00</b>	<b>8 311,00</b>	<b>20 094 994,00</b>
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	57 000,00	-50 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>9 601 033,00</b>	<b>8 817,00</b>	<b>9 609 850,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 393 096,00	8 817,00	2 401 913,00

1	2	3	4	5	6	7
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>336 095,00</b>	<b>-506,00</b>	<b>335 589,00</b>
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1 200,00	-506,00	694,00
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 855 558,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>5 897 558,00</b>
	85111		<b>Szpital ogólny</b>	<b>580 091,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>622 091,00</b>
		6300	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	100 000,00	42 000,00	142 000,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>32 236 078,00</b>	<b>87 356,00</b>	<b>32 323 434,00</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>22 094 070,00</b>	<b>87 356,00</b>	<b>22 181 426,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 230 296,00	85 681,00	11 315 977,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	844 904,00	-5 681,00	839 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080 519,00	11 400,00	2 091 919,00
		4270	Zakup usług remontowych	691 002,00	-4 044,00	686 958,00
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 632 644,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 642 644,00</b>
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 544 969,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 554 969,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	2 500,00	64 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 050,00	3 500,00	43 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 240,00	1 000,00	3 240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 000,00	1 700,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>9 715 401,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>9 722 401,00</b>
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>7 112 001,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 119 001,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 395,00	-7 000,00	1 387 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 594,00	-5 100,00	29 494,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 100,00	5 100,00
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>755 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755 385,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 006,00	-1 200,00	11 806,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 257,00	1 200,00	4 457,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>127 705 200,00</b>	<b>647 025,00</b>	<b>128 352 225,00</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XXII/375/2014  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 29 sierpnia 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				Planowane wydatki					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.	Rok budżetowy 2014 ( 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	024124 W	1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1435N w m.Olsztynek-Jemiolowo	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						121 807	121 807				
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 - Prejłowo 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				

PSD

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
9			6050	024238 W	Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 1467N poprzez likwidację przelotu						98 350	98 350					
10			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			
11			6050	024241 W	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1418N (ulica Garnizonowa w Dobrym Mieście)						110 000	55 000		B.10 55 000			
12			6050	024243 W	2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1507N Rudziska-Kobuły	1 779 901	489 901		A.1 860 000 B.4 430 000								
13			6057	024268 U	"Rewitalizacja miejscowości Marcinkowo poprzez modernizację chodników" (Gm. Purda)	353 930				211 004							
		6059	024268 B				70 335										
		6059	024268 P				72 591										
14			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			
15			6050	024232 W	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1451N i 1430N w m. Różnowo						100 000			B.5 100 000			
16			6050	024233 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N poprzez odnowę nawierzchni na odcinku od km 8+430 do km 8+681 w m. Świątki, przebudowę chodnika na odcinku od km 8+833 do km 8+938 oraz przebudowę przepustu w km. 8-998						120 000	120 000					
17			6060	024208 W	Zakup samochodu ciężarowego dla Obwodu Drogowego w Barczewie						55 000	55 000					
18			6060	024236 W	Zakup samochodu dostawczego dla OD w Olsztynku						62 517	62 517					
19	600	60095	6050	906109 W	E-mapa pełna dostępność zasobu geodezyjnego i kartograficznego	10 711 120	101 745										Starostwo
			6057	906109 U					9 048 910								
			6059	906109 P			1 560 465										
20	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		
21		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		

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	750	75020	6050	906273 W	Modernizacja budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy AK 1B w Biskupcu - łamanie barier architektonicznych						340 768	293 488		C.2	47 280	Starostwo
23			6050	906274 W	Modernizacja budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5 w Olsztynie						237 397	237 397				Starostwo
24			6050	906287 W	Poprawa jakości usług administracyjnych - przebudowa parteru siedziby Powiatu przy Pl. Bema 5 na Biuro Obsługi Interesanta						24 183	24 183				Starostwo
25	801	80130	6050	906249 W	Budowa hali sportowej w Dobrym Mieście	129 609	58 909		A.2	70 700						Starostwo
26		80130	6050	011218W	Przebudowa pomieszczeń warsztatowych na sale lekcyjne w Zespole Szkół w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 6a						272 304	272 304				ZS Dobre Miasto
27		80130	6050	906254 W	Budowa hali sportowej w Biskupcu	2 000 000	1 400 000		A.2	600 000						Starostwo
28	852	85201	6050	020290W	Przebudowa pomieszczeń w budynku Domu dla Dzieci "Nad jeziorem" w Olsztynku						295 000	295 000				D.Dz. W Olsztynku
29		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
30		85202	6050	007207 W	Modernizacja pompy ciepła i systemu sterowania oraz oprogramowania						100 000	100 000				DPS Olsztynek
31			6050	007235 W	Modernizacja sygnalizacji pożarowej obejmująca wymianę centrali alarmowej oraz rozproszanie nowej instalacji łączącej centralę z czujkami przeciwpożarowymi						54 500	54 500				DPS Olsztynek
32		85202	6050	004206 W	Modernizacja instalacji wentylacyjnej oraz odzysk ciepła z urządzeń pralniczych w budynku nr 2A						75 000	75 000				DPS Grazymy
33			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



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	913302 W	Pomoc finansowa w ramach projektu "Program profilaktyki wad postawy i boczego skrzywienia kręgosłupa w dzieci z małych miast i wsi"	42 000	42 000				Starostwo	
13		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	
14	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	
15	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	
16		90019	6610	902001 R	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody - ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	10 650	10 650				Starostwo	
17		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	
<b>Ogółem</b>						<b>3 088 045</b>	<b>1 999 403</b>	<b>0</b>		<b>1 088 642</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

\* 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

**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:									
								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	3 323 024	15 499 465	11 255 208	1 995 294	0	0	1 995 294	9 259 914	0	0	0	9 259 914	
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	142 926	211 004	353 930	142 926				142 926	211 004				211 004
2014 r.		r. 60014	353 930	142 926	211 004												
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			
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 Olsztynku"														
	Razem wydatki:	65	dz.853	449 225	50 745	398 480	162 005	4 174				4 174	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											
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>23 345 923</b>	<b>3 895 253</b>	<b>19 450 670</b>	<b>13 124 708</b>	<b>2 205 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 205 896</b>	<b>10 918 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 918 812</b>

**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 majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01008	2710		550	550			550	
600	60014	2310		258 013	258 013			258 013	
		2320		3 000	3 000			3 000	
		6300	3 962 000						
		6050		3 962 000					3 962 000
		6610		270 000					270 000
	60016	2710		58 803	58 803			58 803	
		6300		191 000					191 000
630	63001	6610		20 000					20 000
	63095	2710		1 856	1 856			1 856	
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		694	694			694	
851	85111	6300		142 000					142 000
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	
<b>Ogółem</b>			<b>4 220 970</b>	<b>6 678 483</b>	<b>809 879</b>	<b>110 737</b>	<b>22 195</b>	<b>550 909</b>	<b>5 868 604</b>

Załącznik nr 6  
do uchwały Nr XXXII/375/2014  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 29 sierpnia 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		126 252 225
2.	Planowane wydatki		128 352 225
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 100 000
<b>1.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 100 000</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 079 780</b>
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
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>7 979 780</b>
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	