

**Uchwała Nr XIV/200/2012
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 22 czerwca 2012 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/122/2011 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwała się dochody budżetu powiatu w wysokości 111.319.097 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 91.794.289 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 19.524.808 zł.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 - 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 115.084.097 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 89.398.174 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 25.685.923 zł.

2. Uchwała się wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 22.387.604 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2012 roku uchwała się w wysokości 3.298.319 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej 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 16.779.298 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.”

b) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.765.000 zł, zostanie pokryty przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu w kwocie 3.765.000 zł.

2. Uchwała się przychody budżetu w wysokości 8.464.198 zł, rozchody w wysokości 4.699.198 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.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i jest jawna.

**Przewodniczący Rady Powiatu
w Olsztynie**



Grzegorz Piotr Drozdowski

Plan dochodów budżetu powiatu na 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdz	§	Treść	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach	z tego	
							bieżące	majątkowe
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.203.769,00	593.735,00	3.797.504,00	3 735 504	62 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.672,00	593.735,00	614.407,00	614 407	
		2007	Dotacje celowa w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich	0,00	504.356,00	504.356,00	504 356	
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bieżące real. na podstawie porozumień między jst. Współfina	0,00	15.130,00	15.130,00	15 130	
		2329	Dot cel otrzym z powiatu na zad bieżące real na podst poroz między jst. Współfin ze śr struktur...	0,00	49.249,00	49.249,00	49 249	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	20.672,00	25.000,00	45.672,00	45 672	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	39.074.372,00	691.567,00	39.765.939,00	39 074 372	691 567
	75814		Różne rozliczenia finansowe	316.700,00	691.567,00	1.008.267,00	316 700	691 567
		6680	Wpłata śr. finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem rok bud	0,00	691.567,00	691.567,00		691 567
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.167.476,00	42.296,00	2.209.772,00	472 030	1 737 742
	80195		Pozostała działalność	13.081,00	42.296,00	55.377,00	55 377	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11,00	42.296,00	42.307,00	42 307	
852			POMOC SPOŁECZNA	22.203.845,00	249.298,00	22.453.143,00	22 210 784	242 359
	85202		Domy pomocy społecznej	21.418.487,00	187.964,00	21.606.451,00	21 551 856	54 595
		0830	Wpływy z usług	11.206.915,00	180.860,00	11.387.775,00	11 387 775	
		0920	Pozostałe odsetki	39.400,00	6.000,00	45.400,00	45 400	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24.996,00	1.104,00	26.100,00	26 100	
	85204		Rodziny zastępcze	200.408,00	61.334,00	261.742,00	261 742	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	187.726,00	61.334,00	249.060,00	249 060	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.493.522,00	38.725,00	1.532.247,00	1 532 247	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51.275,00	38.725,00	90.000,00	90 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51.275,00	38.725,00	90.000,00	90 000	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	315.848,00	1.040,00	316.888,00	316 888	
	85495		Pozostała działalność	0,00	1.040,00	1.040,00	1 040	
		0830	Wpływy z usług	0,00	1.040,00	1.040,00	1 040	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	517.116,00	1.139.481,00	1.656.597,00	200 000	1 456 597
	90095		Pozostała działalność	0,00	1.139.481,00	1.139.481,00		1 139 481
		6260	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	0,00	1.139.481,00	1.139.481,00		1 139 481
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	16.771,00	16.771,00	16 771	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	16.771,00	16.771,00	16 771	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	16.771,00	16.771,00	16 771	
OGÓŁEM:				108.546.184,00	2.772.913,00	111.319.097,00	91 794 289	19 524 808

Plan wydatków budżetu powiatu na 2012 r.

w złotych

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 opłaconych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 Ufp w części zw. z realizacji zadań JST	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 Ufp	Dotacje na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20.724.641,00	-97.620,00	20.627.021,00	6 821 474	2 589 789	3 923 599	270 824	37 262					13 805 547	3 081 717	9 621 830	1 102 000
	60095		Pozostała działalność	7.906.630,00	-97.620,00	7.809.010,00	241 680	103 568	137 112		1 000					7 567 330	45 500	7 521 830	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2.601,00	2.601,00	2 601		2 601										
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	0,00	355,00	355,00	355		355										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.500,00	-45.000,00	45.500,00										45 500	45 500		
		6059	Wydatki inwestycyjne j.b. Współfinansowanie..	883.857,00	-55.576,00	828.281,00										828 281		828 281	
630			TURYSTYKA	11.555,00	-6.500,00	5.055,00										5 055		5 055	
	63003		Zadania w zakresie spowolnienia turystyki	11.555,00	-6.500,00	5.055,00										5 055		5 055	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorz. wojewódzkiego na inwest. i zakupy inwestycyjne	11.555,00	-6.500,00	5.055,00										5 055		5 055	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	533.303,00	13.044,00	546.347,00	546 347	22 940	522 407		1 000								
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	533.303,00	13.044,00	546.347,00	546 347	22 940	522 407		1 000								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.240,00	-5.000,00	22.240,00	22 240	22 240											
		4260	Zakup energii	121.872,00	32.000,00	153.872,00	153 872		153 872										
		4300	Zakup usług pozostałych	223.294,00	-38.612,00	184.682,00	184 682		184 682										
		4480	Podatek od nieruchomości	32.131,00	4.011,00	36.142,00	36 142		36 142										
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	2.300,00	-355,00	1.945,00	1 945		1 945										
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70.000,00	49.000,00	119.000,00	119 000		119 000										
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1 000		1 000										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24.766,00	-9.000,00	15.766,00	15 766		15 766										
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.202.479,00	9.846,00	2.212.325,00	2 146 325	1 869 239	277 086							66 000	66 000		
	71095		Pozostała działalność	1.617.291,00	9.846,00	1.627.137,00	1 561 137	1 413 368	147 769							66 000	66 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.630,00	9.846,00	40.476,00	40 476		40 476										
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10.827.976,00	564.389,00	11.392.365,00	11 348 065	7 651 474	2 624 731	7 640	479 300	584 920				44 300	44 300		
	75019		Rady powiatów	492.458,00	0,00	492.458,00	492 458		22 158		470 300								
		4300	Zakup usług pozostałych	5.914,00	864,00	6.778,00	6 778		6 778										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	864,00	-864,00	0,00													
	75020		Starostwa powiatowe	9.794.676,00	-29.346,00	9.765.330,00	9 721 030	7 366 551	2 345 479		9 000					44 300	44 300		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.000,00	2.000,00	9.000,00	9 000				9 000								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450.162,00	-1.630,00	448.532,00	448 532	448 532											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.101.409,00	-6.500,00	1.094.909,00	1 094 909		1 094 909										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19.750,00	-1.000,00	18.750,00	18 750		18 750										
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17.106,00	1.630,00	18.736,00	18 736		18 736										
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	49.260,00	-3.000,00	46.260,00	46 260		46 260										
		4430	Różne opłaty i składki	68.032,00	-7.500,00	60.532,00	60 532		60 532										

		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159.370,00	-9.846,00	149.524,00	149 524		149 524									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.800,00	-10.000,00	37.800,00							37 800	37 800				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6.500,00	6.500,00							6 500	6 500				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	248.900,00	593.735,00	842.635,00	842 635	15 000	235 075	7 640		584 920						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	15 000	15 000										
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich	0,00	2.125,00	2.125,00	2 125					2 125						
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe. Współfin. progr. i proj. ze śr.fund. strukturalnych, F Spójności...	0,00	375,00	375,00	375					375						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.000,00	1.000,00	43.000,00	43 000				43 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	167.060,00	22.815,00	189.875,00	189 875				189 875							
		4307	Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich	0,00	493.782,00	493.782,00	493 782					493 782						
		4309	Zakup usług pozostałych. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund. strukturalnych, F Spójności..	0,00	87.138,00	87.138,00	87 138					87 138						
		4437	Różne opłaty i składki. Płatności w zakresie środków europejskich	0,00	1.275,00	1.275,00	1 275					1 275						
		4439	Różne opłaty i składki. Płatności w zakresie środków europejskich	0,00	225,00	225,00	225					225						
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	116.175,00	70.000,00	186.175,00	116 175	1 800	12 370	102 005			70 000					70 000
		75405	Komeady powiatowe Policji	0,00	70.000,00	70.000,00							70 000					70 000
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	70.000,00	70.000,00							70 000					70 000
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19.955.013,00	-77.676,00	19.877.337,00	16 680 925	13 536 873	2 486 457	295 263	362 332		3 196 412	774 323	2 222 089	200 000		
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.083.743,00	0,00	1.083.743,00	1 083 743	888 990	146 243		48 510							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.485,00	-2.563,00	53.922,00	53 922	53 922										
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	77.100,00	-749,00	76.351,00	76 351				76 351							
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	500,00	1.220,00	1 220				1 220							
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.204,00	2.512,00	34.716,00	34 716				34 716							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	300				300							
		80111	Gimnazja specjalne	741.706,00	0,00	741.706,00	741 706	662 741			35 120		43 845					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520.598,00	-659,00	519.939,00	519 939	519 939										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.148,00	-1.422,00	36.726,00	36 726	36 726										
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.989,00	2.081,00	34.070,00	34 070				34 070							
		80130	Szkoły zawodowe	8.983.232,00	-50.000,00	8.933.232,00	6 164 008	4 898 259	1 188 614			77 135		2 769 224	729 527	2 039 697		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779.527,00	-50.000,00	729.527,00							729 527	729 527				
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	742.359,00	-13.414,00	728.945,00	728 945	644 164	37 439			47 342						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517.238,00	-11.740,00	505.498,00	505 498	505 498										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.768,00	-5.281,00	34.487,00	34 487	34 487										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90.376,00	-648,00	89.728,00	89 728	89 728										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.664,00	-213,00	14.451,00	14 451	14 451										
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.971,00	4.468,00	37.439,00	37 439				37 439							
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108.962,00	-40.450,00	68.512,00	68 512				68 512							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.132,00	3.132,00	3 132				3 132							
		4300	Zakup usług pozostałych	108.962,00	-60.682,00	48.280,00	48 280				48 280							
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6.100,00	6.100,00	6 100				6 100							
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	700,00	700,00	700				700							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10.300,00	10.300,00	10 300				10 300							
		80195	Pozostała działalność	583.550,00	26.188,00	609.738,00	183 550	2 000	176 513	1 787	3 250		426 188	43 796	182 392	200 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	-156.204,00	43.796,00							43 796	43 796				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	0,00	91.195,00	91.195,00							91 195		91 195			

	6059	Wydatki inwestycyjne jb. Współfinansowanie..	0,00	91.197,00	91.197,00							91 197	91 197		
851		OCHRONA ZDROWIA	9.207.097,00	817.734,00	10.024.831,00	4 583 333	6 720	4 573 613	3 000			5 441 498	1 390 914	3 415 301	635 283
	85111	Szpital ogólny	4.623.764,00	817.734,00	5.441.498,00							5 441 498	1 390 914	3 415 301	635 283
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614.619,00	776.295,00	1.390.914,00							1 390 914	1 390 914		
	6059	Wydatki inwestycyjne jb. Współfinansowanie..	36.524,00	41.439,00	77.963,00							77 963			77 963
852		POMOC SPOŁECZNA	31.274.761,00	171.748,00	31.446.509,00	30 067 333	17 211 568	9 055 374	47 000	3 753 391		1 379 176	1 310 881	68 295	
	85202	Domy pomocy społecznej	21.134.311,00	187.964,00	21.322.275,00	20 568 979	13 371 574	7 167 344		30 061		753 296	685 001	68 295	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.266.061,00	160.584,00	10.426.645,00	10 426 645	10 426 645								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	828.438,00	-17.226,00	811.212,00	811 212	811 212								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.707.905,00	48.810,00	1.756.715,00	1 756 715	1 756 715								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	253.394,00	1.310,00	254.704,00	254 704	254 704								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.241.505,00	36.119,00	1.277.624,00	1 277 624		1 277 624							
	4220	Zakup środków żywności	1.796.951,00	10.000,00	1.806.951,00	1 806 951		1 806 951							
	4270	Zakup usług remontowych	1.323.835,00	-46.602,00	1.277.233,00	1 277 233		1 277 233							
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.600,00	2.000,00	4.600,00	4 600		4 600							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509.277,00	-6.377,00	502.900,00	502 900		502 900							
	4480	Podatek od nieruchomości	51.002,00	-1.415,00	49.587,00	49 587		49 587							
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	3.397,00	-27,00	3.370,00	3 370		3 370							
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	71.410,00	788,00	72.198,00	72 198		72 198							
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	838.420,00	-16.216,00	822.204,00	822 204	644 324	177 280		600					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512.494,00	-26.500,00	485.994,00	485 994	485 994								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88.470,00	3.492,00	91.962,00	91 962	91 962								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.525,00	-650,00	12.875,00	12 875	12 875								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	7.377,00	8.877,00	8 877	8 877								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.500,00	-1.000,00	25.500,00	25 500		25 500							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	-240,00	300,00	300		300							
	4300	Zakup usług pozostałych	69.000,00	1.305,00	70.305,00	70 305		70 305							
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4.526.375,00	52.139,00	4.578.514,00	4 578 514	3 326 304	532 014	177 552	11 739	530 905				
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51.275,00	38.725,00	90.000,00	90 000	87 876	2 124							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.800,00	26.500,00	64.300,00	64 300	64 300								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.780,00	5.220,00	11.000,00	11 000	11 000								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	926,00	650,00	1.576,00	1 576	1 576								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	4.500,00	11.000,00	11 000	11 000								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.000,00	1.000,00	1 000		1 000							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	240,00	240,00	240		240							
	4300	Zakup usług pozostałych	269,00	615,00	884,00	884		884							
	85395	Pozostała działalność	530.905,00	13.414,00	544.319,00	544 319	13 414				530 905				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7.675,00	7.675,00	7 675	7 675								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4.878,00	4.878,00	4 878	4 878								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	648,00	648,00	648	648								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	213,00	213,00	213	213								
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9.068.685,00	41.490,00	9.110.175,00	9 110 175	3 867 577	1 063 310	4 083 244	96 044					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	40.450,00	40.450,00	40 450		40 450							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.250,00	1.250,00	1 250		1 250							
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36.300,00	36.300,00	36 300		36 300							
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2.900,00	2.900,00	2 900		2 900							
	85495	Pozostała działalność	22.739,00	1.040,00	23.779,00	23 779	1 040	22 239		500					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	836,00	836,00	836	836								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	169,00	169,00	169	169								

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	35,00	35,00	35	35									
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	517.116,00	1.214.319,00	1.731.435,00	101 000		10 000	91 000			490 954	61 051	330 903	99 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	517.116,00	74.838,00	591.954,00	101 000		10 000	91 000			490 954	61 051	330 903	99 000	
	2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	16.000,00	16.000,00	16 000			16 000							
	2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	0,00	35.000,00	35.000,00	35 000			35 000							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.265,00	51.786,00	61.051,00							61 051	61 051			
	6059	Wydatki inwestycyjne jb. Współfinansowanie..	20.810,00	23.052,00	43.862,00							43 862		43 862		
	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest.jedn.nie zal. do SFP	100.000,00	-36.000,00	64.000,00							64 000			64 000	
	6610	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	20.000,00	-15.000,00	5.000,00							5 000			5 000	
	90095	Pozostała działalność	0,00	1.139.481,00	1.139.481,00							1 139 481			1 139 481	
	6610	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	0,00	647.181,00	647.181,00							647 181			647 181	
	6620	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	0,00	492.300,00	492.300,00							492 300			492 300	
OGÓŁEM:			112.311.184,00	2.772.913,00	115.084.097,00	89 398 174	50 084 284	25 636 189	5 239 808	5 012 068	1 115 825	2 310 000	25 685 923	6 729 186	15 663 473	3 293 264

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Rok budżetowy 2012 (12+13+14+15)	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.		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	024106 C	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422N Bisztynek- Franknowo- Jeziorany na odcinku od km 7+100 do km 9+700 - etap I	495 000			A.2	495 000							PSD
			6050	024106 W		1 460 000	305 000	1 055 000	B.9	100 000							
2			6057	024118 U	Budowa małego ronda na skrzyżowaniu dróg Olsztyn-Bartąg-Bartążek w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N	1 470 000					1 470 000						
			6059	024118 P		630 000			B.6. 7	420 000							
3			6050	024121 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1374N na odcinku dr. kraj. Nr 51 do m. Bartąg						500 000			B.6	500 000		
4			6050	024124 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1435N w m.Olsztynek polegająca na wykonaniu i położeniu nowej nawierzchni do miejscowości Jemiolowo (ok. 1700km) oraz wybudowania chodnika w granicach administracyjnych miasta Olsztynek (700 m.)	150 000		150 000									
5			6050	024127 W	Budowa drogi powiatowej - odcinek łączący drogę krajową Nr 16 z drogą wojewódzką Nr 527						200 000	200 000					
6			6050	024125 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1453N Różnowo-Dabrówka Wielka						50 000	25 000		B.5	25 000		
7			6050	024241 W	Budowa chodnika przy ul. Garnizonowej w Dobrym Mieście						50 000			B.1	50 000		
8			6050	024249 W	Budowa chodnika w m. Marcinkowo gm. Purda						60 000	60 000					
9			6050	024211 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1449N w m. Tuławki						71 217	27 359		B.5	43 858		

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
10	600	60095	6050	906109 W	E-mapa pełna dostępność zasobu geodezyjnego i kartograficznego	45 500		45 500										
			6057	906109 U		6 693 549			6 693 549									
			6059	906109 P		828 281		828 281										
11	710	71095	6060	905259W	Zakup sprzętu RTK GPI oraz tachometru (total station)					66 000	66 000					Starostwo		
12	750	75020	6050	906256W	Docieplenie z izolacją przeciwwilgociową fundamentów od ul. Kopernika						37 800	37 800					Starostwo	
13		75020	6060	901260 W	Zakup klimatyzatora do serwowni						6 500	6 500					Starostwo	
14	801	80120	6050	010120 W	Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego - budynek Liceum Ogólnokształcącego w Dobrym Mieście	1 000	1 000										LO Dobre Miasto	
15	801	80130	6050	906249 W	Budowa hali sportowej w Dobrym Mieście						100 000	100 000					Starostwo	
16	801	80130	6050	013113 W	Przebudowa obiektu oświatowego Zespołu Szkół w Olsztynku - etap II	629 527	21 424	608 103										
			6057	013113 U		1 733 742			1 733 742									ZS Olsztynek
			6059	013113 P		305 955	305 955											
17	801	80195	6050	906257W	Wymiana systemu grzewczego oraz termomodernizacja budynków w Ośrodku Wypoczynkowym w Łęguckim Młynie	43 796	43 796				0							
			6057	906257 U		91 195			91 195									Starostwo
			6059	906257 P		91 197	91 197											
18	851	85111	6050	906114 W	Poprawa jakości opieki długot. w regionie Sz. Pomocy Maltańskiej						1 390 914	1 390 914						
			6057	906114 U					3 337 338						3 337 338		Starostwo	
			6059	906114 P		0			77 963	77 963								
19	852	85201	6050	020115 W	Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego - budynek Domu dla Dzieci w Olsztynku	625 880		438 116	C.1	187.764							DDz Olsztynek	
20		85202	6050	007246 W	Budowa wielofunkcyjnego boiska dla mieszkańców DPS						327 863	327 863					DPS Olsztynek	
21		85202	6050	007247 W	Rozbudowa wymiennika gruntowego do pompy ciepła						107 051	107 051					DPS Olsztynek	

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22		85202	6050	004248 W	Adaptacja budynku po byłej chlewni dla potrzeb mieszkańców						130 086	130 086				DPS Olsztynek
23		85202	6050	004258 W	Budowa bioska wielofunkcyjnego	0					120 000	120 000				DPS Grazymy
24		85202	6057	005116U	Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego z zastosowaniem OZE	54 595				54 595						DPS Jeziorany
			6059	005116 P		13 700	13 700									
25	900	90019	6050	906117W	Modernizacja systemu grzewczego w budynku użyteczności publicznej w Brąswaldzie z zastosowaniem OZE	61 051	51 786		B.5	9 265						Starostwo
			6057	906117U		287 041			287 041							
			6059	906117 P		43 862	23 052		B.5	20 810						
Ogółem:						15 754 871	856 910	3 335 000		1 232 839	10 330 122	6 632 732	2 676 536	0	618 858	3 337 338 x

Uwaga:

24	852	85202	6660	002253W	Zakup samochodu 9 osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych- rozliczenie	0					1	1				Starostwo
----	-----	-------	------	---------	---	---	--	--	--	--	---	---	--	--	--	-----------

* 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 Fundusze

C.1 NFOŚiGW

B.5 Gm. Dywity

B.6 - Gm. Stawiguda

B.7- M. Olsztyn

B.8 - Gm. Olsztynek

B.9 - Gm. Jeziorany

Pozostałe wydatki majątkowe w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne i st	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6300	024330R	Pomoc finansowa w zadaniu "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Studziance"	47 500	47 500				Starostwo, Gm Jeziorany
2	600	60014	6610	024330R	Dotacja - "Modernizacja drogi powiatowej Nr 1407N łączącej dr. woj. Nr 507 z dr. woj. Nr 593 w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"	230 000		230 000			PSD, Powiat Lidzbarski
3			6610	024333 R	Przebudowa chodnika w miejscowości Frączki	75 000	75 000				PSD, Gm. Dywity
4			6610	024337 R	Dotacja - "Modernizacja drogi powiatowej Nr 1423N w przebiegu: Gietrzwałd - droga krajowa Nr 16 Woryty- Rentyny"	200 000	200 000				PSD, Gm. Gietrzwałd
5			6610	024336 R	Przebudowa skrzyżowania w m. Naterki. Skrzyżowanie obejmuje drogę powiatową Nr 26136 Kudypy - Sząbruk oraz drogi gminne	47 000	47 000				PSD, Gm. Gietrzwałd
6			6300	024331R	Pomoc finansowa powiatu w zadaniu "Poprawa drogi gminnej Pietraszewo- Urbanowo Nr 160021N w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój"	50 000	50 000				PSD, Gm. Dobre Miasto
7		6300	024332R	Pomoc finansowa powiatu w zadaniu "Poprawa bezpieczeństwa dróg na terenie miejscowości Stawiguda ul. Brzoskwińska i Dębowa poprzez ich przebudowę w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój"	500 000	500 000				PSD, Gm. Stawiguda	
8		630	63003	6639	906822R	Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur	5 055	5 055			
9	754	75405	6170	909318 W	Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów oznakowanych dla Komisariatu Policji w Dobrym Mieście	70 000	70 000				Starostwo
10	801	80195	6010	905227 W	Wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego pod nazwą Powiatowe Centrum Edukacyjne Łęgucki Młyn Spółka z o. o.	200 000		200 000			Starostwo
11	851	85111	6220	913325 W	Modernizacja części położniczej oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu w Biskupcu	485 283	485 283				Szpital Powiatowy w Biskupcu
12	851	85111	6220	913339W	Dofinansowanie zakupu aparatu rentgenowskiego w ZZOZ Dobre Miasto	150 000	150 000				ZZOZ Dobre Miasto
13	900	90019	6220	902001 W	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	30 000	30 000				Starostwo

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	
14	900	90019	6230	902001 W	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa - ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	64 000	64 000				Starostwo	
15			6610	902001 R	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa - ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	5 000	5 000				Starostwo	
16	900	90095	6610	906340 R	Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego	647 181			C.1	647 181	Starostwo	
			6620			492 300			C.1	492 300		
Ogółem						3 298 319	1 728 838	430 000		1 139 481	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

B.1 Gm Dobre Miasto

C. Inne źródła

C.1 NFOŚiGW

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2012 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		37 070 295	5 675 052	31 395 243	15 663 473	1 996 013	0	0	1 996 013	13 667 460	0	0	0	13 667 460	
1.1	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013															
	Priorytet:	5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna															
	Działanie:	5.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny															
	Poddziałanie:	5.1.6. Infrastruktura drogowa warunkiem rozwoju regionalnego															
	Nazwa projektu:	Budowa małego ronda na skrzyżowaniu dróg Olsztyn-Bartąg-Bartążek w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N															
Razem wydatki:	23	dz.600		2 101 000	631 000	1 470 000	2 100 000	630 000			630 000	1 470 000				1 470 000	
2011r.		r.60014		1 000	1 000	0											
2012r.				2 100 000	630 000	1 470 000											
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		18 311 330	2 746 700	15 564 630	7 521 830	828 281			828 281	6 693 549				6 693 549
	2009 r.		r.60095		65 880	9 882	55 998										
	2010 r.				100 333	17 005	83 328										
2011r.				1 738 969	314 537	1 424 432											
2012r.				7 521 830	828 281	6 693 549											
2013r.				8 884 318	1 576 995	7 307 323											

1.3	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013													
	Priorytet:	2. Turystyka													
	Działanie:	2.1. Wzrost potencjału turystycznego													
	Poddziałanie:	2.1.4. Publiczna infrastruktura turystyczna i okoturystyczna													
	Nazwa projektu:	Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur													
Razem wydatki:	23	dz.630	5 055	5 055	0	5 055	5 055			5 055	0			0	
2011		r.60303	0	0											
2012			5 055	5 055											
1.4	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013													
	Priorytet:	3_ Infrastruktura społeczna													
	Działanie:	3.1 - Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną													
	Nazwa projektu:	Przebudowa obiektu oświatowego Zespołu Szkół w Olsztynku - etap II													
	Razem wydatki:	75	dz.801	3 530 386	534 724	2 995 662	2 039 697	305 955			305 955	1 733 742			1 733 742
	2009 r.		r. 80130	60 000	13 732	46 268									
2010 r.			5 543	1 265	4 278										
2011r.			1 425 146	213 772	1 211 374										
2012r.			2 039 697	305 955	1 733 742										
1.5	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013													
	Priorytet:	6. Środowisko przyrodnicze													
	Działanie:	6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami													
	Poddziałanie:	6.2.1. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii													
	Nazwa projektu:	Modernizacja systemu grzewczego z zastosowaniem OZE w Łęguckim Młynie													
Razem wydatki:	41	dz.851	184 237	93 042	91 195	182 392	91 197			91 197	91 195			91 195	
2012 r.		r.85111	182 392	91 197	91 195										
2013 r.			1 845	1 845	0										
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	9 604 772	974 233	8 630 539	3 415 301	77 963			77 963	3 337 338			3 337 338
2009 r.		r.85111	123 782	8 025	115 757										
2010 r.			581 490	265 754	315 736										
2011r.			5 484 199	622 491	4 861 708										
2012 r.			3 415 301	77 963	3 337 338										

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	68 295	13 700			13 700	54 595			54 595	
2010 r.		r.85202	119 853	23 971	95 882										
2011r.			2 727 363	545 473	2 181 890										
2012 r.			68 295	13 700	54 595										
1.8	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	418 004	107 154	310 850	330 903	43 862			43 862	287 041			287 041	
2010 r.		r.90095	34 160	11 380	22 780										
2011r.			52 941	51 912	1 029										
2012r.			330 903	43 862	287 041										
2	Wydatki bieżące razem:	x	4 920 261	728 670	4 191 591	1 115 825	195 186	0	0	195 186	920 639	0	0	0	920 639
2.5	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.853	1 757 940	263 691	1 494 249	584 920	87 738			87 738	497 182			497 182
2010 r.		r.85395	8 440	1 266	7 174										
2012 r.			584 920	87 738	497 182										
2013 r.			574 920	86 238	488 682										
2014 r.			589 660	88 449	501 211										
2.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI													
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji													
	Poddziałanie:	7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywizacji integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie													
	Nazwa projektu:	"Powiat olsztyński aktywizuje"													
Razem wydatki:	71	dz.853	1 849 707	277 461	1 572 246	238 486	35 778			35 778	202 708			202 708	
2008-2010 r.		r.85395	1 087 027	163 054	923 973										
2011 r.			244 194	36 629	207 565										
2012 r.			238 486	35 778	202 708										
2013 r.			280 000	42 000	238 000										

2.2	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI													
	Priorytet:	VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich													
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie													
	Nazwa projektu:	"Kwalifikacje Twoim Kapitałem"													
	Razem wydatki:	65	dz.853	290 273	0	290 273	42 406	0	0	42 406				42 406	
	2009 r.		r.85395	68 312	0	68 312									
2010 r.			66 615	0	66 615										
2011 r.			112 940	0	112 940										
2012 r.			42 406	0	42 406										
2.3	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI													
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu:	"Szansa edukacyjna dla dzieci niepełnosprawnych"													
	Razem wydatki:	73	dz.853	329 403	49 410	279 993	94 603	14 191		14 191	80 412			80 412	
2011 r.		r.85395	234 800	35 219	199 581										
2012 r.			94 603	14 191	80 412										
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:	"Lepszy start uczniów Technikum Hotelarskiego Zespołu Szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku"													
	Razem wydatki:		dz.853	449 226	101 551	347 675	109 686	50 620		50 620	59 066			59 066	
2012 r.		r.85395	109 686	50 620	59 066										
2013 r.			188 242	28 236	160 006										
2014 r.			151 298	22 695	128 603										
2.5	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	45 724	6 859		6 859	38 865			38 865	
2012 r.		r.85395	45 724	6 859	38 865										
2013 r.			84 096	12 614	71 482										
2014 r.			87 345	13 102	74 243										
2014 r.			26 547	3 982	22 565										
Ogółem (1+2)		x	41 990 556	6 403 722	35 586 834	16 779 298	2 191 199	0	0	2 191 199	14 588 099	0	0	0	14 588 099

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XIV/200/2012
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 22 czerwca 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	6300		47 500					47 500
600	60014	2310		267 824	267 824			267 824	
		2320		3 000	3 000			3 000	
		2710	269 939						
		4010		100 000	100 000	100 000			
		4110		15 000	15 000		15 000		
		4120		3 000	3 000		3 000		
		4210		75 000	75 000				
		4300		76 939	76 939				
		6300	718 858						
		6050		718 858					718 858
		6309	420 000						
		6059		420 000					420 000
		6610		552 000					552 000
	60016	6300		550 000					550 000
	60095	2310	53 314						
		3020		500	500				
		4010		21 000	21 000	21 000			
		4040		2 295	2 295	2 295			
		4110		3 750	3 750		3 750		
		4120		700	700		700		
		4210		3 000	3 000				
		4260		7 000	7 000				
		4300		2 500	2 500				
		4350		400	400				
		4390		500	500				
		4410		350	350				
		4430		10 200	10 200				
		4440		1 094	1 094				
		4520		25	25				
630	63003	6639		5 055					5 055
750	75075	2319	15 130						
		4309		15 130	15 130				
		2329	49 249						
		4309		49 249	49 249				
		2710		7 640	7 640			7 640	
754	75495	2310		94 000	94 000			94 000	
801	80195	2310		1 787	1 787			1 787	
852	85201	2900	259 768						
		3110		235 440	235 440				
		4330		24 328	24 328				
	85204	2900	249 060						
		3110		249 060	249 060				
853	85311	2320	16 440						
		2820		16 440	16 440				
		2320		13 152	13 152			13 152	
900	90019	2310		16 000				16 000	
		6610	9 265						
		6050		9 265					9 265
		6610		5 000					5 000
		6619	20 810						
		6059		20 810					20 810
	90095	6610		647 181					647 181
		6620		492 300					492 300
921	92105	2710		62 500	62 500			62 500	
	92116	2310		39 080	39 080			39 080	
926	92605	2710		20 000	20 000			20 000	
Ogółem			2 081 833	4 905 852	1 421 883	123 295	22 450	524 983	3 467 969

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XIV/200/2012
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 22 czerwca 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2012 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		111 319 097
2.	Planowane wydatki		115 084 097
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 765 000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 765 000
Przychody ogółem:			8 464 198
1.	Kredyty	§ 952	6 648 691
2.	Pożyczki	§ 952	1 209 218
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	606 289
Rozchody ogółem :			4 699 198
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 699 198
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	851	85111	6220	Modernizacja części położniczej oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu w Biskupcu			485 283
2	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu aparatu rentgenowskiego w ZZOZ Dobre Miasto			150 000
3	900	90019	6220	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt			30 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		276 272	
2			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Biskupcu		17 204	
3	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		2 664 150	
4			2540	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		1 370 694	
5	853	85311	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	851	85195	2360	Promocja zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych Warmii - aktywna turystyka			3 000
9	852	85295	2360	Zbiórka żywności na potrzeby domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków domów dziecka oraz innych jednostek na terenie Powiatu Olsztyńskiego			47 000
10	854	85415	2360	Udzielenie stypendiów absolwentom gimnazjów, uczniom szkół ponadgimnazjalnych, studentom pochodzącym z terenu Powiatu olsztyńskiego, osiągającym wysokie wyniki w nauce i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej			48 400
11	900	90019	2360	Działania mające na celu upowszechnianie i wspieranie ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu olsztyńskiego			40 000
			2830	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa - ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego			35 000
13			6230	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa - ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego			64 000
14	921	92105	2360	Impreza mająca na celu promocję działalności organizacji pozarządowych z terenu powiatu olsztyńskiego oraz utrzymanie rozwoju współpracy między Powiatem Olsztyńskim a organizacjami pozarządowymi			3 000
15			2360	Impreza lub cykl imprez mających na celu prezentację dorobku amatorskich grup teatralnych z terenu powiatu olsztyńskiego			3 000
16			2360	Działania mające na celu promocję twórczości amatorskiej i rzemiosła artystycznego z terenu Powiatu Olsztyńskiego			2 400
17			2360	Impreza lub cykl imprez o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu popularyzację, promocję i prezentację dorobku grup chórальных			8 000
18			2360	Organizacja imprez promujących i popularyzujących folklor i kulturę różnych narodowości			3 000
19			2360	Impreza lub cykl imprez o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowana z inicjatywy własnej (na wniosek) organizacji pozarządowych			1 000
20			2360	Impreza lub cykl imprez o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu propagowanie edukacji kulturalnej wśród dzieci i młodzieży			2 000
21	926	92605	2360	Impreza lub cykl imprez sportowo- rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu podnoszenie aktywności ruchowej			9 000
22			2360	Promocja i organizacja sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych			6 300
23			2360	Wspieranie i popularyzacji zasad bezpiecznego zachowania się na wodzie oraz ratownictwa i ochrony ludności			2 000
24			2360	Impreza lub cykl imprez o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu wspieranie i upowszechnianie kultury finansowej i sportu realizowana z inicjatywy własnej (na wniosek) organizacji pozarządowej			1 000
Ogółem					0	4 492 720	943 383