

Uchwała Nr XVI/210/2012
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 września 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.) **uchwala się**, 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 111.728.262 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 92.443.174 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 19.285.088 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 115.493.262 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 89.096.447 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 26.396.815 zł.

2. Uchwała się wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 22.463.413 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2012 roku uchwała się w wysokości 3.933.402 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 16.425.531 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.”

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 5 do uchwały,

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 6 do uchwały.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

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

2. Uchwała się przychody budżetu w wysokości 8.464.198 zł, rozchody w wysokości 4.699.198 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”;

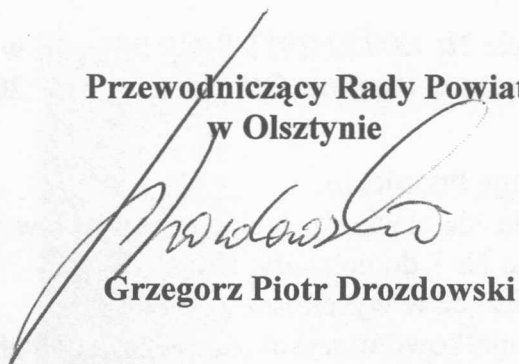
4) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

Załącznik nr 1
do uchwały nr XVI/210/2012
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 września 2012 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2012 r.

w złotych

| Dział | Rozdz | § | Treść | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach | z tego | |
|-------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 11.825.791,00 | 400.094,00 | 12.225.885,00 | 786 419 | 11 439 466 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4.989.312,00 | 400.094,00 | 5.389406,00 | 643 489 | 4 745 917 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 269.939,00 | 350.000,00 | 619.939,00 | 619 939 | |
| | | 6300 | Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwes | 718.858,00 | 8.250,00 | 727.108,00 | | 727 108 |
| | | 6430 | Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów | 495.000,00 | 41.844,00 | 536.844,00 | | 536 844 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 704.201,00 | 25.958,00 | 730.159,00 | 154 850 | 575 309 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 704.201,00 | 25.958,00 | 730.159,00 | 154 850 | 575 309 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 4.589,00 | 698,00 | 5.287,00 | 5 287 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 4.720,00 | 4.820,00 | 4 820 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 21.000,00 | 20.540,00 | 41.540,00 | 41 540 | |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1.926.642,00 | 500,00 | 1.927.142,00 | 1 927 142 | |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 531.188,00 | 500,00 | 531.688,00 | 531 688 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1.000,00 | 500,00 | 1.500,00 | 1 500 | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3.797.504,00 | 41.462,00 | 3.838.966,00 | 3 776 966 | 62 000 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 2.891.155,00 | 6.000,00 | 2.897.155,00 | 2 835 155 | 62 000 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6 000 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 614.407,00 | 35.462,00 | 649.869,00 | 649 869 | |
| | | 2319 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bieżące real. na podstawie porozumień między jst. Współfina | 15.130,00 | 24.624,00 | 39.754,00 | 39 754 | |
| | | 2329 | Dot cel otrzym z powiatu na zad bieżące real na podst poroz między jst. Współfin ze śr struktur... | 49.249,00 | -24.624,00 | 24.625,00 | 24 625 | |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł | 45.672,00 | 35.462,00 | 81.134,00 | 81 134 | |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 39.765.939,00 | 32.062,00 | 39.798.001,00 | 39 106 434 | 691 567 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1.008.267,00 | 32.062,00 | 1.040.329,00 | 348 762 | 691 567 |
| | | 2360 | Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust | 316.700,00 | 32.062,00 | 348.762,00 | 348 762 | |

| | | | | | | | |
|----------------|-------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2.209.772,00 | 1.000,00 | 2.210.772,00 | 473 030 | 1 737 742 |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 1.200,00 | 1.000,00 | 2.200,00 | 2 200 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1.200,00 | 1.000,00 | 2.200,00 | 2 200 | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 22.223.424,00 | 299.924,00 | 22.523.348,00 | 22 280 989 | 242 359 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 21.369.122,00 | 282.813,00 | 21.651.935,00 | 21 597 340 | 54 595 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter | 27.081,00 | 10.849,00 | 37.930,00 | 37 930 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 11.387.775,00 | 243.798,00 | 11.631.573,00 | 11 631 573 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 45.400,00 | 25.333,00 | 70.733,00 | 70 733 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 26.100,00 | 2.833,00 | 28.933,00 | 28 933 | |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 6.000,00 | 17.111,00 | 23.111,00 | 23 111 | |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 17.111,00 | 17.111,00 | 17 111 | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1.691.597,00 | -317.116,00 | 1.374.481,00 | 207 698 | 1 166 783 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 517.116,00 | -317.116,00 | 200.000,00 | | |
| | 6207 | Dotacje celowa w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich | 287.041,00 | -287.041,00 | 0,00 | | |
| | 6610 | Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST | 9.265,00 | -9.265,00 | 0,00 | | |
| | 6619 | Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST | 20.810,00 | -20.810,00 | 0,00 | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1.174.481,00 | 0,00 | 1.174.481,00 | 7 698 | 1 166 783 |
| | 2310 | Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne | 2.500,00 | 5.198,00 | 7.698,00 | | |
| | 6610 | Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST | 32.500,00 | -5.198,00 | 27.302,00 | | 27 302 |
| OGÓLEM: | | | 111.244.378,00 | 483.884,00 | 111.728.262,00 | 92 443 174 | 19 285 088 |

Plan wydatków budżetu powiatu na 2012 r.

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Paragr. | Wyszczególnienie | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach | w tym: | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|---------|--|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|--|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 383.928,00 | -13.100,00 | 370.828,00 | 370 828 | | 106 828 | | 264 000 | | | | | | | |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 284.100,00 | -13.100,00 | 271.000,00 | 271 000 | | 7 000 | | 264 000 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.100,00 | -13.100,00 | 7.000,00 | 7 000 | | 7 000 | | | | | | | | | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 20.627.021,00 | 546.250,00 | 21.173.271,00 | 6 869 863 | 2 589 430 | 3 934 358 | 319 213 | 26 862 | | | | 14 303 408 | 3 136 725 | 9 621 830 | 1 544 853 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 12.268.011,00 | -7.868,00 | 12.260.143,00 | 6 570 221 | 2 486 221 | 3 796 887 | 261 251 | 25 862 | | | | 5 689 922 | 3 091 225 | 2 100 000 | 498 697 |
| | | 2310 | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 267.824,00 | -15.573,00 | 252.251,00 | 252 251 | | | 252 251 | | | | | | | | |
| | | 2320 | Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST | 3.000,00 | 6.000,00 | 9.000,00 | 9 000 | | | 9 000 | | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 36.262,00 | -10.400,00 | 25.862,00 | 25 862 | | | | 25 862 | | | | | | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 37.500,00 | -5.900,00 | 31.600,00 | 31 600 | | 31 600 | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 604.846,00 | 15.400,00 | 620.246,00 | 620 246 | | 620 246 | | | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 65.000,00 | 3.000,00 | 68.000,00 | 68 000 | | 68 000 | | | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 891.600,00 | 50.000,00 | 941.600,00 | 941 600 | | 941 600 | | | | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 5 000 | | 5 000 | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.985.810,00 | -50.000,00 | 1.935.810,00 | 1 935 810 | | 1 935 810 | | | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11.300,00 | -3.100,00 | 8.200,00 | 8 200 | | 8 200 | | | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3.036.217,00 | 55.008,00 | 3.091.225,00 | | | | | | | | | 3 091 225 | 3 091 225 | | |
| | | 6610 | Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST | 552.000,00 | -53.303,00 | 498.697,00 | | | | | | | | | 498 697 | | | 498 697 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 550.000,00 | 407.962,00 | 957.962,00 | 57 962 | | | 57 962 | | | | | 900 000 | | | 900 000 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 57.962,00 | 57.962,00 | 57 962 | | | 57 962 | | | | | | | | |
| | | 6300 | Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest. | 550.000,00 | 350.000,00 | 900.000,00 | | | | | | | | | 900 000 | | | 900 000 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 7.809.010,00 | 146.156,00 | 7.955.166,00 | 241 680 | 103 209 | 137 471 | | 1 000 | | | | 7 713 486 | 45 500 | 7 521 830 | 146 156 |
| | | 6300 | Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest. | 0,00 | 146.156,00 | 146.156,00 | | | | | | | | | 146 156 | | | 146 156 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 546.347,00 | 29.350,00 | 575.697,00 | 575 697 | 25 190 | 549 507 | | 1 000 | | | | | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 546.347,00 | 29.350,00 | 575.697,00 | 575 697 | 25 190 | 549 507 | | 1 000 | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22.240,00 | 2.250,00 | 24.490,00 | 24 490 | 24 490 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 119.000,00 | 27.100,00 | 146.100,00 | 146 100 | | 146 100 | | | | | | | | | | | | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2.212.325,00 | -11.527,00 | 2.200.798,00 | 2 146 825 | 1 865 408 | 281 417 | | | | | | | | | 53 973 | 53 973 | | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 531.188,00 | 500,00 | 531.688,00 | 531 688 | 452 040 | 79 648 | | | | | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56.712,00 | 500,00 | 57.212,00 | 57 212 | 57 212 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.200,00 | 1.250,00 | 7.450,00 | 7 450 | 7 450 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.412,00 | 250,00 | 12.662,00 | 12 662 | | 12 662 | | | | | | | | | | | | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800,00 | 250,00 | 1.050,00 | 1 050 | | 1 050 | | | | | | | | | | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 800,00 | 250,00 | 1.050,00 | 1 050 | | 1 050 | | | | | | | | | | | | |
| | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 38.765,00 | -2.000,00 | 36.765,00 | 36 765 | | 36 765 | | | | | | | | | | | | |
| | 71095 | Pozostała działalność | 1.627.137,00 | -12.027,00 | 1.615.110,00 | 1 561 137 | 1 413 368 | 147 769 | | | | | | | | | 53 973 | 53 973 | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 66.000,00 | -12.027,00 | 53.973,00 | | | | | | | | | | | | 53 973 | 53 973 | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 11.392.365,00 | 35.908,00 | 11.428.273,00 | 11 369 089 | 7 656 294 | 2 643 154 | 7 640 | 477 081 | 584 920 | | | | | | 59 184 | 59 184 | | |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 9.728.868,00 | 35.908,00 | 9.764.776,00 | 9 705 592 | 7 363 851 | 2 332 741 | | 9 000 | | | | | | | 59 184 | 59 184 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.094.909,00 | 1.000,00 | 1.095.909,00 | 1 095 909 | | 1 095 909 | | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 597.611,00 | 18.962,00 | 616.573,00 | 616 573 | | 616 573 | | | | | | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16.500,00 | 1.062,00 | 17.562,00 | 17 562 | | 17 562 | | | | | | | | | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37.800,00 | -4.828,00 | 32.972,00 | | | | | | | | | | | | 32 972 | 32 972 | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6.500,00 | 19.712,00 | 26.212,00 | | | | | | | | | | | | 26 212 | 26 212 | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 878.097,00 | 0,00 | 878.097,00 | 878 097 | 23 700 | 261 837 | 7 640 | | 584 920 | | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17.700,00 | 6.000,00 | 23.700,00 | 23 700 | 23 700 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220.270,00 | -6.000,00 | 214.270,00 | 214 270 | | 214 270 | | | | | | | | | | | | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 198.175,00 | 30.000,00 | 228.175,00 | 158 175 | 1 800 | 24 370 | 132 005 | | | | | | | | 70 000 | 70 000 | | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 13.000,00 | 30.000,00 | 43.000,00 | 43 000 | | 13 000 | 30 000 | | | | | | | | | | | |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30 000 | | | 30 000 | | | | | | | | | | | |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 348.200,00 | -30.000,00 | 318.200,00 | 318 200 | | 318 200 | | | | | | | | | | | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 348.200,00 | -30.000,00 | 318.200,00 | 318 200 | | 318 200 | | | | | | | | | | | | |
| | 4810 | Rezerwy | 348.200,00 | -30.000,00 | 318.200,00 | 318 200 | | 318 200 | | | | | | | | | | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 19.877.337,00 | -286.185,00 | 19.591.152,00 | 16 394 740 | 13 226 837 | 2 499 299 | 306 272 | 362 332 | | | | | | | 3 196 412 | 798 187 | 2 198 225 | 200 000 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1.083.743,00 | 3.000,00 | 1.086.743,00 | 1 086 743 | 888 990 | 149 243 | | 48 510 | | | | | | | | | | |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3 000 | | 3 000 | | | | | | | | | | | | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 5.630.798,00 | -135.147,00 | 5.495.651,00 | 5 494 651 | 4 430 214 | 752 934 | 304 485 | 7 018 | | | | | | | 1 000 | 1 000 | | |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 293.476,00 | 11.009,00 | 304.485,00 | 304 485 | | | 304 485 | | | | | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.579.753,00 | -100.000,00 | 3.479.753,00 | 3 479 753 | 3 479 753 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 295.158,00 | -9.562,00 | 285.596,00 | 285 596 | 285 596 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 616.697,00 | -46.156,00 | 570.541,00 | 570 541 | 570 541 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.280,00 | 720,00 | 4.000,00 | 4 000 | 4 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77.616,00 | 2.343,00 | 79.959,00 | 79 959 | | 79 959 | | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58.300,00 | 1.280,00 | 59.580,00 | 59 580 | | 59 580 | | | | | | | | | | | | |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3 000 | | 3 000 | | | | | | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 168.877,00 | 2.219,00 | 171.096,00 | 171 096 | | 171 096 | | | | | | | | | | | | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 8.933.232,00 | -155.038,00 | 8.778.194,00 | 6 008 970 | 4 743 221 | 1 188 614 | | 77 135 | | | | | | | 2 769 224 | 753 391 | 2 015 833 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.803.514,00 | -107.506,00 | 3.696.008,00 | 3 696 008 | 3 696 008 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 685.232,00 | -47.532,00 | 637.700,00 | 637 700 | 637 700 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 729.527,00 | 23.864,00 | 753.391,00 | | | | | | | | | | | | | 753 391 | 753 391 | | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne j.b. Współfinansowanie.. | 305.955,00 | -23.864,00 | 282.091,00 | | | | | | | | | | | | | 282 091 | | 282 091 | |
| 80132 | | Szkoły artystyczne | 870.104,00 | 1.000,00 | 871.104,00 | 871 104 | 742 089 | 73 333 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 609.738,00 | 0,00 | 609.738,00 | 183 550 | 2 000 | 176 513 | 1 787 | 3 250 | | | | | | | | 426 188 | 43 796 | 182 392 | 200 000 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich. | 91.195,00 | 1,00 | 91.196,00 | | | | | | | | | | | | | 91 196 | | 91 196 | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne j.b. Współfinansowanie.. | 91.197,00 | -1,00 | 91.196,00 | | | | | | | | | | | | | 91 196 | | 91 196 | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 10.024.831,00 | 227.230,00 | 10.252.061,00 | 4 583 333 | 6 720 | 4 573 613 | 3 000 | | | | | | | | | 5 668 728 | 1 540 914 | 3 415 301 | 712 513 |
| 85111 | | Szpitala ogólne | 5.441.498,00 | 227.230,00 | 5.668.728,00 | | | | | | | | | | | | | 5 668 728 | 1 540 914 | 3 415 301 | 712 513 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.390.914,00 | 150.000,00 | 1.540.914,00 | | | | | | | | | | | | | 1 540 914 | 1 540 914 | | |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP | 635.283,00 | 77.230,00 | 712.513,00 | | | | | | | | | | | | | 712 513 | | | 712 513 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 31.216.790,00 | 200.171,00 | 31.416.961,00 | 29 870 490 | 17 160 847 | 8 827 513 | 47 000 | 3 835 130 | | | | | | | | 1 546 471 | 1 478 176 | 68 295 | |
| 85201 | | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 4.512.465,00 | -82.642,00 | 4.429.823,00 | 3 886 585 | 2 307 854 | 1 299 138 | | 279 593 | | | | | | | | 543 238 | 543 238 | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 57.590,00 | -2.400,00 | 55.190,00 | 55 190 | | 55 190 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3.270,00 | 400,00 | 3.670,00 | 3 670 | | 3 670 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 10.308,00 | 2.000,00 | 12.308,00 | 1 308 | | 1 308 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 13.357,00 | -400,00 | 12.957,00 | 12 957 | | 12 957 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 21.000,00 | 300,00 | 21.300,00 | 21 300 | | 21 300 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8.000,00 | 100,00 | 8.100,00 | 8 100 | | 8 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 625.880,00 | -82.642,00 | 543.238,00 | | | | | | | | | | | | | 543 238 | 543 238 | | |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 21.084.946,00 | 282.813,00 | 21.367.759,00 | 20 364 526 | 13 358 856 | 6 963 870 | | 41 800 | | | | | | | | 1 003 233 | 934 938 | 68 295 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 42.061,00 | -261,00 | 41.800,00 | 41 800 | | | | 41 800 | | | | | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10.426.645,00 | 4.598,00 | 10.431.243,00 | 10 431 243 | 10 431 243 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 796.133,00 | -1.337,00 | 794.796,00 | 794 796 | 794 796 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50.100,00 | -900,00 | 49.200,00 | 49 200 | 49 200 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.323.544,00 | -1.000,00 | 1.322.544,00 | 1 322 544 | | 1 322 544 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 218.339,00 | -500,00 | 217.839,00 | 217 839 | | 217 839 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.041.063,00 | 32.687,00 | 1.073.750,00 | 1 073 750 | | 1 073 750 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1.030,00 | 189,00 | 1.219,00 | 1 219 | | 1 219 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 33.000,00 | -600,00 | 32.400,00 | 32 400 | | 32 400 | | | | | | | | | | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 685.000,00 | 249.937,00 | 934.937,00 | | | | | | | | | | | | | 934 937 | 934 937 | | |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 4.531.379,00 | 0,00 | 4.531.379,00 | 4 531 379 | 699 710 | 318 532 | | 3 513 137 | | | | | | | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3.443.137,00 | 70.000,00 | 3.513.137,00 | 3 513 137 | | | | 3 513 137 | | | | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 645.360,00 | -50.000,00 | 595.360,00 | 595 360 | 595 360 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 28.000,00 | 20.000,00 | 48.000,00 | 48 000 | | 48 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16.000,00 | -12.000,00 | 4.000,00 | 4 000 | | 4 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2 000 | | 2 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 822.204,00 | 2.578,00 | 824.782,00 | 824 782 | 644 211 | 179 971 | | 600 | | | | | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44.616,00 | -113,00 | 44.503,00 | 44 503 | 44 503 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 900,00 | 1.200,00 | 1 200 | | 1 200 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 3.750,00 | -1.000,00 | 2.750,00 | 2 750 | | 2 750 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18.400,00 | 1.291,00 | 19.691,00 | 19 691 | | 19 691 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|------------------|---------------|--------------|------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4.000,00 | 1.500,00 | 5.500,00 | 5 500 | | 5 500 | | | | | | | | | | | | |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 144.496,00 | -2.578,00 | 141.918,00 | 141 918 | 97 716 | 44 202 | | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.600,00 | -2.168,00 | 10.432,00 | 10 432 | | 10 432 | | | | | | | | | | | | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 840,00 | 240,00 | 1.080,00 | 1 080 | | 1 080 | | | | | | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.300,00 | -650,00 | 1.650,00 | 1 650 | | 1 650 | | | | | | | | | | | | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 4.578.514,00 | 17.111,00 | 4.595.625,00 | 4 595 625 | 3 324 071 | 534 247 | 194 663 | 11 739 | 530 905 | | | | | | | | | |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 177.552,00 | 17.111,00 | 194.663,00 | 194 663 | | | 194 663 | | | | | | | | | | | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 164.400,00 | 17.111,00 | 181.511,00 | 181 511 | | | 181 511 | | | | | | | | | | | |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 480.225,00 | 0,00 | 480.225,00 | 480 225 | 289 841 | 190 384 | | | | | | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17.537,00 | -2.233,00 | 15.304,00 | 15 304 | 15 304 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 60,00 | 300,00 | 300 | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 155.111,00 | 1.962,00 | 157.073,00 | 157 073 | | 157 073 | | | | | | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.900,00 | 211,00 | 7.111,00 | 7 111 | | 7 111 | | | | | | | | | | | | |
| 85395 | | Pozostała działalność | 544.319,00 | 0,00 | 544.319,00 | 544 319 | 13 414 | | | | 530 905 | | | | | | | | | |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich. | 102.350,00 | -2.564,00 | 99.786,00 | 99 786 | | | | | 99 786 | | | | | | | | | |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe. Współfin. progr. i proj. ze śr.fund. strukturalnych, F Spójności.... | 9.548,00 | -136,00 | 9.412,00 | 9 412 | | | | | 9 412 | | | | | | | | | |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich. | 16.709,00 | 2.564,00 | 19.273,00 | 19 273 | | | | | 19 273 | | | | | | | | | |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund. strukturalnych, F Spójności... | 2.704,00 | 136,00 | 2.840,00 | 2 840 | | | | | 2 840 | | | | | | | | | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 9.110.175,00 | 84.699,00 | 9.194.874,00 | 9 157 874 | 3 813 960 | 1 037 049 | 4 201 221 | 105 644 | | | | | | | 37 000 | 37 000 | | |
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 6.349.873,00 | 128.038,00 | 6.477.911,00 | 6 440 911 | 1 813 717 | 395 246 | 4 152 821 | 79 127 | | | | | | | 37 000 | 37 000 | | |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4.034.844,00 | 117.977,00 | 4.152.821,00 | 4 152 821 | | | 4 152 821 | | | | | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.418.159,00 | -678,00 | 1.417.481,00 | 1 417 481 | 1 417 481 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 270.466,00 | -26.261,00 | 244.205,00 | 244 205 | 244 205 | | | | | | | | | | | | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | | | | | | 37 000 | | | | | | 37 000 | 37 000 | | |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1.643.769,00 | -52.939,00 | 1.590.830,00 | 1 590 830 | 1 376 141 | 210 689 | | | 4 000 | | | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.090.147,00 | -16.678,00 | 1.073.469,00 | 1 073 469 | 1 073 469 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 182.977,00 | -10.000,00 | 172.977,00 | 172 977 | 172 977 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 26.261,00 | -26.261,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 990.312,00 | 9.600,00 | 999.912,00 | 999 912 | 623 062 | 354 833 | | | 22 017 | | | | | | | | | |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9 600 | | | | | 9 600 | | | | | | | | | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1.886.435,00 | -321.023,00 | 1.565.412,00 | 156 328 | | 85 328 | 71 000 | | | | | | | | 1 409 084 | 54 603 | 1 000 | 1 353 481 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 526.954,00 | -326.954,00 | 200.000,00 | 135 000 | | 64 000 | 71 000 | | | | 65 000 | | 1 000 | 64 000 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64 000 | | 64 000 | | | | | | | | | |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61.051,00 | -61.051,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich. | 287.041,00 | -286.241,00 | 800,00 | | | | | | | | 800 | 800 | | | |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jb. Współfinansowanie.. | 43.862,00 | -43.662,00 | 200,00 | | | | | | | | 200 | 200 | | | |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1.359.481,00 | 5.931,00 | 1.365.412,00 | 21 328 | | 21 328 | | | | | 1 344 084 | 54 603 | | 1 289 481 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5.000,00 | 9.729,00 | 14.729,00 | 14 729 | | 14 729 | | | | | | | | | |
| 4520 | | Oplaty na rzecz budżetów JST | 0,00 | 68,00 | 68,00 | 68 | | 68 | | | | | | | | | |
| 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 5.931,00 | 5.931,00 | 5 931 | | 5 931 | | | | | | | | | |
| 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600 | | 600 | | | | | | | | | |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65.000,00 | -10.397,00 | 54.603,00 | | | | | | | | 54 603 | 54 603 | | | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 162.780,00 | -25.000,00 | 137.780,00 | 137 780 | | 11 800 | 123 980 | 2 000 | | | | | | | |
| 92116 | | Biblioteki | 64.080,00 | -25.000,00 | 39.080,00 | 39 080 | | | 39 080 | | | | | | | | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| OGÓLEM: | | | 115.009.378,00 | 483.884,00 | 115.493.262,00 | 89 096 447 | 49 670 557 | 25 464 983 | 5 444 294 | 5 090 788 | 1 115 825 | | 2 310,000 | 26 396 815 | 7 158 762 | 15 309 706 | 3 928 347 |

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 | | | | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|--------|------|---------------|---|--|---------------------------|--------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|--|--|-----|
| | | | | | | | w tym źródła finansowania | | | | w tym źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Rok budżetowy 2012 (12+13+14+15) | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 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 | 536 844 | | | A.2 | 536 844 | | | | | | | |
| | | | 6050 | 024106 W | | 1 418 156 | 45 554 | 1 272 602 | B.9 | 100 000 | | | | | | | |
| 2 | | | 6057 | 024118 U | Budowa małego ronda na skrzyżowaniu dróg Olsztyn-Bartał-Bartałek w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N | 1 470 000 | | | | 1 470 000 | | | | | | | |
| | | | 6059 | 024118 P | | 630 000 | | 210 000 | B.6. 7 | 420 000 0 | | | | | | | |
| 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 | 024124W | Przebudowa drogi powiatowej nr 1435N w m.Olsztynek polegająca na wykonaniu i położeniu nowej nawierzchni do miejscowości Jemiołowo (ok. 1700km) oraz wybudowania chodnika w granicach administracyjnych miasta Olsztynek (700 m.) | 36 900 | | 36 900 | | | | | | | | | PSD |
| 5 | | | 6050 | 024127W | Budowa drogi powiatowej - odcinek łączący drogę krajową Nr 16 z drogą wojewódzką Nr 527 | | | | | | 107 625 | 107 625 | | | | | |
| 6 | | | 6050 | 024125W | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1453N Różnowo-Dabrówka Wielka | | | | | | 50 000 | 25 000 | | B.5 | 25 000 | | |
| 7 | | | 6050 | 024241 W | Budowa chodnika przy ul. Garnizonowej w Dobrym Mieście | | | | | | 50 000 | | | B.1 | 50 000 | | |
| 8 | | | 6050 | 024249 W | Budowa chodnika w m. Marcinkowo gm. Purda | | | | | | 27 983 | 27 983 | | | | | |
| | | | 6050 | 024263W | Budowa chodnika w m. Ramsowo - dokumentacja projektowa | | | | | | 25 000 | 25 000 | | | | | |
| | | | 6050 | 024264W | Odnowa chodnika w m. Piotraszewo | | | | | | 50 000 | 50 000 | | | | | |
| | | | 6050 | 024265W | Odnowa nawierzchni dr. Powiatowej Nr 1449N w m. Słupy | | | | | | 217 500 | 217 500 | | | | | |
| 9 | | | 6050 | 024211W | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1449N w m. Tuławki | | | | | | 71 217 | 19 109 | | B.5 | 52 108 | | PSD |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|----|-----|-------|------|----------|--|-----------|---------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|----|---------------|------------------|
| 10 | 600 | 60095 | 6050 | 906109 W | E-mapa pełna dostępność zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 45 500 | | 45 500 | | | | | | | | | |
| | | | 6057 | 906109 U | | 6 693 549 | | | 6 693 549 | | | | | | | Starostwo | |
| | | | 6059 | 906109 P | | 828 281 | | | 828 281 | | | | | | | | |
| 11 | 710 | 71095 | 6060 | 905259W | Zakup sprzętu RTK GPI oraz tachometru (total station) | | | | | | 53 973 | 53 973 | | | | Starostwo | |
| 12 | 750 | 75020 | 6050 | 906256W | Docieplenie z izolacją przeciwwilgociową fundamentów od ul. Kopernika | | | | | | 32 972 | 32 972 | | | | Starostwo | |
| 13 | | 75020 | 6060 | 901260 W | Zakup klimatyzatora do serwerowni | | | | | | 6 212 | 6 212 | | | | Starostwo | |
| | | 75020 | 6060 | 901266 W | Zakup programu do ewidencji i inwentaryzacji środków trwałych | | | | | | | 20 000 | 20 000 | | | | Starostwo |
| 14 | 801 | 80120 | 6050 | 011120 W | Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego - budynek Liceum Ogólnokształcącego w Dobrym Mieście | 1 000 | 1 000 | | | | | | | | | | ZS Dobrze 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 | 653 391 | 45 288 | 608 103 | | | | | | | | | |
| | | | 6057 | 013113 U | | 1 733 742 | | | 1 733 742 | | | | | | | | ZS Olsztynek |
| | | | 6059 | 013113 P | | 282 091 | 282 091 | | | | | | | | | | |
| 17 | 801 | 80195 | 6050 | 906257W | "Modernizacja systemu grzewczego z zastosowaniem OZE w Łęguckim Młynie" | 43 796 | 43 796 | | | | 0 | | | | | | |
| | | | 6057 | 906257 U | | 91 196 | | | 91 196 | | | | | | | | Starostwo |
| | | | 6059 | 906257 P | | 91 196 | 91 196 | | | | | | | | | | |
| 18 | 851 | 85111 | 6050 | 906114 W | Poprawa jakości opieki długot. w regionie Sz. Pomocy Maltańskiej | | | | | | 1 540 914 | 1 540 914 | | | | | |
| | | | 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 | 543 238 | | 355 474 | 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 | | | | | | 311 423 | 311 423 | | | | DPS Olsztynek |
| 34 | | 85202 | 6050 | 006262W | Budowa instalacji gazowej wewnętrznej i podziemnej do kotłowni zasilającej budynek DPS Jonkowo | | | | | | 11 900 | 11 900 | | | | DPS Jonkowo |
| 23 | | 85202 | 6050 | 004258 W | Budowa bioska wielofunkcyjnego | 0 | | | | | 176 700 | 176 700 | | | | 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 | | | | | | | | | |
| | 854 | 85403 | 6060 | 016267W | Zakup dziewięciosobowego pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych | | | | | | 37 000 | 37 000 | | | | SOSW Żardeniki |
| 25 | 900 | 90019 | 6050 | 906117W | Modernizacja systemu grzewczego w budynku użyteczności publicznej w Brąswaldzie z zastosowaniem OZE | 0 | | | B.5 | | | | | | | Starostwo |
| | | | 6057 | 906117U | | 800 | | 800 | | | | | | | | |
| | | | 6059 | 906117 P | | 200 | 200 | B.5 | | | | | | | | |
| 26 | 900 | 90095 | 6050 | 906261W | Przygotowanie dokumentacji projektowej "Odnawialne źródła energii - budowa elektrowni słonecznej o mocy 1MWP na terenie łądowiska w Gryźlinach" | | | | | | 54 603 | 27 301 | B.6 | 27 302 | | Starostwo |
| Ogółem: | | | | | | 15 168 175 | 522 825 | 3 356 860 | 1 244 608 | 10 043 882 | 7 295 237 | 3 303 489 | 0 | 654 410 | 3 337 338 | x |

Uwaga:

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---------|---|---|--|--|--|--|---|---|--|--|--|-----------|
| 27 | 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 jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 010 | 01010 | 6300 | 024334R | 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" | 208 140 | | 208 140 | | | PSD, Powiat Lidzbarski |
| 3 | | | 6610 | 024333 R | Przebudowa chodnika w miejscowości Frączki | 43 557 | 43 557 | | | | 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 | 024323R | Pomoc finansowa powiatu w zadaniu "Przebudowa ulic: Czynu Społecznego, Przemysłowa, Ostre Koło, Al.Róż, Słowackiego, Kryniczna, Cmentarna, Chopina w Biskupcu - dojazdowych do drogi krajowej Nr 57" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 | 350 000 | 350 000 | | | | PSD, Gm. Biskupiec |
| 6 | 60016 | 6300 | 024331R | Pomoc finansowa powiatu w zadaniu "Poprawa drogi gminnej Piotraszewo- 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. Brzoskwiniowa i Dębowa poprzez ich przebudowę w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój" | 500 000 | 500 000 | | | | PSD, Gm. Stawiguda | |
| | | 60095 | 6300 | 905343R | Pomoc finansowa powiatu w zadaniu - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na budowę lotniska w m. Wilkowo | 146 156 | 146 156 | | | | Starostwo, Gm. Olsztynek |
| 8 | 630 | 63003 | 6639 | 906822R | Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur | 5 055 | 5 055 | | | | Starostwo |
| 9 | 754 | 75405 | 6170 | 909318 W | Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów oznakowanych dla Komisariatu Policji w Dobrym Mieście i Barczewie | 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 | 484 818 | 484 818 | | | | Szpital Powiatowy w Biskupcu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---------------|-----|-------|------|----------|--|------------------|------------------|----------------|-----|------------------|------------------------------|----------|
| | | 85111 | 6220 | 913342 W | Zakup windy na potrzeby oddziału położniczego | 77 695 | 77 695 | | | | Szpital Powiatowy w Biskupcu | |
| 12 | | 85111 | 6220 | 913339W | Dofinansowanie zakupu aparatu rentgenowskiego w ZZOZ Dobre Miasto | 150 000 | 150 000 | | | | ZZOZ Dobre Miasto | |
| 13 | 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 | 60 000 | 60 000 | | | | Starostwo | |
| 14 | | 90019 | 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 | 4 000 | 4 000 | | | | Starostwo | |
| 15 | 900 | 90095 | 6010 | 906341 W | Objęcie akcji w nowotworzonej spółce celowej | 150 000 | 150 000 | | | | Starostwo | |
| 16 | | 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 | | | | | | 3 933 402 | 2 385 781 | 408 140 | | 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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--|--------|---------|-----------|--|--------|-----------|
| 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.63003 | 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 | 3 506 522 | 510 860 | 2 995 662 | 2 015 833 | 282 091 | | | 282 091 | 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. | | | 2 015 833 | 282 091 | 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.801 | 184 237 | 93 041 | 91 196 | 182 392 | 91 196 | | | 91 196 | 91 196 | | | 91 196 | |
| 2012 r. | | r.80195 | 182 392 | 91 196 | 91 196 | | | | | | | | | | |
| 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 Brąszewaldzie z zastosowaniem OZE | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 42 | dz.900 | 394 246 | 83 397 | 310 849 | 1 000 | 200 | | | 200 | 800 | | | 800 | |
| 2010 r. | | r.90095 | 34 160 | 11 380 | 22 780 | | | | | | | | | | |
| 2011r. | | | 361 | 72 | 289 | | | | | | | | | | |
| 2012r. | | | 1 000 | 200 | 800 | | | | | | | | | | |
| 2013 r. | | | 358 725 | 71 745 | 286 980 | | | | | | | | | | |
| 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.750 | 1 757 940 | 263 691 | 1 494 249 | 584 920 | 87 738 | | | 87 738 | 497 182 | | | 497 182 |
| 2010 r. | | r.75075 | 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 | 41 942 934 | 6 356 100 | 35 586 834 | 16 425 531 | 2 123 672 | 0 | 0 | 2 123 672 | 14 301 859 | 0 | 0 | 0 14 301 859 | |

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

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | | Dochody Skarbu Państwa |
|-------|----------|---------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | | wynagrodzeni a | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 700 | 70005 | | | | | | | | | 950 000 |
| | | 0470 | | | | | | | | 780 000 |
| | | 0690 | | | | | | | | 7 000 |
| | | 0750 | | | | | | | | 2 000 |
| | | 0760 | | | | | | | | 30 000 |
| | | 0770 | | | | | | | | 117 500 |
| | | 0910 | | | | | | | | 10 000 |
| | | 0970 | | | | | | | | 3 500 |
| | | OGÓŁEM | | | | | | | | 950 000 |
| 010 | 01005 | 2110 | 30 000 | | | | | | | |
| | | 4300 | | 30 000 | 30 000 | | | | | |
| 700 | 70005 | 2110 | 55 000 | | | | | | | |
| | | 4110 | | 600 | 600 | | 600 | | | |
| | | 4120 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| | | 4170 | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | | | |
| | | 4210 | | 500 | 500 | | | | | |
| | | 4270 | | 500 | 500 | | | | | |
| | | 4300 | | 46 500 | 46 500 | | | | | |
| | | 4610 | | 2 000 | 2 000 | | | | | |
| | | 4700 | | 800 | 800 | | | | | |
| 710 | 71013 | 2110 | 10 000 | | | | | | | |
| | | 4300 | | 10 000 | 10 000 | | | | | |
| | 71014 | 2110 | 24 000 | | | | | | | |
| | | 4300 | | 24 000 | 24 000 | | | | | |
| | 71015 | 2110 | 530 188 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 79 640 | 79 640 | 79 640 | | | | |
| | | 4020 | | 278 676 | 278 676 | 278 676 | | | | |
| | | 4040 | | 26 803 | 26 803 | 26 803 | | | | |
| | | 4110 | | 57 212 | 57 212 | | 57 212 | | | |
| | | 4120 | | 4 669 | 4 669 | | 4 669 | | | |
| | | 4170 | | 5 040 | 5 040 | 5 040 | | | | |
| | | 4210 | | 5 950 | 5 950 | | | | | |
| | | 4260 | | 4 550 | 4 550 | | | | | |
| | | 4270 | | 1 000 | 1 000 | | | | | |
| | | 4280 | | 400 | 400 | | | | | |
| | | 4300 | | 12 662 | 12 662 | | | | | |
| | | 4350 | | 1 050 | 1 050 | | | | | |
| | | 4360 | | 1 050 | 1 050 | | | | | |
| | | 4370 | | 1 970 | 1 970 | | | | | |
| | | 4400 | | 36 765 | 36 765 | | | | | |
| | | 4410 | | 400 | 400 | | | | | |
| | | 4430 | | 1 440 | 1 440 | | | | | |
| | | 4440 | | 9 111 | 9 111 | | | | | |
| | | 4480 | | 1 800 | 1 800 | | | | | |
| 750 | 75011 | 2110 | 257 942 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 171 285 | 171 285 | 171 285 | | | | |
| | | 4040 | | 12 900 | 12 900 | 12 900 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--------------|----------|
| | | 4110 | | 26 092 | 26 092 | | 26 092 | | |
| | | 4120 | | 4 208 | 4 208 | | 4 208 | | |
| | | 4170 | | 25 235 | 25 235 | 25 235 | | | |
| | | 4300 | | 18 202 | 18 202 | | | | |
| | | 4610 | | 20 | 20 | | | | |
| | 75045 | 2110 | 34 000 | | | | | | |
| | | 4110 | | 1 548 | 1 548 | | 1 548 | | |
| | | 4120 | | 69 | 69 | | 69 | | |
| | | 4170 | | 27 406 | 27 406 | 27 406 | | | |
| | | 4210 | | 498 | 498 | | | | |
| | | 4300 | | 4 479 | 4 479 | | | | |
| 851 | 85156 | 2110 | 4 558 333 | | | | | | |
| | | 4130 | | 4 558 333 | 4 558 333 | | 4 558 333 | | |
| 852 | 85205 | 2110 | 52 500 | | | | | | |
| | | 4170 | | 52 500 | 52 500 | 52 500 | | | |
| 853 | 85321 | 2110 | 480 225 | | | | | | |
| | | 4010 | | 196 037 | 196 037 | 196 037 | | | |
| | | 4040 | | 15 304 | 15 304 | 15 304 | | | |
| | | 4110 | | 35 000 | 35 000 | | 35 000 | | |
| | | 4120 | | 5 500 | 5 500 | | 5 500 | | |
| | | 4170 | | 38 000 | 38 000 | 38 000 | | | |
| | | 4210 | | 23 000 | 23 000 | | | | |
| | | 4270 | | 2 000 | 2 000 | | | | |
| | | 4280 | | 300 | 300 | | | | |
| | | 4300 | | 157 073 | 157 073 | | | | |
| | | 4410 | | 400 | 400 | | | | |
| | | 4440 | | 7 111 | 7 111 | | | | |
| | | 4700 | | 500 | 500 | | | | |
| | 85334 | 2110 | 8 659 | | | | | | |
| | | 3110 | | 8 659 | 8 659 | | 8 659 | | |
| Ogółem | | | 6 040 847 | 6 040 847 | 6 040 847 | 932 826 | 4 693 331 | 8 659 | 0 |
| | | | | | | | | 0 | 0 |

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

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|---------------|----------|------|------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|------------------------|----------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: 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 | | 252 251 | 252 251 | | | 252 251 | |
| | | 2320 | | 9 000 | 9 000 | | | 9 000 | |
| | | 2710 | 619 939 | | | | | | |
| | | 4010 | | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | | |
| | | 4110 | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | |
| | | 4120 | | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | | |
| | | 4210 | | 155 000 | 155 000 | | | | |
| | | 4270 | | 72 000 | 72 000 | | | | |
| | | 4300 | | 156 939 | 156 939 | | | | |
| | | 6300 | 727 108 | | | | | | |
| | | 6050 | | 727 108 | | | | | 727 108 |
| | | 6309 | 420 000 | | | | | | |
| | | 6059 | | 420 000 | | | | | 420 000 |
| | | 6610 | | 498 697 | | | | | 498 697 |
| | 60016 | 2710 | | 57 962 | 57 962 | | | 57 962 | |
| | | 6300 | | 900 000 | | | | | 900 000 |
| | 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 | | | | |
| | | 6300 | | 146 156 | | | | | 146 156 |
| 630 | 63003 | 6639 | | 5 055 | | | | | 5 055 |
| 750 | 75075 | 2319 | 39 754 | | | | | | |
| | | 4309 | | 39 754 | 39 754 | | | | |
| | | 2329 | 24 625 | | | | | | |
| | | 4309 | | 24 625 | 24 625 | | | | |
| | | 2710 | | 7 640 | 7 640 | | | 7 640 | |
| 754 | 75421 | 2710 | | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | |
| | 75495 | 2310 | | 94 000 | 94 000 | | | 94 000 | |
| 801 | 80195 | 2310 | | 1 787 | 1 787 | | | 1 787 | |
| 853 | 85311 | 2320 | 16 440 | | | | | | |
| | | 2820 | | 16 440 | 16 440 | | | 16 440 | |
| | | 2320 | | 13 152 | 13 152 | | | 13 152 | |
| 900 | 90019 | 2310 | | 16 000 | | | | 16 000 | |
| | | 6610 | | 4 000 | | | | | 4 000 |
| | 90095 | 2310 | 7 698 | | | | | | |
| | | 4300 | | 7 698 | 7 698 | | | | |
| | | 6610 | 27 302 | | | | | | |
| | | 6050 | | 27 302 | | | | | 27 302 |
| | | 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 | | | 1 936 180 | 5 280 441 | 1 349 142 | 223 295 | 40 450 | 619 812 | 3 915 299 |

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XVI/210/2012
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 września 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|-------------------|------------------|
| | | | Plan 2012 r. |
| 1 | 2 | 6 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 111 728 262 |
| 2. | Planowane wydatki | | 115 493 262 |
| | 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 | | | 484 818 |
| 2 | 851 | 85111 | 6220 | Zakup windy na potrzeby oddziału położniczego | | | 77 695 |
| 3 | 851 | 85111 | 6220 | Dofinansowanie zakupu aparatu rentgenowskiego w ZZOZ Dobre Miasto | | | 150 000 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 801 | 80120 | 2540 | Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu | | 287 281 | |
| 2 | | | 2540 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Biskupcu | | 17 204 | |
| 3 | 854 | 85403 | 2540 | Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu | | 2 770 286 | |
| 4 | | | 2540 | Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach | | 1 382 535 | |
| 5 | 853 | 85311 | 2820 | WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu | | 64 851 | |
| 6 | | | 2820 | WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście | | 61 740 | |
| 7 | | | 2820 | WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku | | 54 920 | |
| 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 | | | 20 000 |
| | | | 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 | | | 60 000 |
| 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 | 4 638 817 | 966 613 |