

Uchwała Nr XVIII/236/2012
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 21 grudnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d 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.) **uchwała 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 113.367.413 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 94.454.558 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 18.912.855 zł.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 - 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 117.132.413 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 90.053.361 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 27.079.052 zł.

2. Uchwała się wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 22.954.157 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2012 roku uchwała się w wysokości 4.124.895 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały;

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi uchwała się w wysokości 16.260.235 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 niniejszej 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 niniejszej 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.

**Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Olsztynie**


Waclaw Dabrowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XVIII/236/2012
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 21 grudnia 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	12 131 708	-334 052	11 797 656	969 922	10 827 734
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 295 229	-46 998	5 248 231	748 036	4 500 195
		0830	Wpływy z usług	9 871	1 629	11 500	11 500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 179	81 418	101 597	101 597	
		6207	Dotacje celowa w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich	2 805 038	-7 081	2 797 957		2 797 957
		6309	wpływy z tyt.pomocy fin.udzielonej między jstna dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	420 000	-122 964	297 036		297 036
	60095		Pozostała działalność	6 836 479	-287 054	6 549 425	221 886	6 327 539
		0920	Pozostałe odsetki	0	270	270	270	
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	53 314	-53 314	0		
		2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000	132 000	140 000	140 000	
		6207	Dotacje celowa w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich	6 693 549	-366 010	6 327 539		6 327 539
630			TURYSTYKA	413 254	0	413 254	413 254	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	413 254	0	413 254	413 254	
		2007	Dotacje celowa w ramach programów fin. z udziałem środków	212 419	6 925	219 344	219 344	
		2707	Śr na dofin własnych zadań bieżących powiatu, pozysk. z innych	200 835	-6 925	193 910	193 910	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	745 159	-421 346	323 813	189 713	134 100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	745 159	-421 346	323 813	189 713	134 100
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 820	128	4 948	4 948	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	575 309	-441 209	134 100		134 100
		0830	Wpływy z usług	41 540	8 080	49 620	49 620	
		0920	Pozostałe odsetki	100	1 950	2 050	2 050	

Dział	Rozdz	§	Treść	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach	z tego	
							bieżące	majątkowe
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	9 705	9 805	9 805	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 940 968	635	1 941 603	1 941 603	
	71095		Pozostała działalność	1 361 454	635	1 362 089	1 362 089	
		0920	Pozostałe odsetki	0	635	635	635	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 835 676	-34 200	3 801 476	3 794 476	7 000
	75020		Starostwa powiatowe	2 897 155	-34 200	2 862 955	2 855 955	7 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 532 585	20 000	2 552 585	2 552 585	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500	14 500	22 000	22 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST	23 000	1 000	24 000	24 000	
		0830	Wpływy z usług	9 500	-3 800	5 700	5 700	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	2 000	7 000		7 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 900	-10 900	14 000	14 000	
		6260	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	57 000	-57 000	0		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	39 798 001	215 808	40 013 809	39 372 978	640 831
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	25 093 249	199 544	25 292 793	25 292 793	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 093 249	199 544	25 292 793	25 292 793	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 040 329	16 264	1 056 593	415 762	640 831
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	348 762	67 000	415 762	415 762	
		6680	Wpłata śr. finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem rok bud	691 567	-50 736	640 831		640 831
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 292 622	664 468	2 957 090	604 640	2 352 450
	80130		Szkoły zawodowe	1 906 341	664 468	2 570 809	218 359	2 352 450
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST	28 091	6 575	34 666	34 666	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	35 000	34 775	69 775	69 775	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000	-3 500	500		500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 300	8 410	96 710	96 710	
		6207	Dotacje celowa w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich	1 733 742	618 208	2 351 950		2 351 950
851			OCHRONA ZDROWIA	7 732 314	329 663	8 061 977	4 362 452	3 699 525
	85111		Szpitala ogólne	3 369 862	329 663	3 699 525	0	3 699 525

Dział	Rozdz	§	Treść	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach	z tego	
							bieżące	majątkowe
		6207	Dotacje celowa w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich	3 369 862	329 663	3 699 525		3 699 525
852			POMOC SPOŁECZNA	23 828 302	-9 347	23 818 955	23 719 214	99 741
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	525 032	-176 264	348 768	348 768	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	57 200	11 500	68 700	68 700	
		6260	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	187 764	-187 764	0		
	85202		Domy pomocy społecznej	22 637 677	91 527	22 729 204	22 629 463	99 741
		0830	Wpływy z usług	11 631 573	37 836	11 669 409	11 669 409	
		0920	Pozostałe odsetki	70 733	16 609	87 342	87 342	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	-500	0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 933	-7 564	21 369	21 369	
		6207	Dotacje celowa w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich	54 595	45 146	99 741		99 741
	85204		Rodziny zastępcze	588 564	75 049	663 613	663 613	
		0920	Pozostałe odsetki	0	49	49	49	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	249 060	75 000	324 060	324 060	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	23 111	262	23 373	23 373	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0	262	262	262	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 418	79	1 497	1 497	
		0830	Wpływy z usług	1 418	79	1 497	1 497	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	1 570 821	0	1 570 821	1 570 821	
	85395		Pozostała działalność	425 523	0	425 523	425 523	
		2007	Dotacje celowa w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich	388 810	8 635	397 445	397 445	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz śr na fin Wspólnej Polityki Rolnej. Współfin progr i proj ze śr. f struktural	36 713	-8 635	28 078	28 078	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 374 481	-16 953	1 357 528	206 054	1 151 474
	90095		Pozostała działalność	1 174 481	-16 953	1 157 528	6 054	1 151 474

Dział	Rozdz	§	Treść	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach	z tego	
							bieżące	majątkowe
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	7 698	-1 644	6 054	6 054	
		6610	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	27 302	-15 309	11 993		11 993
OGÓLEM:				112 972 737	394 676	113 367 413	94 454 558	18 912 855

Plan wydatków budżetu powiatu na 2012 r.

w zł.

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wykaz	Wykaz	Wykaz	Wykaz	w tym:												
							Wykaz	Wykaz	Wykaz	Wykaz	Wykaz	Wykaz	Wykaz	Wykaz	Wykaz	Wykaz	z tego:		
																	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	61 119	-27 900	33 219	13 619		13 619						19 600			19 600	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	47 500	-27 900	19 600									19 600			19 600	
		6300	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	47 500	-27 900	19 600									19 600			19 600	
020			LEŚNICTWO	370 828	-4 000	366 828	366 828		102 828		264 000								
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	99 828	-4 000	95 828	95 828		95 828										
		4300	Zakup usług pozostałych	99 828	-4 000	95 828	95 828		95 828										
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 079 094	-786	21 078 308	6 905 737	2 578 830	3 982 232	319 213	25 462				14 172 571	3 171 141	9 456 577	1 544 853	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 165 966	-786	12 165 180	6 606 095	2 483 721	3 836 461	261 251	24 662				5 559 085	3 125 641	1 934 747	498 697	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 862	-1 200	24 662	24 662				24 662								
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 600	-3 500	28 100	28 100		28 100										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 650	-2 500	16 150	16 150	16 150											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620 246	11 400	631 646	631 646		631 646										
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	-2 500	3 500	3 500		3 500										
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 700	-1 700	8 000	8 000		8 000										
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	20 000	2 000	22 000	22 000		22 000										
		4430	Różne opłaty i składki	48 700	-1 373	47 327	47 327		47 327										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 031	274	44 305	44 305		44 305										
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	7 000	-1 687	5 313	5 313		5 313										
		4580	Pozostałe odsetki	0	200	200	200		200										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	-200	1 800	1 800		1 800										
630			TURYSTYKA	5 055	-43	5 012									5 012		5 012		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 055	-43	5 012									5 012		5 012		
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorz. wojewódzkiego na inwest. i zakupy inwestycyjne	5 055	-43	5 012									5 012		5 012		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	613 697	8 922	622 619	594 719	25 190	569 145		384				27 900			27 900	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	613 697	8 922	622 619	594 719	25 190	569 145		384				27 900			27 900	
		4260	Zakup energii	144 220	-8 000	136 220	136 220		136 220										
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	-5 000	0													
		4300	Zakup usług pozostałych	194 504	-5 978	188 526	188 526		188 526										

	6300	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	27 900	27 900							27 900			27 900
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 257 324	-36 780	2 220 544	2 166 571	1 889 818	276 753				53 973	53 973		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	44 000	-7 364	36 636	36 636		36 636							
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000	-7 364	36 636	36 636		36 636							
	71095	Pozostała działalność	1 647 110	-29 416	1 617 694	1 563 721	1 423 952	139 769				53 973	53 973		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 410	-20 430	1 125 980	1 125 980	1 125 980								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 177	-986	23 191	23 191	23 191								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	-8 000	21 000	21 000		21 000							
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 392 983	135 959	11 528 942	11 449 758	7 567 293	2 805 824	7 640	484 081	584 920	79 184	79 184		
	75020	Starostwa powiatowe	9 723 176	131 959	9 855 135	9 775 951	7 274 851	2 489 700		11 400		79 184	79 184		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977 730	21 416	999 146	999 146	999 146								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 108 876	36 706	1 145 582	1 145 582		1 145 582							
	4260	Zakup energii	256 255	27 150	283 405	283 405		283 405							
	4300	Zakup usług pozostałych	617 297	1 200	618 497	618 497		618 497							
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	25 487	30 487	30 487		30 487							
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 212	20 000	46 212							46 212	46 212		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	880 097	4 000	884 097	884 097	23 700	267 837	7 640		584 920				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 226	4 000	56 226	56 226		56 226							
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	228 175	-9 464	218 711	157 175	300	24 870	132 005			61 536			61 536
	75405	Komendy powiatowe Policji	70 000	-8 464	61 536							61 536			61 536
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000	-8 464	61 536							61 536			61 536
	75421	Zarządzanie kryzysowe	43 000	-1 000	42 000	42 000		12 000	30 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-1 000	0	0									
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 410 000	-200 000	2 210 000	2 210 000						2 210 000			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 310 000	-100 000	2 210 000	2 210 000						2 210 000			
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	2 300 000	-100 000	2 200 000	2 200 000						2 200 000			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial.	100 000	-100 000	0	0									
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	100 000	-100 000	0	0									
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 800 081	271 703	20 071 784	16 636 372	13 325 173	2 600 135	334 702	376 362		3 435 412	837 187	2 198 225	400 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 091 974	-856	1 091 118	1 091 118	886 446	155 649		49 023		0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 693	4 100	20 793	20 793		20 793							
	4300	Zakup usług pozostałych	14 588	-4 100	10 488	10 488		10 488							
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	-856	2 144	2 144		2 144							
	80120	Licea ogólnokształcące	5 345 411	48 849	5 394 260	5 393 260	4 291 857	761 791	333 394	6 218		1 000	1 000		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	304 485	28 909	333 394	333 394			333 394						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 351 506	11 600	3 363 106	3 363 106	3 363 106								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 454	2 000	581 454	581 454	581 454								

	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 725	-1 848	79 877	79 877	79 877											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	230	4 230	4 230	4 230											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 759	3 132	81 891	81 891		81 891										
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 790	-2 929	13 861	13 861		13 861										
	4260	Zakup energii	313 000	8 928	321 928	321 928		321 928										
	4270	Zakup usług remontowych	55 679	-364	55 315	55 315		55 315										
	4300	Zakup usług pozostałych	62 045	1 600	63 645	63 645		63 645										
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 000	1 000	1 000		1 000										
	4430	Różne opłaty i składki	14 000	-3 360	10 640	10 640		10 640										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 169	-49	3 120	3 120		3 120										
80130		Szkoły zawodowe	9 014 116	23 429	9 037 545	6 229 321	4 966 202	1 190 586		72 533			2 808 224	792 391	2 015 833			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	74 433	-1 900	72 533	72 533				72 533								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 939 358	-8 000	3 931 358	3 931 358	3 931 358											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 477	3 700	675 177	675 177	675 177											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 677	-3 200	83 477	83 477	83 477											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	-1 700	13 300	13 300	13 300											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 439	8 600	229 039	229 039		229 039										
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 500	-500	35 000	35 000		35 000										
	4260	Zakup energii	345 572	7 690	353 262	353 262		353 262										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900	-300	3 600	3 600		3 600										
	4300	Zakup usług pozostałych	221 802	-11 000	210 802	210 802		210 802										
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 087	-900	11 187	11 187		11 187										
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	-500	11 500	11 500		11 500										
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 782	-800	13 982	13 982		13 982										
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 100	-2 500	7 600	7 600		7 600										
	4430	Różne opłaty i składki	24 455	-3 511	20 944	20 944		20 944										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 557	-1 150	249 407	249 407		249 407										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200	400	3 600	3 600		3 600										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 391	39 000	792 391								792 391	792 391				
80132		Szkoły artystyczne	1 177 592	0	1 177 592	1 177 592	953 856	151 348		72 388								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	-300	400	400		400										
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	400	2 400	2 400		2 400										
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	900	1 400	1 400		1 400										
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	-1 000	0													
80195		Pozostała działalność	614 696	200 281	814 977	188 789	2 132	182 099	1 308	3 250			626 188	43 796	182 392	400 000		
	2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1 787	-479	1 308	1 308			1 308									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 126	760	127 886	127 886		127 886										
	6010	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	200 000	200 000	400 000								400 000					400 000
851		OCHRONA ZDROWIA	10 056 180	-715	10 055 465	4 386 737	6 720	4 377 017	3 000				5 668 728	1 540 914	3 415 301	712 513		
	85195	Pozostała działalność	13 000	-715	12 285	12 285	720	8 565	3 000			0						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950	-1 215	5 735	5 735		5 735										

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	500	500	500		500											
852		POMOC SPOŁECZNA	32 744 415	212 887	32 957 302	30 923 719	17 205 844	9 730 594	47 000	3 940 281				2 033 583	1 965 288	68 295			
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 451 659	-105 320	4 346 339	3 792 921	2 323 602	1 243 226		226 093				553 418	553 418				
	3110	Świadczenia społeczne	265 776	-52 000	213 776	213 776				213 776									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 422	-4 252	300 170	300 170	300 170												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 574	-1 000	44 574	44 574	44 574												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 403	21 452	255 855	255 855				255 855									
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	11 100	1 000	12 100	12 100				12 100									
	4260	Zakup energii	208 200	-3 000	205 200	205 200				205 200									
	4270	Zakup usług remontowych	52 790	6 000	58 790	58 790				58 790									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 580	-300	3 280	3 280				3 280									
	4300	Zakup usług pozostałych	150 582	-6 000	144 582	144 582				144 582									
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	203 712	-77 000	126 712	126 712				126 712									
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 808	200	13 008	13 008				13 008									
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 657	-400	12 257	12 257				12 257									
	4430	Różne opłaty i składki	20 636	-200	20 436	20 436				20 436									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 238	10 180	553 418									553 418	553 418				
85202		Domy pomocy społecznej	22 354 165	434 367	22 788 532	21 308 367	13 391 117	7 884 413		32 837				1 480 165	1 411 870	68 295			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 808 201	20 124	1 828 325	1 828 325	1 828 325	1 828 325											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	243 204	-9 980	233 224	233 224	233 224												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 886	-1 422	43 464	43 464	43 464												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 035 166	-39 599	1 995 567	1 995 567				1 995 567									
	4220	Zakup środków żywności	1 762 871	-4 827	1 758 044	1 758 044				1 758 044									
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	211 652	-5 926	205 726	205 726				205 726									
	4260	Zakup energii	1 321 011	1 200	1 322 211	1 322 211				1 322 211									
	4270	Zakup usług remontowych	1 175 007	20 418	1 195 425	1 195 425				1 195 425									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	102 005	-4 563	97 442	97 442				97 442									
	4300	Zakup usług pozostałych	599 232	-900	598 332	598 332				598 332									
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 357	-2 084	11 273	11 273				11 273									
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 700	-775	11 925	11 925				11 925									
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 759	-2 430	26 329	26 329				26 329									
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 130	-1 560	3 570	3 570				3 570									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499 259	-131	499 128	499 128				499 128									
	4480	Podatek od nieruchomości	49 483	-700	48 783	48 783				48 783									
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	3 382	-100	3 282	3 282				3 282									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 030	-1 610	23 420	23 420				23 420									
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	70 198	300	70 498	70 498				70 498									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 937	306 806	1 241 743									1 241 743	1 241 743				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	162 126	170 126									170 126	170 126				
85204		Rodziny zastępcze	4 850 591	-118 500	4 732 091	4 732 091	690 798	360 542		3 680 751									
	3110	Świadczenia społeczne	3 637 751	43 000	3 680 751	3 680 751				3 680 751									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 897	-1 600	12 297	12 297				12 297									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	763 774	-177 000	586 774	586 774				586 774									

	4260	Zakup energii	69 774	-11 000	58 774	58 774		58 774											
	4300	Zakup usług pozostałych	7 136	-1 300	5 836	5 836		5 836											
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 532	30 000	294 532	294 532		294 532											
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	-600	1 400	1 400		1 400											
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	824 782	14 000	838 782	838 782	654 211	183 971		600									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 962	-1 000	90 962	90 962	90 962												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 875	-2 000	10 875	10 875	10 875												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 877	13 000	21 877	21 877	21 877												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500	2 000	26 500	26 500				26 500									
	4300	Zakup usług pozostałych	66 805	3 000	69 805	69 805				69 805									
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	-1 000	1 000	1 000				1 000									
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	141 918	-11 760	130 158	130 158	93 616	36 542											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 350	-900	11 450	11 450	11 450												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250	-200	1 050	1 050	1 050												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	-3 000	2 000	2 000	2 000												
	4260	Zakup energii	25 200	-1 800	23 400	23 400				23 400									
	4270	Zakup usług remontowych	1 100	-100	1 000	1 000				1 000									
	4300	Zakup usług pozostałych	10 432	-4 500	5 932	5 932				5 932									
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	-600	400	400				400									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	-660	840	840				840									
85295		Pozostała działalność	68 800	100	68 900	68 900	21 900	47 000											
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 800	100	21 900	21 900				21 900									
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 666 941	-1 430	4 665 511	4 665 511	3 324 562	578 791	219 514	11 739	530 905								
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 277 759	-1 430	3 276 329	3 276 329	2 930 814	342 435		3 080									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 251 712	-2 300	2 249 412	2 249 412	2 249 412												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 433	-1 250	430 183	430 183	430 183												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 162	-2 676	42 486	42 486	42 486												
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	-1 430	18 570	18 570				18 570									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 361	6 226	80 587	80 587				80 587									
85395		Pozostała działalność	577 061	0	577 061	577 061	13 414	7 891	24 851		530 905								
	2917	Zwrot dot. wykorzyst. niezgodnie z przezn. lub pobr w nadm ilości. Fin. progr.i proj. ze śr struktra	0	20 279	20 279	20 279													20 279
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie śr. europejskich.	142 261	15 146	157 407	157 407													157 407
	4019	Wynagrodzenia osobowe. Współfinans. progr. ze śr funduszy strukturalnych....	17 320	-1 509	15 811	15 811													15 811
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	27 388	271	27 659	27 659													27 659
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne. Współfin. progr. i proj ze śr.funduszu strukturalnych, F Spójn	3 331	-556	2 775	2 775													2 775
	4127	Składki na Fundusz Pracy. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	3 848	-150	3 698	3 698													3 698

4129	Składki na Fundusz Pracy. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund. strukturalnych, F Spójności...	472	-90	382	382					382							
4177	Wynagrodzenia bezosobowe. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	99 786	-56 869	42 917	42 917					42 917							
4179	Wynagrodzenia bezosobowe. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund. strukturalnych, F Spójności...	9 412	-4 038	5 374	5 374					5 374							
4217	Zakup materiałów i wyposażenia. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	19 273	972	20 245	20 245					20 245							
4219	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund. strukturalnych, F Spójności...	2 840	-972	1 868	1 868					1 868							
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	18 312	2 675	20 987	20 987					20 987							
4249	Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund. strukturalnych, F Spójności...	43 428	-2 675	40 753	40 753					40 753							
4307	Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	68 062	46 590	114 652	114 652					114 652							
4309	Zakup usług pozostałych. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund. strukturalnych, F Spójności...	5 486	1 205	6 691	6 691					6 691							
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Pł. w zakr. b śr. europejskich	42 406	-20 279	22 127	22 127					22 127							
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 070 495	49 824	9 120 319	9 011 139	3 664 410	1 042 601	4 201 221	102 907				109 180	109 180			
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 400 733	61 824	6 462 557	6 353 377	1 739 276	384 890	4 152 821	76 390				109 180	109 180			
4430	Różne opłaty i składki	9 000	-2 056	6 944	6 944			6 944									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	63 880	63 880									63 880	63 880			
85410	Internaty i bursy szkolne	941 111	-12 000	929 111	929 111	541 789	365 380		21 942								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 030	-3 000	423 030	423 030	423 030											
4260	Zakup energii	59 120	-9 000	50 120	50 120			50 120									
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 565 412	0	1 565 412	153 039	5 000	77 039	71 000					1 412 373	57 892	1 000	1 353 481	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000	33 907	233 907	135 000	5 000	59 000	71 000					98 907	33 907	1 000	64 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	33 907	33 907									33 907	33 907			
90095	Pozostała działalność	1 365 412	-33 907	1 331 505	18 039		18 039						1 313 466	23 985		1 289 481	
4300	Zakup usług pozostałych	14 729	-3 289	11 440	11 440		11 440										
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 603	-30 618	23 985									23 985	23 985			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	137 780	-3 501	134 279	134 279		11 800	120 479	2 000								
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	98 700	-3 501	95 199	95 199		11 800	81 399	2 000								
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 500	-3 501	58 999	58 999			58 999									
OGÓŁEM:		116 737 737	394 676	117 132 413	90 053 361	49 593 140	26 428 106	5 494 074	5 212 216	1 115 825			2 210 000	27 079 052	7 814 759	15 144 410	4 119 883

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			6050	024118 W		49 576	33 050	16 526	B.6. 7									
			6057	024118 U	Budowa małego ronda na skrzyżowaniu dróg Olsztyn-Bartąg-Bartążek w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N	1 354 323				1 354 323								
			6059	024118 P		580 424	89 914		B.6. 7	297 036								
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									
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	Utwardzenie pobocza na ulicy Garnizonowej w miejscowości Dobre Miasto							50 000			B.1	50 000	
8				6050	024249 W	Budowa chodnika w m. Marcinkowo gm. Purda							27 983	27 983				
9		6050	024263W	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dr.powiatowej Nr 1483N w m. Ramsowo							9 840	9 840						
10		6050	024264W	Odnowa chodnika w m. Piotraszewo							50 000	50 000						
11		6050	024265W	Odnowa nawierzchni dr. Powiatowej Nr 1449N w m. Słupy							217 500	217 500						



1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12			6050	024211W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1449N w m. Tuławki						71 217	19 109		B.5 52 108		PSD
13	600	60095	6050	906109 W	E-mapa pełna dostępność zasobu geodezyjnego i kartograficznego	45 500		45 500								Starostwo
			6057	906109 U		6 693 549			6 693 549							
			6059	906109 P		828 281		828 281								
14	710	71095	6060	905259W	Zakup sprzętu RTK GPI oraz tachometru (total station)					53 973	53 973				Starostwo	
15	750	75020	6050	906256W	Docieplenie z izolacją przeciwwilgociową fundamentów od ul. Kopernika					32 972	32 972				Starostwo	
16		75020	6060	901260 W	Zakup klimatyzatora do serwerowni					6 212	6 212				Starostwo	
17		75020	6060	901266 W	Zakup programu do ewidencji i inwentaryzacji środków trwałych					40 000	40 000				Starostwo	
18	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 Dobre Miasto
19	801	80130	6050	906249 W	Budowa hali sportowej w Dobrym Mieście (projekt budowlany)						70 000	70 000				Starostwo
20	801	80130	6050	906254 W	Budowa hali sportowej przy ZS w Biskupcu (projekt budowlany)						69 000	69 000				Starostwo
21	801	80130	6050	013113 W	Przebudowa obiektu oświatowego Zespołu Szkół w Olsztynku - etap II	653 391	45 288	608 103								ZS Olsztynek
			6057	013113 U		1 733 742			1 733 742							
			6059	013113 P		282 091	282 091									
22	801	80195	6050	906257W	"Modernizacja systemu grzewczego z zastosowaniem OZE w Łęguckim Młynie"	43 796	43 796				0					Starostwo
			6057	906257 U		91 196			91 196							
			6059	906257 P		91 196	91 196									
23	851	85111	6050	906114 W	Poprawa jakości opieki długot. w regionie Sz. Pomocy Maltańskiej						1 540 914	1 540 914				Starostwo
			6057	906114 U					3 337 338			3 337 338				
			6059	906114 P		0			77 963	77 963						
24	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	187 764	355 474	C.1						DdDz Olsztynek	

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25	852	85201	6050	906255 W	Przebudowa pomieszczeń w budynku Domu dla Dzieci nad Jeziorem w Olsztynku (projekt budowlany)						10 180	10 180				Starostwo
26		85202	6050	007246 W	Budowa wielofunkcyjnego boiska dla mieszkańców DPS						327 863	327 863				DPS Olsztynek
27		85202	6050	007247 W	Rozbudowa wymiennika gruntowego do pompy ciepła						107 051	107 051				DPS Olsztynek
28		85202	6050	004248 W	Adaptacja budynku po byłej chlewni dla potrzeb mieszkańców						311 423	311 423				DPS Olsztynek
29		85202	6050	006262W	Budowa instalacji gazowej wewnętrznej i podziemnej do kotłowni zasilającej budynek DPS Jonkowo						11 900	11 900				DPS Jonkowo
30		85202	6060	006250W	Zakup wirówki						13 530	13 530				DPS Jonkowo
31		85202	6060	006251W	Zakup szorowarki						3 936	3 936				DPS Jonkowo
32		85202	6050	004258 W	Budowa boiska wielofunkcyjnego						80 506	80 506				DPS Grazy
33		85202	6060	004209 W	Szafa chłodnicza do przechowywania mleka						4 500	4 500				DPS Grazy
34		85202	6060	004210 W	Krajalnica do chleba						7 500	7 500				DPS Grazy
35		85202	6060	004214 W	Manekin do prasowania fasonowego						30 000	30 000				DPS Grazy
36		85202	6060	004216 W	Pralnicowirówka						40 400	40 400				DPS Grazy
37		85202	6060	004217 W	Laser do zabiegów rehabilitacyjnych						5 500	5 500				DPS Grazy
38		85202	6060	004256 W	Piec do wypalania ceramiki						22 000	22 000				DPS Grazy
39		85202	6060	004229 W	Piec elektryczny						7 700	7 700				DPS Grazy
40		85202	6060	003262W	Zakup podnośników z uprzężą kąpielową i podparciem głowy						8 000	8 000				DPS Barczewo
41		85202	6060	005212 W	Zakup pralnicowirówki do pralni						27 060	27 060				DPS Jeziorany

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
42		85202	6057	005116U	Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego z zastosowaniem OZE	54 595				54 595						DPS Jeziorany
			6059	005116 P		13 700	13 700									
43		85202	6050	905252 W	Nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem DPS w Dobrym Mieście przy ul. Łużyckiej 73						403 000	403 000				Starostwo
44	854	85403	6050	016253 W	Przebudowa systemu grzewczego w SOSW Żardeniki						63 880	63 880				SOSW Żardeniki
45	854	85403	6060	016267W	Zakup dziewięciosobowego pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych						37 000	37 000				SOSW Żardeniki
46	854	85403	6060	016263W	Doposażenie kuchni						8 300	8 300				SOSW Żardeniki
47	900	90019	6050	906117W	Modernizacja systemu grzewczego w budynku użyteczności publicznej w Brąswaldzie z zastosowaniem OZE	33 907	33 907		B.5							Starostwo
			6057	906117U		800		800								
			6059	906117 P		200	200		B.5							
48	900	90095	6050	906261W	Przygotowanie dokumentacji projektowej "Odnawialne źródła energii - budowa elektrowni słonecznej o mocy 1MWp na terenie lądowiska w Gryźlinach"						23 985	11 992		B.6 11 993		Starostwo
Ogółem:						15 086 405	867 460	3 356 860	933 880	9 928 205	7 867 751	3 891 312	0	639 101	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	906334R	Pomoc finansowa w zadaniu "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Studziance"	19 600	19 600				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
7	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	
8		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	
9		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
10	630	63003	6639	906822R	Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur	5 012	5 012				Starostwo
11	700	70005	6300	906344 R	Pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych gminy Jeziorany w zakresie infrastruktury wodociągowej oraz gospodarowania nieruchomościami w roku 2012	27 900	27 900				Starostwo
12	754	75405	6170	909318 W	Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów oznakowanych dla Komisarzatu Policji w Dobrym Mieście i Barczewie	61 536	61 536				Starostwo
13	801	80195	6010	905227 W	Wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego pod nazwą Powiatowe Centrum Edukacyjne Łęgucki Młyn Spółka z o. o.	400 000	200 000	200 000			Starostwo

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	
14	851	85111	6220	913325 W	Modernizacja części położniczej oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu w Biskupcu	484 818	484 818				Szpital Powiatowy w Biskupcu	
15		85111	6220	913342 W	Dostawa i montaż dźwigu towarowo-osobowego na potrzeby oddziału położniczego w ramach realizacji projektu pn. Likwidacja barier architektonicznych na terenie szpitala	77 695	77 695				Szpital Powiatowy w Biskupcu	
16		85111	6220	913339W	Dofinansowanie zakupu aparatu rentgenowskiego i innego sprzętu specjalistycznego do pracowni RTG - wraz z niezbędną adaptacją pomieszczenia w ZZOZ Dobre Miasto	150 000	150 000				ZZOZ Dobre Miasto	
17	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	
18		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	
19	900	90095	6010	906341 W	Objęcie akcji w nowotworzonej spółce celowej	150 000	150 000				Starostwo	
20		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						4 124 895	2 577 274	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

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XVIII/236/2012
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 21 grudnia 2012 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2012 r.									
								z tego: Środki z budżetu krajowego**				z tego: Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		36 857 420	5 577 854	31 279 566	15 144 410	1 878 867	0	0	1 878 867	13 265 543	0	0	0	13 265 543	
	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															
1.1	Nazwa projektu:	Budowa małego ronda na skrzyżowaniu dróg Olsztyn-Bartąg-Bartążek w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N															
	Razem wydatki:	23	dz.600	1 935 747	581 424	1 354 323	1 934 747	580 424			580 424	1 354 323				1 354 323	
	2011r.		r.60014	1 000	1 000	0											
	2012r.			1 934 747	580 424	1 354 323											
	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															
1.2	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 okółoturystyczna													
	Nazwa projektu:	Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur													
Razem wydatki:	23	dz.630	5 055	5 055	0	5 012	5 012			5 012	0			0	
2011		r.63003	0	0											
2012			5 055	5 012											
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 Brąswaldzie z zastosowaniem OZE														
	Razem wydatki:	42	dz.900	394 246	83 397	310 849	1 000	200			200	800				800
2010 r.		r.90019	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	720 035	4 200 226	1 115 825	186 551	0	0	186 551	929 274	0	0	0	929 274	
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	277 456	1 572 251	238 486	35 773			35 773	202 713				202 713
2008-2010 r.		r.85395	1 087 027	163 054	923 973											
2011 r.			244 194	36 629	207 565											
2012 r.			238 486	35 773	202 713											
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	92 921	356 305	109 686	41 990			41 990	67 696			67 696
	2012 r.		r.85395	109 686	41 990	67 696									
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	41 777 681	6 297 889	35 479 792	16 260 235	2 065 418	0	0	2 065 418	14 194 817	0	0	0 14 194 817	

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: ..			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	6300		19 600					19 600
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	297 036						
		6059		297 036					297 036
		6610		498 697					498 697
	60016	2710		57 962	57 962			57 962	
		6300		900 000					900 000
	60095	6300		146 156					146 156
630	63003	6639		5 012					5 012
700	70005	6300		27 900					27 900
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	80132	2710	81 718						
		3020			6 615				
		4010			56 874	56 874			
		4110			10 914		10 914		
		4120			1 555				
		4440			5 760				
	80195	2310		1 308	1 308			1 308	
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	6 054						
		4300		6 054	6 054				
		6610	11 993						
		6050		11 993					11 993
		6610		647 181					647 181
		6620		492 300					492 300
921	92105	2710		58 999	58 999			58 999	
	92116	2310		39 080	39 080			39 080	
926	92605	2710		20 000	20 000			20 000	
Ogółem			1 824 667	5 083 187	1 371 922	256 874	46 914	615 832	3 776 983

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XVIII/236/2012
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 21 grudnia 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		113 367 413
2.	Planowane wydatki		117 132 413
	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	Dostawa i montaż dźwigu towarowo-osobowego na potrzeby oddziału położniczego w ramach realizacji projektu pn. Likwidacja barier architektonicznych na terenie szpitala			77 695
3	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu aparatu rentgenowskiego i innego sprzętu specjalistycznego do pracowni RTG - wraz z niezbędną adaptacją pomieszczenia w ZZOZ Dobre Miasto			150 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		316 190	
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, osiągnięciem 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
12			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	4 667 726	966 613