

**Uchwała Nr XXII/298/2013**  
**Rady Powiatu w Olsztynie**  
**z dnia 30 sierpnia 2013 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2013 rok**

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

§ 1. W uchwale Nr XVIII/240/2012 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwala się dochody budżetu powiatu w wysokości 111.981.871 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 96.836.777 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 15.145.094 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Uchwala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 114.981.871 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 92.196.359 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 22.785.512 zł.

2. Uchwala się wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 20.385.243 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2013 roku uchwała się w wysokości 2.400.269 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 14.216.239 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, stanowią załącznik Nr 6 do uchwały.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

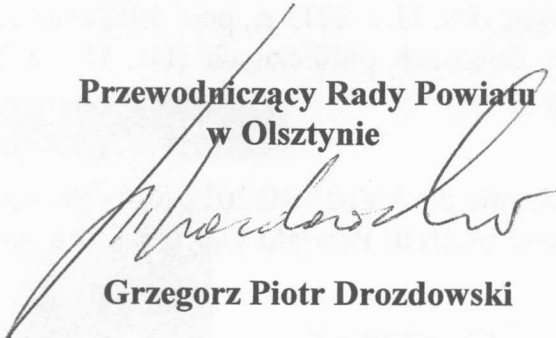
„§ 3.1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.000.000 zł, zostanie pokryty przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu w kwocie 3.000.000 zł.

2. Uchwala się przychody budżetu w wysokości 8.587.476 zł, rozchody w wysokości 5.587.476 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

**Przewodniczący Rady Powiatu  
w Olsztynie**

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

**Grzegorz Piotr Drozdowski**

**Plan dochodów budżetu powiatu na 2013 r.**

Dz.	Rozdz	Parag r.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 081 085,00</b>	<b>2 325 549,00</b>	<b>10 406 634,00</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 101 275,00</b>	<b>-289 087,00</b>	<b>1 812 188,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	21 623,00	28 623,00
		6207	Dotacje celowa w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich	353 430,00	-310 710,00	42 720,00
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 979 810,00</b>	<b>2 614 636,00</b>	<b>8 594 446,00</b>
6207		Dotacje celowa w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich	5 845 600,00	2 614 636,00	8 460 236,00	
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>214 436,00</b>	<b>214 436,00</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>214 436,00</b>	<b>214 436,00</b>
		2707	Śr na dofin własnych zadań bieżących powiatu, pozysk. z innych źródeł. Płatności w zakr. b. śr.europ	0,00	214 436,00	214 436,00
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 977 007,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 978 307,00</b>
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>538 507,00</b>	<b>300,00</b>	<b>538 807,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	300,00	1 000,00
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 401 000,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 688 311,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 695 311,00</b>
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2 829 690,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 836 690,00</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 000,00	6 000,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>41 309 908,00</b>	<b>464 590,00</b>	<b>41 774 498,00</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>483 565,00</b>	<b>464 590,00</b>	<b>948 155,00</b>
		2990	Wpłata śr. finansowych z niewykorzystanych w terminie wyd. które nie wygasają z upływem roku budżet.	74 547,00	11 177,00	85 724,00
		6680	Wpłata śr. finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem rok bud	58 118,00	453 413,00	511 531,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 784 323,00</b>	<b>98 765,00</b>	<b>1 883 088,00</b>
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	80132		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>12 500,00</b>	<b>139 960,00</b>	<b>152 460,00</b>
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	0,00	67 960,00	67 960,00
		2710	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom.finansowej udzielanej między jst na dofin.własnych zadań bieżących	10 000,00	72 000,00	82 000,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 195,00</b>	<b>-42 195,00</b>	<b>49 000,00</b>
		2707	Śr na dofin własnych zadań bieżących powiatu, pozysk. z innych źródeł. Płatności w zakr. b. śr.europ	0,00	49 000,00	49 000,00
6207		Dotacje celowa w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich	91 195,00	-91 195,00	0,00	

Dz.	Rozdz	Parag r.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>22 422 070,00</b>	<b>12 282,00</b>	<b>22 434 352,00</b>
	85201		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>411 651,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>418 251,00</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 391,00	6 600,00	19 991,00
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>21 589 693,00</b>	<b>5 682,00</b>	<b>21 595 375,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 144,00	5 682,00	18 826,00
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 070 957,00</b>	<b>28 750,00</b>	<b>2 099 707,00</b>
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>549 400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>549 900,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>946 419,00</b>	<b>28 250,00</b>	<b>974 669,00</b>
		2007	Dotacje celowa w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich	917 077,00	28 250,00	945 327,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 562 136,00</b>	<b>96 195,00</b>	<b>1 658 331,00</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>230 094,00</b>	<b>96 195,00</b>	<b>326 289,00</b>
		2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6207	Dotacje celowa w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich	0,00	91 195,00	91 195,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>108 733 004,00</b>	<b>3 248 867,00</b>	<b>111 981 871,00</b>



### Plan wydatków budżetu powiatu na 2013 r.

Dz.	Rozdz	Parag r.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach	
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>19 752 881,00</b>	<b>3 066 407,00</b>	<b>22 819 288,00</b>	
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>9 910 336,00</b>	<b>102 605,00</b>	<b>10 012 941,00</b>	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 500,00	-8 000,00	29 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 366 547,00	210 000,00	1 576 547,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 007,00	19 623,00	1 819 630,00	
		4430	Różne opłaty i składki	56 853,00	9,00	56 862,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 577 191,00	343 377,00	2 920 568,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	353 430,00	-310 710,00	42 720,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne j.b. Współfinansowanie..	194 809,00	-180 137,00	14 672,00	
		6610	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	65 000,00	28 443,00	93 443,00	
		60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>587 962,00</b>	<b>-46 282,00</b>	<b>541 680,00</b>
	6300		Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	500 000,00	-46 282,00	453 718,00	
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 254 583,00</b>	<b>3 010 084,00</b>	<b>12 264 667,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 865,00	800,00	8 665,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	99 800,00	-800,00	99 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 250,00	-500,00	10 750,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 440,00	26 026,00	139 466,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	7 307 323,00	2 882 788,00	10 190 111,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne j.b. Współfinansowanie..	1 576 995,00	101 770,00	1 678 765,00	
	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>691 391,00</b>	<b>57 631,00</b>	<b>749 022,00</b>	
70005			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>691 391,00</b>	<b>57 631,00</b>	<b>749 022,00</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 030,00	1 500,00	30 530,00	
		4260	Zakup energii	83 253,00	5 000,00	88 253,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	149 658,00	28 631,00	178 289,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	45 450,00	22 500,00	67 950,00	
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 185 654,00</b>	<b>300,00</b>	<b>2 185 954,00</b>		
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>538 507,00</b>	<b>300,00</b>	<b>538 807,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 737,00	1 100,00	3 837,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	91,00	1 091,00	
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	34 800,00	-800,00	34 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 340,00	-91,00	1 249,00	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>11 437 138,00</b>	<b>-63 018,00</b>	<b>11 374 120,00</b>		
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>9 799 641,00</b>	<b>-63 018,00</b>	<b>9 736 623,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 525 028,00	2 200,00	5 527 228,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	-2 200,00	21 200,00	
		4260	Zakup energii	248 657,00	-38 477,00	210 180,00	
		4270	Zakup usług remontowych	33 970,00	-28 970,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	615 450,00	13 000,00	628 450,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 500,00	-1 500,00	24 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 300,00	2 000,00	18 300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	181 959,00	-10 530,00	171 429,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 541,00	1 459,00	24 000,00	
		754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>112 900,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>222 900,00</b>
			75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			0,00	70 000,00	70 000,00	

75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20 764 138,00</b>	<b>259 735,00</b>	<b>21 023 873,00</b>
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 149 763,00</b>	<b>1 004,00</b>	<b>1 150 767,00</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 470,00	1 000,00	12 470,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 491,00	4,00	2 495,00
80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 026 443,00</b>	<b>271,00</b>	<b>5 026 714,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	8 705,00	271,00	8 976,00
80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>10 298 112,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>10 367 112,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 995 340,00	69 000,00	3 064 340,00
80132		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>1 609 696,00</b>	<b>140 460,00</b>	<b>1 750 156,00</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	86 408,00	3 640,00	90 048,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 486,00	98 076,00	1 174 562,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 351,00	15 752,00	227 103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 106,00	2 492,00	32 598,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	20 000,00	33 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	1 000,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>365 849,00</b>	<b>49 000,00</b>
	2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	1 191,00	1 191,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	0,00	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 781,00	-1 191,00	39 590,00
	4307	Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	0,00	36 100,00	36 100,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej. Pł. w zakr. budż. śr. europej	0,00	300,00	300,00
	4417	Podróże służbowe krajowe. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	0,00	100,00	100,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	0,00	4 000,00	4 000,00
	4437	Różne opłaty i składki. Płatności w zakresie środków europejskich	0,00	500,00	500,00
	4957	Różnice kursowe. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	0,00	2 000,00	2 000,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>32 211 018,00</b>	<b>-256 527,00</b>	<b>31 954 491,00</b>
	85201	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>3 642 891,00</b>	<b>6 614,00</b>	<b>3 649 505,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 596,00	-459,00	143 137,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	4 000,00	13 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 520,00	2 600,00	159 120,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	11 400,00	300,00	11 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 944,00	-1 000,00	257 944,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 000,00	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 587,00	173,00	19 760,00
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>22 620 369,00</b>	<b>-263 141,00</b>	<b>22 357 228,00</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41 338,00	-2 000,00	39 338,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 732 165,00	220 232,00	10 952 397,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	818 912,00	-39 516,00	779 396,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 976 397,00	15 299,00	1 991 696,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	258 406,00	-10 448,00	247 958,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 138 898,00	60 000,00	1 198 898,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	218 246,00	-10 229,00	208 017,00
	4270	Zakup usług remontowych	922 962,00	-148 210,00	774 752,00
	4300	Zakup usług pozostałych	608 668,00	-26 700,00	581 968,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 849,00	-500,00	12 349,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 984,00	-1 350,00	26 634,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504 701,00	-9 065,00	495 636,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	4 751,00	8 700,00	13 451,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	69 420,00	300,00	69 720,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 598 280,00	-319 654,00	1 278 626,00

85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 925 200,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>4 905 200,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	653 135,00	-20 000,00	633 135,00
85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>786 570,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>806 570,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 315,00	-1 321,00	40 994,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	10 321,00	28 421,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 000,00	1 800,00
85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>134 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 688,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 000,00	4 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 027 502,00</b>	<b>29 339,00</b>	<b>5 056 841,00</b>
85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>177 552,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>178 552,00</b>
	6619	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	0,00	1 000,00	1 000,00
85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 260 928,00</b>	<b>89,00</b>	<b>3 261 017,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 215 043,00	16 000,00	2 231 043,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 639,00	-6 600,00	430 039,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 975,00	-9 400,00	44 575,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 804,00	89,00	17 893,00
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 027 036,00</b>	<b>28 250,00</b>	<b>1 055 286,00</b>
	3257	Stypendia różne. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	48 199,00	4,00	48 203,00
	3259	Stypendia różne. Współfin. programów i projektów ze środków funduszy europejskich	1 275,00	2,00	1 277,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie śr. europejskich.	255 482,00	17 129,00	272 611,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe. Współfinans. progr. ze śr funduszy strukturalnych....	17 321,00	-69,00	17 252,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	4 887,00	1 255,00	6 142,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	600,00	67,00	667,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	61 312,00	4 059,00	65 371,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	6 568,00	579,00	7 147,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	70 675,00	5 224,00	75 899,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 922 794,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>1 967 794,00</b>
90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	6300	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	40 000,00	40 000,00
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>590 752,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>595 752,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
<b>OGÓLEM:</b>			<b>111 733 004,00</b>	<b>3 248 867,00</b>	<b>114 981 871,00</b>

### Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku ( 7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Rok budżetowy 2013 ( 12+13+14+15 )	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.	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	600	60014	6050	024118 W	Budowa małego ronda na skrzyżowaniu dróg Olsztyn-Bartąg-Bartążek w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N	61 029	3 637									
			6057	024118 U					42 720							
			6059	024118 P			14 672									
2			6050	024124W	1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1435N w m.Olsztynek polegająca na wykonaniu i położeniu nowej nawierzchni do miejscowości Jemiółowo (ok. 1700m) oraz wybudowania chodnika w granicach administracyjnych miasta Olsztynek (700 m.)	61 365		61 365								
3			6050	024125WR	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1453N na odcinku Różnowo-Dąbrówka Wielka					68 880	34 440		B.5	34 440		
4			6050	024211W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1449N w m. Tuławki					2 054 003				A.1 922 446 B.5 625 000		
5			6050	024243W	2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1507N na odcinku od km 0+270 do km 5+470 Rudziska-Kobuły	100 000		100 000								
6			6050	024260 W	Wykonanie utwardzonego pobocza w m. Borki Wielkie na długości 25 m w ciągu drogi powiatowej Nr 1509N od skrzyżowania z drogą krajową Nr 16 do szkoły					10 000	10 000					
7			6050	024261 W	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1401N w m. Skolity					101 000	101 000					
8			6050	024266 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1483N w m. Ramsowo					50 000	50 000					
9			6050	024268 W	"Rewitalizacja miejscowości Marcinkowo poprzez modernizację chodników" (Gm. Purda)	20 000	20 000									
			6057	024268 U		0										
			6059	024268 P		0										



1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
10			6050	024270 W	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1449N na odcinku Podleśna - Jesionowo						83 000	83 000					
11			6050	024276 W	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1448N Nikielkowo-Łęgajny						160 000	160 000					
12			6050	024277 W	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1428N poprzez ułożenie płyt betonowych Cerkiewnik - Różynka						17 000	17 000					
13			6050	024278 W	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1370N Sząbruk - Tomaszkowo						191 683	191 683					
14	600	60095	6050	024205W	Wykonanie systemu monitoringu placu do przechowywania pojazdów usuniętych z dróg						10 000	10 000					
15	600	60095	6050	906109 W	E-mapa pełna dostępność zasobu geodezyjnego i kartograficznego	11 998 342		129 466									Starostwo
			6057	906109 U					10 190 111								
			6059	906109 P					1 678 765								
16	700	70005	6060	905244W	Nabycie nieruchomości w Kieźlinach gm. Dywity dz. Nr 47/3 pow. 0,0037ha					2 200	2 200					Starostwo	
17		70005	6060	905245W	Nabycie nieruchomości położonej w Kikicach gm. Jeziorany dz. Nr 147/1					3 300	3 300					Starostwo	
18	750	75020	6050	906273 W	Modernizacja budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy AK 1B w Biskupcu - łamanie barier architektonicznych						200 000	200 000					Starostwo
19		75020	6050	906274 W	Modernizacja budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5 w Olsztynie						122 791	122 791					Starostwo
20		75020	6060	901269W	Zakup samochodu osobowego						69 000	69 000					Starostwo
21	801	80130	6050	906249 W	Budowa hali sportowej w Dobrym Mieście	2 995 340	1 903 527	653 313	A.2	438 500							Starostwo
22		80130	6050	906254 W	Budowa hali sportowej w Biskupcu	69 000	69 000										Starostwo
23		80195	6050	906257W	"Modernizacja systemu grzewczego z zastosowaniem OZE w Łęguckim Młynie"	1 845	1 845										Starostwo
			6057	906257 U				66 495		66 495							
			6059	906257 P				0									
24	852	85202	6050	003270 W	Dostwa z montażem windy towarowej do przewożenia pościeli i bielizny mieszkańców						42 000	42 000				DPS Barczewo	

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
25	852	85202	6050	004258W	Budowa boiska wielofunkcyjnego						105 968	105 968				DPS Grazymy	
26			6050	005271 W	Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego - budynek DPS w Jezioranach						670 149	670 149				DPS Jeziorany	
27			6050	006272 W	Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego - budynek DPS w Jonkowie						417 000	417 000				DPS Jonkowo	
28			6050	008126 W	Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego - budynek DPS w Dobrym Mieście	20 000	20 000										DPS Dobre Miasto
29			6050	007275 W	Wykonanie modernizacji systemu sygnalizacji pożarowej						23 509	23 509				DPS Olsztynek	
30			6060	004259W	Zakup samochodu						57 000	57 000				DPS Grazymy	
31			6060	005212W	Zakup minitraktora i przyczepy do zbioru biomasy						24 000	24 000				DPS Jeziorany	
32	854	85403	6060	016216 W	Zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych						118 592	48 592		C.2	70 000	SOSW Żardeniki	
33	900	90019	6050	906117W	Modernizacja systemu grzewczego w budynku użyteczności publicznej w Brąswaldzie z zastosowaniem OZE	32 027	22 757		B.5	9 270							
			6057	906117U		286 980			286 980								Starostwo
			6059	906117 P		71 745	50 921		B.5	20 824							
<b>Ogółem:</b>						<b>15 784 168</b>	<b>2 235 825</b>	<b>2 493 443</b>		<b>468 594</b>	<b>10 586 306</b>	<b>4 601 075</b>	<b>2 442 632</b>	<b>506 557</b>	<b>1 651 886</b>	<b>0 x</b>	

**Uwaga:**

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

A.1 budżet państwa -Wojewoda Warmińsko-Mazurski

A.2 Ministerstwo Sportu i Turystyki

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

B.1- Gm. Dobre Miasto

B.2- Gm. Barczewo

B.3- Gm. Jonkowo

C Fundusze

C.1 NFOŚiGW

C.2 PFRON

B.4 Gm. Biskupiec

B.5 Gm. Dywity

B.6 Gm. Stawiguda

B.7-

B.8 -

B.9 -

M. Olsztyn

Gm. Olsztynek

Gm. Jeziorany

B.10 Gm. Purda

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013															
	Priorytet:	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	182 392	91 197	91 195	66 495	0				0	66 495				66 495
	2012 r.		r.80195	115 897	91 197	24 700											
2013 r.			66 495	0	66 495											•	
1.4	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013															
	Priorytet:	7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego															
	Działanie:	7.2. Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych															
	Poddziałanie:	7.2.1. Usługi i aplikacje dla obywateli															
	Nazwa projektu:	Budowa kompleksowego szpitalnego systemu informatycznego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu															
Razem wydatki:	13	dz.851	304 390	304 390	0	187 304	187 304				187 304	0				0	
2013 r.		r.85111	187 304	187 304	0												
2014 r.			117 086	117 086	0												
1.5	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013															
	Priorytet:	3. Infrastruktura Społeczna															
	Działanie:	3.2. Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej															
	Poddziałanie:	3.2.2. Pozostała infrastruktura społeczna															
	Nazwa projektu:	Nadbudowa Warsztatu Terapii Zajęciowej - wielofunkcyjny kompleks wsparcia osób niepełnosprawnych obejmujący funkcje rehabilitacyjne, terapeutyczne i pobytowe.															
Razem wydatki:	76	dz.853	185 312	185 312	0	1 000	1 000				1 000	0				0	
2013 r.		r.85311	1 000	1 000													
2014 r.			184 312	184 312													
1.6	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	358 725	71 745				71 745	286 980				286 980
	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												



### Pozostałe wydatki majątkowe w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2013 (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 "Wykup sieci wodociągowej w m. Derc"	17 162	17 162				Starostwo, Gm Jeziorany
2	600	60014	6610	024301 R	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1457N z ulicą Diamentową i Golfową w m. Naterki	65 000	65 000				PSD, Gm. Gietrzwałd
3	600	60014	6610	024303 R	Modernizacja ciągu pieszego wraz z odwodnieniem wzdłuż drogi powiatowej Nr 1407N w miejscowości Świątki	28 443	28 443				PSD, Gm. Świątki
4	600	60016	6300	024338R	Poprawa bezpieczeństwa dróg na terenie gminy Stawiguda w miejscowości Majdy i Tomaszkowo (ul. Fregaty, Rejsowa i Żaglowa) poprzez ich przebudowę w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - ETAP II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój	308 317	308 317				PSD, Gm. Stawiguda
5			6300	024339 R	Przebudowa odwodnienia w Łęgajnach ul. Ogrodowa i ul. Olsztyńska	145 401	145 401				PSD, Gm. Barczewo
6	754	75411	6170	909320 W	Zakup i montaż systemu alarmowania Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych nr 2 i 3 (JRG 2 i 3)	40 000	40 000				Starostwo
7	754	75405	6170	909319 W	Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów na potrzeby Posterunku w Purdzie i Wydziału dw. z Przystankiem p-ko Życiu i Zdrowiu	70 000	70 000				Starostwo
8	754	75495	6610	909302 R	Wykonanie przyłącza energetycznego oraz zabezpieczenia z rozdzielni głównej do pomieszczeń serwerowni	5 000	5 000				Starostwo
9	851	85111	6229	913326 P	Budowa kompleksowego szpitalnego systemu informatycznego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu	187 304	187 304				Szpital Powiatowy w Biskupcu
10	851	85111	6300	913302 W	Pomoc finansowa na rozbudowę budynku Szpitala w Ameryce oraz jego wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny i aparaturę medyczną w ramach projektu "Program profilaktyki wad postawy i boczego skrzywienia kręgosłupa w dzieci z małych miast i wsi"	100 000	100 000				Starostwo
11	853	85311	6619	906338 R	Nadbudowa Warsztatu Terapii Zajęciowej - wielofunkcyjny kompleks wsparcia osób niepełnosprawnych obejmujący funkcje rehabilitacyjne, terapeutyczne i pobytowe	1 000	1 000				Starostwo

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	
12	900	90013	6300	906335 R	Dofinansowanie budowy schroniska dla zwierząt	40 000	40 000				Starostwo	
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	60 600	60 600				Starostwo	
14	900	90095	6610	906340 R	Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego	927 133			C.1	927 133	Starostwo	
			6620			404 909			C.1	404 909		
<b>Ogółem</b>						<b>2 400 269</b>	<b>1 068 227</b>	<b>0</b>		<b>1 332 042</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

B.1 Gm Dobre Miasto

C. Inne źródła

C.1 NFOŚiGW

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XXII/298/2013  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 30 sierpnia 2013 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)	2013 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>21 267 319</b>	<b>3 999 998</b>	<b>17 267 321</b>	<b>12 539 792</b>	<b>1 953 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 953 486</b>	<b>10 586 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 586 306</b>	
1.1	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013															
	Priorytet:	5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna															
	Działanie:	5.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny															
	Poddziałanie:	5.1.6. Infrastruktura drogowa warunkiem rozwoju regionalnego															
	Nazwa projektu:	Budowa małego ronda na skrzyżowaniu dróg Olsztyn-Bartąg-Bartążek w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N															
	Razem wydatki:	23	dz.600	1 950 419	596 096	1 354 323	57 392	14 672				14 672	42 720				42 720
2011r.		r.60014	1 000	1 000		0											
2012 r.			1 892 027	580 424	1 311 603												
2013 r.			57 392	14 672	42 720												
1.2	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013															
	Priorytet:	7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego															
	Działanie:	7.2. Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych															
	Poddziałanie:	7.2.1. Usługi i aplikacje dla obywateli															
	Nazwa projektu:	e-mapa dostępność zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Olsztyńskiego poprzez uzupełnienie i digitalizację danych															
	Razem wydatki:	13	dz.600	18 250 560	2 739 606	15 510 954	11 868 876	1 678 765				1 678 765	10 190 111				10 190 111
	2009 r.		r.60095	65 880	9 882	55 998											
	2010 r.			100 333	17 005	83 328											
	2011r.			1 741 269	316 837	1 424 432											
	2012r.			2 916 055	483 395	2 432 660											
2013r.			11 868 876	1 678 765	10 190 111												
2014 r.			1 558 147	233 722	1 324 425												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Wydatki bieżące razem:	x	3 662 956	478 925	3 184 031	1 676 447	178 781	0	0	178 781	1 497 666	0	0	0	1 497 666	
2.1	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013														
	Priorytet:	1. Inne inwestycje w przedsiębiorstwa														
	Działanie:	1.3. Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych														
	Nazwa projektu:	Warmiński Festiwal Dziedzictwa Browarniczego														
	Razem wydatki:	65	dz.750	1 748 857	262 329	1 486 528	574 920	86 238			86 238	488 682				488 682
	2010 r.		r.75075	8 440	1 266	7 174										
2012 r.			575 837	86 376	489 461											
2013 r.			574 920	86 238	488 682											
2014 r.			589 660	88 449	501 211											
2.2	Program:	Comenius Partnerskie Projekty Szkół														
	Priorytet:	brak														
	Działanie:	brak														
	Poddziałanie:	brak														
	Nazwa projektu:	Uczenie się przez całe życie (ZS Biskupiec)														
Razem wydatki:		dz.801	7 000	0	7 000	7 000	0				7 000				7 000	
2013 r.		r.80195	7 000		7 000											
2014 r.			0													
2.3	Program:	Comenius Partnerskie Projekty Szkół														
	Priorytet:	brak														
	Działanie:	brak														
	Poddziałanie:	brak														
	Nazwa projektu:	Uczenie się przez całe życie (ZS Olsztynek)														
Razem wydatki:		dz.801	42 000	0	42 000	42 000	0				42 000				42 000	
2013 r.		r.80195	42 000		42 000											
2014 r.			0													
2.2	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI														
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
	Nazwa projektu:	"Kucharz nowej generacji"														
	Razem wydatki:	65	dz.853	151 925	6 072	145 853	151 925	6 072			6 072	145 853				145 853
2013 r.		r.85395	151 925	6 072	145 853											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.3	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI															
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Nazwa projektu:	"Lepsze kwalifikacje to moje aspiracje"															
	Razem wydatki:	73	dz.853	733 427	90 832	642 595	369 448	36 236				36 236	333 212				333 212
	2013 r.		r.85395	369 448	36 236	333 212											
	2014 r.			206 709	31 006	175 703											
2015 r.			157 270	23 590	133 680												
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:	65	dz.853	449 226	50 749	398 477	202 899	5 235				5 235	197 664				197 664
2012 r.		r.85395	95 029	41 612	53 417												
2013 r.			202 899	5 235	197 664												
2014 r.			151 298	3 902	147 396												
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	84 096	12 614				12 614	71 482				71 482
	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												
2015 r.			26 547	3 982	22 565												
2.6	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	215 909	32 386	183 523	215 909	32 386				32 386	183 523				183 523	
2013 r.		r.85395	215 909	32 386	183 523												



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.7	Program:	Europejskiego Funduszu Społecznego															
	Priorytet:	V. Dobre zarządzanie															
	Działanie:	5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora															
	Poddziałanie:	5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego															
	Nazwa projektu:	PI - Usługi społeczne na wyższym poziomie															
	Razem wydatki:		dz.853	70 900	0	70 900	28 250	0				0	28 250				28 250
	<b>2013 r.</b>		r.85395	<b>28 250</b>		<b>28 250</b>											
2014 r.			38 900		38 900												
2015 r.			3 750		3 750												
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>24 930 275</b>	<b>4 478 923</b>	<b>20 451 352</b>	<b>14 216 239</b>	<b>2 132 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 132 267</b>	<b>12 083 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 083 972</b>		

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody Skarbu Państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01008									847
		0690								797
		0910								50
700	70005									935 000
		0470								780 000
		0690								1 500
		0750								3 500
		0760								94 000
		0770								50 000
		0910								5 000
		0970								1 000
	<b>OGÓŁEM</b>									<b>935 847</b>
010	01005	2110	10 000							
		4300		10 000	10 000					
700	70005	2110	314 074							
		4110		225	225		225			
		4120		100	100		100			
		4170		791	791	791				
		4210		200	200					
		4270		30 000	30 000					
		4300		49 791	49 791					
		4480		23	23					
		4600		228 174	228 174					
		4610		4 000	4 000					
		4700		770	770					
710	71013	2110	10 000							
		4300		10 000	10 000					
	71014	2110	28 500							
		4300		28 500	28 500					
	71015	2110	537 807							
		4010		78 523	78 523	78 523				
		4020		277 131	277 131	277 131				
		4040		28 730	28 730	28 730				
		4110		68 188	68 188		68 188			
		4120		4 697	4 697		4 697			
		4170		5 040	5 040	5 040				
		4210		2 837	2 837					
		4260		11 500	11 500					
		4270		100	100					
		4280		420	420					
		4300		10 886	10 886					
		4350		1 050	1 050					
		4360		1 040	1 040					
		4370		1 091	1 091					
		4400		34 000	34 000					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4410		400	400					
		4430		1 249	1 249					
		4440		9 025	9 025					
		4480		1 800	1 800					
		4590		100	100					
750	75011	2110	260 541							
		4010		168 203	168 203	168 203				
		4040		12 900	12 900	12 900				
		4110		29 264	29 264		29 264			
		4120		4 172	4 172		4 172			
		4170		27 720	27 720	27 720				
		4300		18 262	18 262					
		4610		20	20					
	75045	2110	36 000							
		4110		1 551	1 551		1 551			
		4120		105	105		105			
		4170		33 200	33 200	33 200				
		4210		1 056	1 056					
		4300		88	88					
851	85156	2110	4 668 662							
		4130		4 668 662	4 668 662					
	85205	2110	49 500							
		4170		49 500	49 500	49 500				
853	85321	2110	481 986							
		4010		202 639	202 639	202 639				
		4040		14 550	14 550	14 550				
		4110		37 921	37 921		37 921			
		4120		5 321	5 321		5 321			
		4170		38 000	38 000	38 000				
		4210		18 820	18 820					
		4270		2 000	2 000					
		4280		360	360					
		4300		154 364	154 364					
		4410		400	400					
		4440		7 111	7 111					
		4700		500	500					
<b>Ogółem</b>			<b>6 397 070</b>	<b>6 397 070</b>	<b>6 397 070</b>	<b>936 927</b>	<b>151 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	6300		17 162					17 162
600	60014	2310		251 774	251 774			251 774	
		2320		3 000	3 000			3 000	
		6300	659 440						
		6050		659 440					659 440
		6610		93 443					93 443
	60016	2710		57 962	57 962			57 962	
		6300		453 718					453 718
750	75075	2319	39 754						
		4309		39 754	39 754				
		2329	24 625						
		4309		24 625	24 625				
		2710		6 930	6 930			6 930	
754	75495	2310		95 000	95 000			95 000	
		6610		5 000					5 000
801	80132	2310	67 960						
		3020		3 640	3 640				
		4010		54 576	54 576				
		4110		8 318					
		4120		1 426					
801	80132	2710	82 000						
		4010		47 522	47 522	47 522			
		4040		4 521	4 521	4 521			
		4110		8 724	8 724		8 724		
		4120		1 233	1 233		1 233		
		4240		20 000	20 000				
801	80147	2330	171 514						
		3020		50	50				
		4010		84 700	84 700	84 700			
		4110		13 500	13 500		13 500		
		4120		1 600	1 600		1 600		
		4140		600	600				
		4210		1 800	1 800				
		4240		1 500	1 500				
		4260		17 785	17 785				
		4270		39 579	39 579				
		4280		50	50				
		4300		800	800				
		4350		1 000	1 000				
		4370		600	600				
		4410		50	50				
		4430		400	400				
		4440		7 000	7 000				
		4700		500	500				
801	80195	2310		1 191	1 191			1 191	
851	85111	6300		100 000					100 000
853	85311	2320	13 152						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2820		13 152	13 152			13 152	
		2320		13 152	13 152			13 152	
		6619		1 000					1 000
900	90013	6300		40 000					40 000
900	90019	6610	9 270						
		6050		9 270					9 270
		6619	20 824						
		6059		20 824					20 824
900	90095	6610		927 133					927 133
		6620		404 909					404 909
921	92105	2710		59 000	59 000			59 000	
	92116	2310		39 080	39 080			39 080	
926	92605	2710		20 000	20 000			20 000	
<b>Ogółem</b>			<b>1 088 539</b>	<b>3 677 993</b>	<b>936 350</b>	<b>136 743</b>	<b>25 057</b>	<b>560 241</b>	<b>2 731 899</b>

Załącznik nr 7  
do uchwały nr XXII/298/2013  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2013 r.
1	2	6	4
1.	Planowane dochody		111 981 871
2.	Planowane wydatki		114 981 871
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 000 000
1.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>3 000 000</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 587 476</b>
1.	Kredyty	§ 952	6 330 970
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	1 047 288
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>5 587 476</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 587 476
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	