

Uchwała Nr XXIII/311/2013
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 września 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) **uchwała 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. Uchwała się dochody budżetu powiatu w wysokości 111.739.772 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 96.720.154 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 15.019.618 zł.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 - 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 114.739.772 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 92.065.325 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 22.674.447 zł.

2. Uchwała się wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 20.274.178 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały”;

b) ust. 4 – 5 otrzymuje brzmienie:

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

4) po § 4 , dodaje się § 4a w brzmieniu :

„ § 4a. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2013 w wysokości 50.000 zł.”

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

6) w § 9 ust. 2 po pkt. 4 dodaje się pkt. 5 w brzmieniu:

„5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do wysokości 50.000 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

**Przewodniczący Rady Powiatu
w Olsztynie**



Grzegorz Piotr Drozdowski

Plan dochodów budżetu powiatu na 2013 r.

Dz.	Rozdz	Parag r.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 406 634,00	-147 171,00	10 259 463,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 812 188,00	-147 171,00	1 665 017,00
		6300	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwes	659 440,00	-147 171,00	512 269,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 694 045,00	21 713,00	3 715 758,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	562 080,00	21 713,00	583 793,00
		2007	Dotacje celowa w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich	488 682,00	11 713,00	500 395,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źróđ	9 019,00	10 000,00	19 019,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	18 649 608,00	20 000,00	18 669 608,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	717 980,00	20 000,00	737 980,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	716 980,00	20 000,00	736 980,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	41 774 498,00	-534 765,00	41 239 733,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 005 135,00	-552 765,00	26 452 370,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 005 135,00	-552 765,00	26 452 370,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	948 155,00	18 000,00	966 155,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	350 900,00	18 000,00	368 900,00
852			POMOC SPOŁECZNA	22 438 852,00	139 940,00	22 578 792,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	418 251,00	5 600,00	423 851,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 991,00	5 600,00	25 591,00
	85202		Domy pomocy społecznej	21 595 375,00	134 340,00	21 729 715,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	31 015,00	44,00	31 059,00
		0830	Wpływy z usług	12 156 252,00	124 956,00	12 281 208,00
		0920	Pozostałe odsetki	45 300,00	9 340,00	54 640,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 099 707,00	0,00	2 099 707,00
	85395		Pozostała działalność	974 669,00	0,00	974 669,00
		2007	Dotacje celowa w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich	945 327,00	7,00	945 334,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz śr na fin Wspólnej Polityki Rolnej. Współfin progr i proj ze śr. f struktural	27 622,00	-7,00	27 615,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 658 331,00	21 695,00	1 680 026,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	326 289,00	21 695,00	347 984,00
		6207	Dotacje celowa w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich	91 195,00	11 774,00	102 969,00
		6610	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	9 270,00	9 921,00	19 191,00
OGÓŁEM:				112 218 360,00	-478 588,00	111 739 772,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2013 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
020			LEŚNICTWO	401 773,00	-10 738,00	391 035,00
	02001		Gospodarka leśna	307 200,00	-10 738,00	296 462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 750,00	-10 738,00	38 012,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 819 288,00	-126 265,00	22 693 023,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 012 941,00	-127 171,00	9 885 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 576 547,00	20 000,00	1 596 547,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 920 568,00	-153 009,00	2 767 559,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 838,00	5 838,00
	60095		Pozostała działalność	12 264 667,00	906,00	12 265 573,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	200,00	700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 410,00	-200,00	3 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 466,00	906,00	140 372,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	982 277,00	13 000,00	995 277,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	982 277,00	13 000,00	995 277,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	3 250,00	3 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00	-20,00	205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-25,00	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 530,00	45,00	30 575,00
		4260	Zakup energii	88 253,00	9 000,00	97 253,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 210,00	-3 250,00	61 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 289,00	4 000,00	182 289,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	283 255,00	-1 000,00	282 255,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	238 174,00	1 000,00	239 174,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 185 954,00	11 300,00	2 197 254,00
	71015		Nadzór budowlany	538 807,00	7 700,00	546 507,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 050,00	3,00	1 053,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 091,00	120,00	1 211,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	34 000,00	7 700,00	41 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-123,00	277,00
	71095		Pozostała działalność	1 588 647,00	3 600,00	1 592 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 640,00	3 600,00	36 240,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 372 854,00	34 364,00	11 407 218,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 736 623,00	-36 100,00	9 700 523,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	1 000,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055 009,00	-181,00	1 054 828,00
		4260	Zakup energii	210 180,00	15 000,00	225 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	628 450,00	-3 490,00	624 960,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 778,00	571,00	17 349,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	4 409,00	28 409,00
		4430	Różne opłaty i składki	171 429,00	-53 409,00	118 020,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	808 276,00	70 464,00	878 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	7 000,00	16 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 767,00	12 464,00	47 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 241,00	51 000,00	230 241,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 023 873,00	-505 124,00	20 518 749,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 150 767,00	-44 981,00	1 105 786,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48 357,00	2 344,00	50 701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 668,00	-44 068,00	704 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 181,00	275,00	132 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 861,00	-3 532,00	15 329,00
	80111		Gimnazja specjalne	824 933,00	-32 685,00	792 248,00

Dz.	Rozdz	Paragr	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42 577,00	633,00	43 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 678,00	-30 107,00	550 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 890,00	-4 891,00	105 999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 780,00	1 680,00	17 460,00
	80120		Licca ogólnokształcące	5 026 714,00	-188 511,00	4 838 203,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395 640,00	15 316,00	410 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 082 234,00	-165 366,00	2 916 868,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 161,00	-13 373,00	235 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 970,00	-23 606,00	511 364,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 568,00	-1 482,00	75 086,00
	80130		Szkoły zawodowe	10 367 112,00	-249 304,00	10 117 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 651 939,00	-183 825,00	4 468 114,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 628,00	-14 176,00	344 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832 651,00	-14 777,00	817 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 084,00	-19 393,00	99 691,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 732,00	-17 404,00	78 328,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 198,00	271,00	23 469,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 750 156,00	43 220,00	1 793 376,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	90 048,00	-3 640,00	86 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 562,00	59 674,00	1 234 236,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 571,00	-3 721,00	59 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 103,00	-9 053,00	218 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 598,00	-40,00	32 558,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	-500,00	300,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	420 354,00	59 588,00	479 942,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 482,00	4 262,00	27 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 158,00	48 955,00	336 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 992,00	5 541,00	65 533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 476,00	830,00	9 306,00
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	772 104,00	7 321,00	779 425,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 688,00	1 004,00	48 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 780,00	9 319,00	543 099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 213,00	-2 914,00	100 299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 788,00	-88,00	14 700,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	171 514,00	228,00	171 742,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	228,00	628,00
	80195		Pozostała działalność	414 849,00	-100 000,00	314 849,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	31 958 991,00	139 392,00	32 098 383,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 649 505,00	5 600,00	3 655 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 120,00	5 600,00	164 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 944,00	-22,00	257 922,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	22,00	22,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 357 228,00	134 340,00	22 491 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 198 898,00	142 140,00	1 341 038,00
		4220	Zakup środków żywności	1 853 918,00	-43 000,00	1 810 918,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	35 200,00	116 200,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	806 570,00	2 211,00	808 781,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 239,00	176,00	1 415,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00	2 035,00	20 435,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji krwzwsowej	134 688,00	-859,00	133 829,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-200,00	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	-659,00	1 641,00
	85295		Pozostała działalność	51 800,00	-1 900,00	49 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 800,00	-1 900,00	19 900,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 056 841,00	548,00	5 057 389,00

Dz.	Rozdz	Paragr	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	178 552,00	548,00	179 100,00
		2320	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	13 152,00	548,00	13 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	481 986,00	0,00	481 986,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	-1 006,00	36 994,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	1 006,00	8 117,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	0,00	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 495,00	220,00	6 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 086,00	-500,00	9 586,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 270,00	280,00	10 550,00
	85395		Pozostała działalność	1 055 286,00	0,00	1 055 286,00
		3257	Stypendia różne. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	48 203,00	28 415,00	76 618,00
		3259	Stypendia różne. Współfin. programów i projektów ze środków funduszy europejskich	1 277,00	753,00	2 030,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie śr. europejskich.	272 611,00	7,00	272 618,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe. Współfinans. progr. ze śr funduszy strukturalnych....	17 252,00	-7,00	17 245,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	65 371,00	8 060,00	73 431,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne. Współfin. progr. i proj ze śr.funduszu strukturalnych, F Spóin	3 519,00	212,00	3 731,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	75 899,00	-36 475,00	39 424,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe. Współfin. progr. i proj. ze śr.fund. strukturalnych, F Spójności....	2 342,00	-965,00	1 377,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund. strukturalnych, F Spójności...	30 138,00	-1,00	30 137,00
		4249	Zakup pomocy nauk.dydaktycznych i książek. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund.strukturalnych, F Spó	3 549,00	1,00	3 550,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 197 282,00	-34 065,00	9 163 217,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 662 900,00	93 073,00	6 755 973,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 317 045,00	155 779,00	4 472 824,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	77 941,00	-6 123,00	71 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 430,00	-43 525,00	1 353 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 607,00	-9 506,00	258 101,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 811,00	-6 462,00	31 349,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 528,00	2 910,00	10 438,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 665 631,00	2 959,00	1 668 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 995,00	7 244,00	1 114 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 606,00	-454,00	202 152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 029,00	-3 831,00	25 198,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	617 077,00	-37 418,00	579 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 140,00	-23 790,00	252 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 645,00	-2 471,00	30 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 603,00	-8 163,00	50 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 396,00	-2 994,00	5 402,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	37 951,00	7 321,00	45 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 192,00	6 031,00	26 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 453,00	1 128,00	4 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	495,00	162,00	657,00
	85495		Pozostała działalność	124 323,00	-100 000,00	24 323,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 900,00	-1 000,00	49 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 900,00	-1 000,00	49 900,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
OGÓŁEM:				115 218 360,00	-478 588,00	114 739 772,00

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 r.	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2013 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 2013 (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	024118 W	Budowa małego ronda na skrzyżowaniu dróg Olsztyn-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					1 930 944				A.1	922 446		
												530 669		B.5	477 829		
5			6050	024243W	2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1507N na odcinku od km 0+270 do km 5+470 Rudziska-Kobuły	59 901		59 901									
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-Lęgajny						160 000	160 000						
12			6050	024277 W	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1428N poprzez ułożenie płyt betonowych Cerkiewnik - Różynka						27 149	27 149						
13			6050	024278 W	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1370N Sząbruk - Tomaszkowo						191 683	191 683						
14			6060	024281 W	Zakup garażu blaszanego (dwustanowiskowego)						5 838	5 838						
15	600	60095	6050	024205W	Wykonanie systemu monitoringu placu do przechowywania pojazdów usuniętych z dróg						10 000	10 000						
16		60095	6050	906109 W	E-mapa pełna dostępność zasobu geodezyjnego i kartograficznego	11 999 248	130 372										Starostwo	
		6057	906109 U						10 190 111									
		6059	906109 P						1 678 765									
17	700	70005	6060	905244W	Nabycie nieruchomości w Kieźlinach gm. Dywity dz. Nr 47/3 pow. 0,0037ha						2 200	2 200					Starostwo	
18		70005	6060	905245W	Nabycie nieruchomości położonej w Kikitach gm. Jeziorany dz. Nr 147/1						3 300	3 300					Starostwo	
19	750	75020	6050	906273 W	Modernizacja budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy AK 1B w Biskupcu - łamanie barier architektonicznych						200 000	200 000					Starostwo	
20		75020	6050	906274 W	Modernizacja budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5 w Olsztynie						122 791	122 791					Starostwo	
21		75020	6060	901269W	Zakup samochodu osobowego						69 000	69 000					Starostwo	
22	801	80130	6050	906249 W	Budowa hali sportowej w Dobrym Mieście	2 995 340	1 887 540	669 300	A.2	438 500							Starostwo	
23		80130	6050	906254 W	Budowa hali sportowej w Biskupcu	69 000	69 000										Starostwo	
24		80195	6050	906257W	"Modernizacja systemu grzewczego z zastosowaniem OZE w Łęguckim Młynie"	1 845	1 845											
		6057	906257 U			66 495				66 495								Starostwo
		6059	906257 P			0												

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
25	852	85202	6050	003270 W	Dostwa z montażem windy towarowej do przewożenia pościeli i bielizny mieszkańców						42 000	42 000				DPS Barczewo	
26			6060	003279 W	Zakup: wózków bemaowych poj. 2x1/1GN, blach rozsówanych, szafek ogrzewanych typ FVF.20 do przewożenia ciepłych posiłków z kuchni sewowania ich na oddziałach - 3 szt.						21 600	21 600				DPS Barczewo	
27			6060	003280 W	Zakup suszarki SE16 do suszenia pościeli i bielizny na potrzeby pralni						13 600	13 600				DPS Barczewo	
28			6050	004258W	Budowa boiska wielofunkcyjnego						105 968	105 968				DPS Grazymy	
29			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	
30			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	
31			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
32			6050	007275 W	Wykonanie modernizacji systemu sygnalizacji pożarowej						23 509	23 509				DPS Olsztynek	
33			6060	004259W	Zakup samochodu						57 000	57 000				DPS Grazymy	
34			6060	005212W	Zakup minitraktora i przyczepy do zbioru biomasy						24 000	24 000				DPS Jeziorany	
35	854	85403	6060	016216 W	Zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych						118 592	48 592	C.2	70 000		SOSW Żardeniki	
36	900	90019	6050	906117W	Modernizacja systemu grzewczego w budynku użyteczności publicznej w Brąswaldzie z zastosowaniem OZE	32 027	12 836		B.5	19 191						Starostwo	
			6057	906117U		286 980			286 980								
			6059	906117 P		71 745	50 921	B.5	20 824								
Ogółem:						15 744 975	2 210 823	2 469 331	478 515	10 586 306	4 529 203	2 493 819	530 669	1 504 715	0	x	

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXIII/311/2013
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 września 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**				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		21 267 319	3 999 998	17 267 321	12 539 792	1 953 486	0	0	1 953 486	10 586 306	0	0	0	10 586 306		
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	
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 Brąswardzie 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												

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	478 918	3 184 038	1 676 447	178 774	0	0	178 774	1 497 673	0	0	0	1 497 673	
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													
2.4	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI															
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Nazwa projektu:	"Kucharz nowej generacji"															
	Razem wydatki:	65	dz.853		151 925	6 065	145 860	151 925	6 065			6 065	145 860				145 860
2013 r.		r.85395		151 925	6 065	145 860											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.5	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI															
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Nazwa projektu:	"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												
2.6	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												
2.7	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												
2.8	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	
2.9	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
	2013 r.		r.85395	28 250		28 250											
2014 r.			38 900		38 900												
2015 r.			3 750		3 750												
Ogółem (1+2)		x	24 930 275	4 478 916	20 451 359	14 216 239	2 132 260	0	0	2 132 260	12 083 979	0	0	0	0	12 083 979	

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXIII/311/2013
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 września 2013 r.

**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	
					wynagrodzeni a	poходne 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
OGÓŁEM										935 847
010	01005	2110	10 000							
		4300		10 000	10 000					
700	70005	2110	547 329							
		4110		205	205		205			
		4120		75	75		75			
		4170		836	836	836				
		4210		200	200					
		4270		30 000	30 000					
		4300		49 791	49 791					
		4480		23	23					
		4590		233 255	233 255					
		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		1 053	1 053					
		4360		1 040	1 040					
		4370		1 211	1 211					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4400		34 000	34 000					
		4410		277	277					
		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	34 734							
		4110		1 547	1 547		1 547			
		4120		74	74		74			
		4170		32 400	32 400	32 400				
		4210		625	625					
		4300		88	88					
851	85156	2110	4 668 662							
		4130		4 668 662	4 668 662					
	85205	2110	54 000							
		4170		54 000	54 000	54 000				
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		36 994	36 994	36 994				
	⊙	4210		18 820	18 820					
		4270		2 000	2 000					
		4280		360	360					
		4300		154 364	154 364					
		4410		400	400					
		4440		8 117	8 117					
		4700		500	500					
Ogółem			6 633 559	6 633 559	6 633 559	939 666	151 464	0	0	0

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXIII/311/2013
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 września 2013 r.

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	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
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	512 269						
		6050		512 269					512 269
		6610		93 443					93 443
	60016	2710		57 962	57 962			57 962	
		6300		453 718					453 718
700	70005	2310		3 250	3 250			3 250	
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	85311	2320	13 152						
		2820		13 152	13 152			13 152	
		2320		13 700	13 700			13 700	
		6619		1 000					1 000
900	90013	6300		40 000					40 000
900	90019	6610	19 191						
		6050		19 191					19 191
		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		19 000	19 000			19 000	
Ogółem			951 289	3 543 541	939 148	136 743	25 057	563 039	2 594 649

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXIII/311/2013
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 września 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		111 739 772
2.	Planowane wydatki		114 739 772
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 000 000
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 000 000
Przychody ogółem:			8 587 476
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
Rozchody ogółem :			5 587 476
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 537 476
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	50 000
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXIII/311/2013
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 września 2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 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	6229	Budowa kompleksowego szpitalnego systemu informatycznego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu			187 304
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		389 324	
2			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Biskupcu		8 185	
3			2540	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Wipsowie		13 447	
4	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		2 834 226	
5			2540	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		1 638 598	
6	853	85311	2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu		57 540	
7			2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		57 540	
8			2820	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku		49 320	
9	852	85295	2360	Zbiórka żywności na potrzeby domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków oraz innych jednostek na terenie powiatu			30 000
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			10 000
12			2360	Działania mające na celu upowszechnianie i rozwój edukacji ekologicznej poprzez działania ochronne i zabezpieczające jednostki OSP skierowane do dzieci i młodzieży z terenu powiatu olsztyńskiego			10 000
13			2830	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa - ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego			59 300
14			6230	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa - ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego			60 600
15	921	92105	2360	Działania mające na celu promocję działalności organizacji pozarządowych z terenu powiatu olsztyńskiego oraz utrzymanie i rozwój współpracy między Powiatem Olsztyńskim a organizacjami pozarządowymi			3 000
16			2360	Impreza lub cykl imprez mających na celu prezentację dorobku amatorskich grup teatralnych z terenu powiatu olsztyńskiego			3 000
17			2360	Działania mające na celu promocję twórczości amatorskiej i rzemiosła artystycznego z terenu Powiatu Olsztyńskiego			3 200
18			2360	Działania o zasięgu co najmniej powiatowym mające na celu popularyzację, promocję i prezentację dorobku grup chórnych			10 000
19			2360	Działania o zasięgu co najmniej powiatowym mające na celu popularyzację, prezentację i tworzenie w szczególności sztuki malarskiej o tematyce warmińskiej			10 000
20			2360	Organizacja imprez promujących i popularyzujących folklor i kulturę różnych narodowości			3 000

1	2	3	4	5	6	7	8
21	926	92605	2360	Działania sportowo-rekreacyjne o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu podnoszenie aktywności ruchowej			6 000
22			2360	Promocja i organizacja sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych			5 500
23			2360	Popularyzacja zasad bezpiecznego zachowania się na wodzie oraz ratownictwa i ochrony ludności			2 000
24			2360	Promocja zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych Warmii			3 000
Ogółem					0	5 048 180	454 304