

**Uchwała Nr XIII/175/2012  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 18 maja 2012 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2012 rok**

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

**Rada Powiatu uchwala, 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. Uchwala się dochody budżetu powiatu w wysokości 108.546.184 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 90.852.424 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 17.693.760 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Uchwala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 112.311.184 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 88.541.926 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 23.769.258 zł.

2. Uchwala się wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 21.622.920 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2012 roku uchwala się w wysokości 2.146.338 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 uchwala się w wysokości 16.009.571 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, stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

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

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

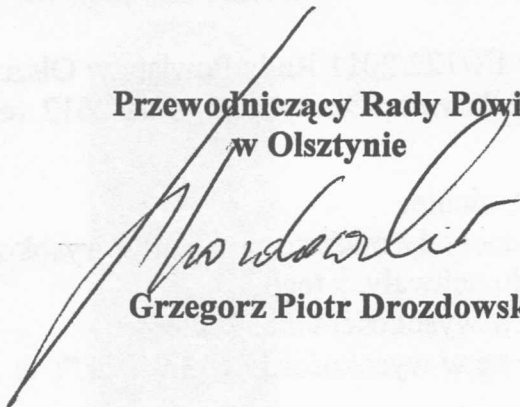
4) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

**Przewodniczący Rady Powiatu  
w Olsztynie**



**Grzegorz Piotr Drozdowski**

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XIII/176/2012  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 18 maja 2012 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdz	§	Treść	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach	z tego	
							bieżące	majątkowe
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11.821.091,00	4.700,00	11.825.791,00	436 419	11 389 372
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4.984.612,00	4.700,00	4.989.312,00	293 489	4 695 823
		0830	Wpływy z usług	4.871,00	3.000,00	7.871,00	7 871	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.979,00	1.700,00	3.679,00	3 679	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.926.342,00	300,00	1.926.642,00	1 926 642	
	71015		Nadzór budowlany	530.888,00	300,00	531.188,00	531 188	
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	300,00	1.000,00	1 000	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	16.467.273,00	10.880,00	16.478.153,00	16 478 153	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	562.065,00	10.880,00	572.945,00	572 945	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10.380,00	10.380,00	10 380	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	500,00	500	
852			POMOC SPOŁECZNA	22.203.845,00	0,00	22.203.845,00	21 961 486	242 359
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	538.128,00	-13.096,00	525.032,00	337 268	187 764
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	272.864,00	-272.864,00	0,00		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	0,00	259.768,00	259.768,00	259 768	
	85204		Rodziny zastępcze	187.312,00	13.096,00	200.408,00	200 408	
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	174.630,00	-174.630,00	0,00		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	0,00	187.726,00	187.726,00	187 726	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.375.765,00	117.757,00	1.493.522,00	1 493 522	
	85395		Pozostała działalność	307.766,00	117.757,00	425.523,00	425 523	
		2007	Dotacje celowa w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich	282.886,00	105.924,00	388.810,00	388 810	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz śr na fin Wspólnej Polityki Rolnej. Współfin progr i proj ze śr. f struktural	24.880,00	11.833,00	36.713,00	36 713	
OGÓŁEM:				108.412.547,00	133.637,00	108.546.184,00	90.852.424	17 693 760

Plan wydatków budżetu powiatu na 2012 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wykazanie	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach	W tym:											
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i ekwiwalenty od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Przebieżenie na rzecz osób fizycznych	W na programy finansowane z udziałem środków publicznych w ramach art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 Ust. w części zw. z realizacją zadań JST	Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do pokrycia w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 Ust.	Dotacje na zadania inwestycyjne
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	20.709.061,00	15.580,00	20.724.641,00	6 818 518	2 589 789	3 920 643	270 824	37 262				13 906 123	3 126 717	9 677 406	1 102 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12.205.431,00	62.580,00	12.268.011,00	6 579 794	2 486 221	3 786 487	270 824	36 262				5 688 217	3 036 217	2 100 000	552 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343.697,00	20.080,00	363.777,00	363 777	363 777										
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42.000,00	-4.500,00	37.500,00	37 500		37 500									
		4270	Zakup usług remontowych	790.600,00	50.000,00	840.600,00	840 600		840 600									
		4300	Zakup usług pozostałych	2.141.810,00	-50.000,00	2.091.810,00	2 091 810		2 091 810									
		6610	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	505.000,00	47.000,00	552.000,00									552 000			552 000
	60016		Drogi publiczne gminne	597.000,00	-47.000,00	550.000,00									550 000			550 000
		6300	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	597.000,00	-47.000,00	550.000,00									550 000			550 000
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	529.803,00	3.500,00	533.303,00	533 303	27 940	504 363			1 000						
	70005		Gospodarka grantami i nieruchomościami	529.803,00	3.500,00	533.303,00	533 303	27 940	504 363			1 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.740,00	3.500,00	27.240,00	27 240	27 240										
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	2.202.179,00	300,00	2.202.479,00	2 136 479	1 869 239	267 240						66 000	66 000		
	71015		Nadzór budowlany	530.888,00	300,00	531.188,00	531 188	455 871	75 317									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.900,00	300,00	6.200,00	6 200		6 200									
	71095		Pozostała działalność	1.617.291,00	0,00	1.617.291,00	1 551 291	1 413 368	137 923						66 000	66 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.000,00	-28.000,00	31.000,00	31 000		31 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	77.641,00	-30.000,00	47.641,00	47 641		47 641									
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13.168,00	-3.000,00	10.168,00	10 168		10 168									
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.800,00	-5.000,00	2.800,00	2 800		2 800									
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66.000,00	66.000,00									66 000	66 000		
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	10.831.476,00	-3.500,00	10.827.976,00	10 780 176	7 668 104	2 627 132	7 640	477 300				47 800	47 800		
	75011		Urzędy wojewódzkie	257.942,00	0,00	257.942,00	257 942	240 900	17 042									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.485,00	2.930,00	26.415,00	26 415	26 415										
		4300	Zakup usług pozostałych	19.472,00	-2.930,00	16.542,00	16 542		16 542									
	75020		Starostwa powiatowe	9.798.176,00	-3.500,00	9.794.676,00	9 746 876	7 368 181	2 371 695			7 000			47 800	47 800		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	-3.500,00	36.500,00	36 500	36 500										
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	248.900,00	0,00	248.900,00	248 900	30 000	211 260	7 640								
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7.000,00	640,00	7.640,00	7 640			7 640								
		4300	Zakup usług pozostałych	167.700,00	-640,00	167.060,00	167 060		167 060									
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	19.952.210,00	-40.197,00	19.912.013,00	16 691 789	13 559 399	2 474 795	295 263	362 332				3 220 224	980 527	2 039 697	200 000
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1.083.083,00	660,00	1.083.743,00	1 083 743	891 553	143 680		48 510							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.544,00	660,00	32.204,00	32 204		32 204									
	80111		Gimnazja specjalne	744.091,00	-2.385,00	741.706,00	741 706	664 822	33 039		43 845							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.170,00	-4.022,00	38.148,00	38 148		38 148									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	600,00	1.050,00	1 050		1 050									

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.952,00	1.037,00	31.989,00	31 989		31 989									
80130		Szkoly zawodowe	9.023.429,00	-40.197,00	8.983.232,00	6 164 008	4 898 259	1 188 614		77 135			2 819 224	779 527	2 039 697		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39.500,00	-4.000,00	35.500,00	35 500		35 500									
	4270	Zakup usług remontowych	83.860,00	-36.197,00	47.663,00	47 663		47 663									
80134		Szkoly zawodowe specjalne	419.212,00	1.725,00	420.937,00	420 937	380 796	17 591		22 550							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	390,00	642,00	1.032,00	1 032		1 032									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.476,00	1.083,00	16.559,00	16 559		16 559									
852		POMOC SPOLECZNA	31.276.405,00	-1.644,00	31.274.761,00	29 895 585	17 033 583	9 061 611	47 000	3 753 391			1 379 176	1 310 881	68 295		
85201		Płacówki opiekunów - wychowawcze	4.515.753,00	-3.288,00	4.512.465,00	3 886 585	2 303 354	1 303 638		279 593			625 880	625 880			
	2320	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	220.000,00	-220.000,00	0,00												
	3110	Świadczenia społeczne	260.336,00	5.440,00	265.776,00	265 776				265 776							
	4300	Zakup usług pozostałych	147.522,00	7.560,00	155.082,00	155 082		155 082									
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	203.712,00	203.712,00	203 712		203 712									
85202		Domy pomocy społecznej	21.134.311,00	0,00	21.134.311,00	20 381 015	13 177 308	7 173 646		30 061			753 296	685 001	68 295		
	4270	Zakup usług remontowych	1.443.835,00	-120.000,00	1.323.835,00	1 323 835		1 323 835									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565.000,00	120.000,00	685.000,00							685 000	685 000				
85204		Rodziny zastępcze	4.525.413,00	-1.644,00	4.523.769,00	4 523 769	742 100	338 532		3 443 137							
	2320	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	270.000,00	-270.000,00	0,00												
	3110	Świadczenia społeczne	3.439.313,00	3.824,00	3.443.137,00	3 443 137				3 443 137							
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	264.532,00	264.532,00	264 532		264 532									
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	835.132,00	3.288,00	838.420,00	838 420	660 605	177 215		600							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.182,00	3.288,00	88.470,00	88 470	88 470										
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	4.366.777,00	159.598,00	4.526.375,00	4 526 375	3 276 020	530 159	177 552	11 739	530 905						
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	175.908,00	1.644,00	177.552,00	177 552			177 552								
	2320	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	11.508,00	1.644,00	13.152,00	13 152			13 152								
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	164.400,00	-164.400,00	0,00												
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	164.400,00	164.400,00	164 400			164 400								
85333		Powiatowe urzędy pracy	3.284.618,00	-6.859,00	3.277.759,00	3 277 759	2 932 940	341 739		3 080							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213.491,00	-13.758,00	199.733,00	199 733	199 733										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394.584,00	6.899,00	401.483,00	401 483	401 483										
85395		Pozostała działalność	366.092,00	164.813,00	530.905,00	530 905					530 905						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie śr. europejskich.	86.145,00	47.518,00	133.663,00	133 663					133 663						
	4019	Wynagrodzenia osobowe. Współfinans. progr. ze śr funduszy strukturalnych...	7.417,00	8.386,00	15.803,00	15 803					15 803						
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	17.168,00	10.220,00	27.388,00	27 388					27 388						
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne. Współfin. progr. i proj. ze śr.funduszy strukturalnych, F Spójn	1.528,00	1.803,00	3.331,00	3 331					3 331						
	4127	Składki na Fundusz Pracy. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	2.479,00	1.369,00	3.848,00	3 848					3 848						
	4129	Składki na Fundusz Pracy. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund.strukturalnych, F Spójności...	231,00	241,00	472,00	472					472						
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	102.631,00	8.317,00	110.948,00	110 948					110 948						
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe. Współfin. progr. i proj. ze śr.fund. strukturalnych, F Spójności...	9.597,00	1.468,00	11.065,00	11 065					11 065						
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	5.807,00	10.902,00	16.709,00	16 709					16 709						
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund. strukturalnych, F Spójności...	780,00	1.924,00	2.704,00	2 704					2 704						

	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	0,00	18.312,00	18.312,00	18 312					18 312						
	4249	Zakup pomocy nauk.dydaktycznych i książek. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund.strukturalnych, F Spó	0,00	43.428,00	43.428,00	43 428					43 428						
	4307	Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	58.776,00	9.286,00	68.062,00	68 062					68 062						
	4309	Zakup usług pozostałych. Współfin. progr. i proj. ze śr. fuhn. strukturalnych, F Spójności.	3.847,00	1.639,00	5.486,00	5 486					5 486						
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>9.066.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.066.685,00</b>	<b>9 066 685</b>	<b>3 868 529</b>	<b>1 018 868</b>	<b>4 083 244</b>	<b>96 044</b>							
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6.349.873,00	0,00	6.349.873,00	6 349 873	1 840 656	395 246	4 034 844	79 127							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101.217,00	-5.750,00	95.467,00	95 467	95 467										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	6.750,00	18.750,00	18 750	18 750										
	4300	Zakup usług pozostałych	47.103,00	513,00	47.616,00	47 616			47 616								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80.588,00	-1.513,00	79.075,00	79 075			79 075								
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>112.177.547,00</b>	<b>133.637,00</b>	<b>112.311.184,00</b>	<b>88 541 926</b>	<b>49 901 123</b>	<b>25 601 022</b>	<b>5 188 808</b>	<b>5 010 068</b>	<b>530 905</b>	<b>2 310 000</b>	<b>23 769 258</b>	<b>6 155 809</b>	<b>15 478 666</b>	<b>2 134 783</b>	

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Rok budżetowy 2012 (12+13+14+15)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							w tym źródła finansowania					w tym źródła finansowania					
							dochody własne i s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne i 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 1442N Bisztynek- Franknowo- Jeziorany na odcinku od km 7+100 do km 9+700 - etap I	495 000			A.2	495 000							
				024106 W		1 460 000	305 000	1 055 000	B.9	100 000							
2			6057	024118 U	Budowa małego ronda na skrzyżowaniu dróg Olsztyn-Bartąg-Bartążek w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N	1 470 000				1 470 000							
				024118 P		630 000			B.6. 7	420 000							
3			6050	024121 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1374N na odcinku dr. kraj. Nr 51 do m. Bartąg						500 000			B.6	500 000		
4			6050	024124W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1435N w m.Olsztynek polegająca na wykonaniu i położeniu nowej nawierzchni do miejscowości Jemiółowo (ok. 1700km) oraz wybudowania chodnika w granicach administracyjnych miasta Olsztynek (700 m.)	150 000		150 000									PSD
5			6050	024127W	Budowa drogi powiatowej - odcinek łączący drogę krajową Nr 16 z drogą wojewódzką Nr 527						200 000	200 000					
6			6050	024125W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1453N Różnowo-Dabrowka Wielka						50 000	25 000		B.5	25 000		
7			6050	024241 W	Budowa chodnika przy ul. Garnizonowej w Dobrym Mieście						50 000			B.1	50 000		
8			6050	024249 W	Budowa chodnika w m. Marcinkowo gm. Purda						60 000	60 000					
9			6050	024211W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1449N w m. Tuławki						71 217	27 359		B.5	43 858		PSD

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
10	600	60095	6050	906109 W	E-mapa pełna dostępność zasobu geodezyjnego i kartograficznego	90 500		90 500									Starostwo
			6057	906109 U		6 693 549			6 693 549								
			6059	906109 P		883 857			883 857								
11	710	71095	6060	905259W	Zakup sprzętu RTK GPI oraz tachometru (total station)						66 000	66 000				Starostwo	
11	750	75020	6050	906256W	Docieplenie z izolacją przeciwwilgociową fundamentów od ul. Kopernika						47 800	47 800				Starostwo	
12	801	80120	6050	010120 W	Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego - budynek Liceum Ogólnokształcącego w Dobrym Mieście	1 000	1 000										LO Dobre Miasto
13	801	80130	6050	906249 W	Budowa hali sportowej w Dobrym Mieście						100 000	100 000					Starostwo
14	801	80130	6050	013113 W	Przebudowa obiektu oświatowego Zespołu Szkół w Olsztynku - etap II	679 527	172 000	507 527									ZS Olsztynek
			6057	013113 U		1 733 742			1 733 742								
			6059	013113 P		305 955	305 955										
15	801	80195	6050	906257W	Wymiana systemu grzewczego oraz termomodernizacja budynków w Ośrodku Wypoczynkowym w Łęguckim Młynie						200 000	200 000				Starostwo	
16	851	85111	6050	906114 W	Poprawa jakości opieki długot. w regionie Sz. Pomocy Maltańskiej						614 619	614 619					Starostwo
			6057	906114 U					3 337 338				3 337 338				
			6059	906114 P		0			36 524	36 524							
17	852	85201	6050	020115 W	Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego - budynek Domu dla Dzieci w Olsztynku	625 880		438 116	C.1	187 764						DDz Olsztynek	
18		85202	6050	007246 W	Budowa wielofunkcyjnego boiska dla mieszkańców DPS						350 000	350 000				DPS Olsztynek	
19		85202	6050	007247 W	Rozbudowa wymiennika gruntowego do pompy ciepła						75 000	75 000				DPS Olsztynek	
20		85202	6050	004248 W	Adaptacja budynku po byłej chlewni dla potrzeb mieszkańców						140 000	140 000				DPS Olsztynek	



1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21		85202	6050	004258 W	Budowa bioska wielofunkcyjnego	0					120 000	120 000				DPS Grazymy
22		85202	6057	005116U	Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego z zastosowaniem OZE	54 595				54 595						DPS Jeziorany
			6059	005116 P		13 700	13 700									
23	900	90019	6050	906117W	Modernizacja systemu grzewczego w budynku użyteczności publicznej w Brąswaldzie z zastosowaniem OZE	9 265			B.5	9 265						Starostwo
			6057	906117U		287 041			287 041							
			6059	906117 P		20 810			B.5	20 810						
<b>Ogółem:</b>						<b>15 604 421</b>	<b>797 655</b>	<b>3 335 000</b>		<b>1 232 839</b>	<b>10 238 927</b>	<b>6 018 498</b>	<b>2 062 302</b>	<b>0</b>	<b>618 858</b>	<b>3 337 338 x</b>

Uwaga:

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

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

A.1 budżet państwa -Wojewoda Warmińsko-Mazurski

A.2 Ministerstwo Infrastruktury

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

B.1- Gm. Dobre Miasto

B.2- Gm. Barczewo

B.3- Gm. Jonkowo

B.4- Gm. Biskupiec

C Fundusze

B.5 Gm. Dywity

B.6 - Gm. Stawiguda

B.7- M. Olsztyn

B.8 - Gm. Olsztynek

B.9 - Gm. Jeziorany

Pozostałe wydatki majątkowe w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
						rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne i st.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 i 4 p.		
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10			
1	010	01010	6300	024330R	Pomoc finansowa w zadaniu "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Studziance"	47 500	47 500					Starostwo, Gm Jeziorany	
2	600	60014	6610	024330R	Dotacja - "Modernizacja drogi powiatowej Nr 1407N łączącej dr. woj. Nr 507 z dr. woj. Nr 593 w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"	230 000		230 000				PSD, Powiat Lidzbarski	
3			6610	024333 R	Przebudowa chodnika w miejscowości Frączki	75 000	75 000					PSD, Gm. Dywity	
4			6610	024337 R	Dotacja - "Modernizacja drogi powiatowej Nr 1423N w przebiegu: Gietrzwałd - droga krajowa Nr 16 Woryty- Rentyny"	200 000	200 000					PSD, Gm. Gietrzwałd	
5			6610	024336 R	Przebudowa skrzyżowania w m. Naterki. Skrzyżowanie obejmuje drogę powiatową Nr 26136 Kudypy - Sząbruk oraz drogi gminne	47 000	47 000						PSD, Gm. Gietrzwałd
6			6300	024331R	Pomoc finansowa powiatu w zadaniu "Poprawa drogi gminnej Pietraszewo- Urbanowo Nr 160021N w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój"	50 000	50 000						PSD, Gm. Dobre Miasto
7	6300	024332R	Pomoc finansowa powiatu w zadaniu "Poprawa bezpieczeństwa dróg na terenie miejscowości Stawiguda ul. Brzaskwiniowa i Dębowa poprzez ich przebudowę w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój"	500 000	500 000						PSD, Gm. Stawiguda		
8	630	63003	6639	906822R	Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur	11 555	11 555					Starostwo	
9	801	80195	6010	905227 W	Wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego pod nazwą Powiatowe Centrum Edukacyjne Łęgucki Młyn Spółka z o. o.	200 000		200 000				Starostwo	
10	851	85111	6220	913325 W	Modernizacja części położniczej oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu w Biskupcu	485 283	485 283					Szpital Powiatowy w Biskupcu	
11	851	85111	6220	913339W	Dofinansowanie zakupu aparatu rentgenowskiego w ZZOZ Dobre Miasto	150 000	150 000					ZZOZ Dobre Miasto	
12	900	90019	6220	902001 W	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	30 000	30 000					Starostwo	
13			6230	902001 W	Przedsięwzięcie związane z ochroną przyrody - ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	10 000	10 000						Starostwo
14			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	90 000	90 000						Starostwo
15			6610	902001 R	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa - ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	20 000	20 000						Starostwo
<b>Ogółem</b>						<b>2 146 338</b>	<b>1 716 338</b>	<b>430 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>		

Załącznik nr 4  
do uchwały Nr XIII/175/2012  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 18 maja 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:						z tego:			
								Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE			z tego: źródła finansowania:			z tego: źródła finansowania:
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		36 877 556	5 568 619	31 308 937	15 478 666	1 902 401	0	0	1 902 401	13 576 265	0	0	0	13 576 265	
	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	2 101 000	631 000	1 470 000	2 100 000	630 000			630 000	1 470 000				1 470 000	
	2011r.		r.60014	1 000	1 000	0											
	2012r.			2 100 000	630 000	1 470 000											
	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	18 319 380	2 749 861	15 569 519	7 577 406	883 857			883 857	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.			3 414 978	765 000	2 649 978											
	2012r.			7 577 406	883 857	6 693 549											
	2013r.			7 160 783	1 074 117	6 086 666											

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:	2. Turystyka															
	Działanie:	2.1. Wzrost potencjału turystycznego															
	Poddziałanie:	2.1.4. Publiczna infrastruktura turystyczna i okolicy turystycznej															
	Nazwa projektu:	Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur															
Razem wydatki:	23	dz.630	11 555	11 555	0	11 555	11 555				11 555	0				0	
2011		r.60303	0	0													
2012			11 555	11 555													
1.4	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013															
	Priorytet:	3_ Infrastruktura społeczna															
	Działanie:	3.1 - Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną															
	Nazwa projektu:	Przebudowa obiektu oświatowego Zespołu Szkół w Olsztynku - etap II															
	Razem wydatki:	75	dz.801	3 530 386	534 724	2 995 662	2 039 697	305 955				305 955	1 733 742				1 733 742
	2009 r.		r. 80130	60 000	13 732	46 268											
2010 r.			5 543	1 265	4 278												
2011r.			1 425 146	213 772	1 211 374												
2012r.			2 039 697	305 955	1 733 742												
1.5	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013															
	Priorytet:	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	3 373 862	36 524				36 524	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.			5 525 638	663 930	4 861 708												
2012 r.			3 373 862	36 524	3 337 338												
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:	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
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:	Modernizacja systemu grzewczego w budynku użyteczności publicznej w Brąswaldzie z zastosowaniem OZE															
	Razem wydatki:	42	dz.900	394 952	84 102	310 850	307 851	20 810				20 810	287 041				287 041
2010 r.		r.90095	34 160	11 380	22 780												
2011r.			52 941	51 912	1 029												
2012r.			307 851	20 810	287 041												
2	Wydatki bieżące razem:	x	3 162 321	464 979	2 697 342	530 905	107 448	0	0	107 448	423 457	0	0	0	0	423 457	
2.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI															
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej															
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji															
	Poddziałanie:	7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywizacji integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie															
	Nazwa projektu:	"Powiat olsztyński aktywizuje"															
	Razem wydatki:	71	dz.853	1 849 707	277 461	1 572 246	238 486	35 778				35 778	202 708				202 708
2008-2010 r.		r.85395	1 087 027	163 054	923 973												
2011 r.			244 194	36 629	207 565												
2012 r.			238 486	35 778	202 708												
2013 r.			280 000	42 000	238 000												
2.2	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI															
	Priorytet:	VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich															
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie															
	Nazwa projektu:	"Kwalifikacje Twoim Kapitałem"															
	Razem wydatki:	65	dz.853	290 273	0	290 273	42 406	0				0	42 406				42 406
	2009 r.		r.85395	68 312	0	68 312											
2010 r.			66 615	0	66 615												
2011 r.			112 940	0	112 940												
2012 r.			42 406	0	42 406												
2.3	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI															
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty															
	Nazwa projektu:	"Szansa edukacyjna dla dzieci niepełnosprawnych"															
Razem wydatki:	73	dz.853	329 403	49 410	279 993	94 603	14 191				14 191	80 412				80 412	
2011 r.		r.85395	234 800	35 219	199 581												
2012 r.			94 603	14 191	80 412												

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.4	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI														
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
	Nazwa projektu:	"Lepszy start uczniów Technikum Hotelarskiego Zespołu Szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku"														
	Razem wydatki:		dz.853	449 226	101 551	347 675	109 686	50 620				50 620	59 066			59 066
	2012 r.		r.85395	109 686	50 620	59 066										
	2013 r.			188 242	28 236	160 006										
2014 r.			151 298	22 695	128 603											
2.5	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI														
	Priorytet:	VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie														
	Poddziałanie:	6.1.2 Wsparcie Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywności zawodowej														
	Nazwa projektu:	"Skuteczny Urząd Pracy"														
	Razem wydatki:	65	dz.853	243 712	36 557	207 155	45 724	6 859				6 859	38 865			38 865
	2012 r.		r.85395	45 724	6 859	38 865										
2013 r.			84 096	12 614	71 482											
2014 r.			87 345	13 102	74 243											
2015 r.			26 547	3 982	22 565											
Ogółem (1+2)		x	40 039 877	6 033 598	34 006 279	16 009 571	2 009 849	0	0	2 009 849	13 999 722	0	0	0	13 999 722	

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	Dochody Skarbu Państwa
						w tym:	wynagrodzeni a	poходne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005									950 000
		0470								780 000
		0690								7 000
		0750								2 000
		0760								30 000
		0770								117 500
		0910								10 000
		0970								3 500
		<b>OGÓŁEM</b>								<b>950 000</b>
010	01005	2110	30 000							
		4300		30 000	30 000					
700	70005	2110	55 000							
		4110		600	600		600			
		4120		100	100		100			
		4170		4 000	4 000	4 000				
		4210		500	500					
		4270		500	500					
		4300		46 500	46 500					
		4610		2 000	2 000					
		4700		800	800					
710	71013	2110	10 000							
		4300		10 000	10 000					
	71014	2110	24 000							
		4300		24 000	24 000					
	71015	2110	530 188							
		4010		79 640	79 640	79 640				
		4020		278 676	278 676	278 676				
		4040		26 803	26 803	26 803				
		4110		56 712	56 712		56 712			
		4120		9 000	9 000		9 000			
		4170		5 040	5 040	5 040				
		4210		5 200	5 200					
		4260		4 550	4 550					
		4270		1 000	1 000					
		4280		400	400					
		4300		10 577	10 577					
		4350		800	800					
		4360		800	800					
		4370		1 970	1 970					
		4400		36 900	36 900					
		4410		400	400					
		4430		1 440	1 440					
		4440		8 480	8 480					
		4480		1 800	1 800					
750	75011	2110	257 942							
		4010		171 285	171 285	171 285				
		4040		12 900	12 900	12 900				

		4110		26 092	26 092		26 092			
		4120		4 208	4 208		4 208			
		4170		26 415	26 415	26 415				
		4300		16 542	16 542					
		4610		500	500					
	75045	2110	34 000							
		4110		1 548	1 548		1 548			
		4120		69	69		69			
		4170		27 406	27 406	27 406				
		4210		498	498					
		4300		4 479	4 479					
851	85156	2110	4 558 333							
		4130		4 558 333	4 558 333		4 558 333			
852	85205	2110	52 500							
		4170		52 500	52 500	52 500				
853	85321	2110	480 225							
		4010		196 037	196 037	196 037				
		4040		17 537	17 537	17 537				
		4110		35 000	35 000		35 000			
		4120		5 500	5 500		5 500			
		4170		38 000	38 000	38 000				
		4210		24 000	24 000					
		4270		1 000	1 000					
		4280		240	240					
		4300		155 111	155 111					
		4410		400	400					
		4440		6 900	6 900					
		4700		500	500					
	85334	2110	8 659							
		3110		8 659	8 659		8 659			
<b>Ogółem</b>			<b>6 040 847</b>	<b>6 040 847</b>	<b>6 040 847</b>	<b>936 239</b>	<b>4 697 162</b>	<b>8 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Załącznik nr 6  
do uchwały Nr XIII/175/2012  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 18 maja 2012 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	6300		47 500					47 500
600	60014	2310		267 824	267 824			267 824	
		2320		3 000	3 000			3 000	
		2710	269 939						
		4010		100 000	100 000	100 000			
		4110		15 000	15 000		15 000		
		4120		3 000	3 000		3 000		
		4210		75 000	75 000				
		4300		76 939	76 939				
		6300	718 858						
		6050		718 858					718 858
		6309	420 000						
		6059		420 000					420 000
		6610		552 000					552 000
	60016	6300		550 000					550 000
	60095	2310	53 314						
		3020		500	500				
		4010		21 000	21 000	21 000			
		4040		2 295	2 295	2 295			
		4110		3 750	3 750		3 750		
		4120		700	700		700		
		4210		3 000	3 000				
		4260		7 000	7 000				
		4300		2 500	2 500				
		4350		400	400				
		4390		500	500				
		4410		350	350				
		4430		10 200	10 200				
		4440		1 094	1 094				
		4520		25	25				
630	63003	6639		11 555					11 555
750	75075	2710		7 640	7 640			7 640	
754	75495	2310		94 000	94 000			94 000	
801	80195	2310		1 787	1 787			1 787	
852	85201	2900	259 768						
		3110		235 440	235 440				
		4330		24 328	24 328				
	85204	2900	187 726						
		3110		187 726	187 726				
853	85311	2320	16 440						
		2320		13 152	13 152			13 152	
		2820		3 288	3 288			3 288	
900	90019	6610	9 265	20 000					20 000
		6619	20 810						
		6059		20 810					20 810
921	92105	2710		62 500	62 500			62 500	
	92116	2310		39 080	39 080			39 080	
926	92605	2710		20 000	20 000			20 000	
<b>Ogółem</b>			<b>1 956 120</b>	<b>3 623 741</b>	<b>1 283 018</b>	<b>123 295</b>	<b>22 450</b>	<b>512 271</b>	<b>2 340 723</b>

Załącznik nr 7  
do uchwały Nr XIII/175/2012  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 18 maja 2012 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2012 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		108 546 184
2.	Planowane wydatki		112 311 184
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 765 000
J.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 765 000
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 464 198</b>
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
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>4 699 198</b>
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	

Załącznik nr 8  
do uchwały Nr XIII/175/2012  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 18 maja 2012 r.

**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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	851	85111	6220	Modernizacja części położniczej oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu w Biskupcu			485 283
2	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu aparatu rentgenowskiego w ZZOZ Dobre Miasto			150 000
3	900	90019	6220	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt			30 000
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		276 272	
2			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Biskupcu		17 204	
3	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		2 664 150	
4			2540	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		1 370 694	
5	853	85311	2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu		57 540	
6			2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		57 540	
7			2820	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku		49 320	
8	851	85195	2360	Promocja zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych Warmii - aktywna turystyka			3 000
9	852	85295	2360	Zbiórka żywności na potrzeby domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków domów dziecka oraz innych jednostek na terenie Powiatu Olsztyńskiego			47 000
10	854	85415	2360	Udzielenie stypendiów absolwentom gimnazjów, uczniom szkół ponadgimnazjalnych, studentom pochodzącym z terenu Powiatu olsztyńskiego, osiągającym wysokie wyniki w nauce i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej			48 400
11	900	90019	2360	Działania mające na celu upowszechnianie i wspieranie ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu olsztyńskiego			40 000
12			6230	Przedsięwzięcie związane z ochroną przyrody - ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego			10 000
13			6230	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa - ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego			90 000
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 chóralnych			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 popularyzacja 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
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>4 492 720</b>	<b>944 383</b>