

**Uchwała Nr IV/43/2015
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 marca 2015 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2015 rok

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

§ 1. W uchwale Nr III/31/2015 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwała się dochody budżetu powiatu w wysokości 107.055.772 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 100.899.289 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6.156.483 zł.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 – 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 108.655.772 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 95.408.623 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.247.149 zł.

2. Uchwała się wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 10.330.054 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 roku uchwała się w wysokości 2.917.095 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi uchwała się w wysokości 804.919 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.”;

b) ust. 5 pkt 1-2 otrzymuje brzmienie:

„5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 5 do uchwały,
- 2) zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik Nr 6 do uchwały.”.

3) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Uchwała się przychody budżetu w wysokości 8.617.016 zł, rozchody w wysokości 7.017.016 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”.

4) § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 7.017.016 zł.”.

5) § 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 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**Przewodnicząca
Rady Powiatu w Olsztynie**



Alicja Danuta Wasik

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 822 785,00	9 656,00	4 832 441,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 753 285,00	9 656,00	4 762 941,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	9 656,00	10 656,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	445 144,00	2 400,00	447 544,00
	75020		Starostwa powiatowe	173 650,00	2 400,00	176 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 400,00	4 400,00
752			OBRONA NARODOWA	0,00	4 000,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	1 500,00	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	41 173 594,00	310 950,00	41 484 544,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 516 069,00	310 721,00	27 826 790,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 516 069,00	310 721,00	27 826 790,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 145 890,00	229,00	5 146 119,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 145 890,00	229,00	5 146 119,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 707 588,00	-1 259 941,00	1 447 647,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 431 797,00	-1 260 000,00	1 171 797,00
		6430	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	1 260 000,00	-1 260 000,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	172 091,00	59,00	172 150,00
		2330	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	171 541,00	59,00	171 600,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 966 445,00	1 644,00	1 968 089,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 084,00	1 644,00	19 728,00
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	18 084,00	1 644,00	19 728,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	357 653,00	597 085,00	954 738,00
	90095		Pozostała działalność	157 653,00	597 085,00	754 738,00
		6260	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	157 153,00	597 085,00	754 238,00
OGÓLEM:				107 388 478,00	-332 706,00	107 055 772,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	
020			LEŚNICTWO	366 339,00	-3 000,00	363 339,00	
	02001		Gospodarka leśna	275 600,00	-3 000,00	272 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	-3 000,00	21 600,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 565 343,00	228 624,00	15 793 967,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 305 055,00	-775 401,00	14 529 654,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	8 231,00	27 731,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 643,00	-32 390,00	1 977 253,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 700,00	-7 328,00	143 372,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 666,00	-20 000,00	349 666,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	4 416,00	47 416,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 100,00	182 167,00	569 267,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 104 500,00	-324 088,00	780 412,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 400,00	3 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 747 300,00	-24 180,00	1 723 120,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	24 180,00	25 180,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	4 416,00	48 416,00	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	16 984,00	16 984,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	385 848,00	385 848,00	
		6610	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	1 365 057,00	-995 057,00	370 000,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	998 857,00	1 023 857,00
			6300	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	998 857,00	998 857,00
		60095		Pozostała działalność	235 288,00	5 168,00	240 456,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 364,00	-114,00	82 250,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 320,00	114,00	8 434,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 019,00	-840,00	3 179,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	85 450,00	4 568,00	90 018,00	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00	
	4480		Podatek od nieruchomości	3 300,00	69,00	3 369,00	
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	354,00	5,00	359,00	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów JST	50,00	766,00	816,00	
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	527 348,00	-5 968,00	521 380,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	527 348,00	-5 968,00	521 380,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 433,00	44 433,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	7 398,00	7 898,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	1 089,00	1 189,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 680,00	-1 000,00	20 680,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 700,00	3 900,00	
4270			Zakup usług remontowych	11 000,00	-2 000,00	9 000,00	
4300			Zakup usług pozostałych	213 296,00	-48 426,00	164 870,00	
4480			Podatek od nieruchomości	14 241,00	14,00	14 255,00	
4520			Oplaty na rzecz budżetów JST	766,00	444,00	1 210,00	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 420,00	-5 220,00	17 200,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-600,00	3 900,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 300,00	-3 800,00	24 500,00	

Dzia l	Rozdzi ał	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 388 426,00	0,00	2 388 426,00
	71095		Pozostała działalność	1 784 633,00	0,00	1 784 633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 708,00	-1 500,00	34 208,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 871 240,00	2 400,00	11 873 640,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 869 396,00	2 400,00	10 871 796,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	12 000,00	12 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	698 692,00	-12 000,00	686 692,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 481,00	2 400,00	20 881,00
752			OBRONA NARODOWA	0,00	4 000,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	4 000,00	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	106 000,00	251 500,00	357 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	250 000,00	250 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	1 500,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 604 757,00	-1 586 817,00	20 017 940,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 012 495,00	-64 181,00	3 948 314,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	382 097,00	-54 828,00	327 269,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 383,00	-21,00	4 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 422 532,00	-5 888,00	2 416 644,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 077,00	-4 896,00	201 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 469,00	-457,00	447 012,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 248,00	-156,00	64 092,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 734,00	7 734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	-177,00	36 823,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 800,00	-50,00	14 750,00
		4260	Zakup energii	173 500,00	-818,00	172 682,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 600,00	483,00	52 083,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	-4,00	1 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 070,00	-671,00	40 399,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 940,00	-78,00	11 862,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	-21,00	4 679,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 508,00	-329,00	133 179,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	-4,00	3 346,00
	80130		Szkoły zawodowe	10 508 150,00	-1 916 955,00	8 591 195,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 095,00	-93,00	21 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 454 882,00	-55 057,00	4 399 825,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 869,00	-3 897,00	356 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808 525,00	-9 623,00	798 902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 362,00	-1 376,00	113 986,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 400,00	-51,00	9 349,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 200,00	-96,00	46 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 800,00	-746,00	218 054,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 800,00	1 908,00	33 708,00
		4260	Zakup energii	527 300,00	-3 985,00	523 315,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 900,00	-59,00	64 841,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 280,00	-27,00	4 253,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 075,00	-1 920,00	279 155,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 120,00	-194,00	35 926,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-60,00	7 940,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-9,00	2 991,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 450,00	-1 638,00	224 812,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	-32,00	5 668,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 260 000,00	-1 840 000,00	1 420 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	3 410 335,00	35 000,00	3 445 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 359 709,00	35 000,00	2 394 709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	171 541,00	59,00	171 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	59,00	3 059,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 660,00	-2 460,00	2 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 460,00	2 460,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	0,00	141 136,00	141 136,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	54 828,00	54 828,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	114,00	114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 945,00	60 945,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 219,00	2 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 715,00	10 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 532,00	1 532,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	51,00	51,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	127,00	127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	923,00	923,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	316,00	316,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 803,00	4 803,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	76,00	76,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	31,00	31,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 091,00	2 091,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	272,00	272,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	81,00	81,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	9,00	9,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 967,00	1 967,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36,00	36,00
	80195		Pozostała działalność	251 798,00	218 124,00	469 922,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	3 000,00	8 535,00	11 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	158 074,00	197 274,00
		4307	Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	4 500,00	32 543,00	37 043,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	15 312,00	18 972,00	34 284,00
851			OCHRONA ZDROWIA	5 493 479,00	175 000,00	5 668 479,00
	85111		Szpitala ogólne	249 000,00	175 000,00	424 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	249 000,00	175 000,00	424 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	33 551 472,00	-6 576,00	33 544 896,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 700 991,00	-4 076,00	3 696 915,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	-4 076,00	70 924,00
	85202		Domy pomocy społecznej	23 059 764,00	0,00	23 059 764,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	919 561,00	-2 713,00	916 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	724 958,00	-6 925,00	718 033,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabyt. będących w użytkowaniu jedn. budż.	55 000,00	-25 000,00	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519 971,00	365,00	520 336,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 673,00	34 273,00	117 946,00
	85204		Rodziny zastępcze	5 631 502,00	-510,00	5 630 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-2 100,00	37 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 590,00	2 090,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	959 347,00	-20 990,00	938 357,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 832,00	-2 500,00	49 332,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 900,00	-19 000,00	5 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	210,00	810,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	1 300,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 648,00	0,00	120 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-600,00	7 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	0,00	600,00	600,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	19 000,00	39 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	19 000,00	19 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 940 444,00	11 046,00	4 951 490,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	187 416,00	8 220,00	195 636,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	164 400,00	8 220,00	172 620,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000,00	0,00	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-400,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	400,00	900,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 466 530,00	-2 033,00	3 464 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 110,00	-2 033,00	462 077,00
	85395		Pozostała działalność	716 698,00	4 859,00	721 557,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie śr. europejskich.	77 462,00	3 004,00	80 466,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe. Współfinans. progr. ze śr funduszy strukturalnych....	8 629,00	369,00	8 998,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	7 721,00	-104,00	7 617,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	1 363,00	-18,00	1 345,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	26 100,00	162,00	26 262,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne. Współfin. progr. i proj ze śr.funduszu strukturalnych, F Spójn	2 528,00	2,00	2 530,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	2 511,00	19,00	2 530,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund.strukturalnych, F Spójności...	333,00	-3,00	330,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		4307	Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	390 683,00	636,00	391 319,00
		4309	Zakup usług pozostałych. Współfin. progr. i proj. ze śr. fuhn. strukturalnych, F Spójności.	59 624,00	-108,00	59 516,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Pl. w zakr. budżetu śr. europejskich	0,00	765,00	765,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Współfin. ze śr funduszy strukturalnych	0,00	135,00	135,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 817 059,00	0,00	9 817 059,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 284 315,00	-3 200 954,00	4 083 361,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 183 545,00	-3 183 545,00	0,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	1 895 021,00	-4 352,00	1 890 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 820,00	-6 894,00	1 368 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 113,00	-1 187,00	265 926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 001,00	-169,00	37 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	-2 128,00	65 872,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	-679,00	3 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 050,00	-2 000,00	37 050,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	147 975,00	147 975,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	130 566,00	130 566,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	0,00	4 352,00	4 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 894,00	6 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 187,00	1 187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	169,00	169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 128,00	2 128,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	679,00	679,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 700 504,00	0,00	1 700 504,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 567,00	-11 000,00	20 567,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	11 000,00	11 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	561 317,00	0,00	561 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 981,00	-1 596,00	5 385,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 596,00	1 596,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	0,00	3 052 979,00	3 052 979,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 052 979,00	3 052 979,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	357 153,00	597 085,00	954 238,00
	90095		Pozostała działalność	157 153,00	597 085,00	754 238,00
		6610	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	157 153,00	597 085,00	754 238,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	137 605,00	6 000,00	143 605,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	98 525,00	6 000,00	104 525,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 000,00	6 000,00	59 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	44 200,00	-6 000,00	38 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	44 200,00	-6 000,00	38 200,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000,00	-6 000,00	13 000,00
OGÓLEM:				108 988 478,00	-332 706,00	108 655 772,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr IV/43/2015
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 marca 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna na realizujące zadanie lub koordynująca program
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		Rok budżetowy 2015 (12+13+14+15)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
									dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źr.*	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	600	60014	6050	024124 W,C	1)Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435N w m. Olsztynek polegająca na wykonaniu i położeniu nowej nawierzchni do miejscowości Jemiółowo (1700 m) oraz wybudowaniu chodnika w granicach administracyjnych miasta Olsztynek (700 m)	950 000		475 000	A.1 475 000							
2			6050	024127 W	Modernizacja drogi powiatowej odcinek łączący DK 16 z drogą wojewódzką Nr 527	136 760	136 760									
3			6050	024128 W	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1430 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449 do m. Barczewo DK 16	618 500		618 500								PSD
4			6050	024243 W,C	2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1507N Rudziska-Kobuły na odcinku od km 0+270 do km 5+470	860 000	48 500	166 500	A.1 430 000 B.4 215 000							
5			6050	024286 C 024286 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1486N - Labuszewo - Botowo						1 550 000	155 000		A.1 775 000 B.4 155 000 D. 465 000		
6			6050	024287 C 024287 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1449 N w m. Gradki						800 000	200 000		A.1 400 000 B.5 200 000		
7			6050	024288 C 024288 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435 N w m. Kunki						540 340	135 085		A.1 270 170 B.8 135 085		
8			6050	024289 C 024289 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407 N w m. Jonkowo						350 000	87 500		A.1 175 000 B.3 87 500		
9			6050	024290 C 024290 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1495 N Kolno - Bęsia I etap						949 660	474 830		A.1 474 830		

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10			6050	024291 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1475N relacji Radostowo - Derc na odcinku od km 0+000 do km 1+942 oraz drogi powiatowej Nr 1477 N na odcinku od km 0+000 do km 1+952 (DK 1475N - Studzianka)						60 000	60 000				
11			6050	024292 W	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1425N na odcinku Biesal - Guzowy Piec						120 000			B.11	120 000	
12			6050	024293 W	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych Nr 1462N w miejscowości Bartoły Wielkie oraz Nr 1483 w miejscowości Wipsowo						600 000	300 000		B.2	300 000	
13			6060	024217 W	Zakup kosiarek bijakowych						52 644	52 644				
14			6060	024219 W	Zakup karczownika						35 055	35 055				
15			6060	024253 W	Zakup rębaka do gałęzi						8 199	8 199				
16			6060	024255 W	Zakup zbiornika na emulsję						79 950	79 950				
17			6060	024256 W	Zakup 3 szt. skrapiaerek						210 000	210 000				
18	700	70005	6060	905286 W	Nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Różnowie gm. Dywity oznaczonej numerem działki dz. Nr 250/9 o pow. 0,0600 ha						19 500	19 500				Starostwo
19		70005	6060	905245 W	Nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Kikitach gm. Jeziorany oznaczonej numerem działki Nr 147/1 o powierzchni 0,0165 ha						3 300	3 300				Starostwo
20		70005	6060	905294 W	Wykup gruntów dz. 12/6 obręb Dąbrówka Wielka gm. Dywity niezbędnych pod modernizację drogi powiatowej 1453N						1 700	1 700				Starostwo
21	750	75020	6050	906274 W	Modernizacja budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5 w Olsztynie						800 000	800 000				Starostwo
22	801	80130	6050	906254 C,W	Budowa hali sportowej w Biskupcu	1 340 000		340 000	A.2 B.4	1 000 000						Starostwo
23		80130	6050	014230 W	Przebudowa istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej w zespole pałacowo-parkowym w Smolajnach przy budynku nr 45						80 000	80 000				ZSR Smolajny
24	852	85202	6050	004206 W	Modernizacja instalacji wentylacyjnej oraz odzysk ciepła z urządzeń pralniczych	100 946	100 946									DPS Grazymy
25			6050	004216 W	Madernizacja budynku Pałacu						17 000	17 000				DPS Grazymy

ew

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26			6060	004203 W	Zakup bieżni rehabilitacyjnej						4 500	4 500				DPS Grazymy
27			6060	004209 W	Zakup pralnicowirówki						42 000	42 000				DPS Grazymy
Ogółem:						4 006 206	286 206	1 600 000	2 120 000	0	6 323 848	2 766 263	0	3 557 585	0	x

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

D. Inne źródła

C Fundusze

C.1 NFOŚiGW

C.2 PFRON

B.4- Gm. Biskupiec

B.5 Gm. Dywity

B.6 - Gm. Stawiguda

B.7- M. Olsztyn

B.8 - Gm. Olsztynek

B.9 - Gm. Jeziorany

B.10 Gm. Świątki

B.11 Gm. Gietrzwałd

aw

Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (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	600	60014	6610	024302 R	Realizacja zadania "Poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Giętrzwald w miejscowościach: Woryty, Tomaryny, Łajsy, Pęglity poprzez ich przebudowę w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - ETAP II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój"	120 000	120 000				PSD, Gm. Giętrzwald
2		60014	6610	024301 R	Realizacja zadania "Poprawa bezpieczeństwa dróg na terenie gminy Stawiguda w miejscowościach: Dorotowo i Stawiguda (ul. Bukowa, ul. Lipowa, Klonowa, Grabowa i Jesionowa) poprzez ich przebudowę w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - ETAP II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój"	250 000	250 000				PSD, Gm. Stawiguda
3		60016	6300	024303 R	Realizacja zadania "Przebudowa drogi na odcinku Różnowo - Dąbrówka Wielka" w ramach programu wieloletniego pn. " Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - ETAP II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój"	995 057	995 057				PSD, Gm. Dywity
4		60016	6300	905294 R	Wykup gruntów dz. 12/6 obręb Dąbrówka Wielka gm. Dywity niezbędnych pod modernizację drogi	3 800	3 800				Starostwo/Gm. Dywity
5	754	75411	6170	909348 W	Budowa Bazy Kontenerowej przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie oraz przebudowa i modernizacja placu manewrowego	150 000	150 000				Starostwo
6			6170	909351 W	Dofinansowanie zakupu pojazdu kwatermistrzowskiego przeznaczonego Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Biskupcu	100 000	100 000				Starostwo
7	851	85111	6220	913301 W	Dofinansowanie projektu technicznego modernizacji bloku operacyjnego - Szpital Biskupiec	350 000	350 000				Szpital Powiatowy w Biskupcu
8		85111	6220	913350 W	Zakup aparatury i sprzętu medycznego - ZZOZ Dobre Miasto	74 000	74 000				ZZOZ Dobre Miasto
9	900	90019	6230	902001 W	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa - ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	100 000	100 000				Starostwo
10		90019	6610	902001 R	Inne 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
11		90095	6610	906340 R	Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego	754 238			C.1	754 238	Starostwo
Ogółem						2 917 095	2 162 857	0	754 238	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

C.1 NFOŚiGW

aw

Załącznik nr 4
do uchwały Nr IV/43/2015
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 marca 2015 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)	2015 r.									
								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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 964 471	205 024	1 759 447	804 919	88 350	0	0	88 350	716 569	0	0	0	716 569	
2.1	Program:	Comenius Partnerskie Projekty Szkół															
	Priorytet:	brak															
	Działanie:	brak															
	Poddziałanie:	brak															
	Nazwa projektu:	Uczenie się przez całe życie (ZS Biskupiec)															
	Razem wydatki:		dz.801	84 400	0	84 400	47 969	0				47 969				47 969	
	2013 r.		r.80195	6 738	0	6 738											
	2014 r.			29 693	0	29 693											
	2015 r.			47 969	0	47 969											
2.2	Program:	Comenius Partnerskie Projekty Szkół															
	Priorytet:	brak															
	Działanie:	brak															
	Poddziałanie:	brak															
	Nazwa projektu:	Uczenie się przez całe życie (ZS Olsztynek)															
	Razem wydatki:		dz.801	84 000	0	84 000	35 393	0				35 393				35 393	
	2013 r.		r.80195	13 677	0	13 677											
	2014 r.			34 930	0	34 930											
	2015 r.			35 393	0	35 393											

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	45 626	687 801	160 097	4 130				4 130	155 967			
2013 r.		r.85395	326 599	35 130	291 469											
2014 r.			246 731	6 366	240 365											
2015 r.			160 097	4 130	155 967											
2.4	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	33 279	4 992				4 992	28 287				28 287
2012 r.		r.85395	45 724	6 859	38 865											
2013 r.			79 397	11 909	67 488											
2014 r.			85 312	12 797	72 515											
2015 r.			33 279	4 992	28 287											
2.5	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI														
	Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty														
	Działanie:	3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół														
	Nazwa projektu:	Szyte na miarę wsparcie dla szkół i przedszkoli w powiecie olsztyńskim														
Razem wydatki:		dz.853	818 932	122 841	696 091	528 181	79 228				79 228	448 953				448 953
2014 r.		r.85395	290 751	43 613	247 138											
2015 r.			528 181	79 228	448 953											
Ogółem (1+2)		x	1 964 471	205 024	1 759 447	804 919	88 350	0	0		88 350	716 569	0	0	0	716 569

aw

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi
ustawami w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody Skarbu Państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkow e	
						wynagrodze nia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005									1 038 000
		0470								803 000
		0750								16 000
		0760								30 000
		0770								185 000
		0910								4 000
853	85321									59 810
		0690								59 810
OGÓLEM										
010	01005	2110	8 000							
		4300		8 000	8 000					
700	70005	2110	126 620							
		4010		44 433	44 433	44 433				
		4110		7 898	7 898		7 898			
		4120		1 189	1 189		1 189			
		4170		1 000	1 000	1 000				
		4210		100	100					
		4270		5 000	5 000					
		4300		55 786	55 786					
		4480		114	114					
		4610		7 200	7 200					
		4700		3 900	3 900					
710	71013	2110	12 000							
		4300		12 000	12 000					
	71014	2110	28 000							
		4300		28 000	28 000					
	71015	2110	548 793							
		3020		100	100			100		
		4010		82 507	82 507	82 507				
		4020		286 106	286 106	286 106				
		4040		28 352	28 352	28 352				
		4110		64 321	64 321		64 321			
		4120		4 059	4 059		4 059			
		4170		5 040	5 040	5 040				
		4210		4 400	4 400					
		4260		8 160	8 160					
		4270		100	100					
		4280		600	600					
		4300		14 500	14 500					
		4360		3 638	3 638					
		4400		32 000	32 000					
		4410		400	400					
		4430		1 140	1 140					
		4440		10 020	10 020					
		4480		1 850	1 850					
		4520		1 500	1 500					
750	75011	2110	236 494							
		4010		160 986	160 986	160 986				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110		27 662	27 662		27 662			
		4120		3 944	3 944		3 944			
		4170		23 500	23 500	23 500				
		4300		20 392	20 392					
		4610		10	10					
	75045	2110	35 000							
		4110		1 916	1 916		1 916			
		4120		179	179		179			
		4170		31 900	31 900	31 900				
		4210		925	925					
		4300		80	80					
851	85156	2110	5 220 679							
		4130		5 220 679	5 220 679					
852	85205	2110	59 220							
		4170		59 220	59 220	59 220				
853	85321	2110	459 800							
		3020		500	500			500		
		4010		227 709	227 709	227 709				
		4040		13 040	13 040	13 040				
		4110		43 000	43 000		43 000			
		4120		6 000	6 000		6 000			
		4170		20 000	20 000	20 000				
		4210		15 000	15 000					
		4270		1 500	1 500					
		4280		300	300					
		4300		124 351	124 351					
		4410		200	200					
		4440		7 700	7 700					
		4700		500	500					
Ogółem			6 734 606,00	6 734 606,00	6 734 606,00	983 793	160 168	600	0	0

aw

Załącznik nr 6
do uchwały Nr IV/43/2015
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 marca 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2310		260 661	260 661			260 661	
		2320		3 000	3 000			3 000	
		6300	1 212 585						
		6050		1 212 585					1 212 585
		6610		370 000					370 000
	60016	6300		998 857					998 857
	63095	2710		2 500	2 500			2 500	
750	75075	2710		6 860	6 860			6 860	
754	75495	2310		95 000	95 000			95 000	
801	80130	6300	1 000 000						
		6050		1 000 000					1 000 000
801	80147	2330	171 600						
		3020		245	245				
		4010		95 415	95 415	95 415			
		4040		8 147	8 147	8 147			
		4110		17 710	17 710		17 710		
		4120		2 538	2 538		2 538		
		4170		500	500	500			
		4210		3 059	3 059				
		4240		3 000	3 000				
		4260		15 000	15 000				
		4270		13 849	13 849				
		4280		40	40				
		4300		2 200	2 200				
		4360		2 460	2 460				
		4410		100	100				
		4430		530	530				
		4440		6 307	6 307				
		4700		500	500				
	80195	2310		900	900			900	
853	85311	2320	19 728						
		2820		19 728	19 728			19 728	
		2320		23 016	23 016			23 016	
900	90019	6610		20 000					20 000
	90095	6610		754 238					754 238
921	92105	2710		59 000	59 000			59 000	
	92116	2310		39 080	39 080			39 080	
926	92605	2710		13 000	13 000			13 000	
Ogółem			2 403 913	5 050 025	694 345	104 062	20 248	522 745	4 355 680

aw

Załącznik nr 7
do uchwały Nr IV/43/2015
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 marca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015 r.
1	2	6	4
1.	Planowane dochody		107 055 772
2.	Planowane wydatki		108 655 772
	Deficyt (1-2)		-1 600 000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 600 000
Przychody ogółem:			8 617 016
1.	Kredyty	§ 952	2 585 258
2.	Pożyczki	§ 952	165 717
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	5 866 041
Rozchody ogółem :			7 017 016
1.	Splaty kredytów	§ 992	6 882 660
2.	Splaty pożyczek	§ 992	134 356
3.	Splaty 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	

aw

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	851	85111	6220	Dofinansowanie projektu technicznego modernizacji bloku operacyjnego - Szpital Biskupiec			350 000
2	851	85111	6220	Zakup aparatury i sprzętu medycznego - ZZOZ Dobre Miasto			74 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		321 453	
2		80150	2540			54 828	
3		80120	2540	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Wipsowie		5 816	
4	851	85195	2360	Promocja zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych Warmii			1 500
5	852	85295	2360	Zbiórka żywności na potrzeby domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków oraz innych jednostek na terenie Powiatu Olsztyńskiego			20 000
6	853	85311	2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu		57 540	
7		85311	2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		65 760	
8		85311	2820	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku		49 320	
9	854	85403	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		1 890 669	
10		85404	2590			4 352	
11		85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		130 566	
12		85419	2540			3 052 979	
13	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			48 000
14		85415	2360	Udzielenie stypendiów absolwentom gimnazjów, uczniom szkół ponadgimnazjalnych, studentom mieszkającym na terenie Powiatu Olsztyńskiego, osiągającym wysokie wyniki w nauce i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, będących repatriantami z terenów wschodnich			25 000
15	900	90019	2360	Działania mające na celu upowszechnianie i wspieranie ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego			3 000
16			2360	Działania mające na celu upowszechnianie i rozwój edukacji ekologicznej poprzez działania ochronne i zabezpieczające jednostek OSP skierowane do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Olsztyńskiego			5 000
17			6230	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa - ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego			100 000
18	921	92105	2360	Impreza lub cykl imprez mających na celu prezentację dorobku amatorskich grup teatralnych z terenu Powiatu Olsztyńskiego			3 000
19			2360	Działania mające na celu promocję twórczości amatorskiej i rzemiosła artystycznego z terenu Powiatu Olsztyńskiego			6 000
20			2360	Impreza lub cykl imprez o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu popularyzację, promocję i prezentację dorobku grup chórnych			10 000

1	2	3	4	5	6	7	8	
21			2360	Organizacja imprez promujących i popularyzujących folklor i kulturę różnych narodowości			2 000	
22			2360	Działania lub impreza lub cykl imprez o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu wspieranie i upowszechnianie kultury i sztuki - ich tworzenie, prezentację i popularyzację oraz ochronę lub rewitalizację dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			10 000	
23			2360	Impreza mająca na celu promocję działalności organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Olsztyńskiego oraz utrzymanie i rozwój współpracy pomiędzy powiatem a organizacjami pozarządowymi			3 000	
24	926	92605	2360	Impreze lub cykl imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu podnoszenie aktywności ruchowej			5 000	
25			2360	Promocja i organizacja sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych			6 000	
26			2360	Wspieranie popularyzacji zasad bezpiecznego zachowania się na wodzie oraz ratownictwa i ochrony ludności			1 500	
Ogółem						0	5 633 283	673 000