

**Uchwała Nr XIX/172/2016
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 25 listopada 2016 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 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 XI/103/2015 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwała się dochody budżetu powiatu w wysokości 110.909.996,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 106.176.917,62 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.733.079,00 zł.”.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 110.030.687,62 zł, zgodnie

z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 97.727.948,62 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.302.739,00 zł.

2. Uchwała się wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 10.442.925,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku uchwała się w wysokości 1.859.814,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 4 do uchwały;
- 2) zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik Nr 5 do uchwały.

5. 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 549.935,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„3.1 Uchwała się nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 879.309,00 zł, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów.

2. Uchwała się przychody budżetu w wysokości 3.477.406,00 zł, rozchody w wysokości 4.356.715,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 j.t.):

- 1) dochody w wysokości 1.520.100 zł;
- 2) wydatki w wysokości 1.956.577 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 Wąsik

Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 061 672,00	25 263,00	4 086 935,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 880 690,00	4 655,00	3 885 345,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	67,00	7 067,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	231 444,00	4 588,00	236 032,00
	60095		Pozostała działalność	177 182,00	20 608,00	197 790,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 000,00	300,00	48 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 553,00	236,00	3 789,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 151,00	6 072,00	28 223,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	0,00	14 000,00	14 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	966 361,00	74 653,00	1 041 014,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	966 361,00	74 653,00	1 041 014,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	74 653,00	74 653,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 329 201,00	120 000,00	2 449 201,00
	71095		Pozostała działalność	1 400 100,00	120 000,00	1 520 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	120 000,00	1 520 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	203 349,00	40 000,00	243 349,00
	75020		Starostwa powiatowe	120 031,00	40 000,00	160 031,00
		0920	Pozostałe odsetki	75 607,00	40 000,00	115 607,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	26 258 427,00	342 983,00	26 601 410,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 835 343,00	58 443,00	3 893 786,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	328 000,00	30 000,00	358 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	970 916,00	28 443,00	999 359,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 423 084,00	284 540,00	22 707 624,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 033 084,00	284 540,00	22 317 624,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	42 402 942,00	117,00	42 403 059,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	398 552,00	117,00	398 669,00
		2990	Wpłata śr. finansowych z niewykorzystanych w terminie wyd. które nie wygasają z upływem roku budżet.	107 547,00	116,00	107 663,00
		6680	Wpłata śr. finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem rok bud	279 770,00	1,00	279 771,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 221 508,62	-223 149,00	998 359,62
	80130		Szkoły zawodowe	538 431,00	-223 149,00	315 282,00
		0830	Wpływy z usług	8 701,00	-2 000,00	6 701,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000,00	-24 000,00	26 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	11 200,00	21 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 530,00	37 600,00	127 130,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Płatności UE.	232 993,00	-232 993,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Współfinansowanie programów..	12 956,00	-12 956,00	0,00
852			POMOC SPOLECZNA	25 801 850,00	262 100,00	26 063 950,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	672 600,00	54 300,00	726 900,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 000,00	4 300,00	18 300,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	650 000,00	50 000,00	700 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 779 527,00	147 800,00	22 927 327,00
		0830	Wpływy z usług	14 446 331,00	147 800,00	14 594 131,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 600,00	-1 100,00	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 780,00	1 100,00	13 880,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 260 163,00	60 000,00	2 320 163,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	890 000,00	60 000,00	950 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	1 439 648,00	245 949,00	1 685 597,00
	85395		Pozostała działalność	69 544,00	245 949,00	315 493,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Płatności UE.	65 680,00	232 285,00	297 965,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Współfinansowanie programów..	3 864,00	13 664,00	17 528,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	243 026,00	-5 000,00	238 026,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	46 040,00	-5 000,00	41 040,00
		0830	Wpływy z usług	40 240,00	-5 000,00	35 240,00
OGÓLEM:				110 027 080,62	882 916,00	110 909 996,62



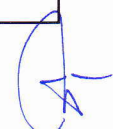
Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 627 479,00	-183 293,00	15 444 186,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 750 775,00	-189 901,00	14 560 874,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	261 534,00	-4 083,00	257 451,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 200,00	-1 545,00	24 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 046,00	1 545,00	1 814 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768 834,00	27 925,00	796 759,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 454 268,00	239 256,00	1 693 524,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 189 787,00	-1 241 249,00	6 948 538,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	732 900,00	742 900,00
		6610	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	0,00	55 350,00	55 350,00
	60095		Pozostała działalność	333 226,00	6 608,00	339 834,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 454,00	6 608,00	64 062,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	920 230,00	0,00	920 230,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	920 230,00	0,00	920 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	-210,00	48,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	-20,00	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 885,00	-900,00	19 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	-100,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	149 832,00	-24 500,00	125 332,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 478,00	1 907,00	263 385,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	305 108,00	3 543,00	308 651,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 000,00	-800,00	25 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 726,00	2 080,00	24 806,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	21 000,00	71 000,00
		710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 875 201,00
71095			Pozostała działalność	1 946 100,00	10 477,00	1 956 577,00
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 979,00	-5 000,00	1 036 979,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 461,00	-8 557,00	92 904,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	196 062,00	19 000,00	215 062,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	27 943,00	-5 443,00	22 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 517,00	29 000,00	43 517,00
	4300		Zakup usług pozostałych	34 358,00	-3 213,00	31 145,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-638,00	862,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	135,00	-121,00	14,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	69 050,00	-12 696,00	56 354,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 355,00	3 645,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 833 235,00	-3 317,00	11 829 918,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 830,00	0,00	46 830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 050,00	900,00	22 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 693,00	-900,00	14 793,00
	75019		Rady powiatów	654 910,00	-8 769,00	646 141,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	639 360,00	-8 769,00	630 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 550,00	-600,00	13 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	1 600,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 844 546,00	5 452,00	10 849 998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144 298,00	-10 477,00	133 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 302 516,00	58 936,00	1 361 452,00
		4260	Zakup energii	290 500,00	-16 400,00	274 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	774 313,00	-3 440,00	770 873,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 781,00	-5 035,00	34 746,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-500,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 961,00	-2 100,00	6 861,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 540,00	-17 805,00	82 735,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	2 273,00	2 273,00
		754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	212 876,00	15 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	15 000,00	15 000,00	
6300	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.		0,00	15 000,00	15 000,00	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 326 771,00	-105 000,00	1 221 771,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 326 771,00	-105 000,00	1 221 771,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	26 771,00	-26 771,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	1 300 000,00	-78 229,00	1 221 771,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 821 376,62	63 493,00	19 884 869,62	
	80120		Licea ogólnokształcące	3 944 488,00	-33 253,00	3 911 235,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 364,00	-33 253,00	303 111,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 510 749,00	96 829,00	7 607 578,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 440,00	57 709,00	108 149,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 038,00	-9 880,00	313 158,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 250,00	25 000,00	426 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	4 275 071,00	0,00	4 275 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 702 271,00	-3 000,00	2 699 271,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 244,00	3 000,00	18 244,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	-3 000,00	8 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 220,00	500,00	3 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 500,00	13 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 977,00	-1 000,00	12 977,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	144 237,00	-83,00	144 154,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 828,00	-83,00	54 745,00
	80195		Pozostała działalność	455 207,00	0,00	455 207,00
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne. Fin. ze śr. poch. z UE	1 581,00	-100,00	1 481,00
		4121	Składki na fundusz pracy. Fin. ze śr. poch. z UE	0,00	100,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	4 926 659,00	-7 160,00	4 919 499,00
	85195		Pozostała działalność	23 300,00	-7 160,00	16 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	-7 160,00	6 640,00
852			POMOC SPOLECZNA	35 321 308,00	259 100,00	35 580 408,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 866 355,00	4 300,00	3 870 655,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 906,00	500,00	15 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 539,00	3 500,00	233 039,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 002,00	300,00	232 302,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 824 027,00	291 000,00	23 115 027,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 842,00	5 803,00	46 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 656 148,00	-5 397,00	12 650 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 292 098,00	-14 500,00	2 277 598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	283 935,00	-17 543,00	266 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 243 313,00	98 252,00	1 341 565,00
		4220	Zakup środków żywności	1 759 632,00	5 000,00	1 764 632,00
		4260	Zakup energii	1 087 670,00	-10 500,00	1 077 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	418 662,00	118 115,00	536 777,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	112 738,00	-1 300,00	111 438,00
		4300	Zakup usług pozostałych	442 568,00	-3 000,00	439 568,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 990,00	-800,00	36 190,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	-400,00	3 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	49 330,00	-200,00	49 130,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 097,00	-1 500,00	33 597,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 137,00	81 006,00	292 143,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 709,00	37 964,00	233 673,00
	85204		Rodziny zastępcze	7 361 080,00	-44 200,00	7 316 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 613,00	-17 200,00	248 413,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 554,00	-32 000,00	176 554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 221,00	-4 000,00	21 221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	901 776,00	9 000,00	910 776,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 020 537,00	8 000,00	1 028 537,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 000,00	24 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 231 111,00	-45 693,00	10 185 418,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 585 082,00	113 486,00	4 698 568,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	2 241 066,00	113 486,00	2 354 552,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	270 699,00	-42 150,00	228 549,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	261 132,00	-42 459,00	218 673,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	4 352,00	-4 352,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 577,00	3 898,00	7 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679,00	667,00	1 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	96,00	193,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 742 557,00	-4 661,00	1 737 896,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	7 739,00	11 739,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 927,00	4 869,00	1 144 796,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 845,00	-1 984,00	91 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 296,00	-6 344,00	204 952,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 275,00	-8 873,00	21 402,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	-7 493,00	30 507,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-2 663,00	18 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	15 352,00	60 352,00
		4260	Zakup energii	22 699,00	-1 157,00	21 542,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 134,00	866,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 858,00	-2 640,00	8 218,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	-333,00	1 267,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	495 951,00	-32 100,00	463 851,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	600,00	15 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 643,00	5 000,00	241 643,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 808,00	400,00	41 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 108,00	-400,00	3 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 350,00	-5 600,00	44 750,00
		4220	Zakup środków żywności	35 660,00	-5 000,00	30 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 230,00	-27 100,00	11 130,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 953 288,00	-80 268,00	2 873 020,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 953 288,00	-80 268,00	2 873 020,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 615,00	0,00	34 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 404,00	-15 404,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 404,00	15 404,00
OGÓLEM:				110 027 080,62	3 607,00	110 030 687,62

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIX/172/2016
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 25 listopada 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							w tym źródła finansowania				Rok budżetowy 2016 (12+13+14+15)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		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	024128 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430 N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16) (opracowanie dokumentacji projektowej)	50 000	50 000									PSD
2		60014	6050	024129 W	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 16 (opracowanie dokumentacji projektowej)	37 200	37 200									PSD
3		60014	6050	024130 W	Przebudowa: droga powiatowa 1203N od skrzyżowania z drogą wojewódzką 527 do miejscowości Jonkowo, dalej drogą powiatową 1407 w m. Jonkowo, następnie drogą powiatową 1368N przez miejscowość Węgajty do miejscowości Godki, dalej drogą gminną przez Porbady do m. Wrzesina - skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 527 (opracowanie dokumentacji projektowej)	164 729	164 729									PSD
4		60014	6050	024131 W	Przebudowa: droga powiatowa 1464N od wiaduktu w miejscowości Ostrzeszewo przez m. Klebark Wielki, dalej drogą powiatową 1463N do skrzyżowania z DK53 w m. Klewki (opracowanie dokumentacji projektowej)	121 409	121 409									PSD



1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5		60014	6050	024132 W	Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK51 w m. Spręcowo, do m. Tuławki, następnie drogą powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna (opracowanie dokumentacji projektowej)	35 550	35 550									PSD
6		60014	6050	024133 W	Przebudowa: droga powiatowa 1449N od mostu na rzece Wadąg przez miejscowość Kieźliny do DK51 (opracowanie dokumentacji projektowej)	7 118	7 118									PSD
7		60014	6050	024137 W	Przebudowa dr. Powiatowej Nr 1503N do m. Dworzec, gm. Biskupiec	1 000	1 000									PSD
8		60014	6050	024138 W	Przebudowa dr. Powiatowej Nr 1436N do m. Kruzy, gm. Kolno	1 000	1 000									PSD
9		60014	6050	024292 W	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1425N na odcinku Biesal - Guzowy Piec						310 000	310 000				PSD
10		60014	6050	024504 W	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez ich przebudowę - dokumentacja projektowa, usług geodezyjnych						140 812	140 812				PSD
11		60014	6050	024505 C 024505 W	1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1415N - Prasłity-Piotraszewo						1 543 349	369 249		A.1 749 023 B.1 425 077		PSD
12		60014	6050	024506 C 024506 W	2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N Świątki-Żardeniki						769 610	186 562		A.1 359 986 B.10 223 062		PSD
13		60014	6050	024507 C 024507 W	3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422N w m. Tłokowo						614 343	173 685		A.1 265 670 B.9 174 988		PSD
14		60014	6050	024508 C 024508 W	4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1454N na odcinku Bredynki-Stanclewo						377 897	96 719		A.1 158 499 B.4 122 679		PSD
15		60014	6050	024510 C 024510 W	6) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435N Kunki-Jemiółowo						404 494	92 324		A.1 179 848 B.8 132 322		PSD

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16		60014	6050	024511 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1415N - m. Piotraszewo (opracowanie dokumentacji budowlanej)	21 919	21 919									PSD
17		60014	6050	024512 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435N - m. Jemiolowo (opracowanie dokumentacji projektowej)	21 919	21 919									PSD
18		60014	6050	024514 W	Przebudowa odcinków dróg powiatowych: 1) Nr 1431N na odc. Plątiny- Warlity, Gm. Olsztynek; 2) Nr 1497N Kabiny - DW 593, Gm. Kolno; 3) Nr 1449N Gradki- Tulawki, Gm. Dywity; 4) Nr 1487N Kikity- Biesowo, Gm. Jeziorany i Gm. Biskupiec; 5) Nr 1203N Jonkowo- Gamerki Wielkie, Gm. Jonkowo; 6) Nr 1430N Barczewo- Barczewko, Gm. Barczewo; 7) Nr 1491N w pobliżu m. Ruktawki, Gm. Biskupiec						1 226 716	1 106 716		B.5 120 000		PSD
19		60014	6050	024515 W	Przebudowa ul. Garnizonowej, stanowiącej część drogi powiatowej Nr 1418N w mieście Dobre Miasto(od skrzyżowania ul. Garnizonowej z ul. Mickiewicza i Kopernika do granicy administracyjnej miasta Dobre Miasto)						333 845	333 845				PSD
20		60014	6050	024516 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1467N na odcinku Barczewo - Silice						248 227	248 227				PSD
21		60014	6050	024521 W	Przebudowa dr. Powiatowej Nr 1489N w m. Najdymowo, gm. Biskupiec						408 000			B.4 408 000		PSD
22		60014	6050	024524 W	Termomodernizacja budynku OD w Barczewie						109 401	109 401				PSD
23		60014	6060	024525 W	Zakup kos spalinowych dla OD Olsztynek i OD Barczewo						11 900	11 900				PSD
24		60014	6060	024550 W	Zakup maszyn do remontów i bieżącego utrzymania dróg (zagęszczarki, zamiatarka, recyklar, zalewarka)						124 000	124 000				PSD
25		60014	6060	024551 W	Zakup ładowacza i pługa dla OD w Barczewie						41 500	41 500				PSD

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
26		60014	6060	024552 W	Zakup kosiarki bijakowej dla OD w Barczewie						26 500	26 500				PSD	
27		60014	6060	024553 W	Zakup środków transportowych dla OD w Olsztynku i OD w Dobrym Mieście (samochód ciężarowy dla OD w Olsztynku, samochód bus/brygadówka dla OD w Dobrym Mieście)						420 000	420 000				PSD	
28		60014	6060	024554 W	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem						26 000	26 000				PSD	
29		60014	6060	024555 W	Zakup rębaka (OD Dobre Miasto) oraz podkrzesywarki (OD Olsztynek) do pielęgnacji zieleni przydrożnej						93 000	93 000				PSD	
30	700	70005	6060	905517 W	Wykup gruntów od osób fizycznych i prawnych zajętych pod drogi powiatowe: obr. Cerkiwnik gm. Dobre Miasto, obr. Zerbuń gm. Jeziorany, obr. Podleśna gm. Dobre Miasto, obr. Maróz gm Olsztynek, obr. Bartoły Wielkie gm. Barczewo						71 000	71 000				Starostwo	
31	710	71015	6060	025513 Z	Zakup samochodu służbowego						50 000			A.1	50 000	PINB	
32		71095	6050	912135 W	Projekt "E-geodezja"	400 000	400 000										Starostwo
33		71095	6060	912526 W	Zakup regałów przesuwanych do Wydziału Geodezji						17 000	17 000					Starostwo
34	750	75020	6050	906274 W	Modernizacja energetyczna budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5 w Olsztynie						645 992	645 992					Starostwo
35		75020	6060	908520 W	Zakup systemu kolejkowego obsługującego Wydział Geodezji oraz Wydział Komunikacji i Transportu						43 000	43 000					Starostwo
36	758	75818	6800	002009 W	Rezerwy celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne						190 800	190 800					Starostwo
37	801	80130	6050	906134 W	Budowa hali sportowej przy ZS w Olsztynku						83 000	83 000					Starostwo

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
38		80130	6050	906254 C,W	Budowa hali sportowej przy ZS w Biskupcu	318 250	215 208		A.2 103 042							Starostwo
39		80130	6050	013548 W	Przebudowa pomieszczeń budynku liceum celem wygospodarowania pomieszczeń na łazienkę						25 000	25 000				ZS Olsztynek
40		80130	6060	014544 W	Zakup brony talerzowej						18 000	18 000				ZSR Smolajny
41		80130	6060	014545 W	Zakup rozsiewacza nawozu						6 000	6 000				ZSR Smolajny
42		80132	6050	906136 W	Budowa Szkoły Muzycznej w Dywitach z siedzibą w Kieźlinach						240 000	240 000				Starostwo
43	852	85202	6050	003518 W	Modernizacja wspólnej instalacji wodociągowo-p. pożarowej z zamianą zasilania budynku głównego w wodę bytowo-gospodarczą i gaśniczą p.poż.						61 137	61 137				DPS Barczewo
44		85202	6050	006549 W	Modernizacja windy w budynku głównym						110 000	110 000				DPS Jonkowo
45		85202	6050	007501 W	Dostosowanie komunikacji dla osób niepełnosprawnych						121 006	81 006		C.2 40 000		DPS Olsztynek
46		85202	6060	003242 W	Zakup wózków transportowo-kąpielowych						27 000	27 000				DPS Barczewo
47		85202	6060	003519 W	Zakup zmywarki do naczyń stołowych typ ZK-07.5E						5 259	5 259				DPS Barczewo
48		85202	6060	004209 W	Zakup pralnicowiórki						44 967	44 967				DPS Grazymy
49		85202	6060	004500 W	Zakup urządzenia do krioterapii						15 483	15 483				DPS Grazymy
50		85202	6060	005527 W	Zakup wanny z podnośnikiem do kąpielii						44 334	44 334				DPS Jeziorany
51		85202	6060	005546 W	Zakup pieca konwekcyjno-parowego						15 000	15 000				DPS Jeziorany
52		85202	6060	005547 W	Zakup lampy Bioptron						6 500	6 500				DPS Jeziorany
53		85202	6060	007502 W	Zakup prasownic nieckowych						38 130	38 130				DPS Olsztynek
54		85202	6060	007503 W	Zakup generatora dwutlenku chloru						37 000	37 000				DPS Olsztynek

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
55	854	85403	6050	906212 W	Dostosowanie budynku w którym znajduje się Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach do wymogów ochrony przeciwpożarowej II etap						117 629	117 629				Starostwo
Ogółem:						1 180 094	1 077 052	0	103 042	0	9 262 831	5 853 677	0	3 409 154	0	x

Uwaga:

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Podmioty finansujące zadania inwestycyjne

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.8 - Gm. Olsztynek

B.2- Gm. Barczewo B.9 - Gm. Jeziorany

B.3- Gm. Jonkowo B.10 Gm. Świątki

B.4- Gm. Biskupiec B.11 Gm. Gietrzwałd

B.5 Gm. Dywity B.12 Gm. Kolno

B.6 - Gm. Stawiguda

B.7- M. Olsztyn D. Inne źródła

C Fundusze

C.1 NFOŚiGW

C.2 PFRON

Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2016 (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	024365 R	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1430N na odcinku 4,1 km	55 350	55 350				PSD/ Gm. Dywity	
2		60016	6300	024355 R	"Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Harcerskiej w Biskupcu w partnerstwie z Gminą Biskupiec w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	408 000	408 000				PSD/ Gm. Biskupiec	
3		60052	6300	024357 R	"Plan cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur" pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego	135 478	135 478				PSD/Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	
4	754	75411	6170	909358 W	Modernizacja placu manewrowego Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 w Biskupcu	100 000	100 000				Starostwo/JR-G nr 3 w Biskupcu	
5		75412	6300	906367 R	Termomodernizacja strażnicy OSP Waplewo	15 000	15 000				Starostwo/ Gm. Olsztynek	
6		75421	6619	909137 R	Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego	1 000	1 000				Starostwo/ UM Olsztyn	
7	851	85111	6220	913301 W	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAIIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu	600 000	600 000				Szpital Powiatowy w Biskupcu	
8		85111	6220	913359 W	Zakup aparatury i sprzętu medycznego	90 000	90 000				ZZOZ Dobre Miasto	
9		85111	6220	913354 W	Informatyzacja szpitala - ZZOZ w Dobrym Mieście - dokumentacja	35 000	35 000				ZZOZ Dobre Miasto	
10		85141	6220	913360Z	Zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego dla Szpitala w Biskupcu	94 332			A.1	94 332	Szpital Powiatowy w Biskupcu	
11		85141	6220	913361Z	Zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście	48 500			A.1	48 500	ZZOZ Dobre Miasto	
12	900	90019	6230	902001 W	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa	110 000	110 000				Starostwo	
13		90019	6610	902001 R	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody	10 000	10 000				Starostwo	
14		90095	6610	906340 R	Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego - dot. partnera Gm. Dywity	157 154			C.1	157 154	Starostwo	
Ogółem						1 859 814	1 559 828	0		299 986	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

A.1 Budżet państwa - Wojewoda Warmińsko-Mazurski

C. Inne źródła

C.1 NFOŚiGW

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

B.1



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody Skarbu Państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodz enia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005									1 091 000,00
		0470								9 000,00
		0550								872 000,00
		0750								16 000,00
		0760								32 000,00
		0770								157 000,00
		0910								5 000,00
853	85321									44 000,00
		0690								44 000,00
OGÓŁEM										1 135 000,00
700	70005	2110	433 390,00							
		4010		55 282,00	55 282,00	55 282,00				
		4110		48,00	48,00		48,00			
		4120		17,00	17,00		17,00			
		4170		305,00	305,00	305,00				
		4300		86 064,00	86 064,00					
		4480		194,00	194,00					
		4500		30,00	30,00					
		4590		278 651,00	278 651,00					
		4600		200,00	200,00					
		4610		10 080,00	10 080,00					
		4700		2 519,00	2 519,00					
710	71012	2110	235 189,00							
		4010		199 189,00	199 189,00	199 189,00				
		4300		36 000,00	36 000,00					
	71015	2110	641 796,00							
		3020		330,00	330,00			330,00		
		4010		122 457,00	122 457,00	122 457,00				
		4020		322 126,00	322 126,00	322 126,00				
		4040		27 759,00	27 759,00	27 759,00				
		4110		72 436,00	72 436,00		72 436,00			
		4120		3 096,00	3 096,00		3 096,00			
		4170		5 040,00	5 040,00	5 040,00				
		4210		6 340,00	6 340,00					
		4260		8 282,00	8 282,00					
		4270		107,00	107,00					
		4280		280,00	280,00					
		4300		15 067,00	15 067,00					
		4360		2 927,00	2 927,00					
		4400		39 899,00	39 899,00					
		4410		100,00	100,00					
		4430		2 281,00	2 281,00					
		4440		9 400,00	9 400,00					
		4480		1 918,00	1 918,00					
		4520		576,00	576,00					
		4550		955,00	955,00					
		4700		420,00	420,00					
		6410	50 000,00							
		6060		50 000,00					50 000,00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2110	46 830,00							
		4010		685,00	685,00	685,00				
		4170		22 950,00	22 950,00	22 950,00				
		4300		14 793,00	14 793,00					
		4390		8 364,00	8 364,00					
		4610		38,00	38,00					
	75045	2110	33 769,00							
		4110		2 166,00	2 166,00		2 166,00			
		4170		30 730,00	30 730,00	30 730,00				
		4210		843,00	843,00					
		4300		30,00	30,00					
755	75515	2110	309 000,00							
		2360		179 838,00	179 838,00					
		4300		129 162,00	129 162,00					
801	80102	2110	3 072,24							
		2830		437,47	437,47					
		4210		26,05	26,05					
		4240		2 608,72	2 608,72					
	80111	2110	4 537,38							
		2830		1 749,96	1 749,96					
		4210		27,57	27,57					
		4240		2 759,85	2 759,85					
851	85141	6410	142 832,00							
		6220		142 832,00					142 832,00	
851	85156	2110	4 023 510,00							
		4130		4 023 510,00	4 023 510,00					
852	85204	2160	1 267 562,00							
		3110		1 255 012,00	1 255 012,00			1 255 012,00		
		4010		9 025,00	9 025,00	9 025,00				
		4110		1 554,00	1 554,00		1 554,00			
		4120		221,00	221,00		221,00			
		4300		1 750,00	1 750,00					
	85205	2110	87 984,00							
		4110		1 034,50	1 034,50		1 034,50			
		4120		147,00	147,00		147,00			
		4170		86 802,50	86 802,50	86 802,50				
853	85321	2110	546 062,00							
		3020		350,00	350,00			350,00		
		4010		250 376,00	250 376,00	250 376,00				
		4040		16 371,05	16 371,05	16 371,05				
		4110		46 500,00	46 500,00		46 500,00			
		4120		6 012,00	6 012,00		6 012,00			
		4170		19 239,00	19 239,00	19 239,00				
		4210		11 999,95	11 999,95					
		4270		100,00	100,00					
		4280		300,00	300,00					
		4300		185 242,00	185 242,00					
		4410		200,00	200,00					
		4440		8 872,00	8 872,00					
		4700		500,00	500,00					
Ogółem			7 825 533,62	7 825 533,62	7 632 701,62	1 168 336,55	133 231,50	1 255 692,00	192 832,00	0,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XIX/172/2016
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 25 listopada 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 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		257 451	257 451			257 451	
		2320		3 000	3 000			3 000	
		6300	1 606 128						
		6050		1 606 128					1 606 128
		6610		55 350					55 350
	60016	6300		408 000					408 000
	60052	6300		135 478					135 478
630	63095	2710		2 000	2 000			2 000	
750	75075	2710		5 980	5 980			5 980	
754	75412	6300		15 000					15 000
	75421	2310		101 313	101 313			101 313	
	75421	6619		1 000					1 000
801	80132	2710	184 873						
		4010		60 323	60 323	60 323			
		4120		1 604	1 604		1 604		
		4110		11 403	11 403		11 403		
		4240		100 000	100 000				
		4440		11 543	11 543				
801	80147	2330	171 600						
		3020		400	400				
		4010		99 904	99 904	99 904			
		4040		8 106	8 106	8 106			
		4110		18 395	18 395		18 395		
		4120		2 532	2 532		2 532		
		4210		12 136	12 136				
		4240		3 500	3 500				
		4260		15 000	15 000				
		4270		100	100				
		4280		120	120				
		4300		2 500	2 500				
		4360		2 000	2 000				
		4410		100	100				
		4440		6 307	6 307				
		4700		500	500				
	80195	2310		900	900			900	
853	85311	2320	24 882						
		2820		24 882	24 882			24 882	
		2320		26 660	26 660			26 660	
900	90019	6610		10 000	10 000				10 000
	90095	6610		157 154					157 154
921	92105	2710		100 000	100 000			100 000	
	92116	2310		39 080	39 080			39 080	
926	92605	2710		20 000	20 000			20 000	
Ogółem			1 987 483	3 325 849	947 739	168 333	33 934	581 266	2 388 110

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XIX/172/2016
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 25 listopada 2016 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)	2016 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		731 483	731 483	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2010 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)															
	Oś	5 środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zapasów															
	Działanie:	5.4 zapobieganie i zarządzanie ryzykiem															
	Poddziałanie:	5.4.2 Bezpieczny MOF															
	Nazwa projektu:	Bezpieczny MOF															
	Razem wydatki:		dz. 754	731 483	731 483	0	1 000	1 000			1 000	0				0	
	2016 r.		r. 75421	1 000	1 000	0	1 000	1 000			1 000	0					
	2017 r.			38 275	38 275												
	2018 r.			572 625	572 625												
	2019 r.			119 583	119 583												
2	Wydatki bieżące razem:	x		900 545	60 480	840 065	548 935	45 689	0	0	45 689	503 246	0	0	0	503 246	
	Program:	Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Rozwini skrzydła - innowacyjne metody edukacji artystycznej PO WER															
	Razem wydatki:		dz. 801	290 668	0	290 668	205 281	0			0	205 281				205 281	
	2016 r.		r.80195	205 281	0	205 281	205 281					205 281				205 281	
	2017 r.			85 387	0	85 387	0										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego															
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 - Kadry dla gospodarki															
	Działanie:	RPWM.02.04.00 - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
	Poddziałanie:	RPWM.02.04.01 - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego projekty konkursowe															
	Nazwa projektu:	Nowoczesny zamek															
	Razem wydatki:		dz. 853	281 610	42 242	239 368	274 110	41 825				41 825	232 285				232 285
	2016 r.		r.85395	274 110	41 825	232 285	274 110	41 825				41 825	232 285				232 285
2017 r.			7 500	417	7 083	0											
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego															
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 - Kadry dla gospodarki															
	Działanie:	RPWM.02.04.00 - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
	Poddziałanie:	RPWM.02.04.01 - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego projekty konkursowe															
	Nazwa projektu:	Czas na staż															
Razem wydatki:		dz. 853	328 267	18 238	310 029	69 544	3 864				3 864	65 680				65 680	
2016 r.		r.85395	69 544	3 864	65 680	69 544	3 864				3 864	65 680				65 680	
2017 r.			258 723	14 374	244 349	0											
Ogółem (1+2)			x	1 632 028	791 963	840 065	549 935	46 689	0	0	46 689	503 246	0	0	0	503 246	

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	6	4
1.	Planowane dochody		110 909 996,62
2.	Planowane wydatki		110 030 687,62
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		879 309,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-879 309,00
Przychody ogółem:			3 477 406,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
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	3 477 406,00
Rozchody ogółem :			4 356 715,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 999 360,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	134 356,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	222 999,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 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	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAIIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu			600 000,00
2		85111	6220	Zakup aparatury i sprzętu medycznego			90 000,00
3		85111	6220	Informatyzacja szpitala - ZZOO w Dobrym Mieście - dokumentacja			35 000,00
4		85141	6220	Zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego dla Szpitala w Biskupcu			94 332,00
5		85141	6220	Zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego dla ZZOO w Dobrym Mieście			48 500,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Olsztynku, Stawigudzie i Barczewie			179 838,00
2	801	80102	2830	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach - dot. cel. na wyposażenie			437,47
3		80111	2830	placówek w podręczniki, mat. edukacyjne i mat. ćwiczeniowe			1 749,96
4		80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		303 111,00	
5		80150	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		54 745,00	
6	851	85195	2360	Promocja zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych Warmii			1 500,00
7	852	85295	2360	Zbiórka żywności na potrzeby domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków oraz innych jednostek na terenie Powiatu Olsztyńskiego			20 000,00
9	853	85311	2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu		69 316,00	
10			2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		88 867,00	
11			2820	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku		53 320,00	
12	854	85403	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		2 354 552,00	
13		85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROMYK		91 294,00	
14			2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		127 379,00	
16	854	85415	2360	Udzielanie stypendiów absolwentom gimnazjów, uczniom szkół ponadgimnazjalnych, studentom pochodzącym z terenu Powiatu Olsztyńskiego, osiągnięciem wysokie wyniki w nauce i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej			48 000,00
17		85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		2 873 020,00	

18	900	90019	2360	Działania mające na celu upowszechnianie i wspieranie ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego			3 000,00
19			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			5 000,00
20			6230	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa			110 000,00
21	921	92105	2360	Impreza lub cykl imprez mających na celu prezentację dorobku amatorskich grup teatralnych z terenu Powiatu Olsztyńskiego			3 000,00
22			2360	Działania mające na celu promocję twórczości amatorskiej i rzemiosła artystycznego z terenu Powiatu Olsztyńskiego			6 000,00
23			2360	Impreza lub cykl imprez o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu popularyzację, promocję i prezentację dorobku grup chóralnych			10 000,00
24			2360	Organizacja imprez promujących i popularyzujących folklor i kulturę różnych narodowości			2 000,00
25			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			10 000,00
26			2360	Działania mające na celu ochronę i opiekę nad zabytkami, w tym wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na terenie Powiatu Olsztyńskiego			25 000,00
27			2360	Realizacja działań i programów mająca na celu wsparcie i popularyzację działalności organizacji pozarządowych, utrzymanie i rozwój współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a Powiatem Olsztyńskim na rzecz realizacji zadań publicznych			3 000,00
28	926	92605	2360	Popularyzacji zasad bezpiecznego zachowania się na drodze i na wodzie oraz ratownictwa i ochrony ludności			1 500,00
29			2360	Impreza lub cykl imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu podnoszenie aktywności ruchowej			5 000,00
30			2360	Promocja i organizacja sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych			6 000,00
Ogółem					0,00	6 015 604,00	1 308 857,43