



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 września 2015 r.

Poz. 3384

UCHWAŁA NR VIII/81/2015 RADY POWIATU W OLSZTYNIE

z dnia 25 września 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 109.031.070,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 101.410.189,22 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.620.881,00 zł.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 – 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 109.631.070,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 95.612.872,22 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.018.198,00 zł.

2. Uchwała się wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 11.177.360,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 roku uchwała się w wysokości 2.840.838,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały”;

b) w ust. 5 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„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”.

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 6 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/81/2015

Rady Powiatu w Olsztynie

z dnia 25 września 2015 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6067535,00	11421,00	6 078956,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5117111,00	5962,00	5 123073,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12396,00	5962,00	18 358,00
	60095		Pozostała działalność	950424,00	5459,00	955 883,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3924,00	3 924,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22000,00	1535,00	23 535,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	904511,00	149947,00	1 054458,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	904511,00	149947,00	1 054458,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	660,00	760,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	377439,00	117486,00	494 925,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	3500,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8301,00	8 301,00
		2360	Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ust	344400,00	20000,00	364 400,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1979893,00	39100,00	2 018993,00
	71095		Pozostała działalność	1390100,00	39100,00	1 429200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1390000,00	39000,00	1 429000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	200,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	446786,00	72149,00	518 935,00
	75020		Starostwa powiatowe	176050,00		248 199,00

					72149,00	
		0830	Wpływy z usług	2 110,00	700,00	2 810,00
		0920	Pozostałe odsetki	126000,00	70489,00	196 489,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	960,00	5 360,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	23645087,00	599318,00	24 244 405,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3454269,00	116237,00	3 570 506,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2556747,00	116237,00	2 672 984,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20190818,00	483081,00	20 673 899,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19825818,00	458081,00	20 283 899,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	365000,00	25000,00	390 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	41484544,00	21278,00	41 505 822,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	812,00	21278,00	22 090,00
		2360	Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ust	812,00	8398,00	9 210,00
		2990	Wpłata śr. finansowych z niewykorzystanych w terminie wyd. które nie wygasają z upływem roku budżet.	0,00	6150,00	6 150,00
		6680	Wpłata śr. finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem rok bud	0,00	6730,00	6 730,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1496003,22	19911,00	1 515914,22
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 108,61	15400,00	23 508,61
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	-2700,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18100,00	18 100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	117287,00	-950,00	116 337,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	-950,00	550,00
	80130		Szkoły zawodowe	1173503,00	4661,00	1 178 164,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 740,00	-6500,00	1 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91106,00	11161,00	102 267,00
	80195		Pozostała działalność	10940,00	800,00	11 740,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	800,00	800,00
852			POMOC SPOŁECZNA	23281305,00	563952,00	23845257,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	423400,00	131600,00	555 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	-4400,00	600,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na	400000,00		536 000,00

			rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.		136000,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	22113509,00	280552,00	22394061,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	45240,00	-951,00	44 289,00
		0830	Wpływy z usług	13537611,00	242615,00	13780226,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5055,00	5 055,00
		0920	Pozostałe odsetki	49800,00	38500,00	11 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19280,00	200,00	19 480,00
		6260	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	0,00	72133,00	72 133,00
	85204		Rodziny zastępcze	677600,00	150000,00	827 600,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	525000,00	150000,00	675 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 000,00	1800,00	7 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	-5200,00	800,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7000,00	7 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1968089,00	-6120,00	1 961969,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19728,00	10,00	19 738,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	661500,00	-3450,00	658 050,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	-3450,00	550,00
	85395		Pozostała działalność	716011,00	-2680,00	713 331,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	-2680,00	1 320,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	320882,00	-4680,00	316202,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	182542,00	-2500,00	180042,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	-2500,00	500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 500,00	-2180,00	320,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	-2180,00	320,00
OGÓLEM:				107564794,22	1 466276,00	109031070,22

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/81/2015
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 25 września 2015 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 425 795,00	969 399,00	17 395 194,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 161 526,00	700 475,00	15 862 001,00
		4270	Zakup usług remontowych	803 902,00	403 134,00	1 207 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 732 455,00	29 962,00	1 762 417,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 484,00	-7 587,00	47 897,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 848,00	168 000,00	553 848,00
		6610	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	377 550,00	106 966,00	484 516,00
	60095		Pozostała działalność	264 612,00	268 924,00	533 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 179,00	450,00	3 629,00
		4260	Zakup energii	13 800,00	3 924,00	17 724,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-450,00	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 900,00	265 000,00	311 900,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	532 380,00	104 914,00	637 294,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 380,00	104 914,00	637 294,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	68 106,00	68 106,00
		4260	Zakup energii	145 615,00	1 481,00	147 096,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 265,00	11 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 765,00	18 734,00	207 499,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	2 165,00	28,00	2 193,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	12 000,00	22 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	4 000,00	27 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	-1 700,00	22 800,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 388 426,00	0,00	2 388 426,00
	71015		Nadzór budowlany	549 793,00	0,00	549 793,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	860,00	960,00
		4260	Zakup energii	6 586,00	1 000,00	7 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	-1 001,00	12 499,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 020,00	-859,00	9 161,00
	71095		Pozostała działalność	1 784 633,00	0,00	1 784 633,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	5 000,00	27 600,00
		4260	Zakup energii	15 249,00	-5 000,00	10 249,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 168,00	-3 000,00	3 168,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 872 872,00	-8 991,00	11 863 881,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 494,00	0,00	236 494,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 476,00	-1 426,00	22 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 392,00	1 426,00	21 818,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 841 786,00	-8 991,00	10 832 795,00
		4430	Różne opłaty i składki	78 113,00	-8 991,00	69 122,00
752			OBRONA NARODOWA	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-700,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 200,00	2 700,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	357 500,00	5 710,00	363 210,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	900,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-100,00	400,00
	75495		Pozostała działalność	105 000,00	5 710,00	110 710,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	95 000,00	2 710,00	97 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 094,00	3 000,00	5 094,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 091 787,22	43 117,00	20 134 904,22
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 227 785,61	-1 059,00	1 226 726,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 619,00	-1 059,00	72 560,00
	80111		Gimnazja specjalne	817 735,61	-624,00	817 111,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 740,00	-624,00	40 116,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 607 953,00	44 000,00	8 651 953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 054,00	-16 000,00	189 054,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	80195		Pozostała działalność	525 912,00	800,00	526 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 776,00	800,00	240 576,00
851			OCHRONA ZDROWIA	5 169 821,00	-255 000,00	4 914 821,00
	85111		Szpitala ogólne	469 000,00	-255 000,00	214 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	469 000,00	-255 000,00	214 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	32 751 141,00	593 719,00	33 344 860,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 696 915,00	14 800,00	3 711 715,00
		3110	Świadczenia społeczne	309 576,00	1 248,00	310 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 140,00	4 252,00	190 392,00
		4220	Zakup środków żywności	199 200,00	5 300,00	204 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 683,00	4 000,00	196 683,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 113 509,00	246 919,00	22 360 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 266 110,00	-11 464,00	12 254 646,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	883 073,00	-547,00	882 526,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 217 195,00	1 963,00	2 219 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	281 643,00	-5 404,00	276 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 271 852,00	88 105,00	1 359 957,00
		4220	Zakup środków żywności	1 731 080,00	33 900,00	1 764 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	391 628,00	109 756,00	501 384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 807,00	16 800,00	398 607,00
		4430	Różne opłaty i składki	102 882,00	-3 680,00	99 202,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	17 490,00	63 990,00
	85204		Rodziny zastępcze	5 762 242,00	275 300,00	6 037 542,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 900 000,00	130 000,00	4 030 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 938,00	-70 000,00	170 938,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	50 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 000,00	32 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	150 000,00	440 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	1 300,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	959 607,00	56 700,00	1 016 307,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	750,00	300,00	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 000,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	46 000,00	46 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 418,00	300,00	4 718,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	3 800,00	21 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	300,00	2 400,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 949 490,00	7 000,00	4 956 490,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	195 636,00	7 000,00	202 636,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 620,00	7 000,00	179 620,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 941 451,00	6 408,00	9 947 859,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 213 003,00	50 408,00	4 263 411,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 076,00	-2 184,00	111 892,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 872,00	3 813,00	69 685,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	52 597,00	52 597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 050,00	4 182,00	41 232,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 324,00	-2 000,00	9 324,00
	85406		Poradnie psychologiczno-	1 700 504,00	0,00	1 700 504,00

					własności nieruchomości położonej w Różnowie gm. Dywity oznaczonej numerem działki dz. Nr 250/9 o pow. 0,0600 ha													
27		70005	6060	905245 W	Nabywanie prawa własności nieruchomości położonej w Kikitach gm. Jeziorany oznaczonej numerem działki Nr 147/1 o powierzchni 0,0165 ha							3 300	3 300					Starostwo
28	750	75020	6050	906274 W	Modernizacja budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5 w Olsztynie							800 000	800 000					Starostwo
29	801	80130	6050	906254 C,W	Budowa hali sportowej w Biskupcu	1 340 000	340 000			A.2	B.4	1000000						Starostwo
30		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
31			6060	014244 W	Zakup kombajnu zbożowego							60 000	60 000					ZSR Smolajny
32	852	85202	6050	004206 W	Modernizacja instalacji wentylacyjnej oraz odzysk ciepła z urządzeń pralniczych	100 946	100 946											DPS Grażymy
33			6050	004216 W	Modernizacja budynku Pałacu							17 000	17 000					DPS Grażymy
34			6060	003242 W	Zakup 3 wózków transportowo-kąpielowych służących do przewożenia mieszkańców z pokoi do pokoju kąpielowego i kąpeli							17 500	17 500					DPS Barczewo
35			6060	004203 W	Zakup bieżni rehabilitacyjnej							4 490	4 490					DPS Grażymy
36			6060	004209 W	Zakup pralnicowirówki							42 000	42 000					DPS Grażymy
37	854	85403	6050	906212 W	Dostosowanie budynku w którym znajduje się Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach do wymogów ochrony przeciwpożarowej.							129 642	129 642					Starostwo
Ogółem:						3 866 206	1 146 206	600 000	2 120 000	0	7 311 154	3 663 569	0	3 647 585	0	0	0	0

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. Dobrze 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-

B.8 -

B.9 -

M. Olsztyn

Gm. Olsztynek

Gm. Jeziorany

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr VIII/81/2015
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 25 września 2015 r.

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 Gietrzwałd 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. Gietrzwałd
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"	325 000	325 000				PSD, Gm. Stawiguda
3		60014	6610	024352 R	Budowa chodnika wzdłuż ul. Barczweskiego w Dywitach	31 966	31 966				PSD, Gm. Dywity
4		60014	6610	024353 R	Uzupełnienie nawierzchni DP 1364N w m. Bzowiec poprzez ułożenie płyt betonowych	7 550	7 550				PSD, Gm. Dobre Miasto
5		60014	6667 6669	024268 U 024268 B	"Rewitalizacja miejscowości Marcinkowo poprzez modernizację chodników" (Gm. Purda)	19 227				14 420 4 807	PSD
6		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
7		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
8	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
9			6170	909351 W	Termomodernizacja budynków Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Biskupcu	100 000	100 000				Starostwo
10	851	85111	6220	913301 W	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu	95 000	95 000				Szpital Powiatowy w Biskupcu
11		85111	6220	913350 W	Zakup aparatury i sprzętu medycznego - ZZOZ Dobre Miasto	74 000	74 000				ZZOZ Dobre Miasto
12		85111	6220	913352 W	Zakup materacy przeciwoleżynowych dla pacjentów ZZOZ w Dobrym Mieście	45 000		B.1	45 000		ZZOZ Dobre Miasto
13	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	120 000	120 000				Starostwo
14		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						2 840 838	2 022 373	0	799 238	19 227	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

B.1 Gm. Dobre Miasto

C. Inne źródła

C.1 NFOŚiGW

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/81/2015

Rady Powiatu w Olsztynie

z dnia 25 września 2015 r.

**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 majątkowe	
						Wynagro- dzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świad- czenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005									1 038 000,00
		0470								803 000,00
		0750								16 000,00
		0760								30 000,00
		0770								185 000,00
		0910								4 000,00
853	85321									59 810,00
		0690								59 810,00
OGÓŁEM										1 097 810,00
010	01005	2110	8 000,00							
		4300		8 000,00	8 000,00					
700	70005	2110	126620,00							
		4010		44 433,00	44 433,00	44 433,00				
		4110		7 898,00	7 898,00		7 898,00			
		4120		1 189,00	1 189,00		1 189,00			
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4210		100,00	100,00					
		4270		5 000,00	5 000,00					
		4300		53 653,00	53 653,00					
		4480		219,00	219,00					
		4500		28,00	28,00					
		4610		9 200,00	9 200,00					
		4700		3 900,00	3 900,00					
710	71013	2110	12 000,00							
		4300		12 000,00	12 000,00					
	71014	2110	28 000,00							
		4300		28 000,00	28 000,00					
	71015	2110	548793,00							
		3020		960,00	960,00			960,00		
		4010		82 507,00	82 507,00	82 507,00				
		4020		286335,00	286335,00	286335,00				
		4040		28 123,00	28 123,00	28 123,00				
		4110		64 321,00	64 321,00		64 321,00			
		4120		4 059,00	4 059,00		4 059,00			
		4170		5 040,00	5 040,00	5 040,00				
		4210		5 400,00	5 400,00					
		4260		7 586,00	7 586,00					

		4270		1 706,00	1 706,00					
		4280		600,00	600,00					
		4300		12 499,00	12 499,00					
		4360		3 638,00	3 638,00					
		4400		32 000,00	32 000,00					
		4410		400,00	400,00					
		4430		1 140,00	1 140,00					
		4440		9 161,00	9 161,00					
		4480		1 818,00	1 818,00					
		4520		1 500,00	1 500,00					
750	75011	2110	236494,00							
		4010		160986,00	160986,00	160986,00				
		4110		27 662,00	27 662,00		27 662,00			
		4120		3 944,00	3 944,00		3 944,00			
		4170		22 050,00	22 050,00	22 050,00				
		4300		21 818,00	21 818,00					
		4610		34,00	34,00					
	75045	2110	34 242,00							
		4110		1 560,00	1 560,00		1 560,00			
		4170		31 680,00	31 680,00	31 680,00				
		4210		922,00	922,00					
		4300		80,00	80,00					
801	80102	2110	5 108,61							
		2830		1 712,40	1 712,40					
		4210		33,60	33,60					
		4240		3 362,61	3 362,61					
	80111	2110	9 814,61							
		2830		5 062,31	5 062,31					
		4210		47,04	47,04					
		4240		4 705,26	4 705,26					
851	85156	2110	4675821,00							
		4130		4 675821,00	4 675821,00					
852	85205	2110	59 220,00							
		4170		59 220,00	59 220,00	59 220,00				
853	85321	2110	459800,00							
		3020		500,00	500,00		500,00			
		4010		227709,00	227709,00	227709,00				
		4040		13 040,00	13 040,00	13 040,00				
		4110		43 000,00	43 000,00		43 000,00			
		4120		6 000,00	6 000,00		6 000,00			
		4170		20 000,00	20 000,00	20 000,00				
		4210		10 000,00	10 000,00					
		4270		1 500,00	1 500,00					
		4280		300,00	300,00					
		4300		129351,00	129351,00					
				0	0					
		4410		200,00	200,00					
		4440		7 700,00	7 700,00					
		4700		500,00	500,00					
Ogółem			6203913,22	6203913,22	6203913,22	982123,00	159 633,00	1 460,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/81/2015
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 25 września 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 majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagro- dzenia	poходne od wynagro- dzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2310		257 162	257 162			257 162	
		2320		3 000	3 000			3 000	
		6300	1 302 585						
		6050		1 302 585					1 302 585
		6610		484 516					484 516
	60016	6300		998 857					998 857
	63095	2710		2 500	2 500			2 500	
750	75075	2710		14 980	14 980			14 980	
754	75495	2310		97 710	97 710			97 710	
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		7 678	7 678	7 678			
		4110		17 710	17 710		17 710		
		4120		2 538	2 538		2 538		
		4170		500	500	500			
		4210		3 528	3 528				
		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	
851	85111	6300	45 000						
		6220		45 000					45 000
853	85311	2320	19 728						
		2820		19 728	19 728			19 728	
		2320		23 016	23 016			23 016	
900	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			2538913	5286 872	701676	103 593	20 248	530 076	4 585 196

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/81/2015
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 25 września 2015 r.

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			95 000,00
2	851	85111	6220	Zakup aparatury i sprzętu medycznego - ZZOZ Dobre Miasto			74 000,00
3	851	85111	6220	Zakup materacy przeciwoleżynowych dla pacjentów ZZOZ w Dobrym Mieście			45 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80102	2830	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek			1 712,40
2		80111	2830	Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach			5 062,31
3		80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		321 453,00	
4		80150	2540			54 828,00	
5		80120	2540	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Wipsowie		5 816,00	
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
8	853	85311	2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu		59 873,00	
9		85311	2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		68 427,00	
10		85311	2820	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku		51 320,00	
11	854	85403	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek		1 890	

				Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		669,00	
12		85404	2590			4 352,00	
13		85404	2540			130 566,00	
14		85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		3 052 979,00	
15	854	85415	2360	Udzielenie stypendiów absolwentom gimnazjów, uczniom szkół ponadgimnazjalnych, studentom pochodzącym z terenu Powiatu Olsztyńskiego, osiągnącym wysokie wyniki w nauce i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej			48 000,00
16		85415	2360	Udzielenie stypendiów absolwentom gimnazjów, uczniom szkół ponadgimnazjalnych, studentom mieszkającym na terenie Powiatu Olsztyńskiego, osiągnącym wysokie wyniki w nauce i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, będących repatriantami z terenów			25 000,00
17	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
18			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
19			6230	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa - ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego			120 000,00
20	921	92105	2360	Impreza lub cykl imprez mających na celu prezentację dorobku amatorskich grup teatralnych z terenu Powiatu Olsztyńskiego			3 000,00
21			2360	Działania mające na celu promocję twórczości amatorskiej i rzemiosła artystycznego z terenu Powiatu Olsztyńskiego			6 000,00
22			2360	Impreza lub cykl imprez o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu popularyzację, promocję i prezentację dorobku grup chóralnych			10 000,00
23			2360	Organizacja imprez promujących i popularyzujących folklor i kulturę różnych narodowości			2 000,00
24			2360	Działania lub impreza lub cykl imprez o zasięgu co najmniej powiatowym			10 000,00

				mająca na celu wspieranie i upowszechnianie kultury i sztuki - ich tworzenie, prezentację i popularyzację oraz ochronę lub rewitalizację dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			
25			2360	Impreza mająca na celu promocję działalności organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Olsztyńskiego oraz utrzymanie i rozwój współpracy pomiędzy powiatem a organizacjami pozarządowymi			3 000,00
26	926	92605	2360	Impreze lub cykl imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu podnoszenie aktywności ruchowej			5 000,00
27			2360	Promocja i organizacja sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych			6 000,00
28			2360	Wspieranie popularyzacji zasad bezpiecznego zachowania się na wodzie oraz ratownictwa i ochrony ludności			1 500,00
Ogółem					0,00	5 640283,00	489 774,71