



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 stycznia 2016 r.

Poz. 474

UCHWAŁA NR XI/103/2015 RADY POWIATU W OLSZTYNIE

z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) art. 211 ust. 2, 4 i 5, art. 222 ust. 1 - 3, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 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. Uchwała się dochody budżetu powiatu w wysokości 114.239.967 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 104.110.663 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10.129.304 zł.

§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 114.239.967 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 96.522.353 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17.717.614 zł.

2. Uchwała się wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 15.429.136 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku uchwała się w wysokości 2.288.478 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.

§ 3. Uchwała się przychody budżetu w wysokości 4.133.716 zł, rozchody w wysokości 4.133.716 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 4. Uchwała się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, z przeznaczeniem na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4.500.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 4.133.716 zł.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 200.000 zł;
- 2) wydatki w wysokości 200.000 zł.

§ 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 2015 r., poz. 520 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 1.400.100 zł;
- 2) wydatki w wysokości 1.646.100 zł.

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

§ 8. 1. Uchwała się rezerwę ogólną w wynosi 500.000 zł.

2. Uchwała się rezerwę celową:

- 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 300.000 zł;
- 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 220.000 zł.

§ 9. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 4 uchwały na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach;
- 4) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększania planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy,
 - b) przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Olsztynie
Alicja Danuta Wąsik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/103/2015
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 100,00	6 100,00	
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	6 000,00	
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	6 000,00	6 000,00	
	01008		Melioracje wodne	100,00	100,00	
		2360D	Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ust	100,00	100,00	
020			LEŚNICTWO	251 000,00	251 000,00	
	02001		Gospodarka leśna	251 000,00	251 000,00	
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	251 000,00	251 000,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 540 050,00	78 550,00	8 461 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 471 700,00	10 200,00	8 461 500,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	1 200,00	1 200,00	
		0830D	Wpływy z usług	500,00	500,00	
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65 000,00		65 000,00
		0920D	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
		6300D	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad. inwest. i zakupów inwes	3 466 500,00		3 466 500,00
		6430D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	4 930 000,00		4 930 000,00
	60095		Pozostała działalność	68 350,00	68 350,00	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	48 000,00	48 000,00	
		0920D	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	18 850,00	18 850,00	

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	680 513,00	556 209,00	124 304,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 513,00	556 209,00	124 304,00
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 755,00	8 755,00	
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 168,00	4 168,00	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	25 704,00	25 704,00	
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	124 304,00		124 304,00
		0830D	Wpływy z usług	100,00	100,00	
		0920D	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	150 282,00	150 282,00	
		2360D	Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ust	364 000,00	364 000,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 304 585,00	2 254 585,00	50 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	235 189,00	235 189,00	
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	235 189,00	235 189,00	
	71015		Nadzór budowlany	669 296,00	619 296,00	50 000,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	619 296,00	619 296,00	
		6410D	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustaw. - powiat	50 000,00		50 000,00
	71095		Pozostała działalność	1 400 100,00	1 400 100,00	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	1 400 000,00	
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119 430,00	118 430,00	1 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 830,00	46 830,00	
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	46 830,00	46 830,00	
	75020		Starostwa powiatowe	37 600,00	36 600,00	1 000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 500,00	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	25 000,00	25 000,00	

		0830D	Wpływy z usług	1 900,00	1 900,00	
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00		1 000,00
		0920D	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	35 000,00	
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	35 000,00	35 000,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	25 759 274,00	25 759 274,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 583 602,00	3 583 602,00	
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 380 027,00	2 380 027,00	
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	300 000,00	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	902 575,00	902 575,00	
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 175 672,00	22 175 672,00	
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 785 672,00	21 785 672,00	
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	390 000,00	390 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	42 980 040,00	42 980 040,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 827 509,00	28 827 509,00	
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 827 509,00	28 827 509,00	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 662 537,00	9 662 537,00	
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 662 537,00	9 662 537,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	900,00	900,00	
		2360D	Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ust	900,00	900,00	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 489 094,00	4 489 094,00	
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 489 094,00	4 489 094,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 943 322,00	450 822,00	1 492 500,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 000,00	4 000,00	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	104 232,00	104 232,00	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	102 672,00	102 672,00	
		0830D	Wpływy z usług	500,00	500,00	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	560,00	560,00	
	80130		Szkoły zawodowe	1 517 440,00	167 440,00	1 350 000,00

		0690D	Wpływy z różnych opłat	960,00	960,00	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	18 129,00	18 129,00	
		0830D	Wpływy z usług	8 701,00	8 701,00	
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000,00	50 000,00	
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00		10 000,00
		0920D	Pozostałe odsetki	120,00	120,00	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	89 530,00	89 530,00	
		6300D	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad. inwest.i zakupów inwes	1 340 000,00		1 340 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	145 600,00	3 100,00	142 500,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 100,00	
		6300D	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad. inwest.i zakupów inwes	142 500,00		142 500,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	172 050,00	172 050,00	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	
		0830D	Wpływy z usług	400,00	400,00	
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam. woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorial	171 600,00	171 600,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	4 394 305,00	4 394 305,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp. zdrowot	4 394 305,00	4 394 305,00	
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	4 394 305,00	4 394 305,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	25 606 941,00	25 606 941,00	
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	560 600,00	560 600,00	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	8 400,00	8 400,00	
		0920D	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw. gmin i zw. powiatów na dofinans. zad. bież.	550 000,00	550 000,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	23 915 765,00	23 915 765,00	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	42 534,00	42 534,00	
		0830D	Wpływy z usług	14 210 069,00	14 210 069,00	
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	1 000,00	
		0920D	Pozostałe odsetki	7 600,00	7 600,00	

		0970D	Wpływy z różnych dochodów	12 780,00	12 780,00	
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 641 782,00	9 641 782,00	
	85204		Rodziny zastępcze	800 000,00	800 000,00	
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw. gmin i zw. powiatów na dofinans. zad. bież.	800 000,00	800 000,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	20 000,00	
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	20 000,00	20 000,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 576,00	1 576,00	
		0830D	Wpływy z usług	1 576,00	1 576,00	
	85295		Pozostała działalność	309 000,00	309 000,00	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	309 000,00	309 000,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 287 892,00	1 287 892,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 372,00	21 372,00	
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorial	21 372,00	21 372,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	468 020,00	468 020,00	
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	467 360,00	467 360,00	
		2360D	Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ust	660,00	660,00	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000,00	110 000,00	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	110 000,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	688 500,00	688 500,00	
		2690D	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezpie. społ. pracown. UP	688 500,00	688 500,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	166 015,00	166 015,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	65 995,00	65 995,00	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	12 200,00	12 200,00	
		0830D	Wpływy z usług	53 295,00	53 295,00	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	87 020,00	87 020,00	

		zadań bieżących													
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	576 131,00	576 131,00	76 462,00	499 269,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	576 131,00	576 131,00	76 462,00	499 269,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00				400,00							
		4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 085,00	46 085,00	46 085,00										
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	8 006,00	8 006,00	8 006,00										
		4120W Składki na Fundusz Pracy	1 191,00	1 191,00	1 191,00										
		4170W Wynagrodzenia bezosobowe	21 180,00	21 180,00	21 180,00										
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00		2 600,00									
		4260W Zakup energii	159 555,00	159 555,00		159 555,00									
		4270W Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4300W Zakup usług pozostałych	219 071,00	219 071,00		219 071,00									
		4400W Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 265,00	1 265,00		1 265,00									
		4430W Różne opłaty i składki	3 120,00	3 120,00		3 120,00									
		4480W Podatek od nieruchomości	13 447,00	13 447,00		13 447,00									
		4500W Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 905,00	1 905,00		1 905,00									
		4520W Opłaty na rzecz budżetów JST	1 306,00	1 306,00		1 306,00									
		4590W Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	32 000,00	32 000,00		32 000,00									
		4600W Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 000,00	26 000,00		26 000,00									
		4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00	33 000,00		33 000,00									
		4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 964 585,00	2 514 585,00	2 119 916,00	391 569,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	71012	Zachęta z zakresu geodezji i kartografii	249 189,00	249 189,00	199 189,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 490,00	166 490,00	166 490,00										
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	28 620,00	28 620,00	28 620,00										
		4120W Składki na Fundusz Pracy	4 079,00	4 079,00	4 079,00										
		4300W Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
	71015	Nadzór budowlany	669 296,00	619 296,00	553 282,00	65 914,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00				100,00							
		4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 457,00	122 457,00	122 457,00										
		4020W Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	321 340,00	321 340,00	321 340,00										
		4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 545,00	28 545,00	28 545,00										
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	71 204,00	71 204,00	71 204,00										
		4120W Składki na Fundusz Pracy	4 696,00	4 696,00	4 696,00										
		4170W Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 040,00	5 040,00										
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00		3 900,00									
		4260W Zakup energii	5 420,00	5 420,00		5 420,00									
		4270W Zakup usług remontowych	500,00	500,00		500,00									
		4280W Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00		150,00									
		4300W Zakup usług pozostałych	9 538,00	9 538,00		9 538,00									
		4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00		2 700,00									
		4400W Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	30 580,00	30 580,00		30 580,00									
		4410W Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00		400,00									
		4430W Różne opłaty i składki	900,00	900,00		900,00									
		4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	9 400,00		9 400,00									
		4480W Podatek od nieruchomości	1 850,00	1 850,00		1 850,00									
		4520W Opłaty na rzecz budżetów JST	576,00	576,00		576,00									
		6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00									50 000,00	50 000,00		
	71095	Pozostała działalność	2 046 100,00	1 646 100,00	1 367 445,00	275 655,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00				3 000,00							

		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 979,00	1 041 979,00	1 041 979,00										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 461,00	101 461,00	101 461,00										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 062,00	196 062,00	196 062,00										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	27 943,00	27 943,00	27 943,00										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 017,00	32 017,00		32 017,00									
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 908,00	30 908,00		30 908,00									
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 730,00	33 730,00		33 730,00									
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	171 000,00	171 000,00		171 000,00									
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00							400 000,00	400 000,00				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 624 174,00	10 924 174,00	7 477 826,00	2 783 382,00	7 000,00	655 966,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 830,00	46 830,00	26 685,00	20 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573,00	573,00	573,00										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	98,00	98,00										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	14,00										
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00										
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 111,00	20 111,00		20 111,00									
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34,00	34,00		34,00									
	75019		Rady powiatów	654 910,00	654 910,00	0,00	15 550,00	0,00	639 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	639 360,00	639 360,00				639 360,00							
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 550,00	14 550,00		14 550,00									
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
	75020		Starostwa powiatowe	10 632 024,00	9 932 024,00	7 398 641,00	2 516 777,00	0,00	16 606,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 606,00	16 606,00				16 606,00							
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 754 465,00	5 754 465,00	5 754 465,00										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 966,00	460 966,00	460 966,00										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012 792,00	1 012 792,00	1 012 792,00										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	144 298,00	144 298,00	144 298,00										
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00		100,00									
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 120,00	26 120,00	26 120,00										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 131 116,00	1 131 116,00		1 131 116,00									
		4260W	Zakup energii	290 500,00	290 500,00		290 500,00									
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	14 600,00	14 600,00		14 600,00									
		4300W	Zakup usług pozostałych	724 929,00	724 929,00		724 929,00									
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 781,00	39 781,00		39 781,00									
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00		500,00									
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 467,00	13 467,00		13 467,00									
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 404,00	2 404,00		2 404,00									
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 800,00	2 800,00		2 800,00									
		4430W	Różne opłaty i składki	88 418,00	88 418,00		88 418,00									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 784,00	148 784,00		148 784,00									
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	9 958,00	9 958,00		9 958,00									
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00		500,00									
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 920,00	2 920,00		2 920,00									
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00		35 000,00									

		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00								700 000,00	700 000,00		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	35 000,00	33 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,00	1 560,00	1 560,00									
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00									
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 840,00	31 840,00	31 840,00									
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00		1 400,00								
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00		100,00								
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 410,00	255 410,00	19 000,00	229 410,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00			7 000,00							
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00									
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 600,00	46 600,00		46 600,00								
		4300W	Zakup usług pozostałych	181 610,00	181 610,00		181 610,00								
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00		1 200,00								
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	361 876,00	111 876,00	0,00	11 000,00	100 876,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00								
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00								
	75495		Pozostała działalność	360 876,00	110 876,00	0,00	10 000,00	100 876,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	100 876,00	100 876,00			100 876,00							
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
		6610W	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	250 000,00							250 000,00				250 000,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 326 771,00	1 326 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 326 771,00	1 326 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	26 771,00	26 771,00						26 771,00				
		8110W	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	1 300 000,00	1 300 000,00						1 300 000,00				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 020 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 020 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		4810W	Rezerwy	720 000,00	720 000,00		720 000,00								
		6800W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00							300 000,00	300 000,00			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 055 646,00	19 140 646,00	15 507 791,00	2 935 823,00	392 092,00	304 940,00	0,00	0,00	1 915 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 133 221,00	1 133 221,00	928 949,00	157 194,00	0,00	47 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 078,00	47 078,00			47 078,00							
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 191,00	707 191,00	707 191,00									
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 802,00	64 802,00	64 802,00									
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 388,00	137 388,00	137 388,00									
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	19 568,00	19 568,00	19 568,00									
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 470,00	11 470,00		11 470,00								
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00		1 500,00								
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 800,00	18 800,00		18 800,00								
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00		2 500,00								
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	75 000,00	75 000,00		75 000,00								
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00		1 500,00								
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
		4440W	Odpiśy na zakładowy fundusz	33 824,00	33 824,00		33 824,00								

		świadczeń społecznych													
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00		600,00									
80111		Gimnazja specjalne	966 711,00	966 711,00	875 412,00	38 661,00	0,00	52 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	52 638,00	52 638,00				52 638,00							
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 094,00	679 094,00	679 094,00										
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 753,00	46 753,00	46 753,00										
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 923,00	130 923,00	130 923,00										
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 642,00	18 642,00	18 642,00										
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050,00	1 050,00		1 050,00									
	4440W	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	37 611,00	37 611,00		37 611,00									
80120		Licea ogólnokształcące	3 773 832,00	3 773 832,00	3 011 875,00	421 288,00	336 364,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 364,00	336 364,00			336 364,00								
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 305,00	4 305,00				4 305,00							
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 305 062,00	2 305 062,00	2 305 062,00										
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 100,00	195 100,00	195 100,00										
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 618,00	435 618,00	435 618,00										
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	61 122,00	61 122,00	61 122,00										
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 973,00	14 973,00	14 973,00										
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 413,00	35 413,00		35 413,00									
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 459,00	18 459,00		18 459,00									
	4260W	Zakup energii	167 786,00	167 786,00		167 786,00									
	4270W	Zakup usług remontowych	6 648,00	6 648,00		6 648,00									
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	796,00	796,00		796,00									
	4300W	Zakup usług pozostałych	40 926,00	40 926,00		40 926,00									
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 229,00	12 229,00		12 229,00									
	4410W	Podróże służbowe krajowe	6 482,00	6 482,00		6 482,00									
	4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
	4440W	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	123 167,00	123 167,00		123 167,00									
	4480W	Podatek od nieruchomości	35,00	35,00		35,00									
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 347,00	3 347,00		3 347,00									
80130		Szkoły zawodowe	9 136 217,00	7 556 217,00	5 918 367,00	1 619 748,00	0,00	18 102,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 102,00	18 102,00				18 102,00							
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 552 252,00	4 552 252,00	4 552 252,00										
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 857,00	378 857,00	378 857,00										
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 297,00	830 297,00	830 297,00										
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	118 108,00	118 108,00	118 108,00										
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 319,00	6 319,00		6 319,00									
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 853,00	38 853,00	38 853,00										
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	177 106,00	177 106,00		177 106,00									
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 440,00	86 440,00		86 440,00									
	4260W	Zakup energii	515 548,00	515 548,00		515 548,00									
	4270W	Zakup usług remontowych	218 658,00	218 658,00		218 658,00									
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 461,00	5 461,00		5 461,00									
	4300W	Zakup usług pozostałych	295 236,00	295 236,00		295 236,00									
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 041,00	31 041,00		31 041,00									
	4410W	Podróże służbowe krajowe	7 942,00	7 942,00		7 942,00									
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 967,00	2 967,00		2 967,00									
	4430W	Różne opłaty i składki	27 630,00	27 630,00		27 630,00									
	4440W	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	239 597,00	239 597,00		239 597,00									
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 803,00	5 803,00		5 803,00									
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00									1 580 000,00	1 580 000,00		

	80132		Szkoły artystyczne	4 199 881,00	3 864 881,00	3 450 127,00	297 668,00	0,00	117 086,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	117 086,00	117 086,00				117 086,00							
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 662 205,00	2 662 205,00	2 662 205,00										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 221,00	190 221,00	190 221,00										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 464,00	511 464,00	511 464,00										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	70 737,00	70 737,00	70 737,00										
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 244,00	15 244,00			15 244,00								
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00			25 000,00								
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00			20 000,00								
		4270W	Zakup usług remontowych	11 800,00	11 800,00			11 800,00								
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 720,00	2 720,00			2 720,00								
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00			10 000,00								
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00			7 500,00								
		4410W	Podróże służbowe krajowe	13 977,00	13 977,00			13 977,00								
		4430W	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00			4 500,00								
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 427,00	184 427,00			184 427,00								
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00			2 500,00								
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00									335 000,00	335 000,00		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	384 262,00	384 262,00	353 727,00	13 012,00	0,00	17 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 523,00	17 523,00				17 523,00							
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 881,00	272 881,00	272 881,00										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 858,00	19 858,00	19 858,00										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 392,00	53 392,00	53 392,00										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 596,00	7 596,00	7 596,00										
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 032,00	1 032,00			1 032,00								
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 980,00	11 980,00			11 980,00								
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	720 966,00	720 966,00	645 963,00	30 239,00	0,00	44 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44 764,00	44 764,00				44 764,00							
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 112,00	499 112,00	499 112,00										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 548,00	33 548,00	33 548,00										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 169,00	99 169,00	99 169,00										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 134,00	14 134,00	14 134,00										
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 239,00	30 239,00			30 239,00								
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 221,00	79 221,00	15 026,00	64 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 026,00	15 026,00	15 026,00										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00			17 500,00								
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00			1 000,00								
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 725,00	36 725,00			36 725,00								
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 770,00	6 770,00			6 770,00								
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00			2 200,00								
	80147		Biblioteki pedagogiczne	171 600,00	171 600,00	128 937,00	42 263,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00				400,00							
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 904,00	99 904,00	99 904,00										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 086,00	8 086,00	8 086,00										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 395,00	18 395,00	18 395,00										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 552,00	2 552,00	2 552,00										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 136,00	12 136,00			12 136,00								
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00			3 500,00								

		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 394 305,00	4 394 305,00		4 394 305,00								
	85195		Pozostała działalność	23 300,00	23 300,00	0,00	21 800,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360W	Dot. celowa z budż. jest udzielana w trybie art.221 ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	1 500,00	1 500,00			1 500,00							
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00		800,00								
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00		21 000,00								
	852		POMOC SPOŁECZNA	35 170 835,00	34 918 335,00	20 821 503,00	9 471 615,00	209 108,00	4 416 109,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00	252 500,00	0,00
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 683 520,00	3 683 520,00	2 256 608,00	1 101 408,00	0,00	325 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 440,00	4 440,00				4 440,00						
		3110W	Świadczenia społeczne	321 064,00	321 064,00				321 064,00						
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 226,00	1 743 226,00	1 743 226,00									
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 820,00	134 820,00	134 820,00									
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 378,00	321 378,00	321 378,00									
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	43 284,00	43 284,00	43 284,00									
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	13 900,00	13 900,00									
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	193 460,00	193 460,00		193 460,00								
		4220W	Zakup środków żywności	204 660,00	204 660,00		204 660,00								
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	15 500,00	15 500,00		15 500,00								
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00	12 500,00		12 500,00								
		4260W	Zakup energii	269 768,00	269 768,00		269 768,00								
		4270W	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 500,00		18 500,00								
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 320,00	3 320,00		3 320,00								
		4300W	Zakup usług pozostałych	190 278,00	190 278,00		190 278,00								
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00		37 000,00								
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 860,00	22 860,00		22 860,00								
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 520,00	1 520,00		1 520,00								
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00		2 100,00								
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00		100,00								
		4430W	Różne opłaty i składki	19 670,00	19 670,00		19 670,00								
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 537,00	74 537,00		74 537,00								
		4480W	Podatek od nieruchomości	31 890,00	31 890,00		31 890,00								
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	45,00	45,00		45,00								
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00		3 700,00								
	85202		Domy pomocy społecznej	23 915 765,00	23 663 265,00	16 201 896,00	7 421 264,00	0,00	40 105,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00	252 500,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 105,00	40 105,00				40 105,00						
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 488 184,00	12 488 184,00	12 488 184,00									
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	999 912,00	999 912,00	999 912,00									
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 278 160,00	2 278 160,00	2 278 160,00									
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	284 300,00	284 300,00	284 300,00									
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	69 840,00	69 840,00	69 840,00									
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 296 843,00	1 296 843,00		1 296 843,00								
		4220W	Zakup środków żywności	1 833 669,00	1 833 669,00		1 833 669,00								
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	197 529,00	197 529,00		197 529,00								
		4260W	Zakup energii	1 174 479,00	1 174 479,00		1 174 479,00								
		4270W	Zakup usług remontowych	930 018,00	930 018,00		930 018,00								
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	119 670,00	119 670,00		119 670,00								
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 030 894,00	1 030 894,00		1 030 894,00								
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabyt. będących w użytkowaniu jedn. budż.	16 500,00	16 500,00		16 500,00								
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 990,00	36 990,00		36 990,00								
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 940,00	20 940,00		20 940,00								
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00		3 600,00								
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00		1 000,00								

			krzyszowej												
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 981,00	67 981,00	67 981,00									
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 722,00	5 722,00	5 722,00									
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 692,00	12 692,00	12 692,00									
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00									
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00									
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	3 250,00		3 250,00								
		4260W	Zakup energii	25 000,00	25 000,00		25 000,00								
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00		60,00								
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00		5 500,00								
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00		720,00								
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00		400,00								
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 650,00		1 650,00								
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	500,00	500,00		500,00								
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		500,00								
	85295		Pozostała działalność	338 000,00	338 000,00	0,00	128 892,00	209 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	9 270,00	9 270,00			9 270,00							
		2360W	Dot. celowa z budż. jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pozatku pu	199 838,00	199 838,00			199 838,00							
		4300W	Zakup usług pozostałych	119 892,00	119 892,00		119 892,00								
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00		9 000,00								
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	4 291 932,00	4 291 932,00	3 625 225,00	465 721,00	195 636,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	195 636,00	195 636,00	0,00	0,00	195 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	23 016,00	23 016,00			23 016,00							
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 620,00	172 620,00			172 620,00							
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	467 360,00	467 360,00	323 799,00	143 211,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00				350,00						
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 376,00	240 376,00	240 376,00									
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 411,00	16 411,00	16 411,00									
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00									
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 012,00	5 012,00	5 012,00									
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00									
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00		100,00								
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		300,00								
		4300W	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00		125 000,00								
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		200,00								
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 111,00		7 111,00								
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		500,00								
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000,00	110 000,00	107 520,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 325,00	81 325,00	81 325,00									
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 775,00	6 775,00	6 775,00									
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 170,00	15 170,00	15 170,00									
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00									
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	2 250,00									
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00		300,00								
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00		180,00								

			nauczycieli													
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00		12 000,00									
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00		30 500,00									
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00		3 500,00									
	85495		Pozostała działalność	33 507,00	33 507,00	8 044,00	24 913,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00				550,00							
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 044,00	8 044,00	8 044,00										
		4440W	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 913,00	24 913,00		24 913,00									
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00	80 000,00	0,00	72 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	80 000,00	0,00	72 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	
		2360W	Dot. celowa z budż. jst udzielana w trybie art 221 ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	8 000,00	8 000,00			8 000,00								
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
		4300W	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00		62 000,00									
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. jednie zal. do SFP	100 000,00								100 000,00			100 000,00	
		6610W	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	20 000,00								20 000,00			20 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	189 605,00	189 605,00	500,00	7 525,00	178 080,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 525,00	150 525,00	500,00	7 525,00	139 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360W	Dot. celowa z budż. jst udzielana w trybie art 221 ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	59 000,00	59 000,00			59 000,00								
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00			80 000,00								
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00				3 500,00							
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 525,00	3 525,00		3 525,00									
	92116		Biblioteki	39 080,00	39 080,00	0,00	0,00	39 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	39 080,00	39 080,00			39 080,00								
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	65 700,00	65 700,00	0,00	7 200,00	52 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 700,00	65 700,00	0,00	7 200,00	52 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360W	Dot. celowa z budż. jst udzielana w trybie art 221 ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	12 500,00	12 500,00			12 500,00								
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00			40 000,00								
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00				6 000,00							
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00		3 200,00									
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
OGÓLEM:				114 239 967,00	96 522 353,00	55 884 928,00	26 617 994,00	6 919 164,00	5 773 496,00	0,00	0,00	1 326 771,00	17 717 614,00	15 429 136,00	0,00	2 288 478,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/103/2015
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 18 grudnia 2015 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	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Rok budżetowy 2016 (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.*		
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)	114 889	114 889									
2			6050	024129 W	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 16 (opracowanie dokumentacji projektowej)	226 229	226 229									
3			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 Węgałty do miejscowości Godki, dalej drogą gminną przez Porbady do m. Wrzesina - skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 527 (opracowanie dokumentacji projektowej)	300 054	300 054									
4			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)	246 250	246 250									
5			6050	024132 W	Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK51 w m. Spręcowo, do m. Tulawki, następnie drogą powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna (opracowanie dokumentacji projektowej)	591 714	591 714									
6			6050	024133 W	Przebudowa: droga powiatowa 1449N od mostu na rzece Wadąg przez miejscowość Kieźliny do DK51 (opracowanie dokumentacji projektowej)	112 500	112 500									
7			6050	024292 W	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1425N na odcinku Biesal - Guzowy Piec						120 000			B.11	120 000	
8			6050	024505 C	1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1415N - Praslity-Piotraszewo						3 500 000			A.1	1 750 000	
				024505										B.1	1 750 000	

PSD

			W															
9			024506 C	2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N Świątki-Zardzeniki											A.1	1 380 000		
			024506 W															
			024507 C	3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422N w m. Tokowo											A.1	450 000		
10			024507 W												B.9	225 000		
			024508 C	4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1454N na odcinku Bredynki-Stancelewo											A.1	650 000		
11			024508 W												B.4	331 500		
			024510 C	6) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435N Kunki-Jemiolowo											A.1	700 000		
12			024510 W												B.8	350 000		
			024511 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1415N - m. Piotraszewo (opracowanie dokumentacji budowlanej)														PSD
13			024512 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435N - m. Jemiolowo (opracowanie dokumentacji projektowej)														
14			025513 Z	Zakup samochodu służbowego											A.1	50 000		PINB
15	710	71015	6060															
16		71095	6050	912135 W	Projekt "E-geodezja"	400 000	400 000											Starostwo
	750	75020	6050	906274 W	Modernizacja budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5 w Olsztynie													Starostwo
17		75818	6800	002009 W	Rezerwy celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne													Starostwo
18	758		6050	906134 W	Budowa hali sportowej przy ZS w Olsztynku	0												Starostwo
19	801	80130	6050	906254 C,W	Budowa hali sportowej przy ZS w Biskupcu	1 340 000									A.2 B.4	1 340 000		Starostwo
20		80132	6050	906136 W	Budowa Szkoły Muzycznej w Dywitach z siedzibą w Kieźlinach													Starostwo
21		80132	6050	906136 W	Budowa Szkoły Muzycznej w Dywitach z siedzibą w Kieźlinach										B.1	142 500		Starostwo
22	852	85202	6050	007501 W	Dostosowanie komunikacji dla osób niepełnosprawnych													DPS Olsztynek
23			6060	004209 W	Zakup pralnicowirówki													DPS Grażymy
24			6060	004500 W	Zakup urządzenia do krioterapii													DPS Grażymy
25			6060	007502 W	Zakup prasownic nieckowych													DPS Olsztynek
26			6060	007503 W	Zakup generatora dwutlenku chloru													DPS Olsztynek
Ogółem:					3 331 636	1 991 636	0	1 340 000	0	12 097 500	3 508 500	0	8 589 000	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.2- Gm. Barczewo

B.3- Gm. Jonkowo

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

B.12 Gm. Kolno

D. Inne źródła

C Fundusze

C.1 NFOŚiGW

C.2 PFRON

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XI/103/2015
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 18 grudnia 2015 r.

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	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
2		60016	6300	024356 R	"Przebudowa drogi gminnej nr 160003N Prasłity-Nowa Wieś Mała, gm. Dobre Miasto" w partnerstwie z Gminą Dobre Miasto w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	1 000 000	1 000 000				PSD/ Gm. Dobre Miasto
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	75495	6610	909135 R	System bezpieczeństwa regionu olsztyńskiego oraz Regionalne Centrum Bezpieczeństwa w Olsztynie w ramach MOF	250 000	250 000				Starostwo
5	851	85111	6220	913301 W	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu	250 000	250 000				Szpital Powiatowy w Biskupcu
6		85111	6220	913354 W	Informatyzacja szpitala - ZZOZ w Dobrym Mieście	125 000	125 000				ZZOZ Dobre Miasto
7	900	90019	6230	902001 W	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego	100 000	100 000				Starostwo

					rozwoju i polityki ekologicznej państwa							
8		90019	6610	902001 R	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody	20 000	20 000					Starostwo
Ogółem						2 288 478	2 288 478	0		0	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

B.1

C. Inne źródła

C.1 NFOŚiGW

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/103/2015
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 18 grudnia 2015 r.

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	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody Skarbu Państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005									1 091 000
		0470								9 000
		0550								872 000
		0750								16 000
		0760								32 000
		0770								157 000
		0910								5 000
853	85321									44 000
		0690								44 000
OGÓLEM										1 135 000
010	01005	2110	6 000							
		4300		6 000	6 000					
700	70005	2110	150 282							
		4010		46 085	46 085	46 085				
		4110		8 006	8 006		8 006			
		4120		1 191	1 191		1 191			
		4170		1 500	1 500	1 500				
		4210		100	100					
		4270		2 000	2 000					
		4300		77 250	77 250					
		4480		120	120					
		4500		30	30					
		4590		2 000	2 000					
		4600		1 000	1 000					
		4610		8 000	8 000					
		4700		3 000	3 000					
710	71012	2110	235 189							
		4010		166 490	166 490	166 490				
		4110		28 620	28 620		28 620			
		4120		4 079	4 079		4 079			
		4300		36 000	36 000					
	71015	2110	619 296							
		3020		100	100			100		

		4010		122 457	122 457	122 457				
		4020		321 340	321 340	321 340				
		4040		28 545	28 545	28 545				
		4110		71 204	71 204		71 204			
		4120		4 696	4 696		4 696			
		4170		5 040	5 040	5 040				
		4210		3 900	3 900					
		4260		5 420	5 420					
		4270		500	500					
		4280		150	150					
		4300		9 538	9 538					
		4360		2 700	2 700					
		4400		30 580	30 580					
		4410		400	400					
		4430		900	900					
		4440		9 400	9 400					
		4480		1 850	1 850					
		4520		576	576					
		6410	50 000							
		6060		50 000					50 000	
750	75011	2110	46 830							
		4010		573	573	573				
		4110		98	98		98			
		4120		14	14		14			
		4170		26 000	26 000	26 000				
		4300		20 111	20 111					
		4610		34	34					
	75045	2110	35 000							
		4110		1 560	1 560		1 560			
		4120		100	100		100			
		4170		31 840	31 840	31 840				
		4210		1 400	1 400					
		4300		100	100					
851	85156	2110	4 394 305							
		4130		4 394 305	4 394 305					
852	85205	2110	20 000							
		4170		20 000	20 000	20 000				
853	85321	2110	467 360							
		3020		350	350			350		
		4010		240 376	240 376	240 376				
		4040		16 411	16 411	16 411				
		4110		45 000	45 000		45 000			
		4120		5 012	5 012		5 012			
		4170		17 000	17 000	17 000				
		4210		10 000	10 000					
		4270		100	100					
		4280		300	300					
		4300		125 000	125 000					
		4410		200	200					
		4440		7 111	7 111					
		4700		500	500					
Ogółem			6 024 262,00	6 024 262,00	5 974 262,00	1 043 657	169 580	450	50 000	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/103/2015
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 18 grudnia 2015 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)	Wydatki bieżące	z tego:			
						w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2310		261 534	261 534			261 534	
		2320		3 000	3 000			3 000	
		6300	3 466 500						
		6050		3 466 500					3 466 500
	60016	6300		1 408 000					1 408 000
	60052	6300		135 478					135 478
630	63095	2710		2 000	2 000			2 000	
750	75075	2710		7 000	7 000			7 000	
754	75495	2310		100 876	100 876			100 876	
		6610		250 000					250 000
801	80130	6300	1 340 000						
		6050		1 340 000					1 340 000
	80132	6300	142 500						
		6050		142 500					142 500
801	80147	2330	171 600						
		3020		400	400				
		4010		99 904	99 904	99 904			
		4040		8 086	8 086	8 086			
		4110		18 395	18 395		18 395		
		4120		2 552	2 552		2 552		
		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	
852	85295	2310		9 270	9 270			9 270	

853	85311	2320	21 372						
		2820		21 372	21 372			21 372	
		2320		23 016	23 016			23 016	
900	90019	6610		20 000	20 000				20 000
921	92105	2710		80 000	80 000			80 000	
	92116	2310		39 080	39 080			39 080	
926	92605	2710		40 000	40 000			40 000	
Ogółem			5 141 972	7 522 126	779 648	107 990	20 947	588 048	6 762 478

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/103/2015
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	
1	2	6	4
1.	Planowane dochody		114 239 967
2.	Planowane wydatki		114 239 967
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		0
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		0
Przychody ogółem:			4 133 716
1.	Kredyty	§ 952	4 133 716
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	
Rozchody ogółem:			4 133 716
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 999 360
2.	Spląty pożyczek	§ 992	134 356
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/103/2015
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 18 grudnia 2015 r.

**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			250 000
2	851	85111	6220	Informatyzacja szpitala - ZZOZ w Dobrym Mieście			125 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		336 364	
2		80150	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		54 828	
3	851	85195	2360	Promocja zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych Warmii			1 500
4	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
5			2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Barczewie, Olsztynki i Stawigudzie			179 838
6	853	85311	2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu		57 540	
7			2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		65 760	
8			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		2 241 066	
10		85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROMYK		130 566	
11			2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		130 566	
12			2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		4 352	

13	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
14		85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		2 953 288	
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			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 chóralnych			10 000
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	Działania mające na celu ochronę i opiekę nad zabytkami, w tym wykonanie prac konserwatorskich, restaratorskich i robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na terenie Powiatu Olsztyńskiego			25 000
24			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			3 000

				zadań publicznych			
25	926	92605	2360	Popularyzacji zasad bezpiecznego zachowania się na drodze i na wodzie oraz ratownictwa i ochrony ludności			1 500
26			2360	Imprezę lub cykl imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym mającą na celu podnoszenie aktywności ruchowej			5 000
27			2360	Promocja i organizacja sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych			6 000
Ogółem					0	6 023 650	803 838