



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 października 2016 r.

Poz. 3885

UCHWAŁA NR XVIII/167/2016 RADY POWIATU W OLSZTYNIE

z dnia 30 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814) 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/103/2015 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwala się dochody budżetu powiatu w wysokości 109.743.016,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 105.238.623,11 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.504.393,00 zł.”.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 109.743.016,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 97.334.080,11 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.408.936,00 zł.

2. Uchwala się wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 10.762.304,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku uchwala się w wysokości 1.646.632,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi uchwala się w wysokości 549.935,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.”.

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 7 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 XVIII/167/2016

Rady Powiatu w Olsztynie

z dnia 30 września 2016 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	26 078 427,00	180 000,00	26 258 427,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 655 343,00	180 000,00	3 835 343,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 380 027,00	152 000,00	2 532 027,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	28 000,00	328 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	42 378 516,00	24 426,00	42 402 942,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 978 466,00	-125 574,00	27 852 892,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 978 466,00	-125 574,00	27 852 892,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	248 552,00	150 000,00	398 552,00
	6680	Wpłata śr. finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem rok budżetowego	129 770,00	150 000,00	279 770,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 036 573,11	184 873,00	1 221 446,11
	80132		Szkoły artystyczne	4 700,00	184 873,00	189 573,00
		2710	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom. finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań bieżących	0,00	184 873,00	184 873,00
852			POMOC SPOŁECZNA	25 517 249,00	151 039,00	25 668 288,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 628 488,00	151 039,00	22 779 527,00
		0830	Wpływy z usług	14 335 292,00	111 039,00	14 446 331,00
		6260	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	0,00	40 000,00	40 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 357 656,00	0,00	1 357 656,00
	85395		Pozostała działalność	69 544,00	0,00	69 544,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Płatności UE.	59 112,00	6 568,00	65 680,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Współfinansowanie programów.	10 432,00	-6 568,00	3 864,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	284 006,00	-40 980,00	243 026,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	87 020,00	-40 980,00	46 040,00
		0830	Wpływy z usług	77 020,00	-36 780,00	40 240,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	-4 200,00	5 800,00
OGÓLEM:				109 243 658,11	499 358,00	109 743 016,11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/167/2016

Rady Powiatu w Olsztynie

z dnia 30 września 2016 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 r.*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 855 201,00	0,00	2 855 201,00
	71095		Pozostała działalność	1 946 100,00	0,00	1 946 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 017,00	-15 000,00	17 017,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 135,00	-1 000,00	135,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	71 000,00	-1 000,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 649 035,00	180 000,00	11 829 035,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 830,00	0,00	46 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 057,00	-8 364,00	15 693,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 364,00	8 364,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 660 346,00	180 000,00	10 840 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139 116,00	163 400,00	1 302 516,00
		4300	Zakup usług pozostałych	760 713,00	13 600,00	774 313,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	3 000,00	43 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 020 000,00	-105 000,00	915 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 020 000,00	-105 000,00	915 000,00

	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	-105 000,00	195 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 119 125,11	-297 811,00	19 821 314,11
	80130	Szkoły zawodowe	8 013 626,00	-324 110,00	7 689 516,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie śr. europejskich.	2 823,00	-2 823,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe. Współfinans. progr. ze śr funduszy strukturalnych....	498,00	-498,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	582,00	-582,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne. Współfin. progr. i proj ze śr. funduszu strukturalnych, F Spójn	104,00	-104,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	70,00	-70,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund. strukturalnych, F Spójności...	13,00	-13,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	173 542,00	-173 542,00	0,00
	4249	Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund. strukturalnych, F Spó	30 624,00	-30 624,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 658,00	-50 000,00	18 658,00
	4307	Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	43 124,00	-43 124,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych. Współfin. progr. i proj. ze śr. fun. strukturalnych, F Spójności..	7 610,00	-7 610,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Pł. w zakr.b śr. europejskich	12 852,00	-12 852,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Finans. ze środków strukturalny	2 268,00	-2 268,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	4 175 198,00	89 873,00	4 265 071,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 620 405,00	60 323,00	2 680 728,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 567,00	11 403,00	534 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 737,00	1 604,00	74 341,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	100 000,00	120 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 427,00	11 543,00	195 970,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	-95 000,00	240 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 606,00	-27 306,00	35 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26,00	-26,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 885,00	-14 285,00	1 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	-700,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 025,00	-10 825,00	16 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 770,00	-1 270,00	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	11 900,00	-200,00	11 700,00

		członkami korpusu służby cywilnej			
	80195	Pozostała działalność	494 018,00	-36 268,00	457 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 200,00	-36 268,00	30 932,00
851		OCHRONA ZDROWIA	4 609 461,00	350 000,00	4 959 461,00
	85111	Szpitala ogólne	375 000,00	350 000,00	725 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	375 000,00	350 000,00	725 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	35 036 707,00	151 039,00	35 187 746,00
	85202	Domy pomocy społecznej	22 628 488,00	151 039,00	22 779 527,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 491 674,00	164 474,00	12 656 148,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	988 922,00	-53 669,00	935 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 278 160,00	13 938,00	2 292 098,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	284 300,00	-365,00	283 935,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 356,00	-17 604,00	56 752,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 185 381,00	34 007,00	1 219 388,00
	4220	Zakup środków żywności	1 821 169,00	-36 537,00	1 784 632,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	197 529,00	-7 800,00	189 729,00
	4260	Zakup energii	1 131 140,00	-43 470,00	1 087 670,00
	4270	Zakup usług remontowych	381 931,00	21 000,00	402 931,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 010,00	16 558,00	416 568,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	511 298,00	-17 670,00	493 628,00
	4510	Opłaty na rzecz BP	30,00	90,00	120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	31 137,00	211 137,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 759,00	47 950,00	195 709,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 469 865,00	274 110,00	4 743 975,00
	85395	Pozostała działalność	69 544,00	274 110,00	343 654,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie śr. europejskich.	870,00	3 231,00	4 101,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe. Współfinans. progr. ze śr funduszy strukturalnych....	153,00	88,00	241,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	150,00	666,00	816,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne. Współfin. progr. i proj ze śr. funduszu strukturalnych, F Spójn	27,00	20,00	47,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	0,00	78,00	78,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund. strukturalnych, F Spójności...	0,00	5,00	5,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	10 430,00	1 158,00	11 588,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund. strukturalnych, F Spójności....	1 840,00	-1 158,00	682,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	2 550,00	166 511,00	169 061,00
	4249	Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek. Współfin. progr. i proj. ze śr.	450,00	37 657,00	38 107,00

					Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu						Powiatowy w Biskupcu	
6		85111	6220	913359 W	Zakup aparatury i sprzętu medycznego	90 000	90 000				ZZOZ Dobre Miasto	
7		85111	6220	913354 W	Informatyzacja szpitala - ZZOZ w Dobrym Mieście - dokumentacja	35 000	35 000				ZZOZ Dobre Miasto	
8	900	90019	6230	902001 W	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa	110 000	110 000				Starostwo	
9		90019	6610	902001 R	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody	10 000	10 000				Starostwo	
10		90095	6610	906340 R	Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego - dot. partnera Gm. Dywity	157 154			C.1	157154	N	
Ogółem						1 646 632	1 489 478	0		157154	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

B.2 Gm. Biskupiec

C. Inne źródła

C.1 NFOŚiGW

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/167/2016

Rady Powiatu w Olsztynie

z dnia 30 września 2016 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	Rozdz.	§*	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										1 091 000,00
		0470									9 000,00
		0550									872 000,00
		0750									16 000,00
		0760									32 000,00
		0770									157 000,00
		0910									5 000,00
853	85321										44 000,00
		0690									44 000,00
OGÓLEM											1 135 000,00
010	01005	2110	6 000,00								
		4300		6 000,00	6 000,00						
700	70005	2110	423 390,00								
		4010		55 282,00	55 282,00	55 282,00					
		4110		258,00	258,00		258,00				
		4120		37,00	37,00		37,00				
		4170		1 205,00	1 205,00	1 205,00					
		4210		100,00	100,00						
		4270		2 000,00	2 000,00						
		4300		77 176,00	77 176,00						
		4480		194,00	194,00						
		4500		30,00	30,00						
		4590		275 108,00	275 108,00						
		4600		1 000,00	1 000,00						
		4610		8 000,00	8 000,00						
		4700		3 000,00	3 000,00						
710	71012	2110	235 189,00								
		4010		199 189,00	199 189,00	199 189,00					
		4300		36 000,00	36 000,00						

	71015	2110	621 796,00							
		3020		330,00	330,00			330,00		
		4010		122 457,00	122 457,00	122 457,00				
		4020		322 126,00	322 126,00	322 126,00				
		4040		27 759,00	27 759,00	27 759,00				
		4110		66 436,00	66 436,00		66 436,00			
		4120		3 096,00	3 096,00		3 096,00			
		4170		4 200,00	4 200,00	4 200,00				
		4210		4 630,00	4 630,00					
		4260		7 652,00	7 652,00					
		4270		107,00	107,00					
		4280		150,00	150,00					
		4300		11 567,00	11 567,00					
		4360		2 500,00	2 500,00					
		4400		33 136,00	33 136,00					
		4410		100,00	100,00					
		4430		2 281,00	2 281,00					
		4440		9 400,00	9 400,00					
		4480		1 918,00	1 918,00					
		4520		576,00	576,00					
		4550		955,00	955,00					
		4700		420,00	420,00					
		6410	50 000,00							
		6060		50 000,00					50 000,00	
750	75011	2110	46 830,00							
		4010		685,00	685,00	685,00				
		4170		22 050,00	22 050,00	22 050,00				
		4300		15 693,00	15 693,00					
		4390		8 364,00	8 364,00					
		4610		38,00	38,00					
	75045	2110	33 769,00							
		4110		2 166,00	2 166,00		2 166,00			
		4170		30 730,00	30 730,00	30 730,00				
		4210		843,00	843,00					
		4300		30,00	30,00					
755	75515	2110	231 750,00							
		2360		134 878,50	134 878,50					
		4300		96 871,50	96 871,50					
801	80102	2110	3 009,73							
		2830		374,96	374,96					
		4210		26,05	26,05					
		4240		2 608,72	2 608,72					
	80111	2110	4 537,38							
		2830		1 749,96	1 749,96					
		4210		27,57	27,57					
		4240		2 759,85	2 759,85					
851	85156	2110	4 199 144,00							
		4130		4 199 144,00	4 199 144,00					
852	85204	2160	1 134 000,00							
		3110		1 122 772,00	1 122 772,00			1 122 772,00		
		4010		8 421,00	8 421,00	8 421,00				
		4110		1 451,00	1 451,00		1 451,00			
		4120		206,00	206,00		206,00			
		4300		1 150,00	1 150,00					
	85205	2110	87 984,00							
		4110		1 034,50	1 034,50		1 034,50			
		4120		147,00	147,00		147,00			
		4170		86 802,50	86 802,50	86 802,50				
853	85321	2110	464 070,00							
		3020		350,00	350,00			350,00		
		4010		225 376,00	225 376,00	225 376,00				
		4040		16 371,05	16 371,05	16 371,05				
		4110		45 000,00	45 000,00		45 000,00			
		4120		5 012,00	5 012,00		5 012,00			
		4170		15 239,00	15 239,00	15 239,00				
		4210		5 999,95	5 999,95					

	4270		100,00	100,00					
	4280		300,00	300,00					
	4300		140 750,00	140 750,00					
	4410		200,00	200,00					
	4440		8 872,00	8 872,00					
	4700		500,00	500,00					
Ogółem	7 541 469,11	7 541 469,11	7 491 469,11	1 137 892,55	124 843,50	1 123 452,00	50 000,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/167/2016

Rady Powiatu w Olsztynie

z dnia 30 września 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
			wynagrodzenia	pochodne 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	1 606 128						
		6050		1 606 128					1 606 128
	60016	6300		408 000					408 000
	60052	6300		135 478					135 478
630	63095	2710		2 000	2 000			2 000	
750	75075	2710		5 980	5 980			5 980	
754	75421	2310		101 313	101 313			101 313	
	75421	6619		1 000					1 000
801	80132	2710	184 873						
		4010		60 323	60 323	60 323			
		4120		1 604	1 604		1 604		
		4110		11 403	11 403		11 403		
		4240		100 000	100 000				
		4440		11 543	11 543				
801	80147	2330	171 600						
		3020		400	400				
		4010		99 904	99 904	99 904			
		4040		8 106	8 106	8 106			
		4110		18 395	18 395		18 395		
		4120		2 532	2 532		2 532		
		4210		12 136	12 136				
		4240		3 500	3 500				
		4260		15 000	15 000				
		4270		100	100				
		4280		120	120				
		4300		2 500	2 500				
		4360		2 000	2 000				
		4410		100	100				
		4440		6 307	6 307				
		4700		500	500				
	80195	2310		900	900			900	

853	85311	2320	24 882														
		2820		24 882	24 882								24 882				
		2320		26 660	26 660								26 660				
900	90019	6610		10 000	10 000												10 000
	90095	6610		157 154													157 154
921	92105	2710		100 000	100 000								100 000				
	92116	2310		39 080	39 080								39 080				
926	92605	2710		20 000	20 000								20 000				
Ogółem				1 987 483	3 259 582	951 822	168 333	33 934	585 349	2 317 760							

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/167/2016

Rady Powiatu w Olsztynie

z dnia 30 września 2016 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2016 r.									
								z tego:				z tego, źródła finansowania:					
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		731 483	731 483	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2010 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)															
	Os:	5 środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zapasów															
	Działanie:	5.4 zapobieganie i zarządzanie ryzykiem															
	Poddziałanie:	5.4.2 Bezpieczny MOF															
	Nazwa projektu:	Bezpieczny MOF															
	Razem wydatki:	dz. 754		731 483	731 483	0	1 000	1 000				1 000	0				0
	2016 r.	r. 75421		1 000	1 000	0	1 000	1 000				1 000	0				0
	2017 r.			38 275	38 275												
	2018 r.			572 625	572 625												
	2019 r.			119 583	119 583												
2	Wydatki bieżące razem:	x		905 698	60 480	845 218	548 935	45 689	0	0	45 689	503 246	0	0	0	0	503 246
	Program:	Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Rozwój skrzydła - innowacyjne metody edukacji artystycznej PO WER															
	Razem wydatki:	dz. 801		295 821	0	295 821	205 281	0				0	205 281				205 281
	2016 r.	r.80195		205 281	0	205 281	205 281					205 281					205 281
	2017 r.			90 540	0	90 540	0										
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego															
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 - Kadry dla gospodarki															
	Działanie:	RPWM.02.04.00 - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
	Poddziałanie:	RPWM.02.04.01 - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego projekty konkursowe															
	Nazwa projektu:	Nowoczesny zamek															
	Razem wydatki:	dz. 801		281 610	42 242	239 368	274 110	41 825			41 825	232 285					232 285
	2016 r.	r.80195		274 110	41 825	232 285	274 110	41 825			41 825	232 285					232 285
	2017 r.			7 500	417	7 917	0										
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego															
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 - Kadry dla gospodarki															
	Działanie:	RPWM.02.04.00 - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
	Poddziałanie:	RPWM.02.04.01 - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego projekty konkursowe															
	Nazwa projektu:	Czas na staż															
	Razem wydatki:	dz. 853		328 267	18 238	310 029	69 544	3 864			3 864	65 680					65 680
	2016 r.	r.85395		69 544	3 864	65 680	69 544	3 864			3 864	65 680					65 680
	2017 r.			258 723	14 374	244 349	0										
Ogółem (1+2)		x		1 637 181	791 963	845 218	549 935	46 689	0	0	46 689	503 246	0	0	0	0	503 246

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/167/2016
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 30 września 2016 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			600 000,00
2		85111	6220	Zakup aparatury i sprzętu medycznego			90 000,00
3		85111	6220	Informatyzacja szpitala - ZZOZ w Dobrym Mieście - dokumentacja			35 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Olsztynku, Stawigudzie i Barczewie			89 919,00
2	801	80102	2830	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach - dot. cel.			374,96
3		80111	2830	na wyposażenie placówek w podręczniki, mat. edukacyjne i mat. ćwiczeniowe			1 749,96
4		80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		336 364,00	
5		80150	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		54 828,00	
6	851	85195	2360	Promocja zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych Warmii			1 500,00
7	852	85295	2360	Zbiórka żywności na potrzeby domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków oraz innych jednostek na terenie Powiatu Olsztyńskiego			20 000,00
9	853	85311	2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu		69 316,00	
10			2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		88 867,00	
11			2820	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku		53 320,00	
12	854	85403	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		2 241 066,00	
13		85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROMYK		130 566,00	
14			2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		130 566,00	
15			2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		4 352,00	
16	854	85415	2360	Udzielanie stypendiów absolwentom gimnazjów, uczniom szkół ponadgimnazjalnych, studentom pochodzącym z terenu Powiatu Olsztyńskiego, osiągnięciem wysokie wyniki w nauce i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej			48 000,00

17		85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		2 953 288,00		
18	900	90019	2360	Działania mające na celu upowszechnianie i wspieranie ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego			3 000,00	
19			2360	Działania mające na celu upowszechnianie i rozwój edukacji ekologicznej poprzez działania ochronne i zabezpieczające jednostek OSP, skierowane do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Olsztyńskiego			5 000,00	
20			6230	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa			110 000,00	
21	921	92105	2360	Impreza lub cykl imprez mających na celu prezentację dorobku amatorskich grup teatralnych z terenu Powiatu Olsztyńskiego			3 000,00	
22			2360	Działania mające na celu promocję twórczości amatorskiej i rzemiosła artystycznego z terenu Powiatu Olsztyńskiego			6 000,00	
23			2360	Impreza lub cykl imprez o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu popularyzację, promocję i prezentację dorobku grup chóranych			10 000,00	
24			2360	Organizacja imprez promujących i popularyzujących folklor i kulturę różnych narodowości			2 000,00	
25			2360	Działania lub impreza lub cykl imprez o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu wspieranie i upowszechnianie kultury i sztuki - ich tworzenie, prezentację i popularyzację oraz ochronę lub rewitalizację dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			10 000,00	
26			2360	Działania mające na celu ochronę i opiekę nad zabytkami, w tym wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na terenie Powiatu Olsztyńskiego			25 000,00	
27			2360	Realizacja działań i programów mająca na celu wsparcie i popularyzację działalności organizacji pozarządowych, utrzymanie i rozwój współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a Powiatem Olsztyńskim na rzecz realizacji zadań publicznych			3 000,00	
28	926	92605	2360	Popularyzacji zasad bezpiecznego zachowania się na drodze i na wodzie oraz ratownictwa i ochrony ludności			1 500,00	
29			2360	Impreze lub cykl imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu podnoszenie aktywności ruchowej			5 000,00	
30			2360	Promocja i organizacja sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych			6 000,00	
Ogółem						0,00	6 062 533,00	1076043,92