



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 1 grudnia 2016 r.

Poz. 4822

### UCHWAŁA NR XIX/172/2016 RADY POWIATU W OLSZTYNIE

z dnia 25 listopada 2016 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2016 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

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

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

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 110.030.687,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

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

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

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

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 4 do uchwały;

2) zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik Nr 5 do uchwały.

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

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

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

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody w wysokości 1.520.100 zł;

2) wydatki w wysokości 1.956.577 zł.”

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 8 do uchwały.”.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Olsztynie  
Alicja Danuta Wąsik

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XIX/172/2016  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 25 listopada 2016 r.

### Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 061 672,00</b>	<b>25 263,00</b>	<b>4 086 935,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 880 690,00</b>	<b>4 655,00</b>	<b>3 885 345,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	67,00	7 067,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	231 444,00	4 588,00	236 032,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>177 182,00</b>	<b>20 608,00</b>	<b>197 790,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 000,00	300,00	48 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 553,00	236,00	3 789,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 151,00	6 072,00	28 223,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	0,00	14 000,00	14 000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>966 361,00</b>	<b>74 653,00</b>	<b>1 041 014,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>966 361,00</b>	<b>74 653,00</b>	<b>1 041 014,00</b>
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	74 653,00	74 653,00

<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 329 201,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>2 449 201,00</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 400 100,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>1 520 100,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	120 000,00	1 520 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>203 349,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>243 349,00</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>120 031,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>160 031,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	75 607,00	40 000,00	115 607,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>26 258 427,00</b>	<b>342 983,00</b>	<b>26 601 410,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 835 343,00</b>	<b>58 443,00</b>	<b>3 893 786,00</b>
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	328 000,00	30 000,00	358 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	970 916,00	28 443,00	999 359,00
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>22 423 084,00</b>	<b>284 540,00</b>	<b>22 707 624,00</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 033 084,00	284 540,00	22 317 624,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>42 402 942,00</b>	<b>117,00</b>	<b>42 403 059,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>398 552,00</b>	<b>117,00</b>	<b>398 669,00</b>
		2990	Wpłata śr. finansowych z niewykorzystanych w terminie wyd. które nie wygasają z upływem roku budżet.	107 547,00	116,00	107 663,00
		6680	Wpłata śr. finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem rok bud	279 770,00	1,00	279 771,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 221 508,62</b>	<b>-223 149,00</b>	<b>998 359,62</b>
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>538 431,00</b>	<b>-223 149,00</b>	<b>315 282,00</b>
		0830	Wpływy z usług	8 701,00	-2 000,00	6 701,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000,00	-24 000,00	26 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	11 200,00	21 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 530,00	37 600,00	127 130,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Płatności UE.	232 993,00	-232 993,00	0,00
		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	12 956,00	-12 956,00	0,00

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

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XIX/172/2016  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 25 listopada 2016 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15 627 479,00</b>	<b>-183 293,00</b>	<b>15 444 186,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>14 750 775,00</b>	<b>-189 901,00</b>	<b>14 560 874,00</b>
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	261 534,00	-4 083,00	257 451,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 200,00	-1 545,00	24 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 046,00	1 545,00	1 814 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768 834,00	27 925,00	796 759,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 454 268,00	239 256,00	1 693 524,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 189 787,00	-1 241 249,00	6 948 538,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	732 900,00	742 900,00
		6610	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	0,00	55 350,00	55 350,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>333 226,00</b>	<b>6 608,00</b>	<b>339 834,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	57 454,00	6 608,00	64 062,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>920 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920 230,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>920 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920 230,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	-210,00	48,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	-20,00	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 885,00	-900,00	19 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	-100,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	149 832,00	-24 500,00	125 332,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 478,00	1 907,00	263 385,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	305 108,00	3 543,00	308 651,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 000,00	-800,00	25 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 726,00	2 080,00	24 806,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	21 000,00	71 000,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 875 201,00</b>	<b>10 477,00</b>	<b>2 885 678,00</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 946 100,00</b>	<b>10 477,00</b>	<b>1 956 577,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 979,00	-5 000,00	1 036 979,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 461,00	-8 557,00	92 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 062,00	19 000,00	215 062,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 943,00	-5 443,00	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 517,00	29 000,00	43 517,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 358,00	-3 213,00	31 145,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-638,00	862,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	135,00	-121,00	14,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	69 050,00	-12 696,00	56 354,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 355,00	3 645,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>11 833 235,00</b>	<b>-3 317,00</b>	<b>11 829 918,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>46 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 830,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 050,00	900,00	22 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 693,00	-900,00	14 793,00
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>654 910,00</b>	<b>-8 769,00</b>	<b>646 141,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	639 360,00	-8 769,00	630 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 550,00	-600,00	13 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	1 600,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>10 844 546,00</b>	<b>5 452,00</b>	<b>10 849 998,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144 298,00	-10 477,00	133 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 302 516,00	58 936,00	1 361 452,00
		4260	Zakup energii	290 500,00	-16 400,00	274 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	774 313,00	-3 440,00	770 873,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 781,00	-5 035,00	34 746,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-500,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 961,00	-2 100,00	6 861,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 540,00	-17 805,00	82 735,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	2 273,00	2 273,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>212 876,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>227 876,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
		6300	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 326 771,00</b>	<b>-105 000,00</b>	<b>1 221 771,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 326 771,00</b>	<b>-105 000,00</b>	<b>1 221 771,00</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	26 771,00	-26 771,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	1 300 000,00	-78 229,00	1 221 771,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>19 821 376,62</b>	<b>63 493,00</b>	<b>19 884 869,62</b>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 944 488,00</b>	<b>-33 253,00</b>	<b>3 911 235,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 364,00	-33 253,00	303 111,00
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>7 510 749,00</b>	<b>96 829,00</b>	<b>7 607 578,00</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 440,00	57 709,00	108 149,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 038,00	-9 880,00	313 158,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 250,00	25 000,00	426 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>4 275 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 275 071,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 702 271,00	-3 000,00	2 699 271,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 244,00	3 000,00	18 244,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	-3 000,00	8 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 220,00	500,00	3 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 500,00	13 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 977,00	-1 000,00	12 977,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</b>	<b>144 237,00</b>	<b>-83,00</b>	<b>144 154,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 828,00	-83,00	54 745,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>455 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455 207,00</b>
	4111	Składki na ubezpieczenie społeczne. Fin. ze śr. poch. z UE	1 581,00	-100,00	1 481,00
	4121	Składki na fundusz pracy. Fin. ze śr. poch. z UE	0,00	100,00	100,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 926 659,00</b>	<b>-7 160,00</b>	<b>4 919 499,00</b>
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 300,00</b>	<b>-7 160,00</b>	<b>16 140,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	-7 160,00	6 640,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>35 321 308,00</b>	<b>259 100,00</b>	<b>35 580 408,00</b>
<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>3 866 355,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>3 870 655,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 906,00	500,00	15 406,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 539,00	3 500,00	233 039,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 002,00	300,00	232 302,00
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>22 824 027,00</b>	<b>291 000,00</b>	<b>23 115 027,00</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 842,00	5 803,00	46 645,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 656 148,00	-5 397,00	12 650 751,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 292 098,00	-14 500,00	2 277 598,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	283 935,00	-17 543,00	266 392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 243 313,00	98 252,00	1 341 565,00
	4220	Zakup środków żywności	1 759 632,00	5 000,00	1 764 632,00
	4260	Zakup energii	1 087 670,00	-10 500,00	1 077 170,00
	4270	Zakup usług remontowych	418 662,00	118 115,00	536 777,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	112 738,00	-1 300,00	111 438,00
	4300	Zakup usług pozostałych	442 568,00	-3 000,00	439 568,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 990,00	-800,00	36 190,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	-400,00	3 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	49 330,00	-200,00	49 130,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 097,00	-1 500,00	33 597,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 137,00	81 006,00	292 143,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 709,00	37 964,00	233 673,00
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>7 361 080,00</b>	<b>-44 200,00</b>	<b>7 316 880,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 613,00	-17 200,00	248 413,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 554,00	-32 000,00	176 554,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 221,00	-4 000,00	21 221,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	901 776,00	9 000,00	910 776,00
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 020 537,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 028 537,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 000,00	24 000,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>10 231 111,00</b>	<b>-45 693,00</b>	<b>10 185 418,00</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-</b>	<b>4 585 082,00</b>	<b>113 486,00</b>	<b>4 698 568,00</b>

		<b>wychowawcze</b>			
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	2 241 066,00	113 486,00	2 354 552,00
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>270 699,00</b>	<b>-42 150,00</b>	<b>228 549,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	261 132,00	-42 459,00	218 673,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	4 352,00	-4 352,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 577,00	3 898,00	7 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679,00	667,00	1 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	96,00	193,00
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 742 557,00</b>	<b>-4 661,00</b>	<b>1 737 896,00</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	7 739,00	11 739,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 927,00	4 869,00	1 144 796,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 845,00	-1 984,00	91 861,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 296,00	-6 344,00	204 952,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 275,00	-8 873,00	21 402,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	-7 493,00	30 507,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-2 663,00	18 337,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	15 352,00	60 352,00
	4260	Zakup energii	22 699,00	-1 157,00	21 542,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 134,00	866,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 858,00	-2 640,00	8 218,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	-333,00	1 267,00
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>495 951,00</b>	<b>-32 100,00</b>	<b>463 851,00</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	600,00	15 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 643,00	5 000,00	241 643,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 808,00	400,00	41 208,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 108,00	-400,00	3 708,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 350,00	-5 600,00	44 750,00
	4220	Zakup środków żywności	35 660,00	-5 000,00	30 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 230,00	-27 100,00	11 130,00
<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>2 953 288,00</b>	<b>-80 268,00</b>	<b>2 873 020,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 953 288,00	-80 268,00	2 873 020,00
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>34 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 615,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 404,00	-15 404,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 404,00	15 404,00
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>110 027 080,62</b>	<b>3 607,00</b>	<b>110 030 687,62</b>

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

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Rok budżetowy 2016 (12+13+14+15)	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.		w tym źródła finansowania				
												dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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. Barczewo do m. Barczewo (DK 16) (opracowanie dokumentacji projektowej)	50 000	50 000									PSD
2		60014	6050	024129 W	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 16 (opracowanie dokumentacji projektowej)	37 200	37 200									PSD
3		60014	6050	024130 W	Przebudowa: droga powiatowa 1203N od skrzyżowania z drogą wojewódzką 527 do miejscowości Jonkowo, dalej drogą powiatową 1407 w m. Jonkowo, następnie drogą powiatową 1368N przez miejscowości Węgajty do miejscowości Godki, dalej drogą gminną przez Porbady do m. Wrzesina - skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 527 (opracowanie dokumentacji projektowej)	164 729	164 729									PSD
4		60014	6050	024131 W	Przebudowa: droga powiatowa 1464N od wiaduktu w miejscowości Ostrzeszewo przez m. Klebark Wielki, dalej drogą powiatową 1463N do skrzyżowania z DK53 w m. Klewki (opracowanie dokumentacji projektowej)	121 409	121 409									PSD
5		60014	6050	024132 W	Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK51 w m. Spręcowo, do m. Tuławki, następnie drogą powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna (opracowanie dokumentacji projektowej)	35 550	35 550									PSD
6		60014	6050	024133 W	Przebudowa: droga powiatowa 1449N od mostu na rzece Wadąg przez miejscowość Kieźliny do DK51 (opracowanie dokumentacji projektowej)	7 118	7 118									PSD
7		60014	6050	024137 W	Przebudowa dr. Powiatowej Nr 1503N do m. Dworzec, gm. Biskupiec	1 000	1 000									PSD
8		60014	6050	024138 W	Przebudowa dr. Powiatowej Nr 1436N do m. Kruzy, gm. Kolno	1 000	1 000									PSD
9		60014	6050	024292 W	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1425N na odcinku Biesal - Guzowy Piec						310 000	310 000				PSD





<b>Uwaga:</b>											
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:											
Podmioty finansujące zadania inwestycyjne											
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)											
C.1 NFOŚiGW											
A.1	budżet państwa -Wojewoda Warmińsko-Mazurski				C.2		PFRON				
A.2	Ministerstwo Sportu i Turystyki										
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych											
B.1-	Gm. Dobre Miasto	B.8 -	Gm. Olsztynek								
B.2-	Gm. Barczewo	B.9 -	Gm. Jeziorany								
B.3-	Gm. Jonkowo	B.10	Gm. Świątki								
B.4-	Gm. Biskupiec	B.11	Gm. Gietrzwałd								
B.5	Gm. Dywity	B.12	Gm. Kolno								
B.6 -	Gm. Stawiguda										
B.7-	M. Olsztyn	D. Inne źródła									

Załącznik Nr 3a  
do Uchwały Nr XIX/172/2016  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 25 listopada 2016 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	60014	6610	024365 R	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1430N na odcinku 4,1 km	55 350	55 350				PSD/ Gm. Dywity
2		60016	6300	024355 R	"Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Harcerskiej w Biskupcu w partnerstwie z Gminą Biskupiec w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	408 000	408 000				PSD/ Gm. Biskupiec
3		60052	6300	024357 R	"Plan cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur" pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego	135 478	135 478				PSD/Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
4	754	75411	6170	909358 W	Modernizacja placu manewrowego Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 w Biskupcu	100 000	100 000				Starostwo/JR-G nr 3 w Biskupcu
5		75412	6300	906367 R	Termomodernizacja strażnicy OSP Waplewo	15 000	15 000				Starostwo/ Gm. Olsztynek
6		75421	6619	909137 R	Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego	1 000	1 000				Starostwo/ UM Olsztyn
7	851	85111	6220	913301 W	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu	600 000	600 000				Szpital Powiatowy w Biskupcu
8		85111	6220	913359 W	Zakup aparatury i sprzętu medycznego	90 000	90 000				ZZOZ Dobre Miasto
9		85111	6220	913354 W	Informatyzacja szpitala - ZZOZ w Dobrym Mieście - dokumentacja	35 000	35 000				ZZOZ Dobre Miasto
10		85141	6220	913360Z	Zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego dla Szpitala w Biskupcu	94 332		A.1	94 332		Szpital Powiatowy w Biskupcu
11		85141	6220	913361Z	Zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście	48 500		A.1	48 500		ZZOZ Dobre Miasto

12	900	90019	6230	902001 W	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa	110 000	110 000				Starostwo	
13		90019	6610	902001 R	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody	10 000	10 000				Starostwo	
14		90095	6610	906340 R	Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego - dot. partnera Gm. Dywity	157 154			C.1	157 154	Starostwo	
<b>Ogółem</b>						1 859 814	1 559 828	0		299 986	0	x
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:										C. Inne źródła		
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)										C.1 NFOŚiGW		
A.1 Budżet państwa - Wojewoda Warmińsko-Mazurski												
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych												
B.1												

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XIX/172/2016  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 25 listopada 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:				Wydatki majątkowe	Dochody Skarbu Państwa
					Wydatki bieżące	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
<b>OGÓLEM</b>										
700	70005	2110	433 390,00							1 135 000,00
		4010		55 282,00	55 282,00	55 282,00				
		4110		48,00	48,00		48,00			
		4120		17,00	17,00		17,00			
		4170		305,00	305,00	305,00				
		4300		86 064,00	86 064,00					
		4480		194,00	194,00					
		4500		30,00	30,00					
		4590		278 651,00	278 651,00					
		4600		200,00	200,00					
		4610		10 080,00	10 080,00					
		4700		2 519,00	2 519,00					
710	71012	2110	235 189,00							
		4010		199 189,00	199 189,00	199 189,00				
		4300		36 000,00	36 000,00					
	71015	2110	641 796,00							
		3020		330,00	330,00			330,00		
		4010		122 457,00	122 457,00	122 457,00				
		4020		322 126,00	322 126,00	322 126,00				
		4040		27 759,00	27 759,00	27 759,00				
		4110		72 436,00	72 436,00		72 436,00			
		4120		3 096,00	3 096,00		3 096,00			
		4170		5 040,00	5 040,00	5 040,00				
		4210		6 340,00	6 340,00					
		4260		8 282,00	8 282,00					
		4270		107,00	107,00					
		4280		280,00	280,00					
		4300		15 067,00	15 067,00					
		4360		2 927,00	2 927,00					

		4400		39 899,00	39 899,00					
		4410		100,00	100,00					
		4430		2 281,00	2 281,00					
		4440		9 400,00	9 400,00					
		4480		1 918,00	1 918,00					
		4520		576,00	576,00					
		4550		955,00	955,00					
		4700		420,00	420,00					
		6410	50 000,00							
		6060		50 000,00				50 000,00		
750	75011	2110	46 830,00							
		4010		685,00	685,00	685,00				
		4170		22 950,00	22 950,00	22 950,00				
		4300		14 793,00	14 793,00					
		4390		8 364,00	8 364,00					
		4610		38,00	38,00					
	75045	2110	33 769,00							
		4110		2 166,00	2 166,00		2 166,00			
		4170		30 730,00	30 730,00	30 730,00				
		4210		843,00	843,00					
		4300		30,00	30,00					
755	75515	2110	309 000,00							
		2360		179 838,00	179 838,00					
		4300		129 162,00	129 162,00					
801	80102	2110	3 072,24							
		2830		437,47	437,47					
		4210		26,05	26,05					
		4240		2 608,72	2 608,72					
	80111	2110	4 537,38							
		2830		1 749,96	1 749,96					
		4210		27,57	27,57					
		4240		2 759,85	2 759,85					
851	85141	6410	142 832,00							
		6220		142 832,00				142 832,00		
851	85156	2110	4 023 510,00							
		4130		4 023 510,00	4 023 510,00					
852	85204	2160	1 267 562,00							
		3110		1 255 012,00	1 255 012,00		1 255 012,00			
		4010		9 025,00	9 025,00	9 025,00				
		4110		1 554,00	1 554,00		1 554,00			
		4120		221,00	221,00		221,00			
		4300		1 750,00	1 750,00					
	85205	2110	87 984,00							
		4110		1 034,50	1 034,50		1 034,50			
		4120		147,00	147,00		147,00			
		4170		86 802,50	86 802,50	86 802,50				
853	85321	2110	546 062,00							
		3020		350,00	350,00		350,00			
		4010		250 376,00	250 376,00	250 376,00				
		4040		16 371,05	16 371,05	16 371,05				
		4110		46 500,00	46 500,00		46 500,00			
		4120		6 012,00	6 012,00		6 012,00			
		4170		19 239,00	19 239,00	19 239,00				
		4210		11 999,95	11 999,95					
		4270		100,00	100,00					
		4280		300,00	300,00					
		4300		185 242,00	185 242,00					
		4410		200,00	200,00					
		4440		8 872,00	8 872,00					
		4700		500,00	500,00					
<b>Ogółem</b>			<b>7 825 533,62</b>	<b>7 825 533,62</b>	<b>7 632 701,62</b>	<b>1 168 336,55</b>	<b>133 231,50</b>	<b>1 255 692,00</b>	<b>192 832,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2310		257 451	257 451			257 451	
		2320		3 000	3 000			3 000	
		6300	1 606 128						
		6050		1 606 128					1 606 128
		6610		55 350					55 350
	60016	6300		408 000					408 000
	60052	6300		135 478					135 478
630	63095	2710		2 000	2 000			2 000	
750	75075	2710		5 980	5 980			5 980	
754	75412	6300		15 000					15 000
	75421	2310		101 313	101 313			101 313	
	75421	6619		1 000					1 000
801	80132	2710	184 873						
		4010		60 323	60 323	60 323			
		4120		1 604	1 604		1 604		
		4110		11 403	11 403		11 403		
		4240		100 000	100 000				
		4440		11 543	11 543				
801	80147	2330	171 600						
		3020		400	400				
		4010		99 904	99 904	99 904			
		4040		8 106	8 106	8 106			
		4110		18 395	18 395		18 395		
		4120		2 532	2 532		2 532		
		4210		12 136	12 136				
		4240		3 500	3 500				
		4260		15 000	15 000				
		4270		100	100				
		4280		120	120				
		4300		2 500	2 500				
		4360		2 000	2 000				
		4410		100	100				
		4440		6 307	6 307				
		4700		500	500				
	80195	2310		900	900			900	
853	85311	2320	24 882						
		2820		24 882	24 882			24 882	
		2320		26 660	26 660			26 660	
900	90019	6610		10 000	10 000				10 000
	90095	6610		157 154					157 154
921	92105	2710		100 000	100 000			100 000	
	92116	2310		39 080	39 080			39 080	
926	92605	2710		20 000	20 000			20 000	
<b>Ogółem</b>			<b>1 987 483</b>	<b>3 325 849</b>	<b>947 739</b>	<b>168 333</b>	<b>33 934</b>	<b>581 266</b>	<b>2 388 110</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XIX/172/2016  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 25 listopada 2016 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2016 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
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 zasobów													
	Działanie:			5.4 zapobieganie i zarządzanie ryzykiem													
	Poddziałanie:			5.4.2 Bezpieczny MOF													
	Nazwa projektu:			Bezpieczny MOF													
	Razem wydatki:	dz. 754	731 483	731 483	0	1 000	1 000			1 000	0						0
	2016 r.	r. 75421	1 000	1 000	0	1 000	1 000			1 000	0						
	2017 r.		38 275	38 275													
	2018 r.		572 625	572 625													
	2019 r.		119 583	119 583													
2	Wydatki bieżące razem:	x		900 545	60 480	840 065	548 935	45 689	0	0	45 689	503 246	0	0	0	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	290 668	0	290 668	205 281	0			0	205 281						205 281
	2016 r.	r.80195	205 281	0	205 281	205 281					205 281						205 281
	2017 r.		85 387	0	85 387	0											
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego													
	Priorytet:			RPWM.02.00.00 - Kadry dla gospodarki													
	Działanie:			RPWM.02.04.00 - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego													
	Poddziałanie:			RPWM.02.04.01 - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego projekty konkursowe													
	Nazwa projektu:			Nowoczesny zamek													
	Razem wydatki:	dz. 853	281 610	42 242	239 368	274 110	41 825			41 825	232 285						232 285
	2016 r.	r.85395	274 110	41 825	232 285	274 110	41 825			41 825	232 285						232 285
	2017 r.		7 500	417	7 083	0											
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego													
	Priorytet:			RPWM.02.00.00 - Kadry dla gospodarki													
	Działanie:			RPWM.02.04.00 - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego													
	Poddziałanie:			RPWM.02.04.01 - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego projekty konkursowe													
	Nazwa projektu:			Czas na staż													
	Razem wydatki:	dz. 853	328 267	18 238	310 029	69 544	3 864			3 864	65 680						65 680
	2016 r.	r.85395	69 544	3 864	65 680	69 544	3 864			3 864	65 680						65 680
	2017 r.		258 723	14 374	244 349	0											
Ogółem (1+2)		x		1 632 028	791 963	840 065	549 935	46 689	0	0	46 689	503 246	0	0	0	0	503 246

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XIX/172/2016  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 25 listopada 2016 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	6	4
1.	Planowane dochody		110 909 996,62
2.	Planowane wydatki		110 030 687,62
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		879 309,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		-879 309,00
	<b>Przychody ogółem:</b>		3 477 406,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem	§ 903	

	środków pochodzących z budżetu UE		
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 477 406,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			4 356 715,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	3 999 360,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	134 356,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	222 999,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XIX/172/2016  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 25 listopada 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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
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
4		85141	6220	Zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego dla Szpitala w Biskupcu			94 332,00
5		85141	6220	Zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego dla ZZOZ w Dobrym Mieście			48 500,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	755	75515	2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Olsztynku, Stawigudzie i Barczewie			179 838,00
2	801	80102	2830	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach - dot. cel. na wyposażenie			437,47
3		80111	2830	placówek w podręczniki, mat. edukacyjne i mat. ćwiczeniowe			1 749,96
4		80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		303 111,00	
5		80150	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		54 745,00	
6	851	85195	2360	Promocja zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych Warmii			1 500,00
7	852	85295	2360	Zbiórka żywności na potrzeby domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków oraz innych jednostek na terenie Powiatu Olsztyńskiego			20 000,00
9	853	85311	2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu		69 316,00	
10			2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		88 867,00	
11			2820	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku		53 320,00	

12	854	85403	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		2 354 552,00		
13		85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROMYK		91 294,00		
14			2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		127 379,00		
16	854	85415	2360	Udzielanie stypendiów absolwentom gimnazjów, uczniom szkół ponadgimnazjalnych, studentom pochodzącym z terenu Powiatu Olsztyńskiego, osiągnięciem wysokie wyniki w nauce i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej			48 000,00	
17		85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		2 873 020,00		
18	900	90019	2360	Działania mające na celu upowszechnianie i wspieranie ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego			3 000,00	
19			2360	Działania mające na celu upowszechnianie i rozwój edukacji ekologicznej poprzez działania ochronne i zabezpieczające jednostek OSP, skierowane do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Olsztyńskiego			5 000,00	
20			6230	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa			110 000,00	
21	921	92105	2360	Impreza lub cykl imprez mających na celu prezentację dorobku amatorskich grup teatralnych z terenu Powiatu Olsztyńskiego			3 000,00	
22			2360	Działania mające na celu promocję twórczości amatorskiej i rzemiosła artystycznego z terenu Powiatu Olsztyńskiego			6 000,00	
23			2360	Impreza lub cykl imprez o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu popularyzację, promocję i prezentację dorobku grup chóralnych			10 000,00	
24			2360	Organizacja imprez promujących i popularyzujących folklor i kulturę różnych narodowości			2 000,00	
25			2360	Działania lub impreza lub cykl imprez o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu wspieranie i upowszechnianie kultury i sztuki - ich tworzenie, prezentację i popularyzację oraz ochronę lub rewitalizację dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			10 000,00	
26			2360	Działania mające na celu ochronę i opiekę nad zabytkami, w tym wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na terenie Powiatu Olsztyńskiego			25 000,00	
27			2360	Realizacja działań i programów mająca na celu wsparcie i popularyzację działalności organizacji pozarządowych, utrzymanie i rozwój współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a Powiatem Olsztyńskim na rzecz realizacji zadań publicznych			3 000,00	
28	926	92605	2360	Popularyzacji zasad bezpiecznego zachowania się na drodze i na wodzie oraz ratownictwa i ochrony ludności			1 500,00	
29			2360	Impreza lub cykl imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu podnoszenie aktywności ruchowej			5 000,00	
30			2360	Promocja i organizacja sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych			6 000,00	
<b>Ogółem</b>						<b>0,00</b>	<b>6 015 604,00</b>	<b>1 308 857,43</b>