

Uchwała Nr XXVI/244/2017
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 22 czerwca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2017 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/183/2016 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwała się dochody budżetu powiatu w wysokości 132.012.852 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego

- 1) dochody bieżące w wysokości 108.457.455 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 23.555.397 zł.”.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 135.468.852 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 99.864.553 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 35.604.299 zł.

2. Uchwała się wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 32.757.750 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku uchwała się w wysokości 2.846.549 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały.

4. 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 14.613.298 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 5 do uchwały;

2) zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik Nr 6 do uchwały.”.

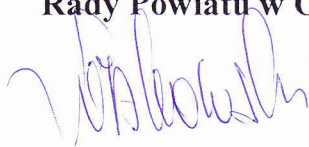
3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 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.

**Przewodniczący
Rady Powiatu w Olsztynie**



Jerzy Laskowski



Plan dochodów budżetu powiatu na 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 193 411,00	420 253,00	20 613 664,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 162 411,00	412 253,00	20 574 664,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	142,00	142,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	500,00	314,00	814,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	77,00	2 788,00	2 865,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 009,00	9 009,00
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	0,00	200 000,00	200 000,00
		6610	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	0,00	200 000,00	200 000,00
	60095		Pozostała działalność	31 000,00	8 000,00	39 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	0,00	8 000,00	8 000,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	687 760,00	2 362,00	690 122,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	687 760,00	2 362,00	690 122,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 362,00	2 362,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	956 017,00	35 569,00	991 586,00
	75020		Starostwa powiatowe	873 551,00	35 569,00	909 120,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	34 032,00	46 032,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	974,00	974,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	196,00	196,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	367,00	467,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	28 054 109,00	332 516,00	28 386 625,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 749 950,00	49 747,00	3 799 697,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 046 950,00	49 747,00	1 096 697,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 304 159,00	282 769,00	24 586 928,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 914 159,00	262 769,00	24 176 928,00
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	390 000,00	20 000,00	410 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	42 387 676,00	875 028,00	43 262 704,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	900,00	875 028,00	875 928,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	900,00	34 265,00	35 165,00
		2990	Wpłata śr. finansowych z niewykorzystanych w terminie wyd. które nie wygasają z upływem roku budżet.	0,00	227 540,00	227 540,00
		6680	Wpłata śr. finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem rok bud	0,00	613 223,00	613 223,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 889 270,00	4 280,00	2 893 550,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 785 103,00	4 280,00	1 789 383,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	15 968,00	2 800,00	18 768,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 830,00	1 480,00	87 310,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 835 893,00	-52 313,00	3 783 580,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.p.zdrowot	3 835 525,00	-52 313,00	3 783 212,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	3 835 525,00	-52 313,00	3 783 212,00
852			POMOC SPOLECZNA	23 050 139,00	56 832,00	23 106 971,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 936 425,00	56 832,00	22 993 257,00
		0830	Wpływy z usług	15 098 219,00	56 832,00	15 155 051,00
855			RODZINA	3 379 756,00	236 650,00	3 616 406,00
	85508		Rodziny Zastępcze	2 571 656,00	230 000,00	2 801 656,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	920 000,00	230 000,00	1 150 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	808 100,00	6 650,00	814 750,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	49 500,00	6 650,00	56 150,00
OGÓLEM:				130 101 675,00	1 911 177,00	132 012 852,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 860 956,00	2 245 770,00	36 106 726,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 087 132,00	2 245 770,00	34 332 902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 976,00	-36 042,00	1 863 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 292,00	-9 304,00	346 988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 458,00	-1 375,00	49 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756 000,00	109 511,00	865 511,00
		4270	Zakup usług remontowych	835 600,00	1 070 000,00	1 905 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 707 780,00	20 000,00	1 727 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 529 151,00	1 618 980,00	14 148 131,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jb. Współfinansowanie..	2 478 493,00	-826 000,00	1 652 493,00
6610	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	25 000,00	300 000,00	325 000,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	534 250,00	32 000,00	566 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	534 250,00	32 000,00	566 250,00
		4260	Zakup energii	79 373,00	-10 000,00	69 373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 604,00	54 704,00	263 308,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 838,00	-1 000,00	15 838,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 609,00	296,00	1 905,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	-12 000,00	15 000,00		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 696 993,00	-93 727,00	2 603 266,00
	71095		Pozostała działalność	1 845 132,00	-93 727,00	1 751 405,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123,00	123,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	0,00	5 228,00	5 228,00
6059	Wydatki inwestycyjne jb. Współfinansowanie..	100 000,00	-99 078,00	922,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 452 347,00	-18 918,00	12 433 429,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 443 089,00	-18 918,00	11 424 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066 656,00	-36 000,00	1 030 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147 038,00	-32 000,00	115 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290 699,00	-19 500,00	1 271 199,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	80 000,00	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	807 736,00	2 582,00	810 318,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 277,00	-6 000,00	7 277,00
	4430	Różne opłaty i składki	92 900,00	-8 000,00	84 900,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	256 279,00	0,00	256 279,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-20 000,00	45 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	161 869,00	20 000,00	181 869,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	430 494,00	78 000,00	508 494,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	78 000,00	78 000,00	
	6170		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	78 000,00	78 000,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 443 028,00	44 748,00	25 487 776,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 333 482,00	27 930,00	1 361 412,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 675,00	23 415,00	826 090,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	153 978,00	4 057,00	158 035,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	17 698,00	458,00	18 156,00
	80120			Licea ogólnokształcące	3 753 855,00	-1 036,00	3 752 819,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 449,00	-3 356,00	2 347 093,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	432 475,00	-596,00	431 879,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	61 519,00	-84,00	61 435,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 588,00	-4 000,00	27 588,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 096,00	-3 000,00	9 096,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	80130			Szkoły zawodowe	11 768 008,00	-6 603,00	11 761 405,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 375 529,00	-6 560,00	4 368 969,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	782 306,00	-1 161,00	781 145,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	110 778,00	-162,00	110 616,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	152 412,00	-1 000,00	151 412,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 908,00	2 280,00	37 188,00
	80132			Szkoły artystyczne	4 126 266,00	-961,00	4 125 305,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 826 726,00	-800,00	2 825 926,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	565 455,00	-138,00	565 317,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	78 364,00	-23,00	78 341,00
	80134			Szkoły zawodowe specjalne	874 699,00	25 418,00	900 117,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 480,00	21 315,00	596 795,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	107 966,00	3 696,00	111 662,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	25 345,00	407,00	25 752,00
	80147			Biblioteki pedagogiczne	171 600,00	0,00	171 600,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 165,00	752,00	104 917,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 772,00	-591,00	8 181,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 414,00	-90,00	19 324,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 767,00	-71,00	2 696,00
	80195			Pozostała działalność	1 208 027,00	0,00	1 208 027,00
3257			Stypendia różne. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	65 087,00	3 116,00	68 203,00	
3259			Stypendia różne. Współfin. programów i projektów ze środków funduszy europejskich	3 829,00	184,00	4 013,00	
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie śr. europejskich.	27 483,00	3 673,00	31 156,00	
4019			Wynagrodzenia osobowe. Współfinans. progr. ze śr funduszy strukturalnych....	1 614,00	216,00	1 830,00	
4111			Składki na ubezpieczenie społeczne. Fin. ze śr. poch. z UE	1 749,00	-1,00	1 748,00	
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	23 221,00	1 783,00	25 004,00	

Dzi al	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne. Współfin. progr. i proj ze śr.funduszu strukturalnych, F Spójn	1 368,00	106,00	1 474,00
		4121	Składki na fundusz pracy. Fin. ze śr. poch. z UE	244,00	-1,00	243,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	472,00	91,00	563,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund.strukturalnych, F Spójności...	29,00	5,00	34,00
		4301	Zakup usług. Fin. ze śr. poch z UE	250 177,00	9 720,00	259 897,00
		4307	Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	432 827,00	-2 996,00	429 831,00
		4309	Zakup usług pozostałych. Współfin. progr. i proj. ze śr. fuhn. strukturalnych, F Spójności..	25 460,00	-178,00	25 282,00
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia. Fin. programów ze śr. bezzwrotnych poch. z UE	1 069,00	-1,00	1 068,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne. Fin ze śr. poch. z UE	24 965,00	-9 717,00	15 248,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Pł.w zakr.b śr. europejskich	5 667,00	-5 667,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Finans. ze środków strukturalny	333,00	-333,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	4 922 715,00	-575 349,00	4 347 366,00
	85111		Szpitala ogólne	1 060 000,00	-523 036,00	536 964,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	130 000,00	386 964,00	516 964,00
		6229	Dotacje cel. z budżetu na finansowanie inwestycji i zak. inwest. jsfp. Współfin. progr.i proj. z fun	930 000,00	-910 000,00	20 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	3 835 525,00	-52 313,00	3 783 212,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 835 525,00	-52 313,00	3 783 212,00
852			POMOC SPOLECZNA	24 314 632,00	56 832,00	24 371 464,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 993 340,00	56 832,00	23 050 172,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44 181,00	-2 581,00	41 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 069 486,00	75 566,00	1 145 052,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	539 629,00	-15 037,00	524 592,00
		4480	Podatek od nieruchomości	51 257,00	-805,00	50 452,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	3 402,00	-23,00	3 379,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	67 131,00	-288,00	66 843,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 055 134,00	0,00	1 055 134,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-500,00	24 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	150,00	750,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	-850,00	10 150,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	700,00	3 300,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 528 245,00	-1 082,00	4 527 163,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 684 549,00	-1 082,00	3 683 467,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 126,00	-1 082,00	16 044,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 875 821,00	-12 938,00	9 862 883,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 033 684,00	-22 760,00	4 010 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 690,00	-20 600,00	954 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 859,00	-1 890,00	187 969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 094,00	-270,00	20 824,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	405 918,00	9 600,00	415 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 519,00	8 050,00	55 569,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 211,00	1 356,00	9 567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 173,00	194,00	1 367,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 731 867,00	-3 949,00	1 727 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 881,00	-3 808,00	1 169 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 890,00	-666,00	212 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 491,00	525,00	31 016,00
		4260	Zakup energii	22 699,00	-550,00	22 149,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 956,00	550,00	23 506,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	413 809,00	535,00	414 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 544,00	444,00	203 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 026,00	78,00	39 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 564,00	13,00	5 577,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	67 426,00	3 636,00	71 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 120,00	3 041,00	29 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 497,00	520,00	5 017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	641,00	75,00	716,00
855			RODZINA	11 754 364,00	25 841,00	11 780 205,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 949 978,00	25 841,00	3 975 819,00
		3110	Świadczenia społeczne	345 024,00	-20 000,00	325 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838 981,00	15 900,00	1 854 881,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 708,00	2 901,00	340 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 101,00	390,00	46 491,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 320,00	220,00	3 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 034,00	4 850,00	232 884,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 533,00	20 000,00	113 533,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 789,00	580,00	22 369,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	1 000,00	5 200,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00	0,00	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	0,00	200 000,00

Dzi al	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6230	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		6610	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	207 605,00	130 000,00	337 605,00
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	130 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
OGÓLEM:				133 557 675,00	1 911 177,00	135 468 852,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXVI/244/2017
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 22 czerwca 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2017 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							w tym źródła finansowania				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.	Rok budżetowy 2017 (12+13+14+15)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		
7	8	9	10	11	12	13	14		15	16						
1	600	60014	6050	024137 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1503N do m. Dworzec, gm. Biskupiec	1 000	1 000									PSD
2			6050	024138 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1436N do m. Kruzy, gm. Kolno	1 000	1 000									PSD
3			6050	024506 C W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N na odcinku Świątki-Zardeniki					1 199 244	295 762		A.1 595 648 B.10 307 834			PSD
4			6050	024511 C W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1415N w m. Piotraszewo	2 296 874										PSD
5			6050	024512 C W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435N w m. Jemiółowo	1 950 626	478 071									PSD
6			6050	024528 C W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1503N na odcinku Zabrodzie-Botowo					1 138 463	281 576		A.1 563 818 B.4 293 069			PSD
7			6050	024529 C W	Przebudowa drogi gminnej Nr 163352N (od 1 stycznia 2017 r. droga powiatowa Nr 1477N) na odcinku Radostowo-Derc do skrzyżowania z drogą powiatową 1477N					1 861 082	73 444		A.1 894 870 B.9 492 768 B.6 400 000			PSD

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8			6050	024530 C W	Przebudowa drogi powiatowej od DK 57 do m. Najdymowo wieś						989 666	246 144		A.1 487 332 B.4 256 190		PSD
9			6050	024531 W	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1447N w obrębie skrzyżowania a drogą gminną 160008N Barcikowo-Knopin						7 600	7 600				PSD
10			6050	024532 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1420N w Polkajmy - granica powiatu, kierunek Prosioty						11 060	11 060				PSD
11			6050	024533 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422N Jeziorany-Franknowo granica powiatu, na odcinku część działki 266 obręb Franknowo						11 292	11 292				PSD
12			6050	024535 W	Przebudowa przepustu w Samławkach w ciągu drogi powiatowej Nr 1624N Samławki-Leginy						150 000	150 000				PSD
13			6050	024536 W	Wzmocnienie nawierzchni DP Nr 1372N w m. Ruś w kierunku Gąglówek na odcinku ok. 250 mb						138 000	138 000				PSD
14			6050	024538 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1449N na odcinku Gradki-Tuławki						375 000	75 000		B.5 300 000		PSD
15			6050	024539 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1483N od m. Bartoły Wielkie w kierunku drogi krajowej						402 821	402 821				PSD
16			6050	024540 W	Likwidacja przepustu w ciągu DP 1424N Pierwagi - Wagsty						80 000	80 000				PSD

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17			6050	024541 W	Poszerzenie utwardzonego pobocza przy DK 1468N w miejscowości Butryny						90 000	90 000				PSD
18			6050	024542 W	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy DP 1376N na odcinku ul. Gietrzwałdzkiej w m. Bartąg						50 000	50 000				PSD
19			6050	024543 N	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy DP 1370N na odcinku od DK51 do granicy gminy Stawiguda						100 000	100 000				PSD
20			6050	024544 W	Poszerzenie utwardzonego pobocza przy DP 1468N w miejscowości Frączki						45 000	45 000				PSD
21			6050	024545 W	Przebudowa drogi powiatowej 1454N od DK do miejscowości Stryjowo						546 924			B.4	546 924	PSD
22			6050	024546 W	Budowa chodnika w miejscowości Kolno						65 000	65 000				PSD
23			6050	024548 W	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 1460N na odcinku Stanclewo-Lipowo-Adamowo						120 000	120 000				PSD
24			6050	024549 W	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej 1509N na odcinku Borki Wilk-Kobuły wraz z budową chodnika						120 000	120 000				PSD
25			6050	024550 W	Odnowa nawierzchni na drodze powiatowej 1451N pomiędzy m. Różnowo - Rozgity						150 000	150 000				PSD
26			6050	024551 W	Przebudowa drogi powiatowej 1372N na odcinku Ruś- Bartąg	117 479	58 740		B.6	58 739						PSD

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27			6050	024556 W	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1203N Stare Kawkowo - Pupki, etap II						430 000	430 000				PSD
28			6050	024560 W	Przebudowa mostu na rzece Kwieli w ciągu drogi powiatowej Nr 1447N poprzez utworzenie kładki dla pieszych						200 000	100 000		B.4 100 000		PSD
29			6050	024563 W	Poprawa bezpieczeństwa poprzez poszerzenie istniejącej nawierzchni do 5m w ciągu drogi powiatowej 1260N relacji Królikowo-Drwęck						200 000	200 000				PSD
30			6050	024564 W	Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Purda poprzez budowę odcinka drogi 1458N relacji DK53- Marcinkowo oraz 1468N w miejscowości Prejłowo						400 000	200 000		B.7 200 000		PSD
31			6050	024516 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1467N na odcinku Barczewo- Silice etap II						200 000	200 000				PSD
32			6050	024565 W	Przebudowa drogi powiatowej 1454N w miejscowości Stryjowo						200 000	200 000				PSD
33			6050	024566 W	Przebudowa drogi powiatowej 1422N w miejscowości Franknowo						200 000	200 000				PSD
34			6050	024567 W	Przebudowa drogi powiatowej 1428N od DK 51 do miejscowości Kłódka poprzez utwardzenie pobocza Etap I						100 000	100 000				PSD
35			6050	024568 W	Przebudowa drogi powiatowej 1203N w miejscowości N. Kawkowo Etap I						200 000	200 000				PSD

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
36			6057	024130 U	Przebudowa: droga powiatowa 1203N od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 527 do m. Jonkowo, dalej drogą powiatową 1407 w m. Jonkowo, następnie drogą powiatową 1368N przez m. Węgajty do m. Godki, dalej drogą gminną przez Porbady do m. Wrzesina	5 601 845				5 601 845							PSD
			6059	024130 P		377 101	377 101										
37			6057	024131 U	Przebudowa: droga powiatowa 1464N od wiaduktu w miejscowości Ostrzeszewo przez m. Klebark Wielki, dalej drogą powiatową 1463N do skrzyżowania z DK 53 w m. Klewki	5 129 583				5 129 583							PSD
			6059	024131 P		629 674	177 064	B.7	452 610								
38			6059	024132 P	Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo, do m. Tuławki, następnie drogą powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna	249 775	249 775										PSD
39			6059	024128 P	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430 N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)	207 901	207 901										PSD
40			6059	024129 P	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 16	188 042	188 042										PSD

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
41	700	70005	6060	905557 W	Wykup gruntów od osób prywatnych, zajętych pod drogi powiatowe w m. Podleśna gm. Dobrze Miasto, w Różnowie gm. Dywity oraz w m. Maróz gm. Olsztynek						67 850	67 850				Starostwo	
42	710	71095	6059	912135 P	Projekt "e-mapa 2 - rozwój e-usług publicznych powiatu olsztyńskiego"	922	922									Starostwo	
			6057	912135 U		5 228		5 228									
			6050	912135 U		123	123										
43	750	75020	6057	906274 U	Modernizacja energetyczna budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5 w Olsztynie	830 481				830 481						Starostwo	
			6059	906274 P	146 556	146 556											
44	750	75020	6050	901139 W	e-administracja w Powiecie Olsztyńskim	5 000	5 000										Starostwo
			6057	901139 U		8 500		8 500									
			6059	901139 P		1 500	1 500										
45		75020	6060	901537 W	Zakup licencji na oprogramowanie EWUOPIS 7						4 000	4 000				Starostwo	
46	801	80120	6060	009562 W	Zakup serwera						10 000	10 000				ZS Biskupiec	
47		80130	6050	906254 W	Budowa hali sportowej z łącznikiem przy Zespole Szkół w Biskupcu	4 868 250	306 908	2 935 917	C.3 395 000 B.4 1 230 425							Starostwo	
48			6050	013561 W	Przygotowanie sali lekcyjnej do zajęć w ramach programu "Nowoczesny zamek"						17 050	17 050				ZS Olsztynek	
49	852	85202	6060	004522 W	Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do elektrostymulacji TENS						4 500	4 500				DPS Grazymy	
50			6060	004523 W	Zakup szafy chłodniczej						5 000	5 000				DPS Grazymy	

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
51	854	85403	6050	906558 W	Likwidacja barier architektonicznych - montaż platformy schodowej na szynie krzywoliniowej w PSKOE-W w Kruzach						80 738	80 738				Starostwo
52			6050	906559 W	Rozbudowa budynku PSKOE-W w Kruzach - opracowanie dokumentacji projektowej						40 000	40 000				Starostwo
53	921	92113	6050	906569 W	Sporządzenie koncepcji architektoniczno-budowlanej "Laboratorium Nauki i Sztuki"						130 000	130 000				Starostwo
Ogółem:						22 617 460	2 374 088	2 935 917	5 731 818	11 575 637	10 140 290	4 701 837	0	5 438 453	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. Dobrze 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- Gm. Purda D. Inne źródła

C Fundusze

C.1 NFOŚiGW

C.2 PFRON

C.3 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej przy Min. Sportu i Turystyki

Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2017 (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	024547 R	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1487N w m. Biesówko	25 000	25 000				PSD/ Gm. Biskupiec
2		60014	6610	024371 R	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1447N na odcinku Knopin-Swobodna	100 000	100 000				PSD/Gm. Dobre Miasto
3		60014	6610	024372 R	Poprawa bezpieczeństwa poprzez utwardzenie poboczy wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Świątek	200 000	200 000				PSD/Gmina Świątki
4		60016	6300	024361 R	Przebudowa ulicy Lazurowej, Liszewskiego i Śmiałej w Biskupcu	358 701	358 701				PSD/ Gm. Biskupiec
5		60016	6300	024362 R	Przebudowa drogi gminnej Nr 161003N Spręcowo-Brąswałd	220 000	220 000				PSD/Gm. Dywity
6		60016	6300	024363R	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego dróg na terenie gminy Stawiguda poprzez przebudowę ulicy Rumiankowej i Jeziornej w Bartągu oraz przebudowę drogi dojazdowej Gryźliny-Zielonowo	800 000	800 000				PSD/Gm. Stawiguda
7		60052	6300	024357 R	"Plan cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur" pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego	153 869	153 869				PSD/Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
8	754	75405	6170	909369 W	Opracowanie projektu remontu oraz modernizację zaplecza Komisariatu Policji w Biskupcu, w tym garaży, ogrodzenia, oświetlenia zewnętrznego i uzbrojenia terenu	30 000	30 000				Starostwo/KMP w Olsztynie
9		75405	6170	909370 W	Zakup sprzętu do obsługi Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Publicznym DART na rzecz komisariatów Policji w powiecie olsztyńskim	48 000	48 000				Starostwo/KMP w Olsztynie
10		75411	6170	909359 W	Modernizacja systemu łączności radiowej Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 w Biskupcu	60 000	60 000				Starostwo/JR-G nr 3 w Biskupcu
11		75421	6619	909137 R	Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego	254 015	254 015				Starostwo/ UM Olsztyn
12	851	85111	6229	913301 P	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAIiT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu	10 000	10 000				Szpital Powiatowy w Biskupcu
			6220	913301 W		386 964	386 964				
13		85111	6229	913354 P	Budowa kompleksowego szpitalnego systemu informatycznego w ZZOZ w Dobrym Mieście	10 000	10 000				ZZOZ w Dobrym Mieście
14		85111	6220	913368 W	Budowa parkingu i ogrodzenia przy Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście	130 000	130 000				ZZOZ w Dobrym Mieście

15	900	90019	6230	902001 W	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska	55 000	55 000				Starostwo
16		90019	6610	902001 R	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska	5 000	5 000				Starostwo
Ogółem						2 846 549	2 846 549	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 XXVII/244/2017
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 22 czerwca 2017 r.

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

w złotych

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)	2017 r.												
								z tego:							z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		86 141 394	15 561 575	70 579 819	13 651 123	2 075 486			2 075 486	11 575 637				11 575 637				
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																		
	Priorytet	7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi																		
	Działanie:	7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych																		
	Poddziałanie:	7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn																		
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej 1430N od od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)																		
	Razem wydatki:		dz. 600	12 103 959	1 815 594	10 288 365	207 901	207 901				207 901	0							
	2016 r.	r. 60014	72 628	72 628																
	2017 r.	zad024128	207 901	207 901	0															
	2018 r.		5 940 649	796 466	5 144 183															
	2019 r.		5 882 781	738 599	5 144 182															
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																		
	Priorytet	7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi																		
	Działanie:	7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych																		
	Poddziałanie:	7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn																		
	Nazwa projektu:	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 15																		
	Razem wydatki:		dz. 600	12 174 689	1 826 203	10 348 486	188 042	188 042				188 042	0							
	2016 r.	r. 60014	88 971	88 971																
	2017 r.	zad024129	188 042	188 042	0															
	2018 r.		5 947 305	773 062	5 174 243															
	2019 r.		5 950 371	776 128	5 174 243															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet	4e - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej, multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu															
	Działanie:	4.4 Zrównoważony transport miejski															
	Poddziałanie:	4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyn)															
	Nazwa projektu:	Przebudowa: droga powiatowa Nr 1203N od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 527 do m. Jonkowo, dalej drogą powiatową w m. Jonkowo, następnie drogą powiatową 1368N przez m. Węgajty do m. Godki, dalej drogą gminną przez Pobradę do m. Wrzesina															
	Razem wydatki:	dz. 600	13 180 813	1 977 122	11 203 691	5 978 946	377 101					377 101	5 601 845				5 601 845
	2016 r.	r. 60014	252 697	252 697													
2017 r.	zad024130	5 978 946	377 101	5 601 845													
2018 r.		6 949 170	1 347 324	5 601 846													
2019 r.		0															
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet	7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi															
	Działanie:	7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych															
	Poddziałanie:	7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn															
	Nazwa projektu:	Przebudowa: droga powiatowa 1464N od wiaduktu w miejscowości Ostrzeszewo przez m. Klebark Wielki, dalej droga powiatowa 1463N do skrzyżowania z DK 53 w m. Klewki															
	Razem wydatki:	dz. 600	12 069 608	1 810 441	10 259 167	5 759 257	629 674					629 674	5 129 583				5 129 583
	2016 r.	r. 60014	159 047	159 047													
2017 r.	zad024131	5 759 257	629 674	5 129 583													
2018 r.		6 151 304	1 021 720	5 129 584													
2019 r.		0															
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet	7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi															
	Działanie:	7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych															
	Poddziałanie:	7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn															
	Nazwa projektu:	Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo, do m. Tuławki, następnie drogą powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna															
	Razem wydatki:	dz. 600	20 369 480	3 072 422	17 297 058	249 775	249 775					249 775	0				
	2016 r.	r. 60014	168 888	168 888													
2017 r.	zad024132	249 775	249 775	0													
2018 r.		9 974 164	1 325 635	8 648 529													
2019 r.		9 976 653	1 328 124	8 648 529													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś	3 Cyfrowy region														
	Działanie:															
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	e-mapa 2 - rozwój e-usług publicznych powiatu olsztyńskiego														
	Razem wydatki:		dz. 710	8 213 940	1 232 091	6 981 849	6 150	922				922	5 228			
2016 r.		r. 71095	0													
2017 r.		zad912135	6 150	922	5 228											
2018 r.			3 215 189	482 279	2 732 910											
2019 r.			4 992 601	748 890	4 243 711											
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś	4 efektywność energetyczna														
	Działanie:	4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku														
	Poddziałanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych														
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5 w Olsztynie														
	Razem wydatki:		dz. 750	3 855 778	1 779 575	2 076 203	977 037	146 556				146 556	830 481			
2015 r.		r. 75020	767 194	767 194												
2016 r.			645 992	645 992												
2017 r.		zad906274	977 037	146 556	830 481											
2018 r.			1 465 555	219 833	1 245 722											
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś															
	Działanie:	3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora finansów publicznych oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	e-administracja w Powiecie Olsztyńskim														
	Razem wydatki:		dz. 750	2 515 000	390 000	2 125 000	10 000	1 500				1 500	8 500			
2017 r.		r. 75020	10 000	1 500	8 500											
2018 r.			2 005 000	313 500	1 691 500											
2019 r.		zad901139	500 000	75 000	425 000											
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)														
	Oś	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	728 127	728 127	0	254 015	254 015				254 015	0			
2016 r.		r. 75421	1 000	1 000												
2017 r.		zad909137R	254 015	254 015	0											
2018			466 611	466 611												
2019			6 501	6 501												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś	9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
	Działanie:	9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia														
	Poddziałanie:	9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych														
	Nazwa projektu:	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu														
Razem wydatki:	dz. 851	750 000	750 000	0	10 000	10 000					10 000	0				
2017 r.	zad913301	10 000	10 000	0												
2018 r.		740 000	740 000													
1.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś	3. Cyfrowy region														
	Działanie:	3.2. E-zdrowie														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	Budowa kompleksowego szpitalnego systemu informatycznego w ZZOZ w Dobrym Mieście														
Razem wydatki:	dz. 851	180 000	180 000	0	10 000	10 000					10 000	0				
2017 r.	zad913354	10 000	10 000	0												
2018 r.		170 000	170 000													
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 709 874	93 432	1 616 442	962 175	36 682	0	0	36 682	925 493	0	0	0	925 493	
2.1	Program:	Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Rozwiń skrzydła - innowacyjne metody edukacji artystycznej PO WER														
	Razem wydatki:	dz. 801	290 668	0	290 668	85 719	0					85 719				
2016 r.	r.80195	204 949		204 949												
2017 r.	zad030832	85 719	0	85 719	0											
2.2	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego														
	Razem wydatki:	dz. 801	216 211	0	216 211	216 211	0					216 211				
2017 r.	zad011835	80 195	216 211	0	216 211											
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego														
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Poddziałanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego projekty konkursowe														
	Nazwa projektu:	Czas na staż														
Razem wydatki:	dz. 801	328 267	18 238	310 029	271 982	15 111					15 111	256 871				256 871
2016 r.	zad011833	r.80195	56 285	3 127	53 158											
2017 r.			271 982	15 111	256 871											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.4	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	8 637	480				480	8 157			
2016 r.		r.80195	272 973	41 762	231 211											
2017 r.		zad.013834	8 637	480	8 157											
2.5	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:	Zamek kształci ZAWODOWO														
Razem wydatki:		dz. 801	236 393	13 133	223 260	236 393	13 133				13 133	223 260				223 260
2017 r.		zad.013836	236 393	13 133	223 260											
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego														
	Oś	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														
	Nazwa projektu:	Kursy zawodowe sznasa na zatrudnienie														
Razem wydatki:		dz. 801	356 725	19 819	336 906	143 233	7 958				7 958	135 275				135 275
2017 r.		r. 80195	143 233	7 958	135 275											
2018		zad011837	213 492	11 861	201 631											
Ogółem (1+2)		x	87 851 268	15 655 007	72 196 261	14 613 298	2 112 168	0	0	2 112 168	12 501 130	0	0	0	0	12 501 130

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi
ustawami w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody Skarbu Państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkow e	
						wynagrodzeni a	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005									1 025 000,00
		0470								9 000,00
		0550								897 000,00
		0750								16 000,00
		0760								34 000,00
		0770								64 000,00
		0910								5 000,00
853	85321									7 000,00
		0690								7 000,00
	OGÓLEM									1 032 000,00
010	01005	2110	4 000,00							
		4300		4 000,00	4 000,00					
700	70005	2110	161 940,00							
		4010		55 940,00	55 940,00	55 940,00				
		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		88 264,00	88 264,00					
		4480		200,00	200,00					
		4500		40,00	40,00					
		4520		296,00	296,00					
		4590		2 000,00	2 000,00					
		4600		1 000,00	1 000,00					
		4610		7 000,00	7 000,00					
		4700		3 600,00	3 600,00					
710	71012	2110	278 967,00							
		4010		201 967,00	201 967,00	201 967,00				
		4300		77 000,00	77 000,00					
	71015	2110	572 594,00							
		3020		100,00	100,00			100,00		
		4010		82 824,00	82 824,00	82 824,00				
		4020		315 139,00	315 139,00	315 139,00				
		4040		32 000,00	32 000,00	32 000,00				
		4110		69 486,00	69 486,00		69 486,00			
		4120		2 926,00	2 926,00		2 926,00			
		4170		5 840,00	5 840,00	5 840,00				
		4210		4 300,00	4 300,00					
		4260		5 414,00	5 414,00					
		4270		192,00	192,00					
		4280		500,00	500,00					
		4300		9 200,00	9 200,00					
		4360		2 511,00	2 511,00					
		4400		27 600,00	27 600,00					
		4410		130,00	130,00					
		4430		2 198,00	2 198,00					
		4440		10 079,00	10 079,00					
		4480		1 479,00	1 479,00					
		4520		576,00	576,00					
		4550		50,00	50,00					
		4700		50,00	50,00					
750	75011	2110	47 466,00							
		4010		685,00	685,00	685,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4170		37 526,00	37 526,00	37 526,00				
		4300		9 221,00	9 221,00					
		4610		34,00	34,00					
	75045	2110	35 000,00							
		4110		2 166,00	2 166,00		2 166,00			
		4120		294,00	294,00		294,00			
		4170		31 234,00	31 234,00	31 234,00				
		4210		1 188,00	1 188,00					
		4300		118,00	118,00					
755	75515	2110	313 020,00							
		2360		182 177,64	182 177,64					
		4110		1 781,40	1 781,40		1 781,40			
		4170		22 508,28	22 508,28	22 508,28				
		4300		106 552,68	106 552,68					
801	80102	2110	9 188,00							
		2830		2 244,91	2 244,91					
		4210		68,73	68,73					
		4240		6 874,36	6 874,36					
	80111	2110	11 280,00							
		2830		10 624,79	10 624,79					
		4210		6,48	6,48					
		4240		648,73	648,73					
851	85156	2110	3 783 212,00							
		4130		3 783 212,00	3 783 212,00					
	85195	2110	368,00							
		4300		368,00	368,00					
852	85205	2110	112 138,00							
		4110		1 242,00	1 242,00		1 242,00			
		4170		110 896,00	110 896,00	110 896,00				
853	85321	2110	464 560,00							
		3020		350,00	350,00			350,00		
		4010		247 214,00	247 214,00	247 214,00				
		4040		16 705,00	16 705,00	16 705,00				
		4110		43 913,00	43 913,00		43 913,00			
		4120		5 323,00	5 323,00		5 323,00			
		4170		12 180,00	12 180,00	12 180,00				
		4210		3 000,00	3 000,00					
		4270		100,00	100,00					
		4280		300,00	300,00					
		4300		127 764,00	127 764,00					
		4410		100,00	100,00					
		4440		7 111,00	7 111,00					
		4700		500,00	500,00					
	85395	2110	13 200,00							
		3110		13 200,00	13 200,00			13 200,00		
855	85508	2160	1 651 656,00							
		3110		1 635 302,00	1 635 302,00			1 635 302,00		
		4010		11 660,00	11 660,00	11 660,00				
		4110		2 008,00	2 008,00		2 008,00			
		4120		286,00	286,00		286,00			
		4300		2 400,00	2 400,00					
Ogółem			7 458 589,00	7 458 589,00	7 458 589,00	1 185 523,28	129 720,40	1 648 952,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXVI/244/2017
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 22 czerwca 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2310	200 000,00	251 999,00	251 999,00			251 999,00	
		4270		200 000,00	200 000,00				
		2320		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
		6300	4 227 040,00						
		6050		4 227 040,00					4 227 040,00
		6309	452 610,00						
		6059		452 610,00					452 610,00
		6610	200 000,00	325 000,00					325 000,00
		6050		200 000,00					200 000,00
	60016	6300		1 378 701,00					1 378 701,00
	60052	6300		153 869,00					153 869,00
630	63095	2710		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
750	75075	2710		5 910,00	5 910,00			5 910,00	
754	75421	2310		105 479,00	105 479,00			105 479,00	
	75421	6619		254 015,00					254 015,00
801	80130	6610	1 230 425,00						
		6050		1 230 425,00					1 230 425,00
801	80132	2710	3 844,00						
		4040		3 215,00	3 215,00	3 215,00			
		4110		550,00	550,00		550,00		
		4120		79,00	79,00		79,00		
801	80147	2330	171 600,00						
		3020		220,00	220,00				
		4010		104 917,00	104 917,00	104 917,00			
		4040		8 181,00	8 181,00	8 181,00			
		4110		19 324,00	19 324,00		19 324,00		
		4120		2 696,00	2 696,00		2 696,00		
		4210		5 115,00	5 115,00				
		4240		4 400,00	4 400,00				
		4260		15 000,00	15 000,00				
		4270		500,00	500,00				
		4280		40,00	40,00				
		4300		2 800,00	2 800,00				
		4360		1 900,00	1 900,00				
		4410		100,00	100,00				
		4440		6 307,00	6 307,00				
		4700		100,00	100,00				
	80195	2310		900,00	900,00			900,00	
853	85311	2320	30 215,00						
		2820		30 215,00	30 215,00			30 215,00	
		2320		26 660,00	26 660,00			26 660,00	
900	90019	6610		5 000,00					5 000,00
921	92105	2710		90 000,00	90 000,00			90 000,00	
	92116	2310		39 080,00	39 080,00			39 080,00	
926	92605	2710		18 000,00	18 000,00			18 000,00	
Ogółem			6 515 734,00	9 175 347,00	948 687,00	116 313,00	22 649,00	573 243,00	8 226 660,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiot o-wej	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			386 964,00
2		85111	6229	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu			10 000,00
3		85111	6220	Budowa parkingu i ogrodzenia przy Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście			130 000,00
4		85111	6229	Budowa kompleksowego szpitalnego systemu informatycznego w ZZOZ w Dobrym Mieście			10 000,00

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Olsztynku, Stawigudzie i Barczewie			182 177,64
2	801	80102	2830	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach - dot. cel. na wyposażenie placówek w podręczniki, mat. edukacyjne i mat. ćwiczeniowe			2 244,91
3		80111	2830				10 624,79
4		80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		311 771,00	
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			10 000,00
8	853	85311	2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu		87 089,33	
9			2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		88 866,67	
10			2820	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku		53 320,00	
11	854	85403	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		2 456 924,00	
12		85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROMYK		216 508,00	
13		85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		129 905,00	
14		85415	2360	Udzielanie stypendiów absolwentom gimnazjów, uczniom szkół ponadgimnazjalnych, studentom pochodzącym z terenu powiatu, osiągającym wysokie wyniki w nauce i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej			48 000,00
15		85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		2 938 316,00	
16		85421	2540	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Perspektywa" w Tumianach		150 000,00	
17	900	90019	2360	Działania mające na celu upowszechnianie i wspieranie ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego			3 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
18			2360	Działania mające na celu upowszechnianie i rozwój edukacji ekologicznej poprzez działania ochronne i zabezpieczające jednostek OSP, skierowane do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Olsztyńskiego			5 000,00
19			6230	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska			55 000,00
20	921	92105	2360	Impreza lub cykl imprez, działania i przedsięwzięcia polegające na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury mające na celu wspieranie i promocję twórczości, w tym amatorskiej, edukację i oświatę kulturalną, realizację działań i inicjatyw kulturalnych o zasięgu co najmniej powiatowym			40 000,00
21			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
22			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			2 000,00
23	926	92605	2360	Popularyzacji zasad bezpiecznego zachowania się na drodze i na wodzie oraz ratownictwa i ochrony ludności			1 500,00
24			2360	Imprezę lub cykl imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu podnoszenie aktywności ruchowej			5 000,00
25			2360	Organizacja imprez oraz realizacja działań i przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych			8 000,00
Ogółem					0,00	6 487 445,00	936 011,34