

**Uchwała Nr XXVIII/264/2017**  
**Rady Powiatu w Olsztynie**  
**z dnia 29 września 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. Uchwala się dochody budżetu powiatu w wysokości 127.665.146,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego

- 1) dochody bieżące w wysokości 109.726.034,02 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 17.939.112,00 zł.”.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 131.121.146,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 100.669.606,02 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 30.451.540,00 zł.

2. Uchwala się wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 27.494.991,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku uchwała się w wysokości 2.956.549,00 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 9.016.861,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

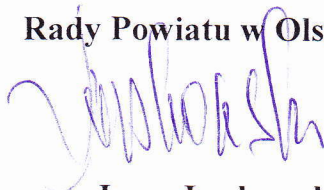
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 5 do uchwały;

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

§ 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			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>20 466 348,00</b>	<b>-5 600 533,00</b>	<b>14 865 815,00</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>20 426 925,00</b>	<b>-5 601 815,00</b>	<b>14 825 110,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 865,00	30,00	2 895,00
		6257	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..	10 731 428,00	-5 601 845,00	5 129 583,00
		60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 423,00</b>	<b>1 282,00</b>	<b>40 705,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 550,00	1 282,00	19 832,00	
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 451 861,00</b>	<b>120,00</b>	<b>2 451 981,00</b>
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>572 894,00</b>	<b>120,00</b>	<b>573 014,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	120,00	420,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>28 443 703,00</b>	<b>23 394,00</b>	<b>28 467 097,00</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 856 775,00</b>	<b>23 394,00</b>	<b>3 880 169,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 140 575,00	10 194,00	1 150 769,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 200,00	13 200,00	26 400,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 902 581,02</b>	<b>24 990,00</b>	<b>2 927 571,02</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>877 752,00</b>	<b>24 990,00</b>	<b>902 742,00</b>
		2701	Środki na dofin.własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł. Fin.progr. ze śr. Unii Europ.	231 103,00	24 990,00	256 093,00
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>23 510 458,00</b>	<b>188 700,00</b>	<b>23 699 158,00</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>23 397 210,00</b>	<b>188 700,00</b>	<b>23 585 910,00</b>
		0830	Wpływy z usług	15 226 153,00	188 000,00	15 414 153,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 926,00	700,00	6 626,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>1 467 579,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>1 510 079,00</b>
	85395		Pozostała działalność	60 500,00	42 500,00	103 000,00
		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.	42 500,00	42 500,00	85 000,00
855			<b>RODZINA</b>	<b>3 724 119,00</b>	<b>800,00</b>	<b>3 724 919,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	818 750,00	800,00	819 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	800,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>132 985 175,02</b>	<b>-5 320 029,00</b>	<b>127 665 146,02</b>

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
020			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>408 975,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>398 975,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	276 700,00	-10 000,00	266 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	-10 000,00	15 700,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>35 986 036,00</b>	<b>-5 306 213,00</b>	<b>30 679 823,00</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>34 211 872,00</b>	<b>-5 326 213,00</b>	<b>28 885 659,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	2 039 413,00	24 706,00	2 064 119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 674 639,00	-2 500,00	1 672 139,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 939 011,00	323 008,00	14 262 019,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	10 731 428,00	-5 359 458,00	5 371 970,00
		6059	Wydatki inwestycyjne j.b. Współfinansowanie..	1 652 493,00	-361 969,00	1 290 524,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	50 000,00	57 380,00
	60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
		6300	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	20 000,00	20 000,00
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 603 266,00</b>	<b>120,00</b>	<b>2 603 386,00</b>
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>572 894,00</b>	<b>120,00</b>	<b>573 014,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	-100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 926,00	108,00	3 034,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 840,00	120,00	5 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	-154,00	5 946,00
		4260	Zakup energii	6 614,00	245,00	6 859,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-80,00	420,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	23 708,00	111,00	23 819,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	524,00	-80,00	444,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	50,00	-50,00	0,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>12 575 676,00</b>	<b>850,00</b>	<b>12 576 526,00</b>
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>272 279,00</b>	<b>850,00</b>	<b>273 129,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	850,00	50 850,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>720 000,00</b>	<b>-95 257,00</b>	<b>624 743,00</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>720 000,00</b>	<b>-95 257,00</b>	<b>624 743,00</b>
		4810	Rezerwy	720 000,00	-95 257,00	624 743,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>25 496 807,02</b>	<b>13 192,00</b>	<b>25 509 999,02</b>
	80105		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>23 864,00</b>	<b>23 864,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 163,00	1 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 419,00	15 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 875,00	2 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	407,00	407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 088 106,10</b>	<b>-35 662,00</b>	<b>1 052 444,10</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 244,00	-30 414,00	676 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 600,00	-4 658,00	136 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 877,00	-590,00	19 287,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 208 015,00</b>	<b>24 990,00</b>	<b>1 233 005,00</b>
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Fin. ze śr. poch. z UE	6 802,00	4 200,00	11 002,00
		4301	Zakup usług. Fin. ze śr. poch. z UE	259 897,00	18 900,00	278 797,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne. Fin. ze śr. poch. z UE	15 248,00	1 890,00	17 138,00	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 347 870,00</b>	<b>-850,00</b>	<b>4 347 020,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 416,00</b>	<b>-850,00</b>	<b>14 566,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 616,00	-850,00	1 766,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>24 824 451,00</b>	<b>192 400,00</b>	<b>25 016 851,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>23 504 125,00</b>	<b>192 900,00</b>	<b>23 697 025,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 141 686,00	32 985,00	13 174 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 278 404,00	36 115,00	1 314 519,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	203 774,00	3 000,00	206 774,00
		4270	Zakup usług remontowych	741 488,00	58 000,00	799 488,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	98 385,00	600,00	98 985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 896,00	4 200,00	407 096,00
		4430	Różne opłaty i składki	104 945,00	1 000,00	105 945,00
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 900,00	57 000,00	151 900,00	
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 056 905,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>1 056 405,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-500,00	23 500,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>4 842 781,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4 892 781,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>118 000,00</b>
		3119	Świadczenia społeczne. Współfinansowanie progr. i proj. funduszy strukturalnych...	7 000,00	7 000,00	14 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie śr. europejskich.	7 940,00	7 940,00	15 880,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	1 367,00	1 367,00	2 734,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	193,00	193,00	386,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	16 500,00	16 500,00	33 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund. strukturalnych, F Spójności...	500,00	500,00	1 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	16 500,00	16 500,00	33 000,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>9 862 883,00</b>	<b>11 798,00</b>	<b>9 874 681,00</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>415 518,00</b>	<b>11 798,00</b>	<b>427 316,00</b>
		3020	Wydanki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	78,00	78,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 569,00	9 832,00	65 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 567,00	1 705,00	11 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 367,00	183,00	1 550,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
855			<b>RODZINA</b>	<b>11 880 918,00</b>	<b>-176 069,00</b>	<b>11 704 849,00</b>
	85508		Rodziny Zastępcze	7 901 099,00	-176 869,00	7 724 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 531 903,00	-7 000,00	5 524 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 484,00	-172 935,00	344 549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 708,00	3 000,00	229 708,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 536,00	66,00	28 602,00
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 979 819,00</b>	<b>800,00</b>	<b>3 980 619,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	252 123,00	800,00	252 923,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>136 441 175,02</b>	<b>-5 320 029,00</b>	<b>131 121 146,02</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XXVIII/264/2017  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 29 września 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 wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Rok budżetowy 2017 (12+13+14+15)	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	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	024504 W	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych przez ich przebudowę - dokumentacja techniczna: 1) Przebudowa mostu w m. Prasity 12.423 zł, 2) Przebudowa mostu w m. Bartoły Wielkie 26.332 zł, 3) Przebudowa mostu w m. Droszewo 25.092 zł, 4) Przebudowa mostu w m. Purda 25.092 zł						88 939	88 939				PSD
4			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
5			6050	024511 C W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1415N w m. Piotraszewo	2 192 952	174 385		A.1 1 044 404 B.1 574 163 B.6 400 000							PSD
6			6050	024512 C W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435N w m. Jemiolowo	1 917 881	478 071		A.1 942 457 B.8 497 353							PSD



1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7			6050	024528 C W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1503N na odcinku Zabrodzie-Botowo						1 138 463	281 575		A.1 563 819 B.4 293 069		PSD
8			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						1 846 408	58 770		A.1 894 870 B.9 492 768 B.6 400 000		PSD
9			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
10			6050	024531 W	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1447N w obrębie skrzyżowania a drogą gminną 160008N Barcikowo-Knopin						7 600	7 600				PSD
11			6050	024532 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1420N w Polkajmy - granica powiatu, kierunek Prosimy						11 060	11 060				PSD
12			6050	024533 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422N Jeziorany-Franknowo granica powiatu, na odcinku część działki 266 obręb Franknowo						11 292	11 292				PSD
13			6050	024535 W	Przebudowa przepustu w Samławkach w ciągu drogi powiatowej Nr 1624N Samławki-Leginy						132 195	132 195				PSD
14			6050	024536 W	Wzmocnienie nawierzchni DP Nr 1372N w m. Ruś w kierunku Gąglówek na odcinku ok. 250 mb						115 946	115 946				PSD
15			6050	024538 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1449N na odcinku Gradki-Tuławki						375 000	75 000		B.5 300 000		PSD
16			6050	024539 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1483N od m. Bartoły Wielkie w kierunku drogi krajowej						542 821	542 821				PSD

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17			6050	024540 W	Likwidacja przepustu w ciągu DP 1424N Pierwagi - Wagsty						80 000	80 000				PSD
18			6050	024541 W	Poszerzenie utwardzonego pobocza przy DK 1468N w miejscowości Butryny						76 000	76 000				PSD
19			6050	024542 W	Opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1376N na odcinku ul. Gietrzwałdzkiej w m. Bartąg	26 519	26 519									PSD
20			6050	024543 N	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy DP 1370N na odcinku od DK51 do granicy gminy Stawiguda						26 500	26 500				PSD
21			6050	024544 W	Poszerzenie utwardzonego pobocza przy DP 1468N w miejscowości Frączki						70 375	70 375				PSD
22			6050	024545 W	Przebudowa drogi powiatowej 1454N od DK do miejscowości Stryjewo						546 924		B.4	546 924		PSD
23			6050	024546 W	Budowa chodnika w miejscowości Kolno						107 160	107 160				PSD
24			6050	024548 W	Opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1460 na odcinku Stanclewo-Lipowo-Adamowo	37 825	37 825									PSD
25			6050	024549 W	Opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie-Kobuły wraz z budową chodnika	29 766	29 766									PSD
26			6050	024550 W	Odnowa nawierzchni na drodze powiatowej 1451N pomiędzy m. Różnowo - Rozgity						150 000	150 000				PSD
27			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
28			6050	024556 W	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1203N Stare Kawkowo - Pupki, etap II						430 000	430 000				PSD
29			6050	024560 W	Przebudowa mostu na rzece Kwieli w ciągu drogi powiatowej Nr 1447N poprzez utworzenie kładki dla pieszych						168 996	84 498	B.1	84 498		PSD
30			6050	024563 W	Poprawa bezpieczeństwa poprzez poszerzenie istniejącej nawierzchni do 5m w ciągu drogi powiatowej 1260N relacji Królikowo-Drwęck						200 000	200 000				PSD
31			6050	024564 W	Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Purda poprzez budowę odcinka drogi 1458N relacji DK53- Marcinkowo oraz 1468N w miejscowości Prejłowo						449 458	249 458	B.7	200 000		PSD
32			6050	024516 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1467N na odcinku Barczewo- Silice etap II						299 168	299 168				PSD
33			6050	024565 W	Przebudowa drogi powiatowej 1454N w miejscowości Stryjewo						200 000	200 000				PSD
34			6050	024566 W	Przebudowa drogi powiatowej 1422N w miejscowości Franknowo						282 235	282 235				PSD
35			6050	024567 W	Przebudowa drogi powiatowej 1428N od DK 51 do miejscowości Kłodka poprzez utwardzenie pobocza Etap I						100 000	100 000				PSD
36			6050	024568 W	Przebudowa drogi powiatowej 1203N w miejscowości N. Kawkowo Etap I						292 147	292 147				PSD
37			6057	024130 U	Poprawa ekombilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo	242 387				242 387						PSD
			6059	024130 P		72 982	72 982									

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
38			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		214 225	177 064	B.7	452 610							
39			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	214 225	214 225									PSD
40			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
41			6059	024129 P	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 16	163 242	163 242									PSD
42			6059	024524 P	Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego w Barczewie	2 500	2 500									PSD
43			6060	024571 W	Zakup nowej centrali telefonicznej						7 380	7 380				PSD
44			6060	024572 W	Zakup płyty dynamicznej do badania zagęszczenia gruntu oraz wiertnicy do pobierania próbek gruntu						50 000	50 000				PSD
45	700	70005	6060	905557 W	Wykup gruntów od osób prywatnych, zajętych pod drogi powiatowe w m. Podleśna gm. Dobre Miasto, w Różnowie gm. Dywity oraz w m. Maróz gm. Olsztynek						67 850	67 850				Starostwo

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
46	710	71095	6059	912135 P	Projekt "e-mapa 2 - rozwój e-usług publicznych powiatu olsztyńskiego"	922	922										
			6057	912135 U		5 228		5 228							Starostwo		
			6050	912135 W		123	123										
47	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										
48			6050	901139 W	e-administracja w Powiecie Olsztyńskim	5 000	5 000										
			6057	901139 U		8 500		8 500							Starostwo		
			6059	901139 P		1 500	1 500										
49		75020	6060	901537 W	Zakup licencji na oprogramowanie EWUOPIS 7					4 000	4 000					Starostwo	
50			6060	901574	Zakup samochodu użytkowego (bus)					145 000	145 000					Starostwo	
51	801	80120	6060	009562 W	Zakup serwera						10 000	10 000				ZS Biskupiec	
52		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	
53			6050	013561 W	Przygotowanie sali lekcyjnej do zajęć w ramach programu "Nowoczesny zamek"						17 050	17 050				ZS Olsztynek	
54	852	85202	6060	003573 W	Zakup nowych urządzeń do kuchni: zestaw kociołków przechylnych elektrycznych, patelnia elektryczna z blachy nierdzewnej, centrala wentylacyjna VTS						35 400	35 400				DPS Barczewo	
55				6060	004522 W	Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do elektrostymulacji TENS						4 500	4 500				DPS Grazyń
56				6060	004523 W	Zakup szafy chłodniczej						5 000	5 000				DPS Grazyń
57				6060	005570 W	Zakup drzwi przeciwogniowych (pawilon łózkowy)						80 000	80 000				

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
58			6060	005575 W	Zakup wanien dla seniorów 3 szt.						27 000	27 000				DPS Jeziorany
59	854	85403	6050	906558 W	Likwidacja barier architektonicznych - montaż platformy schodowej na szynie krzywoliniowej w PSKOE-W w Kruzach						80 738	80 738				Starostwo
60			6050	906559 W	Rozbudowa budynku PSKOE-W w Kruzach - opracowanie dokumentacji projektowej						40 000	40 000				Starostwo
61	921	92113	6050	906569 W	Sporządzenie koncepcji architektoniczno-budowlanej "Laboratorium Nauki i Sztuki"						130 000	130 000				Starostwo
<b>Ogółem:</b>						<b>16 853 476</b>	<b>2 106 229</b>	<b>2 935 917</b>	<b>5 595 151</b>	<b>6 216 179</b>	<b>10 641 515</b>	<b>5 218 563</b>	<b>0</b>	<b>5 422 952</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

**Uwaga:**

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Podmioty finansujące zadania inwestycyjne

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

A.1 budżet państwa -Wojewoda Warmińsko-Mazurski

A.2 Ministerstwo Sportu i Turystyki

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

B.1- Gm. Dobre Miasto      B.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 Świątki	200 000	200 000				PSD/Gmina Świątki
4		60016	6300	024361 R	Przebudowa ulicy Lazuruwej, Liszewskiego i Śmiałej w Biskupcu	358 701	358 701				PSD/ Gm. Biskupiec
5		60016	6300	024362 R	Przebudowa drogi gminnej Nr 161003N Spręcowo-Brąswald	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 Gryżliny-Zielonowo	800 000	800 000				PSD/Gm. Stawiguda
7		60052	6300	024357 R	"Plan cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur" pomoc finansowa dla Samorządu Województwo Warmińsko-Mazurskiego	153 869	153 869				PSD/Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
8		60078	6300	901375 R	Pomoc finansowa Powiatowi Chojnickiemu z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnicy na drogach powiatowych	20 000	20 000				Starostwo/ Pow. Chojnicki
9	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
10		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
11		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
12		75412	6300	909373 R	Modernizacja ciężkiego wozu bojowego Jelcz GCBA 6/32 Ochotniczej Straży Pożarnej w Świątkach	15 000	15 000				Starostwo/Gm. Świątki
13		75412	6300	909374 R	Poprawa bezpieczeństwa Warmii i Mazur poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sząbruku oraz doposażenie OSP w Olsztynku w specjalistyczny sprzęt	15 000	15 000				Starostwo/Gm. Gietrzwałd
14		75421	6619	909137 R	Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego	254 015	254 015				Starostwo/ UM Olsztyn
15	851	85111	6229 6220	913301 P 913301 W	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAIIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu	10 000 386 964	10 000 386 964				Szpital Powiatowy w Biskupcu

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11
16		85111	6229	913354 P	Budowa kompleksowego szpitalnego systemu informatycznego w ZZOZ w Dobrym Mieście	10 000	10 000				ZZOZ w Dobrym Mieście
17		85111	6220	913368 W	Budowa parkingu i ogrodzenia przy Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście	130 000	130 000				ZZOZ w Dobrym Mieście
18	900	90019	6230	902001 W	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska	115 000	115 000				Starostwo
19		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
<b>Ogółem</b>						2 956 549	2 956 549	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



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:					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		86 696 989	18 519 162	68 177 827	7 929 696	1 713 517			1 713 517	6 216 179				6 216 179	
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	163 242	163 242				163 242	0					
2016 r.	r. 60014	88 971	88 971														
2017 r.	zad024129	163 242	163 242	0													
2018 r.		5 972 105	797 862	5 174 243													
2019 r.		5 950 371	776 128	5 174 243													
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:	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo															
	Razem wydatki:	dz. 600	13 180 813	4 850 813	8 330 000	315 369	72 982				72 982	242 387					242 387
2016 r.	r. 60014	242 697	242 697														
2017 r.	zad024130	315 369	72 982	242 387													
2018 r.		6 435 701	2 399 810	4 035 891													
2019 r.		6 187 046	2 135 324	4 051 722													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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					
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												
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	214 225	214 225			214 225	0					
2016 r.	r. 60014	168 888	168 888													
2017 r.	zad024132	214 225	214 225	0												
2018 r.		10 009 714	1 361 185	8 648 529												
2019 r.		9 976 653	1 328 124	8 648 529												
1.6	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:	Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego w Barczewie														
	Razem wydatki:	dz. 600	555 595	83 896	471 699	2 500	2 500			2 500	0					
2016 r.	r. 60014	18 450	18 450													
2017 r.	zad024524	2 500	2 500	0												
2018 r.		534 645	62 946	471 699												
1.7	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												
1.8	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.9	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:	<b>e-administracja w Powiecie Olsztyńskim</b>														
Razem wydatki:		dz. 750	2 515 000	390 000	2 125 000	10 000	1 500			1 500	8 500					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											
1.10	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:	<b>Bezpieczny MOF</b>														
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 r.			466 611	466 611												
2019 r.			6 501	6 501												
1.11	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:	<b>Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAIIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu</b>														
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	0											
1.12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś	3. Cyfrowy region														
	Działanie:	3.2. E-zdrowie														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	<b>Budowa kompleksowego szpitalnego systemu informatycznego w ZZOZ w Dobrym Mieście</b>														
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	3 730 280	387 106	3 343 174	1 087 165	51 682	0	0	51 682	1 035 483	0	0	0	0	1 035 483
2.1	Program:	Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	<b>Rozwinię skrzydła - innowacyjne metody edukacji artystycznej PO WER</b>														
	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:	<b>Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego</b>															
Razem wydatki:		dz. 801	216 211	0	216 211	216 211	0				216 211					216 211
2017 r.		zad011835	80 195	216 211	0	216 211										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.3	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Nienawiść i przyjaźń - polsko - niemieckie relacje w oparciu o historię i teraźniejszość regionu Osnabrück i Olsztyna														
	Razem wydatki:		dz. 801	62 580	0	62 580	24 990	0					24 990			
2017 r.	zad011835	80 195	24 990	0	24 990											
2018 r.			33 390		33 390											
2019 r.			4 200		4 200											
2.4	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											
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:	Nowoczesny zamek															
Razem wydatki:		dz. 801	281 610	42 242	239 368	8 637	480				480	8 157				8 157
2016 r.		r.80195	272 973	41 762	231 211											
2017 r.		zad.013834	8 637	480	8 157											
2.6	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 kształtaci 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											
2.7	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 sznasą 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											
2.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego														
	Oś	RPWM.11.00.00 - Włączenie społeczne														
	Działanie:	RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie"														
	Poddziałanie:	RPWM.11.01.02 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluceniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji - projekt ZIT Olsztyn														
	Nazwa projektu:	Aktywizujemy i usamodzielniamy - 2														
Razem wydatki:		dz. 853	978 913	146 837	832 076	50 000	7 500				7 500	42 500				42 500
2017 r.		r. 85395	50 000	7 500	42 500											
2018		zad023838	354 230	53 134	301 096											
2019			574 683	86 203	488 480											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego														
	Oś	RPWM.11.0.00 - Włączenie społeczne														
	Działanie:	RPWM.11.1.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie"														
	Poddziałanie:	RPWM.11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe														
	Nazwa projektu:	Aktywizujemy i usamodzielniamy - 1														
Razem wydatki:		dz. 853	978 913	146 837	832 076	50 000	7 500			7 500	42 500					42 500
2017 r.		r. 85395	50 000	7 500	42 500											
2018		zad023840	354 230	53 134	301 096											
2019			574 683	86 203	488 480											
Ogółem (1+2)		x	90 427 269	18 906 268	71 521 001	9 016 861	1 765 199	0	0	1 765 199	7 251 662	0	0	0	0	7 251 662

Załącznik nr 5  
do uchwały Nr XXVIII/264/2017  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 29 września 2017 r.

**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	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005	0470								1 025 000,00
		0550								9 000,00
		0750								897 000,00
		0760								16 000,00
		0770								34 000,00
		0910								64 000,00
853	85321	0690								5 000,00
	<b>OGÓLEM</b>									<b>7 000,00</b>
										<b>7 000,00</b>
										<b>1 032 000,00</b>
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		84 264,00	84 264,00					
		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		11 000,00	11 000,00					
		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							
		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		66 086,00	66 086,00			66 086,00		
		4120		3 034,00	3 034,00			3 034,00		
		4170		5 840,00	5 840,00	5 840,00				
		4210		5 646,00	5 646,00					
		4260		6 859,00	6 859,00					
		4270		192,00	192,00					
		4280		420,00	420,00					
		4300		13 400,00	13 400,00					
		4360		2 511,00	2 511,00					
		4400		23 819,00	23 819,00					
		4410		444,00	444,00					
		4430		2 198,00	2 198,00					
		4440		10 079,00	10 079,00					
		4480		1 479,00	1 479,00					
		4520		624,00	624,00					
750	75011	2110	47 466,00							
		4010		685,00	685,00	685,00				
		4170		21 000,00	21 000,00	21 000,00				
		4300		25 747,00	25 747,00					
		4610		34,00	34,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75045	2110	33 445,00							
		4110		2 062,80	2 062,80		2 062,80			
		4120		147,00	147,00		147,00			
		4170		30 110,00	30 110,00	30 110,00				
		4210		1 007,37	1 007,37					
		4300		117,83	117,83					
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	10 521,92							
		2830		2 244,91	2 244,91					
		4210		81,91	81,91					
		4240		8 195,10	8 195,10					
	80111	2110	18 977,10							
		2830		10 624,79	10 624,79					
		4210		82,66	82,66					
		4240		8 269,65	8 269,65					
851	85156	2110	3 783 212,00							
		4130		3 783 212,00	3 783 212,00					
	85195	2110	1 116,00							
		4300		1 116,00	1 116,00					
852	85205	2110	111 672,00							
		4110		1 242,00	1 242,00		1 242,00			
		4170		110 430,00	110 430,00	110 430,00				
853	85321	2110	464 560,00							
		3020		350,00	350,00			350,00		
		4010		247 214,00	247 214,00	247 214,00				
		4040		16 001,00	16 001,00	16 001,00				
		4110		43 913,00	43 913,00		43 913,00			
		4120		4 323,00	4 323,00		4 323,00			
		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		127 473,00	127 473,00					
		4410		100,00	100,00					
		4440		9 106,00	9 106,00					
		4700		500,00	500,00					
	85395	2110	18 000,00							
		3110		18 000,00	18 000,00			18 000,00		
855	85508	2160	1 567 034,00							
		3110		1 551 518,00	1 551 518,00			1 551 518,00		
		4010		10 822,00	10 822,00	10 822,00				
		4110		2 008,00	2 008,00		2 008,00			
		4120		286,00	286,00		286,00			
		4300		2 400,00	2 400,00					
<b>Ogółem</b>			<b>7 386 525,02</b>	<b>7 386 525,02</b>	<b>7 386 525,02</b>	<b>1 165 865,28</b>	<b>125 178,20</b>	<b>1 569 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 6  
do uchwały Nr XXVIII/264/2017  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 29 września 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	poходne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	2310		251 999,00	251 999,00			251 999,00		
		2710	200 000,00							
		4270		200 000,00	200 000,00					
		2320			3 000,00	3 000,00			3 000,00	
		6300	4 211 538,00							
		6050			4 211 538,00					4 211 538,00
		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
		60078	6300		20 000,00					20 000,00
		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	75412	6300		30 000,00					30 000,00	
754	75421	2310		106 677,00	106 677,00			106 677,00		
		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	32 489,00							
		2820		32 489,00	32 489,00			32 489,00		
		2320		29 178,00	29 178,00			29 178,00		
900	90019	6610		5 000,00				5 000,00		
921	92105	2710		90 000,00	90 000,00			90 000,00		
		2310		39 080,00	39 080,00			39 080,00		
926	92605	2710		18 000,00	18 000,00			18 000,00		
<b>Ogółem</b>			<b>6 502 506,00</b>	<b>9 215 835,00</b>	<b>954 677,00</b>	<b>116 313,00</b>	<b>22 649,00</b>	<b>579 233,00</b>	<b>8 261 158,00</b>	