

Uchwała Nr XXIX/274/2017
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 17 listopada 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 2017 r., poz. 1868) 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 122.523.806,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 110.159.687,85 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 12.364.119,00 zł.”.

2) w § 2:

a) ust. 1-4 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 125.979.806,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 101.141.306,85 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 24.838.500,00 zł.

2. Uchwała się wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 22.273.712,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku uchwała się w wysokości 2.564.788,00 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 3.724.235,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.”.

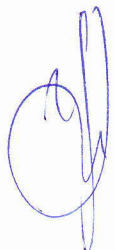
b) ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

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

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody w wysokości 1.600.000,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 1.600.744,00 zł.”.



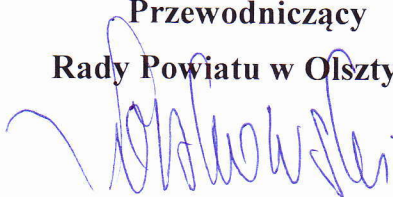
4) §7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi 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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIX/274/2017
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 17 listopada 2017 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 865 815,00	-5 572 208,00	9 293 607,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 825 110,00	-5 576 418,00	9 248 692,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	120,00	3 620,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 895,00	317,00	3 212,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 921,00	5 338,00	14 259,00
		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..	5 129 583,00	-5 129 583,00	0,00
		6309	wpływy z tyt.pomocy fin.udzielonej między jstna dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	452 610,00	-452 610,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	40 705,00	4 210,00	44 915,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 832,00	4 210,00	24 042,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	28 467 097,00	10 806,00	28 477 903,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 880 169,00	10 806,00	3 890 975,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 150 769,00	10 806,00	1 161 575,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 965 570,85	177 232,00	3 142 802,85
	80130		Szkoły zawodowe	1 805 873,00	3 200,00	1 809 073,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	18 768,00	2 200,00	20 968,00
		0920	Pozostałe odsetki	230,00	1 000,00	1 230,00
	80195		Pozostała działalność	902 742,00	174 032,00	1 076 774,00
		2701	Środki na dofin.własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł. Fin.progr. ze śr. Unii Europ.	256 093,00	174 032,00	430 125,00
852			POMOC SPOŁECZNA	23 537 668,00	129 234,00	23 666 902,00
	85202		Domy pomocy społecznej	23 424 420,00	129 234,00	23 553 654,00
		0830	Wpływy z usług	15 414 153,00	126 854,00	15 541 007,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 626,00	280,00	6 906,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	2 100,00	3 600,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 605 492,00	100 100,00	1 705 592,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	799 700,00	100 100,00	899 800,00
		2690	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skl. na ubezp. społ. pracown. UP	799 000,00	100 100,00	899 100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	258 158,00	-10 584,00	247 574,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	87 920,00	-10 584,00	77 336,00
		0830	Wpływy z usług	87 920,00	-10 584,00	77 336,00
OGÓLEM:				127 689 226,85	-5 165 420,00	122 523 806,85

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIX/274/2017
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 17 listopada 2017 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
020			LEŚNICTWO	398 975,00	-3 250,00	395 725,00
	02001		Gospodarka leśna	266 700,00	-3 250,00	263 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	-3 250,00	12 450,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 679 823,00	-4 967 126,00	25 712 697,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 885 659,00	-4 967 126,00	23 918 533,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	251 999,00	-4 726,00	247 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 988,00	-9 000,00	337 988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 983,00	-8 000,00	38 983,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867 511,00	83 541,00	951 052,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 064 119,00	1 625,00	2 065 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 672 139,00	136 551,00	1 808 690,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	30 000,00	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 262 019,00	50 000,00	14 312 019,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	5 371 970,00	-4 679 082,00	692 888,00
6059	Wydatki inwestycyjne jb. Współfinansowanie..	1 290 524,00	-568 035,00	722 489,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	647 319,00	85 820,00	733 139,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	647 319,00	85 820,00	733 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	335,00	3 035,00
		4260	Zakup energii	69 373,00	22 100,00	91 473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 767,00	44 765,00	379 532,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	18 620,00	37 620,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 671 614,00	-150 661,00	2 520 953,00
	71095		Pozostała działalność	1 751 405,00	-150 661,00	1 600 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 202,00	-149 785,00	1 135 417,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 076,00	-876,00	27 200,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 576 526,00	71 451,00	12 647 977,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 544 574,00	71 451,00	11 616 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 021 913,00	150 661,00	6 172 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 234 399,00	-77 210,00	1 157 189,00
		4300	Zakup usług pozostałych	815 821,00	9 203,00	825 024,00
		4430	Różne opłaty i składki	84 900,00	-2 000,00	82 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	-9 203,00	139 797,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	539 692,00	-203 541,00	336 151,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	78 000,00	16 000,00	94 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	78 000,00	16 000,00	94 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75421		Zarządzanie kryzysowe	361 692,00	-218 285,00	143 407,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	106 677,00	1 256,00	107 933,00
		6619	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	254 015,00	-219 541,00	34 474,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	-1 256,00	8 744,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	744,00	3 744,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	812 530,00	-69 377,00	743 153,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	812 530,00	-69 377,00	743 153,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	811 543,00	-69 377,00	742 166,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 547 998,85	210 509,00	25 758 507,85
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 547 734,55	33 885,00	1 581 619,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 650,00	33 885,00	983 535,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 848 757,00	-650,00	3 848 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 632,00	-42,00	35 590,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 489,00	-608,00	3 881,00
	80130		Szkoły zawodowe	11 681 058,00	3 240,00	11 684 298,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 384,00	3 200,00	56 584,00
		4510	Opłaty na rzecz BP	0,00	40,00	40,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	198 983,00	2,00	198 985,00
		4510	Opłaty na rzecz BP	0,00	2,00	2,00
	80195		Pozostała działalność	1 216 601,00	174 032,00	1 390 633,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Fin. ze śr. poch. z UE	4 908,00	-1 004,00	3 904,00
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne. Fin. ze śr. poch. z UE	1 748,00	-221,00	1 527,00
		4121	Składki na fundusz pracy. Fin. ze śr. poch. z UE	243,00	-148,00	95,00
		4211	Zakup materiałów. Fin. ze śr. poch. z UE	7 000,00	-4 993,00	2 007,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Fin. ze śr. poch. z UE	11 002,00	-3 829,00	7 173,00
		4301	Zakup usług. Fin. ze śr. poch. z UE	278 797,00	184 559,00	463 356,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne. Fin. ze śr. poch. z UE	17 138,00	-332,00	16 806,00
851			OCHRONA ZDROWIA	4 145 832,00	-203 220,00	3 942 612,00
	85111		Szpitalne ogólne	536 964,00	-203 220,00	333 744,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	516 964,00	-203 220,00	313 744,00
852			POMOC SPOŁECZNA	24 855 361,00	126 482,00	24 981 843,00
	85202		Domy pomocy społecznej	23 535 535,00	129 234,00	23 664 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 174 671,00	62 000,00	13 236 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370 058,00	3 700,00	2 373 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265 089,00	-1 733,00	263 356,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 288 761,00	-13 200,00	1 275 561,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 717 520,00	48 981,00	1 766 501,00	
		4260	Zakup energii	1 028 056,00	34 638,00	1 062 694,00	
		4270	Zakup usług remontowych	784 838,00	16 082,00	800 920,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	98 845,00	-1 800,00	97 045,00	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabyt. będących w użytkowaniu jedn. budż	32 082,00	-16 082,00	16 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 540,00	225,00	21 765,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 743,00	-200,00	2 543,00	
		4430	Różne opłaty i składki	98 378,00	-1 695,00	96 683,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	50 967,00	-700,00	50 267,00	
		4510	Opłaty na rzecz BP	412,00	-161,00	251,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	-800,00	2 800,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 100,00	-21,00	159 079,00	
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 056 405,00	-2 752,00	1 053 653,00
		4430		Różne opłaty i składki	13 929,00	-2 752,00	11 177,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 988 194,00	19 841,00	5 008 035,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 941 767,00	19 841,00	3 961 608,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 802 960,00	5 161,00	2 808 121,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	527 270,00	14 680,00	541 950,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 874 681,00	-63 048,00	9 811 633,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 026 555,00	-24 697,00	4 001 858,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 894,00	-21 859,00	947 035,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 738,00	-2 838,00	117 900,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 713 198,00	-17 091,00	1 696 107,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 773,00	-17 091,00	1 139 682,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	440 112,00	-21 260,00	418 852,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 465,00	-10 676,00	217 789,00	
4220		Zakup środków żywności	36 224,00	-10 584,00	25 640,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	270 715,00	0,00	270 715,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 715,00	0,00	270 715,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	134 715,00	-15 000,00	119 715,00	
	6300		Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	15 000,00	15 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	337 605,00	-19 300,00	318 305,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	130 000,00	-19 300,00	110 700,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-19 300,00	110 700,00	
OGÓLEM:				131 145 226,85	-5 165 420,00	125 979 806,85	

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXIX/274/2017
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 17 listopada 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 na realizującego 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				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
												dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	600	60014	6050	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										PSD
6			6050	024512 C W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435N w m. Jemiołowo	1 917 881	478 071									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						1 830 947	43 309		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 Prosioty						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 Gagławek na odcinku ok. 250 mb						115 946	115 946				PSD
15			6050	024538 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1449N na odcinku Gradki-Tuławki						372 530	72 530		B.5 300 000		PSD
16			6050	024539 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1483N od m. Bartoły Wielkie w kierunku drogi krajowej						498 182	498 182				PSD
17			6050	024540 W	Likwidacja przepustu w ciągu DP 1424N Pierwagi - Wagsty						130 000	130 000				PSD

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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 Stryjowo						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
28			6050	024556 W	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1203N Stare Kawkowo - Pupki, etap II						424 261	424 261				PSD
29			6050	024560 W	Przebudowa mostu na rzece Kwieli w ciągu drogi powiatowej Nr 1447N poprzez utworzenie kładki dla pieszych						162 450	77 952		B.1	84 498	PSD

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30			6050	024563 W	Poprawa bezpieczeństwa poprzez poszerzenie istniejącej nawierzchni do 5m w ciągu drogi powiatowej 1260N relacji Królikowo-Drwęck						192 669	192 669				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- Siłice etap II						299 168	299 168				PSD
33			6050	024565 W	Przebudowa drogi powiatowej 1454N w miejscowości Stryjewe						200 000	200 000				PSD
34			6050	024566 W	Przebudowa drogi powiatowej 1422N w miejscowości Franknowo						336 675	336 675				PSD
35			6050	024567 W	Przebudowa drogi powiatowej 1428N od DK 51 do miejscowości Kłódka poprzez utwardzenie pobocza Etap I						100 000	100 000				PSD
36			6050	024568 W	Przebudowa drogi powiatowej 1203N w miejscowości N. Kawkowo Etap I						319 893	319 893				PSD
37			6057	024130 U	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo	242 387				242 387						PSD
			6059	024130 P		72 982	72 982									PSD
38			6057	024131 U	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda	267 751				267 751						PSD
			6059	024131 P		68 389	68 389	B.7	0							PSD

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39			6057	024140 U	Przebudowa drogi od DK nr 16 drogą gminną wraz z budową tzw. Obwodnicy Klebarka Małego do drogi powiatowej 1464N, następnie do skrzyżowania z drogą powiatową 1463N w miejscowości Klebark Wielki wraz z jego przebudową	182 750				182 750						PSD
			6059	024140 P		32 250	32 250									
40			6059	024141 P	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK w msc. Klewki	1 000	1 000									PSD
41			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	184 225	184 225									PSD
42			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
43			6059	024129 P	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 16	153 242	153 242									PSD
44			6059	024524 P	Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego w Barczewie	2 500	2 500									PSD
45			6060	024571 W	Zakup nowej centrali telefonicznej						7 380	7 380				PSD
46			6060	024572 W	Zakup płyty dynamicznej do badania zagęszczenia gruntu oraz wiertnicy do pobierania próbek gruntu						50 000	50 000				PSD

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
47	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
48	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 W		123		123								
49	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								
50	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								
51	801	75020	6060	901537 W	Zakup licencji na oprogramowanie EWUOPIS 7						4 797	4 797			Starostwo	
52		6060	901574	Zakup samochodu użytkowego (bus)							135 000	135 000			Starostwo	
53	801	80120	6060	009562 W	Zakup serwera						10 000	10 000				ZS Biskupiec
54		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
55			6050	013561 W	Przygotowanie sali lekcyjnej do zajęć w ramach programu "Nowoczesny zamek"							17 050	17 050			ZS Olsztynek
56	852	85202	6060	003573 W	Zakup nowych urządzeń do kuchni: zestaw kociołków przechyłnych elektrycznych, patelnia elektryczna z blachy nierdzewnej, centrala wentylacyjna VTS						38 652	38 652				DPS Barczewo
57			6060	004523 W	Zakup szafy chłodniczej							4 427	4 427			

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
58			6060	005570 W	Zakup drzwi przeciwogniowych (pawilon łózkowy)						80 000	80 000				DPS Jeziorany
59			6060	005575 W	Zakup wanien dla seniorów 3 szt.						27 000	27 000				DPS Jeziorany
60			6060	006576 W	Zakup 2 podnośników						9 000	1 800		A.1	7 200	DPS Jonkowo
61	854	85403	6050	906558 W	Likwidacja barier architektonicznych - montaż platformy schodowej na szynie krzywoliniowej w PSKOE-W w Kruzach						77 900	77 900				Starostwo
62			6050	906559 W	Rozbudowa budynku PSKOE-W w Kruzach - opracowanie dokumentacji projektowej						40 000	40 000				Starostwo
63	921	92113	6050	906569 W	Sporządzenie koncepcji architektoniczno-budowlanej "Laboratorium Nauki i Sztuki"						110 700	110 700				Starostwo
Ogółem:						11 606 359	1 990 804	2 935 917	5 142 541	1 537 097	10 667 353	5 237 201	0	5 430 152	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 Świątki	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-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 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 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		75405	6170	909404 W	Zakup psów służbowych patrolowo-tropiących dla Komendy Miejskiej Policji	16 000	16 000				Starostwo/KMP w Olsztynie
12		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
13		75412	6300	909373 R	Modernizacja ciężkiego wozu bojowego Jelcz GCBA 6/32 Ochotniczej Straży Pożarnej w Świątkach	15 000	15 000				Starostwo/Gm. Świątki
14		75412	6300	909374 R	Poprawa bezpieczeństwa Warmii i Mazur poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sząbruku oraz wyposażenie OSP w Olsztynku w specjalistyczny sprzęt	15 000	15 000				Starostwo/Gm. Gietrzwałd
15		75421	6619	909137 R	Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego	34 474	34 474				Starostwo/ UM Olsztyn

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11
16	851	85111	6229	913301 P	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu	10 000	10 000				Szpital Powiatowy w Biskupcu
			6220	913301 W		183 744	183 744				
17		85111	6229	913354 P	Budowa kompleksowego szpitalnego systemu informatycznego w ZZOZ w Dobrym Mieście	10 000	10 000				ZZOZ w Dobrym Mieście
18		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	6300	902405 R	Modernizacja instalacji grzewczej w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jezioranach	15 000	15 000				Syarostwo/ gm. Jeziorany
20		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						2 564 788	2 564 788	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:									
								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	86 477 448	20 951 298	65 526 150	2 463 038	925 941			925 941	1 537 097				1 537 097	
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	2 032 085	10 142 604	153 242	153 242			153 242	0				
2016 r.		r. 60014		88 971	88 971												
2017 r.		zad024129		153 242	153 242	0											
2018 r.				1 039 800	155 970	883 830											
2019 r.				5 950 371	892 556	5 057 815											
2020 r.				4 942 305	741 346	4 200 959											
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:	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda															
	Razem wydatki:	dz. 600	2 702 702	473 279	2 229 423	336 140	68 389				68 389	267 751					267 751
	2016 r.	r. 60014	58 110	58 110													
2017 r.	zad024131	336 140	68 389	267 751													
2018 r.		1 148 925	172 339	976 586													
2019 r.		1 159 527	174 441	985 086													
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 drogi od DK 16 drogą gminną wraz budową tzw. obwodnicy Klebarka Małego do drogi powiatowej 1464N następnie do skrzyżowania z drogą powiatową 1463N w miejscowości Klebark Wielki wraz z jego przebudową															
	Razem wydatki:	dz. 600	8 492 311	3 321 761	5 170 550	215 000	32 250				32 250	182 750					182 750
	2016 r.	r. 60014	57 109	57 109													
2017 r.	zad024140	215 000	32 250	182 750													
2018 r.		8 220 202	3 232 402	4 987 800													
1.6	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 odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK w msc. Klewki															
	Razem wydatki:	dz. 600	874 595	161 050	713 545	1 000	1 000				1 000	0					
	2016 r.	r. 60014	33 828	33 828													
2017 r.	zad024141	1 000	1 000	0													
2018 r.		1 000	1 000														
2019 r.		838 767	125 222	713 545													
1.7	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	3 372 568	16 996 912	184 225	184 225				184 225	0					
	2016 r.	r. 60014	168 888	168 888													
	2017 r.	zad024132	184 225	184 225	0												
2018 r.		1 043 800	173 570	870 230													
2019 r.		9 976 653	1 496 498	8 480 155													
2020 r.		8 995 914	1 349 387	7 646 527													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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:	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												
1.9	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				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												
1.10	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				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												
1.11	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				8 500
2017 r.	r. 75020	10 000	1 500	8 500												
2018 r.	zad 901139	2 005 000	313 500	1 691 500												
2019 r.		500 000	75 000	425 000												
1.12	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	508 586	508 586	0	34 474	34 474					34 474	0				
2017 r.	r. 75421	34 474	34 474	0												
2018	zad909137R	466 611	466 611													
2019		7 501	7 501													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.13	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 OAiT 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													
1.14	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	3 879 182	387 106	3 492 076	1 261 197	51 682	0	0	51 682	1 209 515	0	0	0	1 209 515	
2.1	Program:	Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Rozwinię 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:	Staże 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:	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	50 120	0					50 120				
2017 r.	zad009839	80 195	50 120	0	50 120											
2018 r.		12 460		12 460												
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											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
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 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													
2.7	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:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Staż z Erasmusem szansą na lepsze zatrudnienie															
	Razem wydatki:	dz. 801	148 902	0	148 902	148 902	0						148 902				148 902
	2017 r.	zad011841	80 195	148 902	0	148 902											
2.9	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 wykluczeniem 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													
2.10	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	90 356 630	21 338 404	69 018 226	3 724 235	977 623	0	0	977 623	2 746 612	0	0	0	0	2 746 612	

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXIX/274/2017
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 17 listopada 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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2310		247 273,00	247 273,00			247 273,00	
		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
		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		107 933,00	107 933,00			107 933,00	
	75421	6619		34 474,00					34 474,00
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		55,00	55,00				
		4300		2 800,00	2 800,00				
		4360		1 885,00	1 885,00				
		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	6300		15 000,00					15 000,00
		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			6 049 896,00	8 555 214,00	951 207,00	116 313,00	22 649,00	575 763,00	7 604 007,00

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			183 744,00
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 ZZOO w Dobrym Mieście			10 000,00

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	2	3	4	5	6	7	8
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			1 652,44
3		80111	2830				3 937,41
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		195 308,00	
13		85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		151 105,00	
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	

1	2	3	4	5	6	7	8
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
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			115 000,00
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	785 511,49