

Uchwała Nr XXXIV/327/2018
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 25 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. Zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/287/2017 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwała się dochody budżetu powiatu w wysokości 138.849.099,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 112.292.672,47 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 26.556.427 zł.”.

2) w § 2:

a) ust. 1-4 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 148.595.690,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 102.702.725,47 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 45.892.965 zł.

2. Uchwała się wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 38.218.131 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku uchwała się w wysokości 7.674.834 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 33.958.095 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 2017 r., poz. 2101):

- 1) dochody w wysokości 1.380.100 zł;
- 2) wydatki w wysokości 1.912.469 zł.”

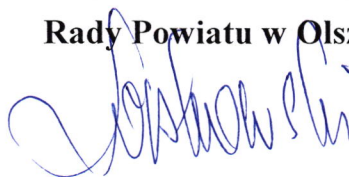
4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 6 do uchwały.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olsztynie.

§ 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 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 969 969,00	-465 529,00	20 504 440,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 939 919,00	-471 166,00	20 468 753,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	811,00	811,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	4 800,00	5 300,00
		6300	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwes	3 892 500,00	-476 777,00	3 415 723,00
	60095		Pozostała działalność	30 050,00	5 637,00	35 687,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	182,00	182,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	5 455,00	27 455,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	704 155,00	29 507,00	733 662,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	704 155,00	29 507,00	733 662,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	411,00	2 711,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	6 096,00	6 196,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	341 000,00	23 000,00	364 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 115 806,00	30 000,00	3 145 806,00
	71095		Pozostała działalność	2 217 873,00	30 000,00	2 247 873,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 350 000,00	30 000,00	1 380 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 901 345,00	34 147,00	1 935 492,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 867 660,00	34 147,00	1 901 807,00
		0920	Pozostałe odsetki	41 443,00	13 700,00	55 143,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	19 979,00	20 879,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	468,00	468,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	21 048,00	21 048,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	21 048,00	21 048,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 048,00	21 048,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	30 290 866,00	137 002,00	30 427 868,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 801 229,00	137 002,00	3 938 231,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 119 229,00	108 658,00	1 227 887,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	28 344,00	28 344,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	44 806 811,00	76 924,00	44 883 735,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	640 133,00	76 924,00	717 057,00
		6680	Wpłata śr. finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem rok budżetowego	639 233,00	76 924,00	716 157,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 045 125,47	51 777,00	3 096 902,47
	80130		Szkoły zawodowe	2 371 714,00	51 777,00	2 423 491,00
		6610	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	1 155 084,00	51 777,00	1 206 861,00
852			POMOC SPOŁECZNA	24 334 139,00	3 022,00	24 337 161,00
	85202		Domy pomocy społecznej	24 218 391,00	3 022,00	24 221 413,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	49 100,00	92,00	49 192,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 930,00	2 930,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 710 229,00	27 455,00	1 737 684,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 992,00	3 555,00	35 547,00
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	31 992,00	3 555,00	35 547,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	453 700,00	23 900,00	477 600,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	4 000,00	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	19 900,00	19 900,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	337 633,00	2 298,00	339 931,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	2 298,00	2 298,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 298,00	2 298,00
OGÓLEM:				138 901 448,47	-52 349,00	138 849 099,47

Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38 904 227,00	-253 827,00	38 650 400,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 656 016,00	-255 968,00	38 400 048,00	
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	183 138,00	-54 811,00	128 327,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 098 084,00	-2 610,00	2 095 474,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 367,00	309,00	387 676,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 255,00	-64,00	55 191,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783 650,00	14 000,00	797 650,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 380 200,00	140 756,00	1 520 956,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 839 200,00	60 811,00	1 900 011,00	
		4430	Różne opłaty i składki	54 009,00	-2 000,00	52 009,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 812,00	1 694,00	51 506,00	
		4510	Opłaty na rzecz BP	100,00	60,00	160,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	13 800,00	-60,00	13 740,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	4 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 012,00	-1 200,00	4 812,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 877 240,00	-621 978,00	9 255 262,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jb. Współfinansowanie..	7 312 945,00	259 902,00	7 372 847,00	
		6610	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	150 000,00	-51 777,00	98 223,00	
		60095		Pozostała działalność	248 211,00	2 141,00	250 352,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 356,00	2 610,00	90 966,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 906,00	467,00	17 373,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 738,00	64,00	2 802,00
			4430	Różne opłaty i składki	16 400,00	-1 000,00	15 400,00
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	624 260,00	113 570,00	737 830,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	624 260,00	113 570,00	737 830,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 687,00	2 004,00	15 691,00
			4260	Zakup energii	46 250,00	23 000,00	69 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 172,00	86 761,00	268 933,00	
		4430	Różne opłaty i składki	111,00	1 805,00	1 916,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 792 643,00	-5 220,00	14 787 423,00	
	75020		Starostwa powiatowe	13 659 587,00	-5 220,00	13 654 367,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	862 116,00	-5 700,00	856 416,00	
		4430	Różne opłaty i składki	82 397,00	480,00	82 877,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	753 611,00	9 700,00	763 311,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	170 000,00	4 000,00	174 000,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	4 000,00	

Dział	Rozdział I	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75421		Zarządzanie kryzysowe	575 611,00	5 700,00	581 311,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	106 000,00	5 700,00	111 700,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 982 721,47	116 104,00	24 098 825,47
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 906 098,00	32 158,00	1 938 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 623,00	27 000,00	1 260 623,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 036,00	-150,00	94 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 682,00	4 725,00	238 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 194,00	530,00	29 724,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 714,00	53,00	1 767,00
	80111		Gimnazja specjalne	699 555,00	-614,00	698 941,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 593,00	-614,00	43 979,00
	80115		Technika	4 593 466,00	-17 658,00	4 575 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 918 718,00	-12 100,00	2 906 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 228,00	-1 001,00	524 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 942,00	443,00	76 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 399,00	-5 000,00	195 399,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	535 984,00	40 754,00	576 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 272,00	26 818,00	364 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 642,00	3 781,00	65 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 805,00	155,00	8 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 277,00	10 000,00	33 277,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 815 715,00	-91 618,00	3 724 097,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 489 572,00	-73 284,00	2 416 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 082,00	-11 817,00	436 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 097,00	-1 527,00	62 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 129,00	-5 000,00	36 129,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	10,00	3 810,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 747 489,00	108 139,00	4 855 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 380,00	48 479,00	1 204 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 066,00	7 196,00	212 262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 365,00	687,00	29 052,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 948 723,00	51 777,00	3 000 500,00
	80132		Szkoły artystyczne	4 407 726,00	-21,00	4 407 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 959,00	-22,00	583 937,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 395,00	1,00	82 396,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	909 944,00	32 531,00	942 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 115,00	27 750,00	639 865,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 694,00	-572,00	48 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 384,00	4 812,00	122 196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 835,00	541,00	15 376,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 017,00	12 433,00	82 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 523,00	-4 223,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	-1 700,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 564,00	-3 664,00	26 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 880,00	-11 780,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 450,00	33 800,00	51 250,00
852			POMOC SPOŁECZNA	25 712 825,00	36 695,00	25 749 520,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85202		Domy pomocy społecznej	24 331 413,00	3 022,00	24 334 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 076 178,00	55 833,00	14 132 011,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 052 630,00	-50 522,00	1 002 108,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 168,00	5 500,00	93 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260 141,00	-5 834,00	1 254 307,00
		4270	Zakup usług remontowych	440 331,00	-8 965,00	431 366,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	103 960,00	1 500,00	105 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	414 527,00	12 483,00	427 010,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 541,00	539,00	25 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	400,00	2 900,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	565 671,00	-17 000,00	548 671,00
		4480	Podatek od nieruchomości	53 285,00	477,00	53 762,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 480,00	6 480,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 235,00	-1 515,00	720,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	2 646,00	17 646,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 143 273,00	24 703,00	1 167 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 253,00	19 500,00	756 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 100,00	3 330,00	141 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 435,00	65,00	17 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	1 808,00	13 208,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	121 467,00	8 970,00	130 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 337,00	7 500,00	78 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 250,00	1 290,00	14 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	180,00	1 280,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 708 420,00	27 150,00	5 735 570,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	259 491,00	3 555,00	263 046,00
		2320	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	30 215,00	3 555,00	33 770,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 142 453,00	23 595,00	4 166 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 953 329,00	20 000,00	2 973 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 604,00	3 431,00	545 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 186,00	164,00	66 350,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 018 669,00	-64 201,00	9 954 468,00
	85401		Świetlice szkolne	52 725,00	-1 320,00	51 405,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 320,00	-1 320,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 212 485,00	-94 403,00	4 118 082,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	2 344 059,00	-55 599,00	2 288 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 603,00	-55 500,00	1 019 103,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 497,00	-6 537,00	71 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 974,00	-9 600,00	200 374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 686,00	-1 360,00	28 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 045,00	9 193,00	21 238,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	248 453,00	2 846,00	251 299,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 440,00	2 688,00	149 128,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	8 614,00	158,00	8 772,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 856 704,00	67,00	1 856 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 617,00	-13,00	225 604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 300,00	1,00	32 301,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 395,00	79,00	1 474,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	422 252,00	9 014,00	431 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 101,00	7 540,00	217 641,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 841,00	1 289,00	44 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 138,00	185,00	6 323,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	70 967,00	4 275,00	75 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 444,00	3 576,00	29 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 719,00	611,00	5 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	676,00	88,00	764,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 873 935,00	52 753,00	2 926 688,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 873 935,00	52 753,00	2 926 688,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 296,00	-12 433,00	37 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	-4 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 196,00	-8 833,00	26 363,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	2 000,00	11 500,00
	85495		Pozostała działalność	182 852,00	-25 000,00	157 852,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-25 000,00	125 000,00
855			RODZINA	11 976 830,00	-32 320,00	11 944 510,00
	85508		Rodziny Zastępcze	7 811 342,00	-32 436,00	7 778 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 195,00	-27 000,00	361 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 358,00	-4 676,00	234 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 139,00	-760,00	29 379,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 165 488,00	116,00	4 165 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 221,00	224,00	368 445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 022,00	-108,00	41 914,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 000,00	-1 000,00	202 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	1 000,00	3 160,00
OGÓLEM:				148 648 039,47	-52 349,00	148 595 690,47

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIV/327/2018
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 25 czerwca 2018 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 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 2018 (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	024504 W	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych przez ich przebudowę - dokumentacja techniczna: 1) Przebudowa mostu w m. Prasłity 2) Przebudowa mostu w m. Bartoły Wielkie 3) Przebudowa mostu w m. Droszewo 4) Przebudowa mostu w m. Purda						88 939	88 939				PSD
2			6050	024524 W	Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego w Barczewie	166 815		166 815								PSD
3			6050	024545 W	Przebudowa drogi powiatowej 1454N od DK do miejscowości Stryjowo						975 661	975 661				PSD
4			6050	024548 W	Opracowanie dokumentacji projektowej; Przebudowa drogi powiatowej Nr 1460 na odcinku Stanlewo-Lipowo- Adamowo	1 000	1 000									PSD
5			6050	024549 W	Opracowanie dokumentacji projektowej; Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie-Kobuły wraz z budową chodnika	1 000	1 000									PSD
6			6050	024551 W	Przebudowa drogi powiatowej 1372N na odcinku Ruś- Bartąg - etap I	2 122 398	1 062 398		B.6 1 060 000							PSD

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7			6050	024577 C W G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1415N na odcinku od miejscowości Piotraszewo do granic powiatu						2 760 000		692 500	A.1 1 375 000 B.1 692 500		PSD
8			6050	024579 C W G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1454N w miejscowości Węggój						720 000		360 000	B.4 360 000		PSD
9			6050	024580 W G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1477N Radostowo- Studzianka etap II						1 500 000		750 000	B.9 750 000		PSD
10			6050	024581 W G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N na odcinku Worławki - Zardeniki						889 449	99 812	284 637	B. 10 505 000		PSD
11			6050	024587 W	Przygotowanie dokumentacji projektowej na ulepszenie drogi powiatowej Nr 1428N (na odcinku Cerkiewnik-Różynka)						30 000	30 000				PSD
12			6057	024128 U	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)	875 500				875 500						PSD
			6059	024128 P G		214 402	137 152		B.2 77 250							
13			6057	024129 U	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 16	883 830				883 830						PSD
			6059	024129 P G		155 970	77 985		B. 11 77 985							
14			6057	024130 U	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo	4 035 891				4 035 891						PSD
			6059	024130 P		2 399 810	2 399 810									
15			6057	024131 U	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda	976 586				976 586						PSD
			6059	024131 P G		172 339	86 170		B.7 86 169							
16			6057	024132 U	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	870 230				870 230						PSD
			6059	024132 P G		173 570	96 785		B.5 76 785							
17			6057	024138 U	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1436N do miejscowości Kruzy, gm. Kolno	773 731				773 731						PSD
			6059	024138 P		723 424	723 424									

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
18			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	4 987 800				4 987 800							PSD	
			6059	024140 P G		3 232 402	2 116 502		B.7	1 115 900								PSD
19			6057	024141 U	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klewki	0											PSD	
			6059	024141 P		1 000	1 000											PSD
20			6057	024142 U	Przebudowa drogi powiatowej 1503N do miejscowości Dworzec, gm. Biskupiec	692 338				692 338							PSD	
			6059	024142 P		499 930	499 930											PSD
21	700	70005	6060	905557 W	Wykup gruntów od osób prywatnych, zajętych pod drogi powiatowe w obr. Maróz gm. Olsztynek						55 000	55 000					Starostwo	
22	710	71095	6059	912135 P	Projekt "e-mapa 2 - rozwój e-usług publicznych powiatu olsztyńskiego"	153 136	153 136										Starostwo	
			6057	912135 U		867 773			867 773									
23	750	75020	6050	906583 W	Wykonanie izolacji zewnętrznych ścian pomieszczeń piwnicznych budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie od ul. Partyzantów						184 000		184 000				Starostwo	
24			6057	906274 U	Modernizacja energetyczna budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5 w Olsztynie	1 626 462				1 626 462								Starostwo
			6059	906274 P		289 277	289 277											
			6050	906274 W		36 203	36 203											
25			6057	901139 U	e-administracja w Powiecie Olsztyńskim	591 248				591 248								Starostwo
			6059	901139 P		104 338	104 338											
			6050	901139 W		15 000	15 000											
26	801	80130	6050	906254 W	Budowa hali sportowej z łącznikiem przy Zespole Szkół w Biskupcu	2 860 500		588 639	C.3 1 205 000 B.4 1 066 861							Starostwo		

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27		80130	6050	906586 G	Modernizacja Zespołu Szkół w Biskupcu						140 000			B.4 140 000		Starostwo
28	852	85202	6060	004403 W	Zakup szyny do ćwiczeń biernych kończyny dolnej z programowalnym pilotem						15 000	15 000				DPS Grazymy
29	852	85202	6060	003587	Zakup kotła warzelnego elektrycznego						2 646	2 646				DPS Barczewo
30	853	85333	6050	022584 W	Przyłączenie siedziby Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego przy ulicy Piłsudskiego 64B do miejskiej sieci ciepłowniczej						9 600	9 600				UPPO
31	854	85403	6067	016842 U	Doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żardenikach, dostosowujące go do wymogów reformy oświaty						222 945				222 945	SOSW Żardeniki
			6069	016842 P								45 988	45 988			
32	926	92601	6050	906585 W	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, wariant podstawowy, przy ZS w Biskupcu, Olsztyнку i Dobrym Mieście - wkład własny						75 000	75 000				Starostwo
Ogółem:						30 503 903	7 801 110	755 454	4 765 950	17 181 389	7 714 228	1 397 646	2 271 137	3 822 500	222 945	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. 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 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2018 (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	024380 R	Budowa chodnika w Raszażu	48 223	48 223				PSD/Gm. Biskupiec
2		60014	6610	024381 R	Dotacja celowa dla Gminy/Miasta Olsztyn z przeznaczeniem na realizację wspólnego zadania inwestycyjnego dotyczącego odprowadzenia wód deszczowych z okolic skrzyżowania DP 1372N (ul. Bartąskiej) i ul. Bukowskiego	50 000	50 000				PSD/Gm. Olsztyn
3	700	70005	6010	905379 W	Wniesienie udziałów do spółki Fotowoltaika sp. z o.o.	100 000	100 000				Starostwo
4	754	75405	6170	909347 W	Dofinansowanie zakupu samochodów dla komisariatów i posterunków Policji	170 000	170 000				Starostwo/Komenda Miejska Policji w Olsztynie
5	754	75421	6619	909137 R	Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego	466 611	466 611				Starostwo/ UM Olsztyn
6	851	85111	6229	906301 P	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAIIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu	6 720 000		6 720 000			Starostwo/SP w Biskupcu
7	900	90019	6230	902001 W	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska	100 000	100 000				Starostwo
8		90019	6610	902001 R	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska	20 000	20 000				Starostwo
Ogółem						7 674 834	954 834	6 720 000	0	0	x

C. Inne źródła

C.1 NFOŚiGW

* 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

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)	2018 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		78 333 652	37 007 989	66 259 726	32 756 531	15 352 197	0	0	15 352 197	17 404 334	0	0	0	17 404 334	
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	1 910 225	10 193 734	1 089 902	214 402				214 402	875 500				875 500
	2018 r.		r. 60014	72 628	72 628												
2017 r.		zad024128	147 999	147 999													
2018 r.			1 089 902	214 402	875 500												
2019 r.			5 882 781	738 599	5 144 182												
2020 r.			4 910 649	736 597	4 174 052												
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	1 039 800	155 970				155 970	883 830				883 830
	2016 r.		r. 60014	88 971	88 971												
2017 r.		zad024129	153 242	153 242													
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	6 435 701	2 399 810				2 399 810	4 035 891				4 035 891	
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	1 148 925	172 339				172 339	976 586				976 586
	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: 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	1 043 800	173 570				173 570	870 230				870 230
	2016 r.		r. 60014	168 888	168 888												
2017 r.		zad024132	184 225	184 225													
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												
1.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet	7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
	Działanie:	7.2. Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii															
	Poddziałanie:	7.2.1 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych															
Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1436N do miejscowości Kruzy, gm. Kolno																
Razem wydatki:		dz. 600	1 497 155	723 424	773 731	1 497 155	723 424				723 424	773 731				773 731	
2018 r.		r. 60014	zad024138	1 497 155	723 424	773 731											
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 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	8 220 202	3 232 402				3 232 402	4 987 800				4 987 800
2016 r.		r. 60014	57 109	57 109													
2017 r.		zad024140	200 000	29 813	170 187												
2018 r.			8 220 202	3 232 402	4 987 800												
2019 r.			15 000	2 437	12 563												

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															
	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													
2018 r.			1 000	1 000	0												
2019 r.			838 767	125 222	713 545												
1.9	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet	7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
	Działanie:	7.2. Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii															
	Poddziałanie:	7.2.1 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych															
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej 1503N do miejscowości Dworzec, gm. Biskupiec															
	Razem wydatki:		dz. 600	1 192 268	499 930	692 338	1 192 268	499 930			499 930	692 338				692 338	
	2018 r.	r. 60014	zad024142	1 192 268	499 930	692 338											
1.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	RPWM.03.00.00 Cyfrowy region															
	Działanie:	RPWM.03.01.00 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
	Poddziałanie:																
	Nazwa projektu:	e-mapa 2 - rozwój e-usług publicznych powiatu olsztyńskiego															
	Razem wydatki:		dz. 710	8 214 063	1 232 213	6 981 850	1 020 909	153 136			153 136	867 773				867 773	
	2017 r.		r. 71095	6 273	1 045	5 228											
	2018 r.		zad912135	1 020 909	153 136	867 773											
	2019 r.			7 186 881	1 078 032	6 108 849											
1.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	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	2 250 588	560 358	1 690 230	1 915 739	289 277			289 277	1 626 462				1 626 462	
	2017 r.		75020	334 849	271 081	63 768											
	2018 r.		zad.906274	1 915 739	289 277	1 626 462											
1.12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	RPWM.03.00.00 Cyfrowy region															
	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	2 498 032	376 168	2 121 864	695 586	104 338			104 338	591 248				591 248	
	2017 r.		r. 75020	10 332	3 013	7 319											
	2018 r.		zad 901139	695 586	104 338	591 248											
	2019 r.			1 792 114	268 817	1 523 297											

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 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)															
	Oś	5 środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów															
	Działanie:	5.4 zapobieganie i zarządzanie ryzykiem															
	Poddziałanie:	5.4.2 Bezpieczny MOF															
	Nazwa projektu:	Bezpieczny MOF															
	Razem wydatki:		dz. 754	728 127	728 127	0	466 611	466 611			466 611	0					
2017 r.		r. 75421	254 015	254 015	0												
2018 r.		zad909137R	466 611	466 611													
2019 r.			7 501	7 501													
1.14	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)															
	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 mkodernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiIT Szpitala Powiatowego im. J. Mikulicza w Biskupcu															
	Razem wydatki:		r. 85111	16 720 000	16 720 000	0	6 720 000	6 720 000			6 720 000	0					
2018 r.		906301P	6 720 000	6 720 000													
2019 r.			10 000 000	10 000 000													
1.15	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego															
	Oś	RPWM.09.00.00 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych															
	Działanie:	RPWM.09.03.00 Infrastruktura edukacyjna															
	Poddziałanie:	RPWM.09.03.04 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej															
Nazwa projektu:	Doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żardenikach, dostosowujące go do wymogów reformy oświaty																
Razem wydatki:		dz. 854	268 933	45 988	222 945	268 933	45 988			45 988	222 945					222 945	
2018		zad016842	268 933	45 988	222 945												
2	Wydatki bieżące razem:	x	2 784 135	311 426	2 472 709	1 201 564	98 429	0	0	98 429	1 103 135	0	0	0	0	1 103 135	
2.1	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	40 111	0			40 111						40 111
	2017 r.		80 195	14 269		14 269											
2018 r.		zad. 009839	40 111	0	40 111												
2019 r.			8 200		8 200												
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego															
	Oś	RPWM.02.00.00 - Kadry dla gospodarki															
	Działanie:	RPWM.02.04.00 - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
	Poddziałanie:	RPWM.02.04.01 - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
	Nazwa projektu:	Kursy zawodowe sznasa na zatrudnienie															
Razem wydatki:		dz. 801	356 725	19 819	336 906	290 866	16 160			16 160	274 706					274 706	
2017 r.		r. 80195	65 859	3 659	62 200												
2018		zad011837	290 866	16 160	274 706												
2.3	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Staże z Erasmusem szansą na lepsze zatrudnienie															
Razem wydatki:		dz. 801	186 127	0	186 127	186 127	0			186 127						186 127	
2018 r.		zad011841	80 195	186 127	0	186 127											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego															
	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	354 230	53 134				53 134	301 096				301 096
	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												
2.5	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	930 857	98 782	832 075	330 230	29 135				29 135	301 095				301 095
2017 r.		r. 85395	50 000	7 500	42 500												
2018		zad023840	330 230	29 135	301 095												
2019			550 627	62 147	488 480												
Ogółem (1+2)		x	81 117 787	37 319 415	68 732 435	33 958 095	15 450 626	0	0	15 450 626	18 507 469	0	0	0	0	18 507 469	

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXIV/327/2018
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 25 czerwca 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodze nia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2310		128 327,00	128 327,00			128 327,00	
		2320		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
		6300	3 415 723,00						
		6050		3 415 723,00					3 415 723,00
		6309	1 434 089,00						
		6059		1 434 089,00					1 434 089,00
		6610		98 223,00					98 223,00
		6617	4 035 891,00						
		6057		4 035 891,00					4 035 891,00
630	63095	2710		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
750	75075	2710		5 030,00	5 030,00			5 030,00	
754	75421	2310		111 700,00	111 700,00			111 700,00	
	75421	6619		466 611,00					466 611,00
801	80130	6610	1 206 861,00						
		6050		1 206 861,00					1 206 861,00
801	80147	2330	171 600,00						
		3020		250,00	250,00				
		4010		108 823,00	108 823,00	108 823,00			
		4040		8 937,00	8 937,00	8 937,00			
		4110		19 644,00	19 644,00		19 644,00		
		4120		2 815,00	2 815,00		2 815,00		
		4210		1 500,00	1 500,00				
		4240		2 368,00	2 368,00				
		4260		15 000,00	15 000,00				
		4270		100,00	100,00				
		4280		110,00	110,00				
		4300		4 000,00	4 000,00				
		4360		1 500,00	1 500,00				
		4410		100,00	100,00				
		4440		6 353,00	6 353,00				
		4700		100,00	100,00				
	80195	2310		1 000,00	1 000,00			1 000,00	
853	85311	2320	35 547,00						
		2820		35 547,00	35 547,00			35 547,00	
		2320		33 770,00	33 770,00			33 770,00	
	85395	2327		99 368,00	99 368,00			99 368,00	
900	90019	6610		20 000,00					20 000,00
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			10 299 711,00	11 415 820,00	738 422,00	117 760,00	22 459,00	566 822,00	10 677 398,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 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	6229	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu			6 720 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Olsztynku, Stawigudzie i Barczewie			182 177,64
2	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		227 464,00	
3		80153	2830	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach - dot. cel. na wyposażenie placówek w podręczniki, mat. edukacyjne i mat. ćwiczeniowe			5 307,03
4	851	85195	2360	Promocja zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych Warmii			1 500,00
5	852	85295	2360	Zbiórka żywności na potrzeby domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków oraz innych jednostek na terenie Powiatu Olsztyńskiego			5 000,00
6	853	85311	2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu		87 089,33	
7			2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		88 866,67	
8			2820	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku		53 320,00	
9	854	85403	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		2 288 460,00	
10		85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		149 128,00	
11		85404	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		8 772,00	
12		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
13		85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		2 926 688,00	
14	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
15			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
16			6230	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska			100 000,00
17	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			30 000,00
18			2360	Wsparcie inicjatyw i projektów polsko-niemieckich o charakterze edukacyjnym, naukowym, artystycznym i literackim			10 000,00
19			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
20			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

1	2	3	4	5	6	7	8
21	926	92605	2360	Popularyzacji zasad bezpiecznego zachowania się na drodze i na wodzie oraz ratownictwa i ochrony ludności			1 500,00
22			2360	Organizacja imprez oraz realizacja działań i przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych			8 000,00
23			2360	Imprezę lub cykl imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu podnoszenie aktywności ruchowej			10 000,00
Ogółem					0,00	5 829 788,00	7 156 484,67