

Uchwała Nr XXXVII/353/2018
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 26 października 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 129.102.986,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 115.044.525,40 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14.058.461,00 zł.”.

2) w § 2:

a) ust. 1-2 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 136.669.989,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 106.458.108,40 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 30.211.881,00 zł.

2. Uchwała się wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 22.015.771,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.”.

b) ust. 5 pkt 1) – 3) otrzymują brzmienie:

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

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

3) zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymują brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.”.

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

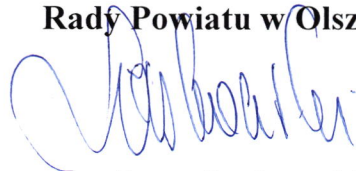
„§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 7 do uchwały.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 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	8 240 151,00	540,00	8 240 691,00
	60095		Pozostała działalność	92 002,00	540,00	92 542,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 282,00	540,00	48 822,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 386 162,00	13 405,00	1 399 567,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 386 162,00	13 405,00	1 399 567,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 346,00	1 346,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	490,00	490,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	226,00	326,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 595,00	2 595,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 196,00	9 748,00	15 944,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 742 181,00	60 000,00	2 802 181,00
	71095		Pozostała działalność	1 844 248,00	60 000,00	1 904 248,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 380 000,00	60 000,00	1 440 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 966 966,00	19 015,00	1 985 981,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 933 863,00	19 015,00	1 952 878,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	468,00	16 960,00	17 428,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 055,00	3 055,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	31 579 644,00	17 040,00	31 596 684,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 003 431,00	17 040,00	4 020 471,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 351 000,00	17 040,00	2 368 040,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 189 485,40	20 800,00	3 210 285,40
	80115		Technika	134 850,00	20 800,00	155 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 300,00	20 800,00	86 100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	24 739 499,00	118 000,00	24 857 499,00
	85202		Domy pomocy społecznej	24 623 751,00	118 000,00	24 741 751,00
		0830	Wpływy z usług	16 760 701,00	112 000,00	16 872 701,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	6 000,00	19 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 846 936,00	2 122,00	1 849 058,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 547,00	2 122,00	37 669,00
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	35 547,00	2 122,00	37 669,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	346 651,00	-20 800,00	325 851,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	58 920,00	-20 800,00	38 120,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0830	Wpływy z usług	58 920,00	-20 800,00	38 120,00
855			RODZINA	3 772 457,00	79 684,00	3 852 141,00
	85508		Rodziny Zastępcze	2 845 797,00	57 744,00	2 903 541,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	447,00	447,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	1 320 000,00	57 297,00	1 377 297,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	833 970,00	21 940,00	855 910,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	800 000,00	21 940,00	821 940,00
OGÓLEM:Y				128 793 180,40	309 806,00	129 102 986,40

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVII/353/2018
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 26 października 2018 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
020			LEŚNICTWO	383 940,00	-10 000,00	373 940,00
	02001		Gospodarka leśna	248 000,00	-10 000,00	238 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-10 000,00	8 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 438 677,00	3 380,00	25 442 057,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 001 140,00	0,00	25 001 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 586 938,00	152 470,00	3 739 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 116 033,00	-152 470,00	9 963 563,00
	60095		Pozostała działalność	272 021,00	3 380,00	275 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 966,00	3 380,00	94 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 373,00	320,00	17 693,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 400,00	-200,00	7 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	-120,00	3 580,00
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 197 172,00	16 000,00
71095			Pozostała działalność	2 299 239,00	16 000,00	2 315 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 738,00	16 000,00	1 229 738,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 220 940,00	131 770,00	15 352 710,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 905 466,00	131 770,00	14 037 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 330 223,00	-19 380,00	6 310 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 248 054,00	42 150,00	1 290 204,00
		4260	Zakup energii	252 600,00	85 000,00	337 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	891 917,00	20 000,00	911 917,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	80 098,00	0,00	80 098,00
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	80 098,00	0,00	80 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	5 486,00	7 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	786,00	1 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 752,00	-6 272,00	13 480,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 280 784,40	-5 223,00	24 275 561,40
	80115		Technika	4 868 581,00	7 000,00	4 875 581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 259,00	7 000,00	169 259,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 735 444,00	-5 223,00	3 730 221,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	227 464,00	-5 223,00	222 241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 122,00	-125,00	31 997,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	125,00	125,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	171 600,00	0,00	171 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 823,00	4 778,00	113 601,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 937,00	-185,00	8 752,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 644,00	709,00	20 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 815,00	-200,00	2 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 368,00	-2 046,00	322,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-455,00	14 545,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	-1,00	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 200,00	2 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-200,00	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-100,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	932 191,00	-7 000,00	925 191,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1 000,00	100,00	1 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 242,00	-3 500,00	121 742,00
		4211	Zakup materiałów. Fin. ze śr. poch. z UE	0,00	163,00	163,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Fin. ze śr. poch. z UE	335,00	-163,00	172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	3 400,00	19 700,00
852			POMOC SPOŁECZNA	26 221 658,00	86 850,00	26 308 508,00
	85202		Domy pomocy społecznej	24 736 773,00	86 850,00	24 823 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 132 011,00	25 800,00	14 157 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 481 007,00	-9 039,00	2 471 968,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	272 001,00	-3 186,00	268 815,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 987,00	-3 775,00	99 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350 865,00	20 000,00	1 370 865,00
		4220	Zakup środków żywności	1 807 413,00	-6 382,00	1 801 031,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	208 248,00	-9 213,00	199 035,00
		4260	Zakup energii	1 104 198,00	48 917,00	1 153 115,00
		4270	Zakup usług remontowych	675 134,00	12 416,00	687 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 561,00	2 000,00	462 561,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	548 671,00	-6 918,00	541 753,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	99 440,00	30,00	99 470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	428,00	24 428,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	93 309,00	1 000,00	94 309,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 127,00	14 772,00	42 899,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 874 822,00	9 866,00	5 884 688,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	263 046,00	9 866,00	272 912,00
		2320	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	33 770,00	1 266,00	35 036,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	229 276,00	8 600,00	237 876,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 969 788,00	5 223,00	9 975 011,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	253 340,00	34 946,00	288 286,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 128,00	34 946,00	184 074,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 926 688,00	-29 723,00	2 896 965,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 926 688,00	-29 723,00	2 896 965,00
855			RODZINA	12 074 360,00	71 940,00	12 146 300,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 177 764,00	71 940,00	4 249 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 012 299,00	18 343,00	2 030 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 545,00	3 161,00	375 706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 914,00	436,00	42 350,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
OGÓLEM:				136 360 183,40	309 806,00	136 669 989,40

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXVII/353/2018
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 26 października 2018 r.

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

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 na realizującą zadanie lub koordynująca program		
							w tym źródła finansowania				w tym źródła finansowania						
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Rok budżetowy 2018 (12+13+14+15)	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						82 129	82 129				PSD	
2			6050	024524 W	Termomodernizacja budynku	17 683	17 683										PSD
			6059	024524 P	Obwód Drogowy w Barczewie	3 000	3 000										
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 Stanclowo-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	1 681 242	621 242		B.6 1 060 000								PSD
7			6050	024577 C W G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1415N na odcinku od miejscowości Piotraszewo do granic powiatu						2 777 670	510 136	258 364	A.1 1 316 670 B.1 692 500			PSD
8			6050	024579 C W G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1454N w miejscowości Węgój						2 087 833	1 043 899		A.1 260 084 B.4 783 850			PSD
9			6050	024580 W G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1477N Radostowo- Studzianka etap II						966 281	216 281		B.9 750 000			PSD

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
10			6050	024581 W G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N na odcinku Wortawki - Zardeniki						505 000			B. 10 505 000		PSD	
11			6050	024587 W	Przygotowanie dokumentacji projektowej na ulepszenie drogi powiatowej Nr 1428N (na odcinku Cerkiewnik-Różynka)						16 000	16 000				PSD	
12			6050	024588 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N w m. Gagławki						488 686	488 686				PSD	
13			6050	024589 W	Przebudowa drogi powiatowej 1374N od DW 598 do nowo budowanego odcinka drogi powiatowej 1374N powstającego w ramach budowy Obwodnicy Olsztyna						134 634	134 634				PSD	
14			6050	054590 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1376N na odcinku ulicy Gietrzwałdzkiej w m. Bartąg - wykup nieruchomości pod pas drogowy						68 635	68 635				PSD	
15			6050	024128 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)	59 902	59 902										PSD
			6057	024128 U		508 075				508 075							
			6059	024128 P G		1 425	1 425	B.2	0								
16			6050	024129 W	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 16	24 800	24 800										PSD
			6057	024129 U		512 819				512 819							
			6059	024129 P G		8 250	5 250	B. 11	3 000								
17			6057	024130 U	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo	242 387					242 387					PSD	
			6059	024130 P		42 774	42 774										
18			6057	024131 U	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda	62 047					62 047					PSD	
			6059	024131 P G		11 053	5 526	B.7	5 527								
19			6050	024132 W	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	36 550	36 550									PSD	
			6057	024132 U		593 075				593 075							
			6059	024132 P G		16 425	8 925	B.5	7 500								
20			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			
21			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	145 058				145 058							PSD		
			6059	024140 P G		31 962	15 981	B.7	15 981										
22			6050	024141 W	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klewki	38 857	38 857											PSD	
			6057	024141 U		0													
			6059	024141 P		0	0												
23			6057	024142 U	Przebudowa drogi powiatowej 1503N do miejscowości Dworzec, gm. Biskupiec	692 338				692 338							PSD		
			6059	024142 P		499 930	499 930												
24		60095	6059	024140 B	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	19 669				19 669							PSD		
25	700	70005	6060	905557 W	Wykup gruntów od osób prywatnych, zajętych pod drogi powiatowe w obr. Maróz gm. Olsztynek						55 000	55 000					Starostwo		
26	710	71095	6059	912135 P	Projekt "e-mapa 2 - rozwój e-usług publicznych powiatu olsztyńskiego"	80 986	80 986											Starostwo	
			6057	912135 U		458 920			458 920										
27	750	75019	6060	901411 W	Zakup systemu konferencyjnego do obsługi posiedzeń Rady Powiatu						150 000	150 000					Starostwo		
28		75020	6050	906583 W	Wykonanie izolacji zewnętrznych ścian pomieszczeń piwnicznych budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie od ul. Partyzantów						184 000	184 000					Starostwo		
29			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												

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30			6057	901139 U	e-administracja w Powiecie Olsztyńskim	591 248				591 248						Starostwo
			6059	901139 P		104 338	104 338									
			6050	901139 W		16 400	16 400									
31			6050	906410 W	Wymiana systemu pożarowego SAP wraz z centralą p.poż. w budynku przy Placu Bema 5					200 000	200 000				Starostwo	
32	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	
33		80130	6050	906586 G	Modernizacja Zespołu Szkół w Biskupcu						140 000			B.4 140 000		Starostwo
34	852	85202	6060	004403 W	Zakup szyny do ćwiczeń biernych kończyny dolnej z programowalnym pilotem						14 900	14 900				DPS Grazymy
35		85202	6060	005413 W	Zakup aparatu do terapii ultradźwiękowej, elektroterapii, magnettoterapii						14 772	14 772				DPS Jeziorany
36		85202	6060	003587 W	Zakup kotła warzelnego elektrycznego						13 227	2 646		A.1 10 581		DPS Barczewo
37	853	85333	6050	022584 W	Przyłączenie siedziby Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego przy ulicy Piłsudskiego 64B do miejskiej sieci ciepłowniczej						9 600	9 600				UPPO
38	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									
39	855	85510	6060	020414 W	Zakup samochodu osobowego						50 000	50 000				Dom dla Dzieci ZGODA Olsztynek
Ogółem:						12 812 810	2 634 473	588 639	3 363 869	6 225 829	9 202 961	4 262 967	258 364	4 458 685	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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi
ustawami w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody Skarbu Państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkow e	
						wynagrodzeni a	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005									1 024 000,00
		0470								9 000,00
		0550								918 000,00
		0750								22 000,00
		0760								28 000,00
		0770								43 000,00
		0910								4 000,00
853	85321									7 730,00
		0690								7 730,00
OGÓLEM										1 031 730,00
010	01005	2110	2 000,00							
		4300		2 000,00	2 000,00					
700	70005	2110	271 089,00							
		4010		55 940,00	55 940,00	55 940,00				
		4110		31,00	31,00		31,00			
		4120		5,00	5,00		5,00			
		4170		181,00	181,00	181,00				
		4210		100,00	100,00					
		4300		188 483,00	188 483,00					
		4480		286,00	286,00					
		4500		11,00	11,00					
		4590		11 649,00	11 649,00					
		4600		1 000,00	1 000,00					
		4610		8 783,00	8 783,00					
		4700		4 620,00	4 620,00					
710	71012	2110	302 021,00							
		4010		202 021,00	202 021,00	202 021,00				
		4300		100 000,00	100 000,00					
	71015	2110	595 512,00							
		3020		990,00	990,00			990,00		
		4010		70 957,00	70 957,00	70 957,00				
		4020		332 026,37	332 026,37	332 026,37				
		4040		30 376,63	30 376,63	30 376,63				
		4110		69 837,00	69 837,00		69 837,00			
		4120		4 175,00	4 175,00		4 175,00			
		4170		5 740,00	5 740,00	5 740,00				
		4210		7 600,00	7 600,00					
		4260		6 994,00	6 994,00					
		4270		630,00	630,00					
		4280		200,00	200,00					
		4300		24 276,00	24 276,00					
		4360		2 424,00	2 424,00					
		4400		24 795,00	24 795,00					
		4410		275,00	275,00					
		4430		2 122,00	2 122,00					
		4440		9 734,00	9 734,00					
		4480		1 574,00	1 574,00					
		4520		576,00	576,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4550		120,00	120,00					
		4700		90,00	90,00					
750	75011	2110	685,00							
		4010		685,00	685,00	685,00				
	75045	2110	32 418,00							
		4110		2 057,40	2 057,40		2 057,40			
		4170		29 710,00	29 710,00	29 710,00				
		4210		508,30	508,30					
		4300		142,30	142,30					
751	75109	2110	80 098,00							
		3030		5 650,00	5 650,00			5 650,00		
		4110		7 186,00	7 186,00		7 186,00			
		4120		1 031,00	1 031,00		1 031,00			
		4170		42 029,00	42 029,00	42 029,00				
		4210		9 722,00	9 722,00					
		4300		13 480,00	13 480,00					
		4410		1 000,00	1 000,00					
755	75515	2110	313 020,00							
		2360		182 177,64	182 177,64					
		4110		2 181,15	2 181,15		2 181,15			
		4170		33 942,39	33 942,39	33 942,39				
		4300		94 718,82	94 718,82	94 718,82				
801	80153	2110	11 349,40							
		2830		5 359,50	5 359,50					
		4210		59,25	59,25					
		4240		5 930,65	5 930,65					
851	85156	2110	3 159 227,00							
		4130		3 159 227,00	3 159 227,00					
852	85205	2110	111 672,00							
		4110		943,00	943,00		943,00			
		4170		110 729,00	110 729,00	110 729,00				
853	85321	2110	596 538,00							
		3020		500,00	500,00			500,00		
		4010		271 163,00	271 163,00	271 163,00				
		4040		19 982,00	19 982,00	19 982,00				
		4110		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
		4120		5 300,00	5 300,00		5 300,00			
		4170		17 536,00	17 536,00	17 536,00				
		4210		13 000,00	13 000,00					
		4280		430,00	430,00					
		4300		209 585,00	209 585,00					
		4410		100,00	100,00					
		4440		8 442,00	8 442,00					
		4700		500,00	500,00					
853	85395	2110	13 230,00							
		3110		13 230,00	13 230,00			13 230,00		
855	85504	2110	92 690,00							
		3110		71 440,00	71 440,00			71 440,00		
		4010		2 178,00	2 178,00	2 178,00				
		4110		274,00	274,00		274,00			
		4120		38,00	38,00		38,00			
		4210		18 490,00	18 490,00					
		4300		270,00	270,00					
	85508	2160	1 525 797,00							
		3110		1 510 690,00	1 510 690,00			1 510 690,00		
		4010		9 765,00	9 765,00	9 765,00				
		4110		1 682,00	1 682,00		1 682,00			
		4120		239,00	239,00		239,00			
		4210		1 021,00	1 021,00					
		4300		2 400,00	2 400,00					
Ogółem			7 107 346,40	7 107 346,40	7 107 346,40	1 329 680,21	144 979,55	1 602 500,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXVII/353/2018
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 26 października 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:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2310		528 327,00	528 327,00			528 327,00	
		2320		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
		2710	300 000,00						
		4270		300 000,00	300 000,00				
		6300	3 055 723,00						
		6050		3 055 723,00					3 055 723,00
		6309	27 017,00						
		6059		27 017,00					27 017,00
		6610	783 850,00						
		6050		783 850,00					783 850,00
		6610		203 983,00					203 983,00
		6617	242 387,00						
		6057		242 387,00					242 387,00
	60016	6617		165 516,00					165 516,00
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	75412	6300		60 000,00					60 000,00
	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		113 601,00	113 601,00	113 601,00			
		4040		8 752,00	8 752,00	8 752,00			
		4110		20 353,00	20 353,00		20 353,00		
		4120		2 615,00	2 615,00		2 615,00		
		4210		500,00	500,00				
		4240		322,00	322,00				
		4260		14 545,00	14 545,00				
		4270		99,00	99,00				
		4280		110,00	110,00				
		4300		2 800,00	2 800,00				
		4360		1 300,00	1 300,00				
		4440		6 353,00	6 353,00				
	80195	2310		1 100,00	1 100,00			1 100,00	
		2320	2 000,00						
		4300		2 000,00	2 000,00				
853	85311	2320	37 669,00						
		2820		37 669,00	37 669,00			37 669,00	
		2320		35 036,00	35 036,00			35 036,00	
	85395	2327		99 368,00	99 368,00			99 368,00	
900	90019	6610		10 000,00					10 000,00
	90095	6300		155 000,00					155 000,00
921	92105	2710		105 000,00	105 000,00			105 000,00	
	92116	2310		39 080,00	39 080,00			39 080,00	
	92120	2710		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
926	92605	2710		18 000,00	18 000,00			18 000,00	
Ogółem			5 827 107,00	7 850 858,00	1 473 910,00	122 353,00	22 968,00	1 000 310,00	6 376 948,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXVII/353/2018
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 26 października 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			110 100	110 100	110 100	92 552	13 148		
	80195			110 100	110 100	92 552	13 148		
		2120	110 100						
		4110		11 500	11 500		11 500		
		4120		1 648	1 648		1 648		
		4170		92 552	92 552	92 552			
		4210		900	900				
		4300		3 500	3 500				
Ogółem			110 100	110 100	110 100	92 552	13 148	0	0

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		222 241,00	
3		80153	2830	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach - dot. cel. na wyposażenie placówek w podręczniki, mat. edukacyjne i mat. ćwiczeniowe			5 359,50
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		90 356,33	
7			2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		92 199,67	
8			2820	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku		55 320,00	
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		184 074,00	
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, osiągniętym wysokie wyniki w nauce i znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej			48 000,00
13		85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		2 896 965,00	
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			110 000,00
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	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
20		92120	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
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	5 838 388,00	7 166 537,14