

**Uchwała Nr II/24/2018**  
**Rady Powiatu w Olsztynie**  
**z dnia 20 grudnia 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 130.561.105,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 116.468.829,85 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14.092.276,00 zł.”.

2) w § 2:

a) ust. 1-2 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 138.128.108,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 107.414.193,85 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 30.713.915,00 zł.

2. Uchwała się wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 22.517.805,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.”.

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„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 16.987.379,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.”.

c) ust. 5 pkt 1) i 2) otrzymują brzmienie:

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

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

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 200.000,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 205.650,00 zł.”.



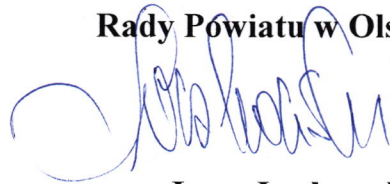
4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 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**

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr II/24/2018  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 20 grudnia 2018 r.

### Plan dochodów budżetu powiatu na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 240 691,00</b>	<b>40 120,00</b>	<b>8 280 811,00</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>7 982 633,00</b>	<b>18 876,00</b>	<b>8 001 509,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	500,00	22,00	522,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 739,00	1 739,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 519,00	17 115,00	36 634,00
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 542,00</b>	<b>21 244,00</b>	<b>113 786,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	81,00	57,00	138,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 261,00	4 261,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 822,00	19 926,00	68 748,00
	710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 852 181,00</b>	<b>70,00</b>	<b>2 852 251,00</b>
71015			<b>Nadzór budowlany</b>	<b>620 912,00</b>	<b>70,00</b>	<b>620 982,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	70,00	470,00
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>31 596 684,00</b>	<b>66 512,00</b>	<b>31 663 196,00</b>	
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>4 020 471,00</b>	<b>66 512,00</b>	<b>4 086 983,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 291 887,00	66 512,00	1 358 399,00
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>44 977 055,00</b>	<b>494 487,00</b>	<b>45 471 542,00</b>	
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>26 938 226,00</b>	<b>46 115,00</b>	<b>26 984 341,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 938 226,00	46 115,00	26 984 341,00
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>448 372,00</b>	<b>448 372,00</b>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	448 372,00	448 372,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 210 285,40</b>	<b>142 535,00</b>	<b>3 352 820,40</b>	
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>21 200,00</b>	<b>16 453,00</b>	<b>37 653,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	19 800,00	16 453,00	36 253,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>420 515,00</b>	<b>126 082,00</b>	<b>546 597,00</b>
		2701	Środki na dofin. własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł. Fin.progr. ze śr. Unii Europ.	90 624,00	126 082,00	216 706,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>25 378 161,00</b>	<b>22 690,00</b>	<b>25 400 851,00</b>	
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>25 270 873,00</b>	<b>22 690,00</b>	<b>25 293 563,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	49 192,00	1 702,00	50 894,00
		0830	Wpływy z usług	16 872 701,00	16 733,00	16 889 434,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	4 255,00	6 255,00
855		<b>RODZINA</b>	<b>4 003 868,00</b>	<b>10 950,00</b>	<b>4 014 818,00</b>	
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>855 910,00</b>	<b>10 950,00</b>	<b>866 860,00</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 660,00	10 950,00	26 610,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>129 783 741,85</b>	<b>777 364,00</b>	<b>130 561 105,85</b>

**Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach	
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>25 442 057,00</b>	<b>555 004,00</b>	<b>25 997 061,00</b>	
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>25 001 140,00</b>	<b>554 842,00</b>	<b>25 555 982,00</b>	
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	528 327,00	25 266,00	553 593,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 676,00	2 000,00	378 676,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 281,00	-2 000,00	43 281,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 739 105,00	307 758,00	2 046 863,00	
		4430	Różne opłaty i składki	51 509,00	-162,00	51 347,00	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	7 246,00	7 246,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 963 563,00	-25 266,00	9 938 297,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	240 000,00	
		60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>275 401,00</b>	<b>162,00</b>	<b>275 563,00</b>
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350,00	-134,00	216,00	
	4260		Zakup energii	9 000,00	643,00	9 643,00	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200,00	-2 200,00	5 000,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	128,00	-128,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	17 500,00	2 000,00	19 500,00	
	4510		Opłaty na rzecz BP	400,00	-19,00	381,00	
	710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 263 172,00</b>	<b>70,00</b>	<b>3 263 242,00</b>
		71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>620 912,00</b>	<b>70,00</b>	<b>620 982,00</b>
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 881,00	-1 924,48	70 956,52	
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	330 102,37	-0,56	330 101,81	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	6 340,00	-100,00	6 240,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	18 075,12	2 896,66	20 971,78	
4260			Zakup energii	8 594,00	-317,51	8 276,49	
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	-80,00	1 110,00	
4300			Zakup usług pozostałych	25 979,00	-336,94	25 642,06	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 661,00	3,07	2 664,07	
4410			Podróże służbowe krajowe	275,00	-70,24	204,76	
71095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 315 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 315 239,00</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 034,00	2 200,00	256 234,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 636,00	-2 200,00	27 436,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 458,00	-1 186,00	61 272,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 534,00	1 186,00	39 720,00	
750				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>15 352 710,00</b>	<b>7 883,00</b>	<b>15 360 593,00</b>
		75019		<b>Rady powiatów</b>	<b>852 521,00</b>	<b>-2 030,00</b>	<b>850 491,00</b>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	675 896,00	-2 030,00	673 866,00
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>14 032 436,00</b>	<b>9 913,00</b>	<b>14 042 349,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 286 102,00	125,00	1 286 227,00	
		4270	Zakup usług remontowych	35 235,00	7 758,00	42 993,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	-879,00	721,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 179,00	2 909,00	158 088,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>434 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434 650,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	8 080,00	100 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 956,00	-8 080,00	276 876,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>80 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 098,00</b>
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	<b>80 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 098,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 186,00	1,00	7 187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 031,00	-1,00	1 030,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>858 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858 311,00</b>
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>581 311,00</b>	<b>-2 335,00</b>	<b>578 976,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-835,00	665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	0,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 335,00</b>	<b>10 335,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 349,00	5 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	-14,00	3 686,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>24 275 561,40</b>	<b>329 468,00</b>	<b>24 605 029,40</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>4 874 562,00</b>	<b>55 550,00</b>	<b>4 930 112,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 259,00	20 069,00	189 328,00
		4260	Zakup energii	256 406,00	3 654,00	260 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 558,00	26 000,00	53 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 482,00	5 827,00	185 309,00
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>576 342,00</b>	<b>4 015,00</b>	<b>580 357,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 399,00	1 998,00	10 397,00
		4260	Zakup energii	45 683,00	1 817,00	47 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 692,00	200,00	40 892,00
	<b>80120</b>		<b>licea ogólnokształcące</b>	<b>3 733 838,00</b>	<b>48 853,00</b>	<b>3 782 691,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 432 018,00	1 164,00	2 433 182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 723,00	199,00	437 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 570,00	29,00	49 599,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 273,00	3 050,00	9 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 021,00	6 676,00	29 697,00
		4260	Zakup energii	153 301,00	6 068,00	159 369,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 592,00	31 000,00	69 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 997,00	667,00	26 664,00
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>4 606 110,00</b>	<b>-1 382,00</b>	<b>4 604 728,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 895,00	-3 234,00	974 661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 172,00	-32,00	192 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 188,00	-5,00	22 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 906,00	940,00	21 846,00
		4260	Zakup energii	107 751,00	855,00	108 606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 120,00	94,00	66 214,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	184 740,00	235,00	184 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 495,00	117,00	1 612,00
		4260	Zakup energii	8 884,00	106,00	8 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 931,00	12,00	3 943,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>928 061,00</b>	<b>222 197,00</b>	<b>1 150 258,00</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	46 115,00	46 115,00
		4301	Zakup usług. Fin. ze śr. poch z UE	218 836,00	126 082,00	344 918,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>9 767 530,00</b>	<b>-7 883,00</b>	<b>9 759 647,00</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 300,00</b>	<b>-7 883,00</b>	<b>44 417,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-7 883,00	42 117,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>26 829 170,00</b>	<b>24 710,00</b>	<b>26 853 880,00</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>25 352 745,00</b>	<b>24 710,00</b>	<b>25 377 455,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 138 453,00	-465,00	14 137 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 473 773,00	14 190,00	2 487 963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	262 181,00	-4 000,00	258 181,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 212,00	-1 000,00	98 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 626 154,00	583,00	1 626 737,00
		4220	Zakup środków żywności	1 845 229,00	-4 000,00	1 841 229,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200 255,00	2 500,00	202 755,00
		4270	Zakup usług remontowych	894 532,00	-2 000,00	892 532,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 111,00	-1 000,00	29 111,00
		4430	Różne opłaty i składki	71 947,00	-379,00	71 568,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	541 753,00	796,00	542 549,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 477,00	-1 000,00	27 477,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	94 309,00	-1 000,00	93 309,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 714,00	21 485,00	98 199,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>9 975 011,00</b>	<b>-148 488,00</b>	<b>9 826 523,00</b>
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>4 083 932,00</b>	<b>-27 451,00</b>	<b>4 056 481,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 798,00	-27 451,00	984 347,00
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>288 286,00</b>	<b>7 674,00</b>	<b>295 960,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 074,00	7 674,00	191 748,00
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>460 079,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>453 079,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 800,00	2 000,00	61 800,00
		4220	Zakup środków żywności	36 480,00	-9 000,00	27 480,00
	85417		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>80 153,00</b>	<b>221,00</b>	<b>80 374,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 686,00	184,00	29 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 442,00	32,00	5 474,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	5,00	785,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 896 965,00	-7 674,00	2 889 291,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 896 965,00	-7 674,00	2 889 291,00
	85495		Pozostała działalność	166 452,00	-114 258,00	52 194,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	-114 258,00	10 742,00
855			<b>RODZINA</b>	<b>12 298 027,00</b>	<b>10 950,00</b>	<b>12 308 977,00</b>
	85508		Rodziny Zastępcze	7 966 173,00	-50 000,00	7 916 173,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 154 000,00	-50 000,00	1 104 000,00
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>4 249 704,00</b>	<b>60 950,00</b>	<b>4 310 654,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 440,00	-27,00	6 413,00
		3110	Świadczenia społeczne	341 740,00	-8 000,00	333 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031 108,00	-20 000,00	2 011 108,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 293,00	-1 131,00	141 162,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 298,00	-4 000,00	38 298,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	7 788,00	29 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 901,00	-2 050,00	213 851,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 700,00	-5 000,00	4 700,00
		4260	Zakup energii	249 341,00	-20 000,00	229 341,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 200,00	-4 000,00	19 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 589,00	1 000,00	3 589,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 605,00	-4 000,00	14 605,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 698,00	-657,00	33 041,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	27,00	27,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 763,00	-1 000,00	1 763,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	122 000,00	172 000,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>355 000,00</b>	<b>5 650,00</b>	<b>360 650,00</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>5 650,00</b>	<b>205 650,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	-45 950,00	12 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>137 350 744,85</b>	<b>777 364,00</b>	<b>138 128 108,85</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr II/24/2018  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 20 grudnia 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. Prasłoty 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 W	024524 W	Termomodernizacja budynku	17 683	17 683									PSD
			6059 P	024524 P	Obwodu Drogowego w Barczewie	3 000	3 000									
3			6050 W	024545 W	Przebudowa drogi powiatowej 1454N od DK do miejscowości Stryjowo						975 661	975 661				PSD
4			6050 W	024548 W	Opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1460 na odcinku Stanclewo-Lipowo- Adamowo	1 000	1 000									PSD
5			6050 W	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 W	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 C W G	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 C W G	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 W G	024580 W G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1477N Radostowo- Studzianka etap II						925 649	175 649		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. Gąglawki						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						150 000	150 000				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 Szabruk - 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 U	024140	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 P G	024140		31 962	15 981		B.7 15 981							
			6050 W	024141	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w mśc. Kiewki	38 857	38 857									PSD
			6057 U	024141		0										
			6059 P	024141		0	0									
22			6057 U	024142	Przebudowa drogi powiatowej 1503N do miejscowości Dworzec, gm. Biskupiec	692 338				692 338						PSD
			6059 P	024142		499 930	499 930									
23			6060 W	024418	Nabycie gruntu pod inwestycję "Przebudowa drogi nr 1430N w zakresie budowy ścieżki pieszo- rowerowej wzdłuż drogi nr 1430N Dymły-Różnowo"						240 000	240 000				PSD
24			6060 W	024140	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			6060 W	905557	Wykup gruntów od osób prywatnych, zajętych pod drogi powiatowe w obr. Mairz gm. Olsztyniek						55 000	55 000				Starostwo
26	710	71095	6059 P	912135	Projekt "e-mapa 2 - rozwój e-usług publicznych powiatu olsztyńskiego"	80 986	80 986									Starostwo
			6057 U	912135		458 920				458 920						
27	750	75019	6060 W	901411	Zakup systemu konferencyjnego do obsługi posiedzeń Rady Powiatu						150 000	150 000				Starostwo
28			6050 W	906583	Wykonanie izolacji zewnętrznych ścian pomieszczeń piwnicznych budynku Starostwa Powiatowego Olsztynie od ul. Partyzantów						184 000	184 000				Starostwo
29			6050 W	906583							184 000	184 000				Starostwo

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30			6057	906274 U	Modernizacja energetyczna budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5 w Olsztynie	<b>1 626 462</b>				1 626 462						Starostwo
			6059	906274 P		<b>289 277</b>	289 277									
			6050	906274 W		<b>36 203</b>	36 203									
31			6057	901139 U	e-administracja w Powiecie Olsztyńskim	<b>591 248</b>				591 248						Starostwo
			6059	901139 P		<b>104 338</b>	104 338									
			6050	901139 W		<b>16 400</b>	16 400									
32			6050	906410 W	Wymiana systemu pożarowego SAP wraz z centralą p.poż. w budynku przy Placu Bema 5					<b>200 000</b>	200 000				Starostwo	
33	801	80130	6050	906254 W	Budowa hali sportowej z łącznikiem przy Zespole Szkół w Biskupcu	<b>2 860 500</b>		588 639	C.3 1 205 000 B.4 1 066 861						Starostwo	
34		80130	6050	906586 G	Modernizacja Zespołu Szkół w Biskupcu						<b>140 000</b>			B.4 140 000		Starostwo
35		80120	6050	009594 W	Budowa nowej sieci internetowej						<b>50 000</b>	50 000				ZS Biskupiec
36	852	85202	6060	004403 W	Zakup szyny do ćwiczeń biernych kończyny dolnej z programowalnym pilotem						<b>14 900</b>	14 900				DPS Grazymy
37		85202	6060	005413 W	Zakup aparatu do terapii ultradźwiękowej, elektroterapii, magnetoterapii						<b>14 772</b>	14 772				DPS Jeziorany
38		85202	6060	003587 C W	Zakup kotle warzelnego elektrycznego						<b>13 227</b>	2 646		A.1 10 581		DPS Barczewo
39		85202	6060	003415 C W	Zakup kotle warzelnego elektrycznego o pojemności 150 l						<b>12 300</b>	2 485		A.1 9 815		DPS Barczewo
40		85202	6060	006417 C W	Zakup systemu informatycznego z oprogramowaniem						<b>43 000</b>	19 000		A.1 24 000		DPS Jonkowo
41	8550	85510	6060	019416 W	Zakup samochodu służbowego (busa) do przewozu dzieci						<b>122 000</b>	122 000				Dom dla Dzieci Gryźliny
42	853	85333	6050	022584 W	Przyłączenie siedziby Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego przy ulicy Piłsudskiego 64B do miejskiej sieci ciepłowniczej						<b>9 600</b>	9 600				UPPO
43	854	85403	6067	016842 U	Doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żardenikach, dostosowujące go do wymagań reformy oświaty						<b>222 945</b>				222 945	SOSW Żardeniki
			6069	016842 P		<b>45 988</b>	45 988									
44	855	85510	6060	020414 W	Zakup samochodu osobowego						<b>50 000</b>	50 000				Dom dla Dzieci ZGODA Olsztynek

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
45	900	90019	6050	013595 W	Wymiana pieca w budynku Zespołu Szkół na ul. Zamkowej						60 000	60 000				ZS Olsztynek
<b>Ogółem:</b>						<b>12 812 810</b>	<b>2 634 473</b>	<b>588 639</b>	<b>3 363 869</b>	<b>6 225 829</b>	<b>9 704 995</b>	<b>4 731 186</b>	<b>258 364</b>	<b>4 492 500</b>	<b>222 945</b>	<b>x</b>

**Uwaga:**

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Podmioty finansujące zadania inwestycyjne

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

A.1 budżet państwa -Wojewoda Warmińsko-Mazurski

A.2 Ministerstwo Sportu i Turystyki

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

B.1- Gm. Dobre Miasto B.8 - Gm. Olsztynek

B.2- Gm. Barczewo B.9 - Gm. Jeziorany

B.3- Gm. Jonkowo B.10 Gm. Świątki

B.4- Gm. Biskupiec B.11 Gm. Gietrzwałd

B.5 Gm. Dywity B.12 Gm. Kolno

B.6 - Gm. Stawiguda

B.7- Gm. Purda

D. Inne źródła

C Fundusze

C.1 NFOŚiGW

C.2 PFRON

C.3 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

przy Min. Sportu i Turystyki

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:									
								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		59 485 561	30 954 096	28 531 465	15 659 733	9 065 112	0	0	9 065 112	6 594 621	0	0	0	6 594 621	
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	2 772 178	2 264 103	508 075	509 500	1 425				1 425	508 075				508 075
2018 r.		r. 60014	509 500	1 425	508 075												
2019 r.		zad024128	106 749	106 749	0												
2020 r.			237 140	237 140	0												
2021 r.			1 918 789	1 918 789	0												
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	3 056 106	2 543 287	512 819	521 069	8 250				8 250	512 819				512 819
2016 r.		r. 60014	88 971	88 971													
2017 r.		zad024129	153 242	153 242													
2018 r.			521 069	8 250	512 819												
2019 r.			1 223 964	1 223 964	0												
2020 r.			1 068 860	1 068 860	0												
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	9 800 000	1 470 000	8 330 000	285 161	42 774				42 774	242 387				242 387	
2018 r.			285 161	42 774	242 387												
2019 r.		zad024130	1 923 649	135 324	1 788 325												
2020 r.			7 591 190	1 291 902	6 299 288												

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 - PSD														
	Razem wydatki:		dz. 600	2 375 000	359 100	2 015 900	73 100	11 053			11 053	62 047				
2017 r.		r. 60014	46 900	7 091	39 809											
2018 r.		zad024131	73 100	11 053	62 047											
2019 r.			2 255 000	340 956	1 914 044											
1.4a	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 - realizator Gmina Purda														
Razem wydatki:		dz. 600	3 480 080	0	3 480 080	165 516	0				165 516					165 516
2018 r.		r. 60016	165 516	0	165 516											
2019 r.		zad024131	3 314 564		3 314 564											
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	1 694 314	2 303 000	593 075	609 500	16 425			16 425	593 075				
2018 r.		r. 60014	609 500	16 425	593 075											
2019 r.		zad024132	451 799	451 799												
2020 r.			633 015	633 015												
2021 r.			1 201 761	1 201 761												
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, ulepszaniem 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	6 083 001	1 596 788	4 486 213	196 689	51 631			51 631	145 058					145 058
2017 r.		r. 60014/ 60095	116 123	95 560	20 563											
2018 r.		zad024140	196 689	51 631	145 058											
2019			5 770 189	1 449 597	4 320 592											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.8	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, ulepszaniem 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												
1.9	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	216 024	216 024	0	3 000	3 000				3 000	0				0
	2016 r.		r. 60014	18 450	18 450												
2017 r.		zad024524	2 500	2 500													
2018 r.			3 000	3 000	0												
2019 r.			96 154	96 154													
2020 r.			95 920	95 920													
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	3 651 994	547 799	3 104 195	539 906	80 986				80 986	458 920				458 920
2017 r.		r. 71095	6 273	1 045	5 228												
2018 r.		zad912135	539 906	80 986	458 920												
2019 r.			3 105 815	465 768	2 640 047												
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 modernizacja 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	1 327 646	98 429	0	0	98 429	1 229 217	0	0	0	0	1 229 217	
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 szansą 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:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	<b>Stażowo - zawodowo</b>														
Razem wydatki:		dz. 801	126 082	0	126 082	126 082	0					126 082				126 082
2018 r.	zad011843	80 195	126 082	0	126 082											
2.5	Oś	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego														
	Działanie:	RPWM.11.00.00 - Włączenie społeczne														
	Poddziałanie:	RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie"														
	Nazwa projektu:	RPWM.11.01.02 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji - projekt ZIT Olsztyn														
	Razem wydatki:	<b>Aktywizujemy i usamodzielniamy - 2</b>														
	2017 r.		dz. 853	978 913	146 837	832 076	354 230	53 134				53 134	301 096			
2018		r. 85395	50 000	7 500	42 500											
2019		zad023838	354 230	53 134	301 096											
			574 683	86 203	488 480											
2.6	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:	<b>Aktywizujemy i usamodzielniamy - 1</b>														
	Razem wydatki:		dz. 853	930 857	98 782	832 075	330 230	29 135				29 135	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											
<b>Ogółem (1+2)</b>		x	62 269 696	31 265 522	31 004 174	16 987 379	9 163 541	0	0	9 163 541	7 823 838	0	0	0	0	7 823 838

**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
<b>OGÓLEM</b>										<b>1 031 730,00</b>
010	01005	2110	1 470,00							
		4300		1 470,00	1 470,00					
700	70005	2110	287 410,00							
		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				
		4300		195 779,00	195 779,00					
		4480		267,00	267,00					
		4500		11,00	11,00					
		4590		11 649,00	11 649,00					
		4600		1 000,00	1 000,00					
		4610		18 187,00	18 187,00					
		4700		4 360,00	4 360,00					
710	71012	2110	327 021,00							
		4010		202 021,00	202 021,00	202 021,00				
		4300		125 000,00	125 000,00					
	71015	2110	620 512,00							
		3020		990,00	990,00			990,00		
		4010		70 956,52	70 956,52	70 956,52				
		4020		330 101,81	330 101,81	330 101,81				
		4040		30 376,63	30 376,63	30 376,63				
		4110		74 837,00	74 837,00		74 837,00			
		4120		4 175,00	4 175,00		4 175,00			
		4170		6 040,00	6 040,00	6 040,00				
		4210		20 701,78	20 701,78					
		4260		8 276,49	8 276,49					
		4270		369,00	369,00					
		4280		1 110,00	1 110,00					
		4300		25 642,06	25 642,06					
		4360		2 664,07	2 664,07					
		4400		29 778,27	29 778,27					
		4410		204,76	204,76					
		4430		2 122,00	2 122,00					
		4440		9 816,61	9 816,61					
		4480		1 574,00	1 574,00					
		4520		576,00	576,00					
		4550		110,00	110,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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		7 187,00	7 187,00		7 187,00			
		4120		1 030,00	1 030,00		1 030,00			
		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	2 983 030,00							
		4130		2 983 030,00	2 983 030,00					
852	85205	2110	103 212,00							
		4110		943,00	943,00		943,00			
		4170		102 269,00	102 269,00	102 269,00				
853	85321	2110	574 810,45							
		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		48 500,00	48 500,00		48 500,00			
		4120		5 300,00	5 300,00		5 300,00			
		4170		18 265,75	18 265,75	18 265,75				
		4210		8 000,00	8 000,00					
		4280		383,00	383,00					
		4300		193 881,80	193 881,80					
		4440		8 441,90	8 441,90					
		4700		393,00	393,00					
853	85395	2110	13 230,00							
		3110		13 230,00	13 230,00			13 230,00		
855	85504	2110	82 150,00							
		3110		60 000,00	60 000,00			60 000,00		
		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		19 628,00	19 628,00					
		4300		32,00	32,00					
	85508	2160	1 518 911,00							
		3110		1 503 722,00	1 503 722,00			1 503 722,00		
		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		2 482,00	2 482,00					
<b>Ogółem</b>			<b>6 949 326,85</b>	<b>6 949 326,85</b>	<b>6 949 326,85</b>	<b>1 320 324,92</b>	<b>148 479,55</b>	<b>1 584 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 6  
do uchwały Nr II/24/2018  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 20 grudnia 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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2310		553 593,00	553 593,00			553 593,00	
		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						
		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	
<b>Ogółem</b>			<b>5 827 107,00</b>	<b>7 838 455,00</b>	<b>1 461 507,00</b>	<b>122 353,00</b>	<b>22 968,00</b>	<b>987 907,00</b>	<b>6 376 948,00</b>

## 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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
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
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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		191 748,00	
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		2 889 291,00	
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 mającą na celu podnoszenie aktywności ruchowej			10 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>5 838 388,00</b>	<b>7 166 537,14</b>