

**Uchwała Nr XXXIII/306/2018**  
**Rady Powiatu w Olsztynie**  
**z dnia 29 marca 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 2017 r., poz. 1868 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) **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. Uchwala się dochody budżetu powiatu w wysokości 138.830.657 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 111.926.154 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 26.904.503 zł.”.

2) w § 2:

a) ust. 1-4 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 148.577.248 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 102.324.853 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 46.252.395 zł.

2. Uchwala się wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 38.525.784 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku uchwała się w wysokości 7.726.611 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 33.698.193 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1 Uchwala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 9.746.591 zł, który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu w kwocie 9.746.591 zł;”

2. Uchwala się przychody budżetu w wysokości 14.070.707 zł, rozchody w wysokości 4.324.116 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.”

4) w § 4 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9.746.591 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.401.832 zł.”.

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

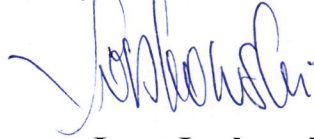
„§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 7 do uchwały.”

§ 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			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>22 019 104,00</b>	<b>-1 049 135,00</b>	<b>20 969 969,00</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>21 989 054,00</b>	<b>-1 049 135,00</b>	<b>20 939 919,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	73 434,00	73 434,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Płatności UE..	10 572 584,00	-512 569,00	10 060 015,00
		6300	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwes	3 792 500,00	100 000,00	3 892 500,00
		6430	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	2 085 000,00	-710 000,00	1 375 000,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>45 560 727,00</b>	<b>-753 916,00</b>	<b>44 806 811,00</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>28 331 375,00</b>	<b>-1 393 149,00</b>	<b>26 938 226,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 331 375,00	-1 393 149,00	26 938 226,00
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>900,00</b>	<b>639 233,00</b>	<b>640 133,00</b>
6680		Wpłata śr. finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem rok budżetowego	0,00	639 233,00	639 233,00	
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 932 142,00</b>	<b>88 223,00</b>	<b>3 020 365,00</b>
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 283 491,00</b>	<b>88 223,00</b>	<b>2 371 714,00</b>
		6610	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	1 066 861,00	88 223,00	1 155 084,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>24 253 103,00</b>	<b>70 884,00</b>	<b>24 323 987,00</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>24 147 507,00</b>	<b>70 884,00</b>	<b>24 218 391,00</b>
		0830	Wpływy z usług	16 631 777,00	69 683,00	16 701 460,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 001,00	1 001,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	200,00	1 200,00
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 243 999,00</b>	<b>453 000,00</b>	<b>1 696 999,00</b>
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>700,00</b>	<b>453 000,00</b>	<b>453 700,00</b>
		2690	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezp. społ. pracown. UP	0,00	453 000,00	453 000,00
OGÓLEM:				<b>140 021 601,00</b>	<b>-1 190 944,00</b>	<b>138 830 657,00</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>38 702 450,00</b>	<b>-298 223,00</b>	<b>38 404 227,00</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>38 300 370,00</b>	<b>-144 354,00</b>	<b>38 156 016,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005 274,00	92 810,00	2 098 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 772,00	16 595,00	387 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 981,00	2 274,00	55 255,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 869 764,00	7 476,00	9 877 240,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	14 608 475,00	-512 569,00	14 095 906,00
		6059	Wydatki inwestycyjne j.b. Współfinansowanie..	7 213 885,00	99 060,00	7 312 945,00
		6610	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	0,00	150 000,00	150 000,00
	60052		<b>Zadania w zakresie telekomunikacji</b>	<b>153 869,00</b>	<b>-153 869,00</b>	<b>0,00</b>
6300		Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	153 869,00	-153 869,00	0,00	
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>2 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>12 000,00</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>12 000,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	-500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>543 611,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>613 611,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>543 611,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>613 611,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	192 172,00	-10 000,00	182 172,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	32 000,00	25 000,00	57 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>14 712 143,00</b>	<b>80 500,00</b>	<b>14 792 643,00</b>
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>13 729 587,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>13 659 587,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	492 076,00	-31 940,00	460 136,00
		4260	Zakup energii	267 600,00	-15 000,00	252 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	902 876,00	-38 060,00	864 816,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 203,00	15 000,00	235 203,00
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>254 150,00</b>	<b>150 500,00</b>	<b>404 650,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	-1 970,00	5 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	40 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 850,00	2 470,00	53 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 956,00	110 000,00	284 956,00



Dział	Rozdział I	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach	
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>583 611,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>753 611,00</b>	
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	
	6170		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	170 000,00	170 000,00	
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	-800,00	2 200,00	
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>23 869 738,00</b>	<b>88 223,00</b>	<b>23 957 961,00</b>	
	80115		<b>Technika</b>	<b>4 781 025,00</b>	<b>-182 559,00</b>	<b>4 598 466,00</b>	
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 316,00	-606,00	11 710,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 047 525,00	-114 807,00	2 932 718,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 206,00	-11 167,00	200 039,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	552 291,00	-21 063,00	531 228,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	78 953,00	-3 011,00	75 942,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 679,00	-135,00	20 544,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	128 771,00	-2 743,00	126 028,00	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 686,00	-948,00	22 738,00	
	4260		Zakup energii	272 273,00	-12 955,00	259 318,00	
	4270		Zakup usług remontowych	21 821,00	-361,00	21 460,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 235,00	-90,00	4 145,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	208 133,00	-7 734,00	200 399,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 949,00	-1 083,00	15 866,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 721,00	-135,00	4 586,00	
	4430		Różne opłaty i składki	2 600,00	374,00	2 974,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 807,00	-6 423,00	155 384,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 643,00	328,00	4 971,00	
	80117			<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>507 008,00</b>	<b>28 976,00</b>	<b>535 984,00</b>
	3020			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 410,00	96,00	1 506,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 420,00	18 852,00	337 272,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 739,00	1 181,00	22 920,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	58 314,00	3 328,00	61 642,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy	8 329,00	476,00	8 805,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 334,00	23,00	1 357,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 936,00	238,00	7 174,00
	4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 028,00	150,00	3 178,00
	4260			Zakup energii	40 449,00	2 047,00	42 496,00
	4270			Zakup usług remontowych	1 665,00	57,00	1 722,00
	4280			Zakup usług zdrowotnych	500,00	14,00	514,00
	4300			Zakup usług pozostałych	22 191,00	1 086,00	23 277,00
	4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 992,00	171,00	2 163,00
4410			Podróże służbowe krajowe	905,00	22,00	927,00	
4430			Różne opłaty i składki	0,00	77,00	77,00	

Dział	Rozdział I	§	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 atystycznych	191 063,00	-20 712,00	170 351,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	427,00	-68,00	359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 016,00	-12 600,00	116 416,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 743,00	-1 895,00	8 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 530,00	-2 311,00	21 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 366,00	-330,00	3 036,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	193,00	-16,00	177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 772,00	-300,00	1 472,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	628,00	-105,00	523,00
		4260	Zakup energii	10 036,00	-1 421,00	8 615,00
		4270	Zakup usług remontowych	289,00	-41,00	248,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	88,00	-9,00	79,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 640,00	-834,00	3 806,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	676,00	-120,00	556,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	169,00	-16,00	153,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	21,00	21,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00	-704,00	4 534,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	169,00	37,00	206,00
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>13 456 443,00</b>	<b>-3 280 000,00</b>	<b>10 176 443,00</b>
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>-3 280 000,00</b>	<b>6 720 000,00</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00
		6229	Dotacje cel. z budżetu na finansowanie inwestycji i zak. inwest. jsfp. Współfin. progr. i proj. z fun	0,00	6 720 000,00	6 720 000,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>25 559 310,00</b>	<b>143 363,00</b>	<b>25 702 673,00</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>24 188 050,00</b>	<b>143 363,00</b>	<b>24 331 413,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 980 950,00	95 228,00	14 076 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 461 007,00	20 000,00	2 481 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 253 885,00	6 256,00	1 260 141,00
		4270	Zakup usług remontowych	418 452,00	21 879,00	440 331,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>151 593 885,00</b>	<b>-3 016 637,00</b>	<b>148 577 248,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 776,00	1 015,00	18 791,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	928,00	143,00	1 071,00
	<b>80120</b>		<b>Licca ogólnokształcące</b>	<b>3 823 498,00</b>	<b>-283,00</b>	<b>3 823 215,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 884,00	-1,00	4 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 491 017,00	3 055,00	2 494 072,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 365,00	-3 257,00	194 108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 115,00	-33,00	448 082,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 102,00	-5,00	64 097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 644,00	-973,00	30 671,00
		4260	Zakup energii	147 156,00	-20,00	147 136,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	835,00	-1,00	834,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 135,00	-6,00	43 129,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 381,00	-1,00	8 380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 891,00	-11,00	130 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 459,00	970,00	3 429,00
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>4 460 188,00</b>	<b>262 801,00</b>	<b>4 722 989,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 523,00	578,00	4 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 882,00	112 498,00	1 142 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 885,00	8 140,00	116 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 987,00	20 079,00	195 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 995,00	2 870,00	27 865,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 338,00	129,00	3 467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 073,00	1 778,00	18 851,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 573,00	903,00	8 476,00
		4260	Zakup energii	94 466,00	12 349,00	106 815,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 162,00	345,00	4 507,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 226,00	86,00	1 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 479,00	6 788,00	62 267,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 978,00	1 033,00	6 011,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 084,00	129,00	2 213,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 440,00	228,00	18 668,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 439,00	6 123,00	50 562,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 164,00	522,00	2 686,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 860 500,00	88 223,00	2 948 723,00

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XXXIII/306/2018  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 29 marca 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 realizująca 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	024524 W	Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego w Barczewie	166 815		166 815								PSD
2			6050	024545 W	Przebudowa drogi powiatowej 1454N od DK do miejscowości Stryjowo	712 667	712 667									PSD
3			6050	024548 W	Opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1460 na odcinku Stanclowo-Lipowo- Adamowo	110 449		110 449								PSD
4			6050	024549 W	Opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie-Kobuły wraz z budową chodnika	86 917		86 917								PSD
5			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
6			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	
7			6050	024578 W G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435N na odcinku od miejscowości Kunki do S7						687 994	262 994	B.8 425 000		PSD	
8			6050	024579 C W G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1454N w miejscowości Węgój						720 000	360 000	B.4 360 000		PSD	

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
9			6050	024580 W G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1477N Radostowo- Studzianka etap II						1 500 000	337 729	412 271	B.9 750 000		PSD	
10			6050	024581 W G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N na odcinku Worławki - Żardeniki						1 010 000	80 000	425 000	B.10 505 000		PSD	
11			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		154 500	77 250		B.2 77 250								PSD
12			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								PSD
13			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										PSD
14			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								PSD
15			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								PSD
16			6057	024138 U	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1436N do miejscowości Kruzy, gm. Kolno	773 731				773 731						PSD	
			6059	024138 P		523 424	523 424										PSD
17			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
18			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

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19			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		
20			6059	024524 P	Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego w Barczewie	0										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	2 948 723		588 639	C.3 1 205 000 B.4 1 155 084						Starostwo	
27	852	85202	6060	004403 W	Zakup szyny do ćwiczeń biernych kończyny dolnej z programowalnym pilotem					15 000	15 000				DPS Grazymy	
28	853	85333	6050	022584 W	Przyłączenie siedziby Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego przy ulicy Piłsudskiego 64B do miejskiej sieci ciepłowniczej						9 600	9 600				UPPO



1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29	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				
30	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
<b>Ogółem:</b>						<b>31 295 257</b>	<b>8 306 875</b>	<b>952 820</b>	<b>4 854 173</b>	<b>17 181 389</b>	<b>7 230 527</b>	<b>826 311</b>	<b>2 073 771</b>	<b>4 107 500</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:					z tego:				
								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		78 133 652	36 807 989	66 259 726	32 496 629	15 092 295	0	0	15 092 295	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	1 030 000	154 500				154 500	875 500					875 500
	2018 r.	r. 60014	72 628	72 628													
2017 r.	zad024128	207 901	207 901														
2018 r.		1 030 000	154 500	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	159 970				159 970	883 830					883 830
	2016 r.	r. 60014	88 971	88 971													
2017 r.	zad024129	153 242	153 242														
2018 r.		1 039 800	159 970	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:	<b>Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda</b>															
	Razem wydatki:		<b>dz. 600</b>	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												
<b>2018 r.</b>			<b>1 148 925</b>	<b>172 339</b>	<b>976 586</b>												
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:	<b>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</b>															
	Razem wydatki:		<b>dz. 600</b>	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													
<b>2018 r.</b>			<b>1 043 800</b>	<b>173 570</b>	<b>870 230</b>												
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:	<b>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1436N do miejscowości Kruzy, gm. Kolno</b>															
Razem wydatki:		<b>dz. 600</b>	1 297 155	523 424	773 731	1 297 155	523 424				523 424	773 731				773 731	
<b>2018 r.</b>		r. 60014	<b>1 297 155</b>	<b>523 424</b>	<b>773 731</b>												
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:	<b>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</b>															
	Razem wydatki:		<b>dz. 600</b>	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												
<b>2018 r.</b>			<b>8 220 202</b>	<b>3 232 402</b>	<b>4 987 800</b>												
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											
2019 r.																
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 mmodernizacja 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				
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 sznąsą 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:	<b>Aktywizujemy i usamodzielniamy - 2</b>														
	Razem wydatki:		dz. 853	978 913	146 837	832 076	354 230	53 134			53 134	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:	<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>		<b>x</b>	<b>80 917 787</b>	<b>37 119 415</b>	<b>68 732 435</b>	<b>33 698 193</b>	<b>15 190 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 190 724</b>	<b>18 507 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 507 469</b>



**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	100 000	100 000				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
<b>Ogółem</b>						<b>7 726 611</b>	<b>1 006 611</b>	<b>6 720 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

\* 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

C. Inne źródła

C.1 NFOŚiGW

**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
						wynagrodze nia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2310		183 138,00	183 138,00			183 138,00	
		2320		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
		6300	3 892 500,00						
		6050		3 892 500,00					3 892 500,00
		6309	1 434 089,00						
		6059		1 434 089,00					1 434 089,00
		6610		150 000,00					150 000,00
		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		106 000,00	106 000,00			106 000,00	
	75421	6619		466 611,00					466 611,00
801	80130	6610	1 155 084,00						
		6050		1 155 084,00					1 155 084,00
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	31 992,00						
		2820		31 992,00	31 992,00			31 992,00	
		2320		30 215,00	30 215,00			30 215,00	
	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	
<b>Ogółem</b>			<b>10 721 156,00</b>	<b>11 934 598,00</b>	<b>780 423,00</b>	<b>117 760,00</b>	<b>22 459,00</b>	<b>608 823,00</b>	<b>11 154 175,00</b>

Załącznik nr 6  
do uchwały Nr XXXIII/306/2018  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 29 marca 2018 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2018 r.
1	2	6	4
1.	Planowane dochody		138 830 657,00
2.	Planowane wydatki		148 577 248,00
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-9 746 591,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		9 746 591,00
<b>Przychody ogółem:</b>			14 070 707,00
1.	Kredyty	§ 952	13 148 423,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	922 284,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			4 324 116,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 189 760,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	134 356,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

## 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 OAiT 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		227 464,00	
3	851	85195	2360	Promocja zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych Warmii			1 500,00
4	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
5	853	85311	2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu		87 089,33	
6			2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		88 866,67	
7			2820	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku		53 320,00	
8	854	85403	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		2 344 059,00	
9		85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		146 440,00	
10		85404	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		8 614,00	
11		85415	2360	Udzielanie stypendiów absolwentom gimnazjów, uczniom szkół ponadgimnazjalnych, studentom pochodzącym z terenu powiatu, osiągniętym wysokie wyniki w nauce i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej			48 000,00
12		85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		2 873 935,00	
13	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
14			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
15			6230	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska			100 000,00
16	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
17			2360	Wsparcie inicjatyw i projektów polsko-niemieckich o charakterze edukacyjnym, naukowym, artystycznym i literackim			10 000,00
18			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

1	2	3	4	5	6	7	8
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
20	926	92605	2360	Popularyzacji zasad bezpiecznego zachowania się na drodze i na wodzie oraz ratownictwa i ochrony ludności			1 500,00
21			2360	Organizacja imprez oraz realizacja działań i przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych			8 000,00
22			2360	Imprezę lub cykl imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu podnoszenie aktywności ruchowej			10 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>5 829 788,00</b>	<b>7 151 177,64</b>