



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2018 r.

Poz. 1688

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. Uchwała 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. Uchwała 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. Uchwała 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 Uchwała 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. Uchwała 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/306/2018
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 29 marca 2018 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 019 104,00	-1 049 135,00	20 969 969,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 989 054,00	-1 049 135,00	20 939 919,00
		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			RÓŻNE ROZLICZENIA	45 560 727,00	-753 916,00	44 806 811,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 331 375,00	-1 393 149,00	26 938 226,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 331 375,00	-1 393 149,00	26 938 226,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	900,00	639 233,00	640 133,00
		6680	Wpłata śr. finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z	0,00	639 233,00	639 233,00

			upływem rok budżetowego			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 932 142,00	88 223,00	3 020 365,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 283 491,00	88 223,00	2 371 714,00
		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			POMOC SPOŁECZNA	24 253 103,00	70 884,00	24 323 987,00
	85202		Domy pomocy społecznej	24 147 507,00	70 884,00	24 218 391,00
		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			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 243 999,00	453 000,00	1 696 999,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	700,00	453 000,00	453 700,00
		2690	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezpie. społ. pracown. UP	0,00	453 000,00	453 000,00
OGÓLEM:				140 021 601,00	-1 190 944,00	138 830 657,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/306/2018
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 29 marca 2018 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38 702 450,00	-298 223,00	38 404 227,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 300 370,00	-144 354,00	38 156 016,00
		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 jb. 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		Zadania w zakresie telekomunikacji	153 869,00	-153 869,00	0,00
		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			TURYSTYKA	2 500,00	9 500,00	12 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 500,00	9 500,00	12 000,00
		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			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	543 611,00	70 000,00	613 611,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 611,00	70 000,00	613 611,00
		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		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 712 143,00	80 500,00	14 792 643,00
	75020	Starostwa powiatowe	13 729 587,00	-70 000,00	13 659 587,00
	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	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	254 150,00	150 500,00	404 650,00
	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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	583 611,00	170 000,00	753 611,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	170 000,00	170 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	170 000,00	170 000,00
	75495	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-800,00	2 200,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 869 738,00	88 223,00	23 957 961,00
	80115	Technika	4 781 025,00	-182 559,00	4 598 466,00
	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	Branżowe szkoły I i II stopnia	507 008,00	28 976,00	535 984,00
	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
	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
80120		Licea ogólnokształcące	3 823 498,00	-283,00	3 823 215,00
	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
80130		Szkoły zawodowe	4 460 188,00	262 801,00	4 722 989,00
	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
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	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	Opłaty 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		OCHRONA ZDROWIA	13 456 443,00	-3 280 000,00	10 176 443,00
	85111	Szpitala ogólne	10 000 000,00	-3 280 000,00	6 720 000,00
	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		POMOC SPOŁECZNA	25 559 310,00	143 363,00	25 702 673,00
	85202	Domy pomocy społecznej	24 188 050,00	143 363,00	24 331 413,00
	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
OGÓLEM:			151 593 885,00	-3 016 637,00	148 577 248,00

					budynku Obwodu Drogowego w Barczewie														
21	700	70005	6060	905557 W	Wypuk gruntów od osób prywatnych, zajętych pod drogi powiatowe w obr Marz 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			867 773									Starostwo
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												
25			6050	906274 W	e-administracja w Powiecie Olsztyńskim	36 203	36 203												Starostwo
			6057	901139 U		591 248		591 248											
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									Starostwo
									B.4	1 155 084									
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	
29	854	85403	6067	016842 U	Doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żardenkach, dostosowujące go do wymagań reformy oświaty						222 945								222 945
30	926	92601	6050	906585 W	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, wariant podstawowy, przy ZS w Biskupcu, Olsztynku i Dobrym Mieście - wkład własny						75 000	75 000						Starostwo	
Ogółem:						31 295 257	8 306 875	952 820		4 854 173	17 181 389	7 230 527	826 311	2 073 771			4 107 500	222 945	x

Uwaga:																			
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:																			
Podmioty finansujące zadania inwestycyjne																			
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)										C Fundusze									
A.1 budżet państwa -Wojewoda Warmińsko-Mazurski										C.1 NFOSiGW									
A.2 Ministerstwo Sportu i Turystyki										C.2 PFRON									
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych										C.3 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej									
B.1- Gm. Dobre Miasto										przy Min. Sportu i Turystyki									
B.2- Gm. Barczewo																			
B.3- Gm. Jonkowo																			
B.4- Gm. Biskupiec																			
B.5- Gm. Dywity																			
B.6- Gm. Stawiguda																			
B.7- Gm. Purda										D. Inne źródła									

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XXXIII/306/2018
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 29 marca 2018 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2018 (9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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 Raszągu	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
Ogółem						7 726 611	1 006 611	6 720 000		0	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:					C. Inne źródła
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)					C.1 NFOSiGW
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIII/306/2018
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 29 marca 2018 r.

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 2018 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
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	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 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					
2016 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 drogi powiatowej 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 15															
	Razem wydatki:	dz. 600	12 174 689	2 032 085	10 142 604	1 039 800	155 970				155 970	883 830					
2016 r.	r. 60014	88 971	88 971														
2017 r.	zad024129	153 242	153 242														
2018 r.		1 039 800	155 970	883 830													
2019 r.		5 950 371	892 556	5 057 815													
2020 r.		4 942 305	741 346	4 200 959													
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet	4e - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej, multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu															
	Działanie:	4.4 Zrównoważony transport miejski															
	Poddziałanie:	4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyn)															
	Nazwa projektu:	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo															
	Razem wydatki:	dz. 600	13 180 813	4 850 813	8 330 000	6 435 701	2 399 810				2 399 810	4 035 891					
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													
2020 r.																	
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																

1.4	Działanie: Podziałanie:	7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych 7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn										
	Nazwa projektu:	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda										
	Razem wydatki:	dz. 600	2 702 702	473 279	2 229 423	1 148 925	172 339		172 339	976 586		976 586
	2016 r.	r. 60014	58 110	58 110								
	2017 r.	zad024131	336 140	68 389	267 751							
	2018 r.		1 148 925	172 339	976 586							
	2019 r.		1 159 527	174 441	985 086							
	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										
	Podziałanie:	7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn										
1.5	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo, do m. Tulawki, następnie droga powiatowa 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna										
	Razem wydatki:	dz. 600	20 369 480	3 372 568	16 996 912	1 043 800	173 570		173 570	870 230		870 230
	2016 r.	r. 60014	168 888	168 888								
	2017 r.	zad024132	184 225	184 225								
	2018 r.		1 043 800	173 570	870 230							
	2019 r.		9 976 653	1 496 498	8 480 155							
	2020 r.		8 995 914	1 349 387	7 646 527							
	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										
	Podziałanie:	7.2.1 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych										
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1436N do miejscowości Kruzy, gm. Kolno										
	Razem wydatki:	dz. 600	1 297 155	523 424	773 731	1 297 155	523 424		523 424	773 731		773 731
	2018 r.	r. 60014	zad024138	1 297 155	523 424	773 731						
	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										
	Podziałanie:	7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn										
1.7	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi od DK 16 drogą gminną wraz budową tzw. obwodnicy Klebarka Małego do drogi powiatowej 1464N następnie do skrzyżowania z drogą powiatową 1463N w miejscowości Klebark Wielki wraz z jego przebudową										
	Razem wydatki:	dz. 600	8 492 311	3 321 761	5 170 550	8 220 202	3 232 402		3 232 402	4 987 800		4 987 800
	2016 r.	r. 60014	57 109	57 109								
	2017 r.	zad024140	200 000	29 813	170 187							
	2018 r.		8 220 202	3 232 402	4 987 800							
	2019 r.		15 000	2 437	12 563							
	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										
	Podziałanie:	7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn										
1.8	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		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							
	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										
	Podziałanie:	7.2.1 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych										
1.9	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						
	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										
	Podziałanie:											
1.10	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							
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:	4 Efektywność energetyczna										
	Działanie:	4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku										
	Podziałanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych										
1.11	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.	r. 75020	334 849	271 081	63 768							
	2018 r.	zad906274	1 915 739	289 277	1 626 462							
	2019 r.											
	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										
	Podziałanie:											
1.12	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.	zad901139	695 586	104 338	591 248							
	2019 r.		1 792 114	268 817	1 523 297							
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)										
	Os:	5 środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów										
	Działanie:	5.4 zapobieganie i zarządzanie ryzykiem										
	Podziałanie:	5.4.2 Bezpieczny MOF										
1.13	Nazwa projektu:	Bezpieczny MOF										
	Razem wydatki:	dz. 754	728 127	728 127	0	466 611	466 611		466 611	0		0
	2017 r.	r. 75421	254 015	254 015	0							
	2018 r.	zad909137R	466 611	466 611								
	2019 r.		7 501	7 501								
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)										
	Os:	9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych										
	Działanie:	9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia										
	Podziałanie:	9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych										
1.14	Nazwa projektu:	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAIiT Szpitala Powiatowego im. J. Mikulicza w Biskupcu										
	Razem wydatki:	r. 8511P	16 720 000	16 720 000	0	6 720 000	6 720 000		6 720 000	0		0
	2018 r.	906301P	6 720 000	6 720 000								
	2019 r.		10 000 000	10 000 000								
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego										
	Os:	RPWM.09.00.00 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych										
	Działanie:	RPWM.09.03.00 Infrastruktura edukacyjna										
	Podziałanie:	RPWM.09.03.04 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej										
1.15	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 r.	zad016842	268 933	45 988	222 945							
2	Wydatki bieżące razem:	x	2 784 135	311 428	2 472 709	1 201 564	98 429	0	98 429	1 103 135	0	0
	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										

2.1	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								
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego												
	OS	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												
2.2	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								
	2019													
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój												
	Priorytet:													
	Działanie:													
2.3	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
	2017 r.		r. 80195	186 127	0	186 127								
	2018 r.		zad011841	80 195	186 127	0	186 127							
	2019													
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego												
	OS	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												
2.4	Nazwa projektu:	Aktywizujemy i usamodzielniamy - 2												
	Razem wydatki:		dz. 853	978 913	146 837	832 076	354 230	53 134			53 134	301 096		301 096
	2017 r.		r. 85395	50 000	7 500	42 500								
	2018		zad023838	354 230	53 134	301 096								
	2019			574 683	86 203	488 480								
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego												
	OS	RPWM.11.00.00 - 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												
2.5	Nazwa projektu:	Aktywizujemy i usamodzielniamy - 1												
	Razem wydatki:		dz. 853	930 857	98 782	832 075	330 230	29 135			29 135	301 095		301 095
	2017 r.		r. 85395	50 000	7 500	42 500								
	2018		zad023840	330 230	29 135	301 095								
	2019			550 627	62 147	488 480								
	Ogółem (1+2)		x	80 917 787	37 119 415	68 732 435	33 698 193	15 190 724	0	0	15 190 724	18 507 469	0	18 507 469

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIII/306/2018
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 29 marca 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)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	po 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	
Ogółem			10 721 156,00	11 934 598,00	780 423,00	117 760,00	22 459,00	608 823,00	11 154 175,00

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
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 746 591,00
	Przychody ogółem:		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.	Spłaty 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
	Rozchody ogółem :		4 324 116,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 189 760,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	134 356,00
3.	Spłaty 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	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXIII/306/2018
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 29 marca 2018 r.

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		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	851	85111	6229	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu			6 720 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Olsztynku, Stawigudzie i Barczewie			182 177,64
2	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		227 464,00	
3	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, osiągającym 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			5 000,00

				działania ochronne i zabezpieczające jednostek OSP, skierowane do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Olsztyńskiego			
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 polskoniemieckich 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
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
Ogółem					0,00	5 829 788,00	7 151 177,64