

Uchwała Nr L/483/2024
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 26 stycznia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIX/478/2023 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi 212.172.656,89 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 188.813.021,89 zł;
- 2) dochody majątkowe 23.359.635,00 zł.

§ 2.1 Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 242.151.353,89 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 188.675.404,75 zł;
- 2) wydatki majątkowe 53.475.949,14 zł.

§ 3. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 53.475.949,14 zł, w tym wydatki inwestycyjne 44.480.016,23 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2.099.955,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Określa się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 222.989,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 358.547,00 zł.

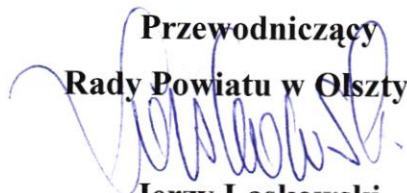
§ 8. Uchwała się dochody pochodzące z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydatki nimi finansowane:

- 1) dochody w wysokości 5.550,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 5.550,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmian zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Olsztynie

Jerzy Laskowski

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 853 362,49	16 304 238,00	28 157 600,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 625 912,00	16 304 238,00	20 930 150,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 652 869,00	1 853 164,40	3 506 033,40
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 451 073,60	14 451 073,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	119 576,88	119 576,88
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	119 576,88	119 576,88
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	119 576,88	119 576,88
801			Oświata i wychowanie	867 886,00	1 459 495,00	2 327 381,00
	80115		Technika	142 165,00	8 415,00	150 580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 360,00	8 415,00	77 775,00
	80195		Pozostała działalność	416 300,00	1 451 080,00	1 867 380,00
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	1 305 972,00	1 305 972,00
		2059	Dotacja celowa 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	0,00	145 108,00	145 108,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 179 304,00	5 862,00	2 185 166,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	629 000,00	312,00	629 312,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	594 000,00	312,00	594 312,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 550,00	5 550,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 550,00	5 550,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	279 586,00	74 647,29	354 233,29
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	89 150,00	66 647,29	155 797,29
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	66 647,29	66 647,29
	85410		Internaty i bursy szkolne	168 436,00	8 000,00	176 436,00
		0830	Wpływy z usług	168 436,00	8 000,00	176 436,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	22 989,00	222 989,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	22 989,00	222 989,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 989,00	22 989,00
Razem:				194 185 848,72	17 986 808,17	212 172 656,89

Załącznik nr 2
do uchwały Nr L/483/2024
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 26 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	48 699 874,72	16 304 238,00	65 004 112,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 699 908,23	16 304 238,00	52 004 146,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 015 684,00	16 304 238,00	34 319 922,00
750			Administracja publiczna	24 517 309,00	0,00	24 517 309,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 997 498,00	0,00	20 997 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 194 088,00	-5 313,00	1 188 775,00
		4430	Różne opłaty i składki	127 989,00	5 313,00	133 302,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	739 480,00	0,00	739 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 100,00	5 400,00	35 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	486 580,00	-5 400,00	481 180,00
755			Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	0,00	351 780,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00	0,00	351 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 805,00	-12 798,00	7,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 796,32	12 798,00	138 594,32
758			Różne rozliczenia	4 321 951,00	-53 567,09	4 268 383,91
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 321 951,00	-53 567,09	4 268 383,91
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	-53 567,09	1 946 432,91
801			Oświata i wychowanie	41 637 142,00	1 505 567,26	43 142 709,26
	80115		Technika	11 542 762,00	-4 954,00	11 537 808,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 613,00	-1 204,00	105 409,00
		4260	Zakup energii	730 133,00	-150,00	729 983,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	450,00	150,00	600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	343 933,00	-3 750,00	340 183,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	98 356,00	-19,00	98 337,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 910,00	-19,00	1 891,00
	80195		Pozostała działalność	1 209 124,00	1 510 540,26	2 719 664,26
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	522,00	-172,00	350,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	-25,00	50,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 578,00	-11 578,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 090 710,00	1 090 710,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	121 190,00	121 190,00
		4301	Zakup usług pozostałych	424 106,00	-61 339,53	362 766,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	215 262,00	215 262,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	166 918,00	166 918,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	289,00	-89,00	200,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 843,00	-481,89	3 361,11
		4431	Różne opłaty i składki	7 236,00	-3 438,00	3 798,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 156,00	-5 416,32	1 739,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 276 614,00	109 576,00	8 386 190,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	566 805,00	103 714,00	670 519,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	66 647,00	66 647,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	483 349,00	37 067,00	520 416,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 215 773,00	312,00	6 216 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 392 000,00	266,23	4 392 266,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819 200,00	45,77	819 245,77
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 550,00	5 550,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 550,00	5 550,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 521 387,00	-486,00	16 520 901,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	898 658,00	-486,00	898 172,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 471,00	-361,00	12 110,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 703,00	-125,00	15 578,00
855			Rodzina	13 554 723,00	-37 067,00	13 517 656,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 959 104,00	-37 067,00	4 922 037,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	-37 067,00	112 933,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	158 547,00	358 547,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	158 547,00	358 547,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 547,00	158 547,00
Razem:				224 164 545,72	17 986 808,17	242 151 353,89

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2024(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
								dochody własne j.s.t.	Niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6	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
1	600	60014	6050	024141 C, G,W	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klewki	12 115 994,60	12 115 994,60			1 655 017,00	C.2 9 259 955,20 G.7 1 201 022,40		PSD
2			6050	024146 W, G	Wyrównanie szans mieszkańców poprzez modernizację popegeerowskiej drogi powiatowej nr 1401N na odcinku Skolity - Gologóra wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 497 302,00	537 302,00			473 302,00	G.10 64 000,00		PSD
			6370	024146 F			1 960 000,00				F.1 1 960 000,00		
3			6050	024511 W, G	Wyrównanie szans mieszkańców z obszarów popegeerowskich poprzez modernizację drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. Łutynówko	150 000,00	81 633,00			40 817,00	G.8 40 816,00		PSD
			6370	024511 F			68 367,00				F.1 68 367,00		
4			6050	0245120	Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N w zakresie budowy chodnika łączącego ul. Wulpińską z ul. Drozda wraz z budową przejścia przy ul. Naterskiej w Tomaszkuwie		419 000,00	159 721,23	240 709,00	18 569,77			PSD
5			6050	024513 G, W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku wąwozu w Rusi	688 400,00	688 400,00			639 200,00	G.6 49 200,00		PSD
6			6050	024514 W	Przebudowa mostu przez rzekę Kośnę w km 16+352 drogi powiatowej nr 1468N Butryny - Purda - Prejłowo w miejscowości Purda		703 500,00			703 500,00			PSD
7			6050	024515 W	Przebudowa mostu przez rzekę Sunię w km 8+916 drogi powiatowej nr 1415N Piotraszewo - Prasłity w miejscowości Prasłity		462 500,00		462 500,00				PSD
8			6050	024522 W	Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emila von Behringa w m. Olsztynek	124 767,00	124 767,00			124 767,00			PSD
9			6050	024540 W	Przebudowa drogi powiatowej 1203N na odcinku Jonkowo- granica powiatu: Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Jonkowo - Pupki; Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Pupki – granica powiatu	500 000,00	500 000,00			500 000,00			PSD

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2024(8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	Niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10			6050	024544 W	Budowa kanalizacji deszczowej w msc Godki w ciągu DP 1368N	199 041,00	199 041,00			199 041,00			PSD
11			6050	024549 C, G, W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie-Kobuły wraz z budową chodnika	6 681 792,40	6 681 792,40	838 532,00			C.2 5 191 118,40 G.4 652 142,00		PSD
12			6050	024550 W, G	Przebudowa DP 1454N na odcinku Węgół-Labuchy	215 250,00	215 250,00			107 625,00	G.4 107 625,00		PSD
13			6050	024558 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465N na odcinku od skrzyżowania w m. Kapłiny do km 0+800	850 000,00	850 000,00			850 000,00			PSD
14			6050	024559 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N relacji Wymój - Pluski na odcinku ok. 10 km	500 000,00	500 000,00			500 000,00			PSD
15			6050	024567 W, G	Przebudowa Drogi Powiatowej nr 1451N na odcinku Różnowo- Rozgity	82 050,00	82 050,00			39 550,00	G.5 42 500,00		PSD
16			6050	024569 W, G	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1491N na odcinku Nowe Marcinkowo - Nasy - Rukławki	125 000,00	125 000,00			62 500,00	G.4 62 500,00		PSD
17			6050	024570 W, G	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501N na odcinku Dywity - Barkweda	202 950,00	202 950,00			102 950,00	G.5 100 000,00		PSD
18			6050	024582 W	Przebudowa DP 1437N oraz 1526N na odcinku Lutynówko - Wąplewo	200 000,00	200 000,00			100 000,00	G.8 100 000,00		PSD
19			6050	024593 W, G	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1483N od km 0+000 do skrzyżowania z DK 16. Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej 1483N od km 0,000 do granicy administracyjnej gminy Jeziorany; zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej 1483N od granicy administracyjnej Jeziorany i Barczewo do skrzyżowania z DK 16	584 547,00	584 547,00			402 938,00	G.2 53 750,00 G.9 127 859,00		PSD
20			6050	024633 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1447N w m. Dobre Miasto wraz z budową chodnika oraz peronu	164 340,00	164 340,00		C.2 131 472,00				PSD
21			6050	024634 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1449N w msc. Stary Dwór wraz z budową chodnika	173 580,00	173 580,00		C.2 138 864,00				PSD
22			6050	024635 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1428N w m. Barcikowo	276 700,00	276 700,00		C.2 221 360,00				PSD
23			6050	024636 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1203N w msc. Nowe Kawkowo wraz z budową chodnika oraz peronu	290 280,00	290 280,00		C.2 232 224,00				PSD
									C.2 27 670,00		G.1 27 670,00		
											G.3 29 028,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program				
							Rok budżetowy 2024(8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	Niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	8		9	10	11	12
1		3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
24			6050	024637 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1495N w msc. Kolno wraz z budową chodnika	557 360,00	557 360,00		C.2 445 888,00	55 736,00	G.12 55 736,00		PSD					
25			6050	024638 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1636N w msc. Kamionka wraz z budową chodnika oraz peronu	333 350,00	333 350,00		C.2 266 680,00	33 335,00	G.4 33 335,00		PSD					
26			6050	024639 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1456N w msc. Biskupiec wraz z budową chodnika oraz peronu	312 020,00	312 020,00		C.2 249 616,00	31 202,00	G.4 31 202,00		PSD					
27			6050	024640 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1372N w m. Bartąg (centrum wsi przy piekarni)	281 750,00	281 750,00		C.2 225 400,00	28 175,00	G.6 28 175,00		PSD					
28			6050	024641 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1372N w m. Bartąg (przejście przy parku w centrum miejscowości)	247 860,00	247 860,00		C.2 198 288,00	24 786,00	G.6 24 786,00		PSD					
29			6050	024642 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1372N w msc Bartąg wraz z budową chodnika (skrzyżowanie ul. Nad Łyną i ul. Łańskiej)	228 900,00	228 900,00		C.2 183 120,00	22 890,00	G.6 22 890,00		PSD					
30			6050	024643 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1376N w m. Bartąg	192 920,00	192 920,00		C.2 154 336,00	19 292,00	G.6 19 292,00		PSD					
31			6050	024644 C,W, G	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1372N i 1376N w msc. Bartąg wraz z budową chodnika	173 450,00	173 450,00		C.2 138 760,00	17 345,00	G.6 17 345,00		PSD					
32			6050	024645 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1370N w m. Tomaszkowo	129 460,00	129 460,00		C.2 103 568,00	12 946,00	G.6 12 946,00		PSD					
33			6050	024646 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1372N w msc. Gąglawki wraz z budową chodnika	218 060,00	218 060,00		C.2 174 448,00	21 806,00	G.6 21 806,00		PSD					
34			6050	024647 C, W, G	Przebudowa trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1372N i 1374N w msc. Bartąg wraz z budową chodnika	343 550,00	343 550,00		C.2 274 840,00	34 355,00	G.6 34 355,00		PSD					
35			6050	024648 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1411N w msc. Stawiguda (na skrzyżowaniu ul. Olszyńskiej i Dębowej) wraz z budową chodnika	137 100,00	137 100,00		C.2 109 680,00	13 710,00	G.6 13 710,00		PSD					
36			6050	024649 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1411N w msc. Stawiguda (na skrzyżowaniu ul. Olszyńskiej i Przemysłowej) wraz z budową chodnika	136 810,00	136 810,00		C.2 109 448,00	13 681,00	G.6 13 681,00		PSD					

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2024(8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	Niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w.r.p.	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37			6050	024650 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1432N w m. Frączki	270 770,00	270 770,00	C.2	216 616,00	27 077,00	G.5	27 077,00	PSD
38			6050	024651 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1449N w msc. Kieźliny wraz z budową chodnika	439 300,00	439 300,00	C.2	351 440,00	43 930,00	G.5	43 930,00	PSD
39			6050	024652 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1501N w msc. Brąswald wraz z budową chodnika	132 970,00	132 970,00	C.2	106 376,00	13 297,00	G.5	13 297,00	PSD
40			6050	024653 C, W, G	Budowa chodnika w m. Biesal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1425N	140 000,00	140 000,00	C.2	112 000,00	14 000,00	G.11	14 000,00	PSD
41			6050	024654 C, W, G	Budowa dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1401N w msc. Skolity wraz z budową chodnika	295 450,00	295 450,00	C.2	236 360,00	29 545,00	G.10	29 545,00	PSD
42			6050	024655 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1994N w m. Barczewo (skrzyżowanie ul. Targowej i ul. Mostowej)	185 910,00	185 910,00	C.2	148 728,00	18 591,00	G.2	18 591,00	PSD
43			6050	024656 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1994N w msc. Krupoliny wraz z budową chodnika	220 300,00	220 300,00	C.2	176 240,00	22 030,00	G.2	22 030,00	PSD
44			6050	024657 C, W, G	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1448N w msc. Łęgajny wraz z budową przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1448N i 1455N	824 500,00	824 500,00	C.2	659 600,00	82 450,00	G.2	82 450,00	PSD
45			6050	024658 C, W, G	Budowa chodnika w ciągu ul. Lesnej w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1448N w msc. Łęgajny	166 000,00	166 000,00	C.2	132 800,00	16 600,00	G.2	16 600,00	PSD
46			6050	024659 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1448N w msc. Łęgajny	346 240,00	346 240,00	C.2	276 992,00	34 624,00	G.2	34 624,00	PSD
47			6050	024660 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1425N w msc. Mańki wraz z budową chodnika	416 265,00	416 265,00	C.2	333 012,00	41 627,00	G.8	41 626,00	PSD
48			6050	024661 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1435N w m. Olszynek (skrzyżowanie ul. Jemiołowskiej i ul. Wędkarskiej)	178 380,00	178 380,00	C.2	142 704,00	17 838,00	G.8	17 838,00	PSD

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
							Rok budżetowy 2024(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
								dochody własne j.s.t.	Niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6	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	
49			6050	024662 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1232N w msc. Elgnówko wraz z budową chodnika	337 930,00	337 930,00		C.2 270 344,00					PSD
50			6050	024663 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1468N w msc. Pajtuny wraz z budową chodnika oraz peronu	469 280,00	469 280,00		C.2 375 424,00					PSD
51			6050	024664 G, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1468N w msc. Nowa Wieś wraz z budową chodnika oraz peronu.	221 450,00	221 450,00		C.2 177 160,00					PSD
52			6050	024665 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1407N w msc. Świątki	203 960,00	203 960,00		C.2 163 168,00					PSD
53			6057	024566 U	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N ul. Warszawska w m. Stawiguda na odcinku od DK51 do skrzyżowania z ulicą Olsztyńską	131 610,00	83 743,00					83 743,00		PSD
54			6059	024566 B, P			47 867,00			23 934,00	G.6	23 933,00		
55			6060	024402 W	Nabycie gruntu pod inwestycję: Przebudowa skrzyżowania ulic Bartąskiej, Złotej i Stawigudzkiej w miejscowości Jaroty w ciągu drogi powiatowej nr 1372N		6 508,00			6 508,00				PSD
56			6060	024418 W	Nabycie gruntu pod inwestycję "Przebudowa drogi nr 1430N w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi nr 1430N Dywity-Różnowo"		46,23			46,23				PSD
57	700	70005	6060	905557 W	Wykup gruntów od osób fizycznych i prawnych, zajętych pod drogi powiatowe w obr. Maróz gm. Olsztynek, obr. Gilawy gm. Purda, obr. Bartąg, obr. Gąglawki gm. Stawiguda, obr. Cerkiewnik gm. Dobre Miasto		6 500,00			6 500,00				Starostwo
58	750	75020	6050	901500 W	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Olsztynie		73 913,00			73 913,00				Starostwo
59			6060	901400 W	Zakup licencji na oprogramowanie zarządzania wydrukiem wraz z wdrożeniem		45 000,00			45 000,00				Starostwo
60			75095	6050	906501 W	Urząd Starostwa Powiatowego w Olsztynie dostępny dla osób niepełnosprawnych		346 000,00			120 959,00	F.3	225 041,00	
61	752	75295	6050	909590 W	Budowa strzelnicy kulowej, Wariant III, strzelnica 200 m wersja rozbudowana	1 233 300,00	1 233 300,00			1 233 300,00				Starostwo

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2024(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
								dochody własne j.s.t.	Niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6	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
62	754	75495	6060	906401 W	Zakup stacjonarnego agregatu prądowłórczego z automatyką samoczynnego załączania rezerwy (UPS)		300 000,00			300 000,00			Starostwo
63	801	80115	6050	906144W	Budowa nowego kompleksu obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach	600 000,00	600 000,00			600 000,00			Starostwo
64		80115	6050	906502 W	Dostosowanie budynku ZS w Olsztynku przy ul. Zamkowej 6 do wymagań ochrony ppoż - etap I opracowanie dokumentacji		27 000,00			27 000,00			Starostwo
65			6050	906503 W	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej ZS Olsztynek przy ul. Klikowicza z dostosowaniem do wymogów kształcenia zawodowego		100 000,00			100 000,00			Starostwo
66			6050	906504 W	Rozwój infrastruktury sportowej powiatu olsztyńskiego i propagowanie zdrowego trybu życia poprzez budowę siłowni plenerowej przy Zespole Szkół w Dobrym Mieście		118 758,00			118 758,00			Starostwo
67			6050	906553W	Realizacja programu prac konserwatorskich w XV wiecznych piwnicach Zamku Krzyżackiego w Olsztynku - siedziby Zespołu Szkół w Olsztynku		55 400,00			55 400,00			Starostwo
68		80120	6050	906505 W	Dostosowanie budynku ZS w Olsztynku przy ul. Klikowicza do obowiązujących przepisów ochrony pożarowej - wykonanie dokumentacji technicznej		3 000,00			3 000,00			Starostwo
69			6050	906506 W	Modernizacja dachu hali sportowej przy ZS w Biskupcu ul. Chrobrego 13 - zabezpieczenie elementów drewnianych dźwigara dachowego poprzez wykonanie obróbki blacharskiej		53 000,00			53 000,00			Starostwo
70	851	85111	6050	906507 W	Zabytek w służbie zdrowia - modernizacja dachu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście - etap	282 205,00	32 205,00			32 205,00			Starostwo
71			6370	906506 F			250 000,00				F.1	250 000,00	
72	852	85202	6050	003508 W	Zakup i montaż dźwigu oraz drzwi szybowych w budynku DPS		387 450,00			77 490,00	F.3	309 960,00	DPS Barczewo
73			6050	006510 W	Modernizacja pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego w filii Dobre Miasto		80 000,00			80 000,00			DPS Jonkowo
74	900	90019	6050	906574 W	Opracowanie dokumentacji instalacji pompy ciepła, fotowoltaiki i instalacji ciepłowniczej dla DPS Grazymy		158 547,00	158 547,00					Starostwo

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2024(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
								dochody własne j.s.t.	Niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6	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
75	921	92120	6050	906555 W	Rewaloryzacja budynku dawnej Synagogi w Barczewie	1 695 490,00	1 695 490,00			895 490,00	D.1 800 000,00		Starostwo
76			6370	906555 F		474 000,00	474 000,00				F.1 474 000,00		
77		92195	6050	906537 W	Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadągu jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19 - Etap I	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00			Starostwo
78	926	92601	6050	906536 W	Prozdrowotne i pro sportowe rozwiązania architektoniczne w walce z COVID-19 - budowa Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku - I etap	954 000,00	954 000,00			954 000,00			Starostwo
Ogółem:						41 133 894,00	44 480 016,23	318 268,23	8 778 697,00	13 230 900,00	22 068 408,00	83 743,00	x

Uwaga:

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Podmioty finansujące zadania inwestycyjne

C. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

C.1 budżet państwa -Wojewoda Warmińsko-Mazurski

C.2 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

C.3 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

F Fundusze

F.1 Rządowy Fundusz Polski Ład

F.3 PFRON

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

G.1- Gm. Dobre Miasto

G.2- Gm. Barczewo

G.3- Gm. Jonkowo

G.4- Gm. Biskupiec

G.5 Gm. Dywity

G.6 - Gm. Stawiguda

G.7- Gm. Purda

G.8 - Gm. Olsztynek

G.9 - Gm. Jeziorany

G.10 Gm. Świątki

G.11 Gm. Gietrzwałd

G.12 Gm. Kolno

G.13 Województwo Warmińsko-Mazurskie

D. Inne źródła D.1 - Fundacja Most the Most

Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wliczone do przewidzianej realizacji w 2023+roku (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	Niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	krety i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.p.	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	6300	024353 R	Przebudowa drogi gminnej nr 163018N i 1630007N we Franknowie	1 000 000,00			1 000 000,00			Starostwo/Gm. Jeziorany	
2			6300	024354 R	Przebudowa drogi gminnej Wójtówko-Modliny	4 500 000,00			4 500 000,00			Starostwo/Gm. Jeziorany	
3	758	75818	6800	002009 W	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 946 432,91			1 946 432,91			Starostwo	
4	851	85111	6220	913343 W	Dostosowanie budynków Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	1 270 500,00			254 100,00	C.1 1 016 400,00		Starostwo/SP w Biskupcu	
5			6220	913350 W	Dostosowanie budynku Szpitala do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej - wykonanie pełnej dokumentacji ppoż.	130 000,00			130 000,00			Starostwo/ZZOZ w Dobrym Mieście	
6			6220	913351 W	Doposażenie Pracowni Endoskopowej Szpitala Powiatowego w Biskupcu w aparat elektrochirurgiczny z wózkiem	57 000,00			57 000,00			Starostwo/SP w Biskupcu	
7			6220	913352 W	Zakup łóżka bariatrycznego z materacem przeciwodleżynowym oraz kolumnowego wózka bariatrycznego do przewożenia chorych dla Oddziału Chirurgii Ogólnej z Chirurgią Dziecięcą	28 000,00			28 000,00			Starostwo/SP w Biskupcu	
8	900	90019	6230	902001 W	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska	48 000,00			48 000,00			Starostwo	
9			6610	902001 R	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska	16 000,00	10 432,91		5 567,09			Starostwo	
Ogółem						8 995 932,91	10 432,91	0,00	7 969 100,00	1 016 400,00	0,00	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

D. Inne źródła

D.1 INFOŚIGW

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 2024r.				z tego:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16+17)			
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki majątkowe razem:	x	3 197 906,00	1 163 079,00	2 034 827,00	131 610,00	47 867,00	0,00	0,00	0,00	47 867,00	83 743,00	0,00	0,00	0,00	83 743,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drogowych i trzeźniorzędnych 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																
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		600	3 197 906,00	1 163 079,00	2 034 827,00	131 610,00	47 867,00				47 867,00	83 743,00			83 743,00
	2023 r.		60 014	0,00												
	2024 r.		za024566	131 610,00	47 867,00	83 743,00										
	2025 r.			3 066 296,00	1 115 212,00	1 951 084,00										
2	Wydatki bieżące razem:	x	2 037 746,02	297 818,00	1 739 928,02	1 968 345,26	288 108,00	0,00	0,00	0,00	288 108,00	1 680 237,26	0,00	0,00	0,00	1 680 237,26
Program: Erasmus + Priorytet: KA1 Kształcenia i szkolenie zawodowe Działanie: Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Dobrym Mieście																
2.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		80 195	134 486,00	0,00	134 486,00	113 610,00	0,00				113 610,00				113 610,00
	2023 r.			20 876,00		20 876,00										
	2024 r.		za011864	113 610,00	0,00	113 610,00										
Program: Erasmus + Priorytet: KA1 Kształcenia i szkolenie zawodowe Działanie: Rozwój zawodowy uczniów i Zespołu Szkół im. Mrońgowszcza w Olsztynku																
2.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		80 195	212 080,02	0,00	212 080,02	176 117,26	0,00				176 117,26				176 117,26
	2023 r.			35 962,76		35 962,76										
	2024 r.		za013865	176 117,26	0,00	176 117,26										
Program: Erasmus + Priorytet: KA1 Kształcenia i szkolenie zawodowe Działanie: Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasieckiego w Smolajnach																
2.3	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		80 195	98 948,00	0,00	98 948,00	84 538,00	0,00				84 538,00				84 538,00
	2023 r.			14 410,00		14 410,00										
	2024 r.		za014866	84 538,00	0,00	84 538,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur															
	Priorytet:	6. Edukacja i kompetencje EFS+															
	Działanie:	6.4 Edukacja zawodowa															
2.4	Nazwa projektu:	Unowocześnienie oferty edukacyjnej w Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach															
	Razem wydatki:	80 195	1 691 180,00	297 818,00	1 393 362,00	1 594 080,00	288 108,00	288 108,00									1 305 972,00
	2024 r.	zad014867	1 594 080,00	288 108,00	1 305 972,00												
	2025 r.		97 100,00	9 710,00	87 390,00												
	Ogółem (1+2)	x	5 235 652,02	1 460 897,00	3 774 755,02	2 099 955,26	335 975,00	335 975,00	0,00	0,00	335 975,00	1 763 980,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 980,26

Załącznik nr 5
do uchwały Nr L/483/2024
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 26 stycznia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
																		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	164 182,00	164 182,00	0,00	164 182,00	164 182,00	164 182,00	155 182,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	155 182,00	155 182,00	0,00	155 182,00	155 182,00	155 182,00	155 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 182,00	155 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	155 182,00	155 182,00	155 182,00	155 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	335 254,00	335 254,00	0,00	335 254,00	335 254,00	335 254,00	156 954,00	178 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 254,00	335 254,00	0,00	335 254,00	335 254,00	335 254,00	156 954,00	178 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	335 254,00	335 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	156 454,00	156 454,00	156 454,00	156 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	422,00	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:						z tego:				
				Dotacje ogółem		Dotacje majątkowe		Wydanki ogółem		Wydanki bieżące		Wydanki opóźnień		z tego:		z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	165 535,00	165 535,00	165 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Podstaje podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 917 591,00	1 917 591,00	0,00	1 917 591,00	1 917 591,00	1 916 691,00	1 616 691,00	300 000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	3 208,00	3 208,00	0,00	3 208,00	3 208,00	3 208,00	3 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane ustawami realizowane przez powiat	3 208,00	3 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 208,00	3 208,00	3 208,00	3 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania z zakresu geologii i kartografii	588 172,00	588 172,00	0,00	588 172,00	588 172,00	588 172,00	370 172,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane ustawami realizowane przez powiat	588 172,00	588 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	370 172,00	370 172,00	370 172,00	370 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nadzór budowlany	1 326 211,00	1 326 211,00	0,00	1 326 211,00	1 326 211,00	1 325 311,00	1 243 311,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane ustawami realizowane przez powiat	1 326 211,00	1 326 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	893 300,00	893 300,00	893 300,00	893 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	125 311,00	125 311,00	125 311,00	125 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	685,00	685,00	0,00	685,00	685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	685,00	0,00	685,00	685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	685,00	685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	29 784,64	16 215,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	29 784,64	16 215,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 339,64	4 339,64	4 339,64	4 339,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	25 245,00	25 245,00	25 245,00	25 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	15 715,36	15 715,36	15 715,36	0,00	15 715,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	351 780,00	0,00	351 780,00	351 780,00	149 154,72	10 560,40	138 594,32	202 625,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00	351 780,00	0,00	351 780,00	351 780,00	149 154,72	10 560,40	138 594,32	202 625,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 780,00	351 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	202 625,28	202 625,28	0,00	0,00	0,00	202 625,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	8 784,00	8 784,00	8 784,00	8 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 509,95	1 509,95	1 509,95	1 509,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	215,89	215,89	215,89	215,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
																		dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	138 594,32	138 594,32	138 594,32	0,00	138 594,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	43,56	43,56	43,56	43,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	959 080,00	959 080,00	0,00	959 080,00	959 080,00	117 879,00	114 300,00	3 579,00	841 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Óródkki wsparcia	841 201,00	841 201,00	0,00	841 201,00	841 201,00	0,00	0,00	0,00	841 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	841 201,00	841 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	841 201,00	841 201,00	0,00	0,00	0,00	841 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	114 300,00	114 300,00	0,00	114 300,00	114 300,00	114 300,00	114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 300,00	114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	104 800,00	104 800,00	104 800,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	3 579,00	3 579,00	0,00	3 579,00	3 579,00	3 579,00	0,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 579,00	3 579,00	3 579,00	0,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 234 036,00	1 234 036,00	0,00	1 234 036,00	1 234 036,00	1 232 036,00	721 931,00	510 105,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 234 036,00	1 234 036,00	0,00	1 234 036,00	1 234 036,00	1 232 036,00	721 931,00	510 105,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 234 036,00	1 234 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	515 381,00	515 381,00	515 381,00	515 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	105 350,00	105 350,00	105 350,00	105 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	55 911,00	55 911,00	55 911,00	0,00	55 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	330 750,00	330 750,00	330 750,00	0,00	330 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	12 444,00	12 444,00	12 444,00	0,00	12 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				5 714 858,00	5 714 858,00	0,00	5 714 858,00	5 714 858,00	4 668 131,72	2 812 338,04	1 855 793,68	1 043 826,28	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr L/483/2024
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 26 stycznia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60002	6610							0,00
	60004	2710	2 795 480,00						
		4300		2 795 480,00	2 795 480,00				
	60014	2310		172 148,00	172 148,00			172 148,00	
		2320		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
		2710	166 000,00						
		4270		166 000,00	166 000,00				
		6300	3 506 033,40						
		6050		3 506 033,40					3 506 033,40
		6309	23 933,00						
		6059		23 933,00					23 933,00
	60016	2710		86 491,00	86 491,00			86 491,00	
		6300		5 500 000,00					5 500 000,00
750	75020	2310	84 878,00						
		3020		213,00	213,00				
		4010		55 152,00	55 152,00	55 152,00			
		4040		4 200,00	4 200,00	4 200,00			
		4110		7 517,00	7 517,00		7 517,00		
		4120		1 072,00	1 072,00		1 072,00		
		4210		1 206,00	1 206,00				
		4260		6 860,00	6 860,00				
		4270		1 000,00	1 000,00				
		4300		2 544,00	2 544,00				
		4410		290,00	290,00				
		4440		2 074,00	2 074,00				
		4480		2 750,00	2 750,00				
	75075	2710		7 000,00	7 000,00			7 000,00	
	75421	2310		998 009,00	998 009,00			998 009,00	
801	80147	2710	211 669,00						
		3020		340,00	340,00				
		4010		33 241,00	33 241,00	33 241,00			
		4040		2 141,00	2 141,00	2 141,00			
		4110		30 780,00	30 780,00		30 780,00		
		4120		4 410,00	4 410,00		4 410,00		
		4210		1 000,00	1 000,00				
		4240		1 500,00	1 500,00				
		4260		30 381,00	30 381,00				
		4270		200,00	200,00				
		4300		2 500,00	2 500,00				
		4360		1 500,00	1 500,00				
		4410		100,00	100,00				
		4440		8 741,00	8 741,00				
		4700		90,00	90,00				
		4710		1 104,00	1 104,00	1 104,00			
		4790		82 196,00	82 196,00	82 196,00			
		4800		11 445,00	11 445,00	11 445,00			
	80195	2310		780,00	780,00			780,00	
852	85203	2320		9 000,00	9 000,00			9 000,00	
853	85311	2320	55 638,00						
		2320		83 456,00	83 456,00			83 456,00	
900	90019	6610		16 000,00					16 000,00
921	92105	2710		110 000,00	110 000,00			110 000,00	
	92116	2310		45 000,00	45 000,00			45 000,00	
	92605	2710		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
Ogółem			6 843 631,40	13 828 877,40	4 782 911,00	189 479,00	43 779,00	1 524 884,00	9 045 966,40

Załącznik nr 7
do uchwały Nr L/483/2024
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 26 stycznia 2024 r.

Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane na rok 2024 .

w złotych

LP	Wyszczególnienia	Plan
I.	Stan środków na początek roku	0,00
II.	DOCHODY	5 550,00
III.	1. Finansowanie orzekania osób niepełnosprawnych - obywateli Ukrainy	5 550,00
	853 85395 2100	5 550,00
IV.	WYDATKI	5 550,00
	1. PCPR - Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności	5 550,00
	853 85395 4370	5 550,00
V.	Stan środków na koniec roku	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 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	6220	Dostosowanie budynków Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu do wymagań ochrony przeciwpozarowej			1 270 500,00
2			6220	Dostosowanie budynku Szpitala do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpozarowej - wykonanie pełnej dokumentacji ppoz.			130 000,00
3			6220	Doposażenie Pracowni Endoskopowej Szpitala Powiatowego w Biskupcu w aparat elektrochirurgiczny z wózkami			57 000,00
4			6220	Zakup łózka bariatrycznego z materacem przeciwolezywnym oraz kolumnowego wózka bariatrycznego do przewożenia chorych dla Oddziału Chirurgii Ogólnej z Chirurgią Dziecięcą			28 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Olsztynku, Stawigudzie i Barczewie			202 625,28
2	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		858 080,00	
3		80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pacy w Biskupcu		1 431 913,00	
4		80152	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		158 649,00	
5	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu			841 201,00
6	852	85295	2360	Zbiórka żywności na potrzeby domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków oraz innych jednostek na terenie Powiatu Olsztyńskiego			20 000,00
7	853	85311	2360	Organizacja imprez oraz realizacja działań i przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych			66 647,00
8		85311	2580	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu		220 896,00	
9			2580	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		187 200,00	
10			2580	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku		112 320,00	
11	854	85403	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		4 610 832,00	
12		85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		431 081,00	
13		85404	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		13 906,00	
14		85415	2360	Udzielanie stypendiów za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniom i studentom pochodzącym z terenu powiatu olsztyńskiego			60 000,00
15		85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		4 089 004,00	
16	900	90019	2360	Działania i przedsięwzięcia o zasięgu co najmniej powiatowym mające na celu upowszechnianie zasad bezpieczeństwa, ratownictwa i edukacji ekologicznej m.in. w zakresie ochrony roślin, zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego Powiatu Olsztyńskiego			8 000,00
17			2360	Działania i przedsięwzięcia o zasięgu co najmniej powiatowym mające na celu edukację ekologiczną w zakresie ochrony powietrza			10 000,00
18			6230	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównowazonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska			48 000,00
19	921	92105	2360	Realizacja działań i przedsięwzięć o zasięgu co najmniej powiatowym polegających na upowszechnianiu kultury i sztuki wśród mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego tj. wspieranie i promocja twórczości, w tym amatorskiej, edukacja i oświata kulturalna, organizacja koncertów muzycznych, spektakli teatralnych, występów kabaretowych, wieczorów poetyckich, obchody rocznic wydarzeń historycznych, patriotycznych, obchody świąt lokalnych i narodowych, pikniki, konferencje, wydarzenia naukowe, warsztaty artystyczne, wystawy, plenery.			24 000,00
20	921	92120	2360	Działania mające na celu ochronę i opiekę nad zabytkami, w tym wykonanie ekspertyz, dokumentacji, prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na terenie Powiatu Olsztyńskiego			130 000,00
21	926	92605	2360	Realizacja działań i przedsięwzięć o zasięgu co najmniej powiatowym mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, tj. organizacja szkoleń, treningów, imprez i zawodów sportowych, w tym rozgrywanych w randze Mistrzostw Powiatu Olsztyńskiego lub eliminacji powiatowych, dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych z terenu powiatu olsztyńskiego			24 000,00
22			2360	Organizacja imprez oraz realizacja działań i przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000,00
Ogółem					0,00	12 113 881,00	2 929 973,28