

Uchwała Nr V/74/2024
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 listopada 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 2024 r., poz. 107 t.j.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 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:

1.1 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 236.227.502,18 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 212.021.102,40 zł;
- 2) dochody majątkowe 24.206.399,78 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 259.008.590,79 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 211.476.686,26 zł;
- 2) wydatki majątkowe 47.531.904,53 zł.

§ 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 38.627.821,99 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan pozostałych wydatków majątkowych po zmianie wynosi 8.904.082,54 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 4.731.148,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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.

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

§ 8. Uchwala 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 887.704,77 zł,
- 2) wydatki w wysokości 918.131,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmian zadań określających zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, 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**



Grzegorz Drozdowski

Załącznik nr 1
do uchwały Nr V/74/2024
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 listopada 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2024 rok

		w złotych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	27 274 565,72	-110 330,98	27 164 234,74
			Drogi publiczne powiatowe	19 062 215,23	-110 330,98	18 951 884,25
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 155 608,16	-110 330,98	4 045 277,18
756			Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 912 306,00	48 000,00	50 960 306,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 717 550,00	48 000,00	4 765 550,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 077 000,00	48 000,00	2 125 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 018 336,00	145 881,93	3 164 217,93
	80115		Technika	156 580,00	3 000,00	159 580,00
		0960	Wpływy z utrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 419 194,99	142 881,93	2 562 076,92
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	332 999,00	142 881,93	475 880,93
852			Pomoc społeczna	51 381 020,34	111 741,00	51 492 761,34
	85202		Domy pomocy społecznej	49 923 012,34	111 741,00	50 034 753,34
		0830	Wpływy z usług	37 751 497,00	100 063,00	37 851 560,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 437,00	2 373,00	39 810,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 518,00	20 505,00	146 023,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	402 589,92	-11 200,00	391 389,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 165 406,48	10 000,00	2 175 406,48
	85333		Powiatowe urzędy pracy	635 006,48	10 000,00	645 006,48
		0620	Wpływy z opłat za pozwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	8 000,00	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	2 000,00	32 000,00
			Razem:	236 022 210,23	205 291,95	236 227 502,18

Załącznik nr 2

do uchwały Nr V/74/2024

Rady Powiatu w Olsztynie

z dnia 28 listopada 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	w złotych		
				Przed zmianą	Zmiana	
600	60014		Transport i łączność	60 658 908,12	-102 330,98	60 556 577,14
			Drogi publiczne powiatowe	48 674 941,63	-110 330,98	48 564 610,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 752 875,00	-45 000,00	2 707 875,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 091 944,00	122 530,00	5 214 474,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 977 660,00	-77 530,00	4 900 130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-500,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	500,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 757 568,40	-111 330,98	29 646 237,42
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 500,00	1 000,00	196 500,00
		700	60095		Pozostała działalność	239 525,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 500,00	-1 000,00	13 500,00
4260	Zakup energii			1 279,00	1 000,00	2 279,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			16 000,00	8 000,00	24 000,00
	Gospodarka mieszkaniowa			1 958 198,09	0,00	1 958 198,09
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 958 198,09	0,00	1 958 198,09
710	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 288,72	-52 471,14	649 817,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	41 860,19	41 860,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 068,00	9 759,16	109 827,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 010,00	851,79	12 861,79
			Działalność usługowa	5 102 843,59	0,00	5 102 843,59
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 669 035,50	0,00	3 669 035,50
750	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 258 079,50	68 000,00	2 326 079,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 395,00	37 000,00	417 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	514 963,00	-105 000,00	409 963,00
			Administracja publiczna	27 011 180,69	13 008,16	27 024 188,85
75020	75020		Starostwa powiatowe	22 760 086,84	13 008,16	22 773 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 072 488,58	15 000,00	14 087 488,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549 043,00	10 000,00	559 043,00
		4260	Zakup energii	754 890,00	-20 000,00	734 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 145 749,62	14 000,00	1 159 749,62
		4430	Różne opłaty i składki	132 772,00	-3 500,00	129 272,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	-1 491,84	8 008,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	933 340,00	0,00	933 340,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	-2 230,00	4 770,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 089,00	2 230,00	200 319,00
			Oświata i wychowanie	48 866 446,36	67 283,87	48 933 730,23
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 207 715,60	-2 000,00	5 205 715,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	-2 000,00	17 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 498,00	1 550,00	3 048,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	2 000,00	6 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 844,00	-3 550,00	6 294,00
	80115		Technika	11 711 196,19	58 631,00	11 769 827,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768 545,15	41 315,00	1 809 860,15
		4260	Zakup energii	575 121,00	-28 000,00	547 121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 648,00	30 816,00	377 464,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 500,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 146 598,34	-3 700,00	5 142 898,34
		4260	Zakup energii	347 285,00	-8 000,00	339 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 441,00	-10 200,00	329 241,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 877 762,08	-120 456,92	8 757 305,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	955 790,00	-141 456,92	814 333,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	21 000,00	74 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 770 653,04	-65 434,96	2 705 218,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 569 719,04	-65 434,96	1 504 284,08
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 294 291,10	2 000,00	1 296 291,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 850,00	2 000,00	6 850,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	107 943,20	-23 630,00	84 313,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 704,00	-1 635,00	12 069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 578,00	-635,00	943,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	-1 800,00	4 450,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 533,20	-19 500,00	61 033,20
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	328 657,07	76 788,82	405 445,89
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 182,96	63 063,82	208 246,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 415,00	2 125,00	24 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 576,00	325,00	2 901,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 296,11	11 275,00	143 571,11
	80195		Pozostała działalność	3 971 923,44	145 055,93	4 116 979,37
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 634,74	-24 842,44	39 792,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 805,26	-1 463,56	2 341,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 110,71	-4 270,44	6 840,27
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077,45	-251,43	826,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 583,55	-608,66	974,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,89	-36,62	117,27
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 144 518,36	-135 049,20	1 009 469,16
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 592,96	135 049,20	276 642,16
		4301	Zakup usług pozostałych	697 426,97	142 881,93	840 308,90
		4307	Zakup usług pozostałych	148 617,08	164 770,74	313 387,82
		4309	Zakup usług pozostałych	151 681,30	-133 297,59	18 383,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 827,00	2 174,00	272 001,00
852			Pomoc społeczna	55 976 715,34	113 241,00	56 089 956,34
	85202		Domy pomocy społecznej	51 436 023,34	113 241,00	51 549 264,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 538 203,00	111 300,00	30 649 503,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 806 726,38	-25 288,00	1 781 438,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 390 440,12	10 291,00	5 400 731,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	604 426,50	1 200,00	605 626,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 863,00	-5 460,00	56 403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 497 077,62	-125 400,00	2 371 677,62
		4220	Zakup środków żywności	3 172 578,00	-60 708,00	3 111 870,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	270 564,00	-11 491,00	259 073,00
		4260	Zakup energii	1 987 731,00	-20 000,00	1 967 731,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 278 125,00	-16 258,00	1 261 867,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032 844,00	3 000,00	1 035 844,00
		4430	Różne opłaty i składki	97 448,00	1 500,00	98 948,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	-900,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 033,10	856,00	23 889,10
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	215 505,70	1 000,00	216 505,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 079,92	69 980,00	483 059,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	179 619,00	445 619,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	110 434,00	0,00	110 434,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-1 500,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 682 752,00	10 000,00	8 692 752,00	
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 177 721,00	0,00	1 177 721,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 381,00	40 000,00	555 381,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-25 000,00	35 000,00	
			Zakup usług pozostałych	121 274,00	-15 000,00	106 274,00	
			Powiatowe urzędy pracy	6 515 545,00	10 000,00	6 525 545,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	34 476,00	10 900,00	45 376,00	
			Zakup usług remontowych	12 400,48	1 800,00	14 200,48	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-300,00	1 700,00	
			Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 505,00	-2 400,00	169 105,00	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 849 875,11	104 089,90	18 953 965,01	
		854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 459 575,96	221 011,82
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			5 018 692,35	221 011,82	5 239 704,17	
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	792 533,06	-75 869,80	716 663,26
	2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	423 665,06	-73 045,70	350 619,36
	2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38 110,80	3 175,90	41 286,70
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	46 544,00	-1 000,00	45 544,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	9 570,00	-5 000,00	4 570,00
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 518 439,10	6 000,00	3 524 439,10
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 519,00	-13 000,00	36 519,00
	4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 668,00	2 000,00	60 668,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	28 695,00	2 000,00	30 695,00
	4260			Zakup energii	57 792,00	-2 800,00	54 992,00
	4280			Zakup usług zdrowotnych	5 976,00	-4 000,00	1 976,00
	4300			Zakup usług pozostałych	27 382,00	5 200,00	32 582,00
	4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 044,00	600,00	11 644,00
	4410			Podróże służbowe krajowe	6 895,00	-3 000,00	3 895,00
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 000,00	3 200,00
	4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 631,00	3 000,00	6 631,00
	4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 064 249,10	15 000,00	2 079 249,10
	85410			Internaty i bursy szkolne	1 009 711,00	-44 200,00	965 511,00
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 652,00	175,00	30 827,00
	4260			Zakup energii	20 478,00	4 000,00	24 478,00
	4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	341 445,00	-48 375,00	293 070,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie	
855	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	188 501,00	-21 000,00	167 501,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 808,00	2 861,00	64 669,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 302,00	490,00	11 792,00	
		4260	Zakup energii	102 217,00	-24 351,00	77 866,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 340 364,28	18 147,88	4 358 512,16	
				4 340 364,28	18 147,88	4 358 512,16	
				16 361 847,00	0,00	16 361 847,00	
		85595		Pozostała działalność	1 314 681,00	0,00	1 314 681,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	-300,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 450,71	-10 000,00	12 450,71	
		4220	Zakup środków żywności	11 124,07	-10 000,00	1 124,07	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	-500,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	-100,00	0,00	
4260	Zakup energii	15 121,00	-15 121,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	74 712,38	-15 000,00	59 712,38			
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 821,00	35 821,00			
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00			
4430	Różne opłaty i składki	160,00	-100,00	60,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	397 471,33	0,00	397 471,33	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	397 471,33	0,00	397 471,33	
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	-16 000,00	32 000,00	
	6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	32 000,00	
Razem:				258 803 298,84	205 291,95	259 008 590,79	

Załącznik nr 3
do uchwały Nr V/74/2024
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 listopada 2024 r.

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

Lp.	Dział	Rodz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku (8-9-10-11-12)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
							Roż budżetowy 2024(8-9-10-11-12)	dochody własne J.S.L.	Niewykorzystane środki o krótkim okresie w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źró.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	600	60014	6050	024141 C, G,W	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Kiebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Kiewki	11 020 337,33	11 020 337,33		1 655 017,00	C.2 G.7	8 164 297,93 1 201 022,40		PSD	
2			6050	024146 W, G	Wyrównanie szans mieszkańców poprzez modernizację popegeerowskiej drogi powiatowej nr 1401N na odcinku Skolity - Gofogóra wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 497 302,00	473 302,00			G.10	64 000,00		PSD	
3			6050	024146 F	Wyrównanie szans mieszkańców z obszarów popegeerowskich poprzez modernizację drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. Łutynówko	1 000,00	1 000,00			F.1	1 960 000,00		PSD	
4			6050	024511 W, G	Rozbudowa DP 1370N w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Drożdża do ul. Rejsowej w msc. Tomaszkowo wraz z budową przejścia dla pieszych na wysokości ul. Naterskiej	59 040,00	59 040,00						PSD	
5			6050	024513 G, W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku wąwozu w Rusi	419 100,00	419 100,00			G.6	49 200,00		PSD	
6			6050	024514 W,C, G	Przebudowa rozbudowa mostu przez rzekę Kośnę w km 16+352 drogi powiatowej nr 1468N Butryny - Purda - Prejłowo w miejscowości Purda					C.3	703 500,00		PSD	
7			6050	024522 W	Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emilia von Behringa oraz budowa skrzyżowania ulicy Olsztyńskiej, Sportowej i Floriana wraz z infrastrukturą techniczną	1 287,98	1 287,98		411 750,00	G.7	411 750,00		PSD	
9			6050	024523 W	Budowa chodnika w m. Nowe Kawkowo w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1203N		22 000,00						PSD	
10			6050	024524 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N na odcinku około 1 km w msc. Siła		25 000,00			G.11	25 000,00		PSD	
11			6050	024525 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N na odcinku od km około 0+900 do msc. Unieszewo	1 000,00	1 000,00						PSD	
12			6050	024529 W,G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1366N oraz 1401N na odcinku Garzewo - Skolity	20 000,00	20 000,00			G.10	10 000,00		PSD	

lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku (8-9-10-11+12)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2024(8-9-10+11+12)	dochoły własne i.s.t.	Niewykorzystane środki ośrodkowych w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6	kredyty i pożyczki	źródła pochodzące z innych źr.*		inne wydatki w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z.d.p.
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13			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	389 910,00	389 910,00		389 910,00				PSD
14			6050	024544 W	Budowa kanalizacji deszczowej w msc Godki w ciągu DP 1368N	820 290,48	820 290,48		820 290,48				PSD
15			6050	024549 C, G, W	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie-Kobuły wraz z budową chodnika	5 392 090,18	5 392 090,18			541 811,02	4 308 468,14		PSD
16			6050	024550 W, G	Rozbudowa DP 1454N na odcinku Węgoj-Tabuchy	208 485,00	208 485,00		104 242,50		104 242,50		PSD
17			6050	024558 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465N na odcinku od skrzyżowania w m. Kaplityny do km 0+800	100 600,00	100 600,00		100 600,00				PSD
18			6050	024559 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N relacji Wymój - Pluski na odcinku ok. 1,0 km	1 148 219,66	1 148 219,66		648 219,66		500 000,00		PSD
19			6050	024567 W, G	Rozbudowa Drogi Powiatowej nr 1451N na odcinku Różnowo- Rozgity	82 050,00	82 050,00		39 550,00		42 500,00		PSD
20			6050	024569 W, G	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1491N na odcinku Nowe Marcinkowo - Nasy - Ruktawki	98 400,00	98 400,00		49 200,00		49 200,00		PSD
21			6050	024570 W, G	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501N na odcinku Dywity - Barkweda	202 950,00	202 950,00		102 950,00		100 000,00		PSD
22			6050	024582 W	Przebudowa DP 1437N oraz 1526N na odcinku Lutynowo - Waplewo	172 200,00	172 200,00		86 100,00		86 100,00		PSD
23			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		127 859,00		PSD
24			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	155 751,46	155 751,46		15 575,15		15 575,15		PSD
25			6050	024634 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1449N w msc. Stary Dwór wraz z budową chodnika	162 758,47	162 758,47		16 275,85		16 275,85		PSD

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2024(8+9+10+11+12)	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 wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
26		6050	4a	024635 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1428N w m. Barcikowo	258 784,96		C.2	207 027,96				PSD
27		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	218 355,66		C.2	174 684,52	G.1	25 878,50		PSD
28		6050		024637 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1495N w msc. Kolno wraz z budową chodnika	455 572,32		C.2	364 457,85	G.12	45 557,23		PSD
29		6050		024638 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1636N w msc. Kamionka wraz z budową chodnika oraz peronu	251 510,40		C.2	201 208,32	G.4	25 151,04		PSD
30		6050		024639 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1456N w msc. Biskupiec wraz z budową chodnika oraz peronu	229 997,70		C.2	22 999,77	G.4	22 999,77		PSD
31		6050		024640 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1372N w m. Bartąg (centrum wsi przy piekarni)	196 461,75		C.2	157 169,40	G.6	19 646,18		PSD
32		6050		024641 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1372N w m. Bartąg (przejście przy parku w centrum miejscowości)	185 846,85		C.2	148 677,48	G.6	18 584,69		PSD
33		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)	153 504,00		C.2	122 803,20	G.6	15 350,40		PSD
34		6050		024643 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1376N w m. Bartąg	121 770,00		C.2	97 416,00	G.6	12 177,00		PSD
35		6050		024644 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1372N i 1376N w msc. Bartąg wraz z budową chodnika	95 876,53		C.2	76 701,22	G.6	9 587,65		PSD
36		6050		024645 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1370N w m. Tomaszkowo	71 825,85		C.2	57 460,68	G.6	7 182,59		PSD
37		6050		024646 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1372N w msc. Gąglawki wraz z budową chodnika	158 879,10		C.2	127 103,28	G.6	15 887,91		PSD
38		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	315 513,08		C.2	252 410,46	G.6	31 551,31		PSD

lp.	Dotyczy	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2024(8+9+10+11+12)	dochody własne j.s.t.	Niewykorzystane środki o podobnym msc w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6	kredyty i pożyczki	Źródła pochodzące z innych Źr.*	Środki wniezione w art. 202 i pkt 1 i 2 u.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
39			6050	024648 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1441N w msc. Stawiguda (na skrzyżowaniu ul. Olsztyńskiej i Dębowej) wraz z budową chodnika	74 021,40	74 021,40	C.2	59 217,12				PSD
40			6050	024649 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1441N w msc. Stawiguda (na skrzyżowaniu ul. Olsztyńskiej i Przemysłowej) wraz z budową chodnika	77 699,10	77 699,10	C.2	62 159,28			7 402,14	PSD
41			6050	024650 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1432N w m. Frąckci	213 884,70	213 884,70	C.2	171 107,76				PSD
42			6050	024651 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1449N w msc. Kieźliny wraz z budową chodnika	346 388,06	346 388,06	C.2	277 110,44				PSD
43			6050	024652 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1501N w msc. Brąsward wraz z budową chodnika	93 726,00	93 726,00	C.2	74 980,80				PSD
44			6050	024653 C, W, G	Budowa chodnika w m. Biesal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1425N	111 391,95	111 391,95	C.2	89 113,56				PSD
45			6050	024654 C, W, G	Budowa dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1401N w msc. Skolity wraz z budową chodnika	244 877,70	244 877,70	C.2	195 902,16			11 139,20	PSD
46			6050	024655 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1994N w m. Barczewo (skrzyżowanie ul. Targowej i ul. Mostowej)	93 012,60	93 012,60	C.2	74 410,08				PSD
47			6050	024656 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1994N w msc. Krupoliny wraz z budową chodnika	135 641,94	135 641,94	C.2	108 513,55				PSD
48			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	645 904,98	645 904,98	C.2	516 723,98				PSD
49			6050	024658 C, W, G	Budowa chodnika w ciągu ul. Leśnej w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1448N w msc. Łęgajny	120 281,70	120 281,70	C.2	96 225,36				PSD
50			6050	024659 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1448N w msc. Łęgajny	243 988,95	243 988,95	C.2	195 191,16			12 028,17	PSD
51			6050	024660 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1425N w msc. Mianki wraz z budową chodnika	336 257,25	336 257,25	C.2	269 005,80			24 398,90	PSD
												33 626,23	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku (8-9-10-11-12)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2024(8-9-10-11-12)	dochody własne j.s.l.	Niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
52			6050	024661 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1435N w m. Olsztynek (skrzyżowanie ul. Jemiołowskiej i ul. Wędkarskiej)	117 723,30		C.2 94 178,64 11 772,33		G.8 11 772,33		PSD	
53			6050	024662 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1232N w msc. Elgnówko wraz z budową chodnika	279 596,48		C.2 223 677,18 27 959,65		G.8 27 959,65		PSD	
54			6050	024663 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1468N w msc. Pajtuńny wraz z budową chodnika oraz peronu	353 403,60		C.2 282 722,88 35 340,36		G.7 35 340,36		PSD	
55			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.	147 206,40		C.2 117 765,12 14 720,64		G.7 14 720,64		PSD	
56			6050	024665 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1407N w msc. Świątki	121 013,55		C.2 96 810,84 12 101,36		G.10 12 101,35		PSD	
57			6057 6059	024566 U 024566 G, P	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N ul. Warszawska w m. Stawiguda na odcinku od DK51 do skrzyżowania z ulicą Olsztyńską	131 610,00		23 934,00		G.6 23 933,00	83 743,00	PSD	
58			6060	024402 W	Nabycie gruntu pod inwestycję: Przebudowa skrzyżowania ulic Bartąskiej, Złotej i Stawigudskiej w miejscowości Jaroty w ciągu drogi powiatowej nr 1372N			6 508,00				PSD	
59			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					PSD	
60	700	70005	6060	905403 W	Wykup od Gminy Olsztyn gruntu przy Pl. Bema - działka 251/6 o pow. 308 m2	323 000,00	26 279,02		296 720,98			Starostwo	
61	700	70005	6060	905557 W	Wykup gruntów od osób fizycznych i prawnych, zajętych pod drogi powiatowe w obr. Kikity gm. Jeziorany	6 500,00		6 500,00				Starostwo	
62	750	75020	6050	901500 W	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Olsztynie	9 554,63	502,05	9 052,58				Starostwo	
63			6050	906584 W	Budowa parkingu na cele postojowe Starostwa Powiatowego w Olsztynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 000,00		3 000,00				Starostwo	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2024(8+9+10+11+12)	dochody własne j.s.l.	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 j.f.p.	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64			6050	906517 W	Termomodernizacja i rewitalizacja budynków nr 41 i 42 ul. Dąbrowszcaków w Olsztynie - opracowanie pełnej dokumentacji konserwatorsko- budowlanej i uzyskanie niezbędnych pozwoleń/uzgodnień	984,00	984,00	984,00					Starostwo
65			6050	906520 W	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie	180 000,00	180 000,00	180 000,00					Starostwo
66			6050	024526 W	Termomodernizacja budynku przy ul. Porannej 36 w Olsztynie		15 000,00	15 000,00					PSD
67			6057	901500 U	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Olsztynie		708 642,17					708 642,17	Starostwo
68			6059	901500 P,B	Zakup licencji na oprogramowanie zarządzania wydrukiem wraz z wdrożeniem		208 337,83	73 358,37				134 979,46	Starostwo
69			6060	901400 W			45 000,00	273,64	44 726,36				Starostwo
70	75095	75295	6050	906501 W	Urząd Starostwa Powiatowego w Olsztynie dostępny dla osób niepełnosprawnych		345 999,65		120 959,00		F.3	225 040,65	Starostwo
71	75295	80115	6050	909590 W	Budowa strzelnicy kulowej. Wariant III, strzelnica 200 m wersja rozbudowana	1 000,00	1 000,00	1 000,00					Starostwo
72			6050	906144W	Budowa nowego kompleksu obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach	19 000,00	19 000,00	19 000,00					Starostwo
73			6050	906502 W	Dostosowanie budynku ZS w Olsztynie przy ul. Zamkowej 6 do wymagań ochrony ppoż - etap I opracowanie dokumentacji		27 000,00		27 000,00				Starostwo
74			6050	906503 W	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej ZS Olsztynek przy ul. Klikowicza z dostosowaniem do wymogów kształcenia zawodowego		55 350,00		55 350,00				Starostwo
75			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
76			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
77	80120	80195	6050	009554 W	Założenie monitoringu		21 000,00	21 000,00					ZS Biskupiec
			6050	906516 W	Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół w Biskupcu - adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia wirtualnej strzelnicy oraz zakup pierwszego wyposażenia szkoleniowego		250 000,00	50 250,00			C.4	199 750,00	Starostwo

Lp.	Dział	Roadz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku (89-9-10-11-12)	Planowana wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2024(8-9-10-11-12)	dochody własne j.s.t.	Niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 3 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
78	851	85111	6050	906507 W	Zabytek w służbie zdrowia - modernizacja dachu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście - etap	10 000,00	10 000,00					Starostwo	
79	852	85202	6050	0003508 W	Zakup i montaż dźwigu oraz drzwi szybowych w budynku DPS		240 379,92	50 490,00		F.3	189 889,92	DPS Barczewo	
80			6050	0006510 W	Modernizacja pomieszczenia kuchni i zapleczka kuchennego w filii Dobre Miasto		137 500,00	80 000,00		F.3	57 500,00	DPS Jonkowo	
81			6050	0006527 W	Zakup rotoru elektrycznego dla podopiecznych DPS w Jonkowie z Filii w Dobrym Mieście		24 000,00	24 000,00				DPS Jonkowo	
82			6050	0005556 W	Wykonanie placu z polbruku z ciągami komunikacyjnymi na działce po byłej chlewni		81 180,00	81 180,00				DPS Jeziorany	
83			6060	0003404 W	Zakup kosiar-ki samojezdnej		27 000,00	27 000,00				DPS Barczewo	
84			6060	0004409 W	Zakup samochodu ciężarowo-osobowego		129 900,00	129 900,00				DPS Grzymy	
85			6060	0007410 W	Zakup pieca konwekcyjno-parowego		49 719,00	49 719,00				DPS Olsztynek	
86			6060	0006528 W,F	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych		239 000,00	95 000,00		F.3	144 000,00	DPS Jonkowo	
87	854	85403	6050	906521 W	Kompleksowa termomodernizacja budynku edukacyjno-wychowawczego w Krzuchach 18, 11-311 Kolno		120 000,00	120 000,00				Starostwo	
88		85403	6060	016455 F, W	Zakup busa do przewozu uczniów SOSW w Żardenikach		226 629,00	91 629,00		F.3	135 000,00	SOSW Żardeniki	
89				6057	023518 U		239 250,97					239 250,97	
				6059	023518 B	Piecza zastępcza w Powiecie Olsztyńskim. Profesja z misją (zakup samochodu elektrycznego i adaptacja sali szkoleniowo-specjalistycznej przy ul. Bałtyckiej 65		27 504,67					27 504,67
				6067	023518 U		224 222,98						224 222,98
				6069	023518 B		25 777,02						25 777,02
90	900	90019	6050	906574 W	Opracowanie dokumentacji instalacji pompy ciepła, fotowoltaiki i instalacji ciepłowniczej dla DPS Grzymy		160 269,00	160 269,00				Starostwo	

Lp.	Dział	Razdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje w całościowo przewidziane do realizacji w 2024 roku (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
							7	8	9	10	11		12	13
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
91	921	92120	6050	906555 W	Rewaloryzacja budynku dawnej Synagogi w Barczewie	1 783 622,81	1 783 622,81		983 622,81		800 000,00		Starostwo	
92		92195	6050	906537 W	Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadajgu jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19 - Etap I	5 000,00	5 000,00		5 000,00				Starostwo	
93	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	741 338,69	741 338,69		150 000,00		591 338,69		Starostwo	
Ogółem:							32 879 792,92	38 627 821,99	1 204 390,31	11 526 016,90	2 905 299,00	21 547 995,51	1 444 120,27	X

Uwaga:

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Podmioty finansujące zadania inwestycyjne

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

C.1 budżet państwa -Województwo Warmińsko-Mazurski

C.2 Rządowy Fundusz Rozwoju Drog

C.3 Rezerwa Ministra Finansów

C.4 Ministerstwo Obrony Narodowej

C.5 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

C.6 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

C.7 Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

C.8 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

C.9 Ministerstwo Edukacji i Nauki

C.10 Ministerstwo Infrastruktury i Transportu

C.11 Ministerstwo Klimatu i Środowiska

C.12 Ministerstwo Zdrowia

C.13 Ministerstwo Energetyki i Klimatu

C.14 Ministerstwo Sportu i Turystyki

C.15 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

C.16 Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

C.17 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

C.18 Ministerstwo Edukacji i Nauki

C.19 Ministerstwo Infrastruktury i Transportu

C.20 Ministerstwo Klimatu i Środowiska

C.21 Ministerstwo Zdrowia

C.22 Ministerstwo Energetyki i Klimatu

C.23 Ministerstwo Sportu i Turystyki

C.24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

C.25 Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

C.26 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

C.27 Ministerstwo Edukacji i Nauki

C.28 Ministerstwo Infrastruktury i Transportu

C.29 Ministerstwo Klimatu i Środowiska

C.30 Ministerstwo Zdrowia

C.31 Ministerstwo Energetyki i Klimatu

C.32 Ministerstwo Sportu i Turystyki

C.33 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

C.34 Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

C.35 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

C.36 Ministerstwo Edukacji i Nauki

C.37 Ministerstwo Infrastruktury i Transportu

C.38 Ministerstwo Klimatu i Środowiska

C.39 Ministerstwo Zdrowia

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.8 - Gm. Olsztyniek

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

Załącznik nr 3a
do uchwały Nr V/74/2024
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 listopada 2024 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 r.

lp.	Dział	Rodz.	g**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wliczone do przewidzianych do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+11)	7 dochody własne jst	8 Niewykorzystane środki o których mowa w art. 237 ust. 2 pkt 6	9 kredyty i pożyczki	10 środki pochodzące z innych źródeł*	
1	010	01043	6300	906358 R	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Jeziorany		2 000 000,00		2 000 000,00			Starostwo/Gm. Jeziorany
2	600	60014	6610	024357 R	Przebudowa ścieżki rowerowej znajdującej się w ciągu drogi powiatowej nr 1447N wynikającej z zadania pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 221 Gutkowo - Braniewo na odcinku Gutkowo - Dobrze Miasto		192 500,00					PSD/Gm. Dobrze Miasto
3			6610	024359 R	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1374N w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów		1 000,00					PSD/Gm. Stawiguda
4			6610	024360 R	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Słupy - Wadąg		1 000,00					PSD/Gm. Dywity
5			6610	024361 R	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1368N w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Mątki - Jonkowo		1 000,00					PSD/Gm. Jonkowo
6			6610	024375 R	Przebudowa drogi powiatowej nr 1372N w ciągu ul. Nad Łyną w Bartągu w zakresie budowy przejścia dla pieszych		1 000,00					PSD/Gm. Stawiguda
7	60016		6300	024353 R	Przebudowa drogi gminnej nr 163018N		1 000 000,00		94 701,00			PSD/Gm. Jeziorany
8			6300	024354 R	Budowa obwodnicy miasta Jeziorany wraz ze ścieżką pieszo - jezdnią		2 500 000,00					Starostwo/Gm. Jeziorany
9	754	75412	6300	909362 R	Wykonanie budowy remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Brąszwałdzie		30 000,00		30 000,00			PSD/Gm. Świątki
10		75478	6300	909365 R	Rekonstrukcja placu wraz z odbudową odwodnienia budynku Domu Pomocy Społecznej w Prudniku		100 000,00		100 000,00			Starostwo/Pow. Prudnicki
11	758	75818	6800	002009 W	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 142 082,54			1 142 082,54		Starostwo
12	851	85111	6220	913343 W	Dostosowanie budynków Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	1 330 500,00	1 330 500,00	254 100,00		C.1 1 016 400,00		Starostwo/SP w Biskupcu
13			6220	913350 W	Dostosowanie budynku Szpitala do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej - wykonanie pełnej dokumentacji ppoż.		130 000,00			130 000,00		Starostwo/ZZDZ w Dobrym Mieście
14			6220	913351 W	Doposażenie Pracowni Endoskopowej Szpitala Powiatowego w Biskupcu w aparat elektrochirurgiczny z wózkami		57 000,00			57 000,00		Starostwo/SP w Biskupcu
15			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

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12
16			6220	913356 W	Doposażenie pracowni RTG w sprzęt medyczny	50 000,00		50 000,00				Starostwo/ZZDZ w Dobrym Mieście
17			6220	913364 W	Doposażenie oddziałów zabiegowych Szpitala Powiatowego w Biskupcu w nowoczesny sprzęt medyczny	276 000,00	276 000,00					Starostwo/SP w Biskupcu
18	900	90019	6230	902001 W	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska	32 000,00		32 000,00				Starostwo
19			6610	902001 R	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska	32 000,00	16 000,00	16 000,00				Starostwo
Ogółem						8 904 082,54	678 500,00	5 114 481,54	2 094 701,00	1 016 400,00	0,00	X
						1 330 500,00						

* Wybrzeź odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

C. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewódzki, MEN, UMKS, ...)

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

D. Inne źródła
D.1 NRDÓGW

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2024r.												wzrosty
					w tym:		z tego: środki z budżetu krajowego				z tego: środki z budżetu UE				z tego: środki finansowania:		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na sfinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
					8	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem:	X		4 631 641,64	1 424 698,52	3 206 943,12	1 565 345,64	309 486,52	0,00	0,00	309 486,52	1 255 859,12	0,00	0,00	0,00	1 255 859,12	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Priorytet: 7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drogowych 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																	
1.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	600	3 197 906,00	1 163 079,00	2 034 827,00	47 867,00	131 610,00	47 867,00			47 867,00	83 743,00				83 743,00	
2023 r.		60 014	0,00														
2024 r.		zad024586	131 610,00	47 867,00	83 743,00												
2025 r.			3 066 296,00	1 115 212,00	1 951 084,00												
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)															
	Priorytet:	Z.Zaawansowane usługi cyfrowe															
	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	Poddziałanie:																
1.2	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		916 980,00	208 337,83	708 642,17	916 980,00	208 337,83	208 337,83			208 337,83	708 642,17				708 642,17	
2023 r.		75 020	0,00														
2024 r.		zad901500	916 980,00	208 337,83	708 642,17												
	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWIM) 2021-2027															
	Priorytet:	9. Włączenie i integracja EFS+															
	Działanie:	9.9 System pliczy zastępczej															
	Poddziałanie:																
1.3	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	85 595	516 755,64	53 281,69	463 473,95	516 755,64	53 281,69	53 281,69			53 281,69	463 473,95				463 473,95	
2024 r.		zad023518	516 755,64	53 281,69	463 473,95												
	Wydatki bieżące	X	7 511 582,30	1 024 075,62	6 487 506,68	3 165 802,55	422 084,78	422 084,78	0,00	0,00	422 084,78	2 743 717,77	0,00	0,00	0,00	2 743 717,77	
2	Wydatki bieżące																
	Program:	Erasmus +															
	Priorytet:																
	Działanie:	KA1 Kształcenia i szkolenie zawodowe															
	Nazwa projektu:	Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Dobrym Mieście															
	Razem wydatki:	80 195	134 486,00	0,00	134 486,00	113 610,00	0,00	0,00			113 610,00					113 610,00	
2023 r.			20 876,00		20 876,00												
2024 r.		zad011864	113 610,00	0,00	113 610,00												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:															
	Działanie:	KA1 Kształcenia i szkolenia zawodowe														
2.2	Nazwa projektu:	Rozwój zawodowy uczniów i Zespołu Szkół im. Mrogonowiusza w Olsztynku														
	Razem wydatki:	80 195	212 080,02	0,00	212 080,02	176 117,26	0,00	0,00								
	2023 r.		35 962,76													
	2024 r.	zad 013865	176 117,26	0,00	176 117,26											176 117,26
	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:															
	Działanie:	KA1 Kształcenia i szkolenia zawodowe														
2.3	Nazwa projektu:	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach														
	Razem wydatki:	80 195	58 948,00	0,00	98 948,00	84 538,00	0,00	0,00								
	2023 r.		14 410,00													
	2024 r.	zad014866	84 538,00	0,00	84 538,00											84 538,00
	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	225 010,00	1 462 170,00	1 594 080,00	223 615,56	223 615,56								
	2024 r.	zad014867	1 594 080,00	223 615,56	1 370 464,44											1 370 464,44
	2025 r.		97 100,00	5 394,44	91 705,56											
	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWIM) 2021-2027														
	Priorytet:	6. Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie:	6.4 Edukacja zawodowa														
2.5	Nazwa projektu:	Wiem-umiem-potrafię														
	Razem wydatki:	80 195	86 708,00	86 708,00	0,00	78 332,00	78 332,00	78 332,00								
	2024 r.	zad009868	78 332,00	78 332,00	0,00											0,00
	2025		8 376,00	8 376,00												
	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWIM) 2021-2027														
	Priorytet:	9. Włączenie i integracja EFS+														
	Działanie:	9.9 System pomocy zastępczej														
2.6	Nazwa projektu:	Pieczęć zastępcza w Powiecie Olsztynskim. Profesja i misja														
	Razem wydatki:	85 595	4 560 839,73	708 357,62	3 852 482,11	643 244,36	120 137,22	120 137,22								
	2024 r.	zad023869	643 244,36	120 137,22	523 107,14											523 107,14
	2025		1 300 000,00	187 854,04	1 112 145,96											
	2026		1 280 000,00	185 791,88	1 094 208,12											
	2027		1 260 000,00	183 729,72	1 076 270,28											
	2028		77 595,37	30 844,76	46 750,61											
	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:															
	Działanie:	KA1 Kształcenia i szkolenia zawodowe														
2.7	Nazwa projektu:	Rozwój zawodowy uczniów i Zespołu Szkół im. Mrogonowiusza w Olsztynku umowa 2024-1-PL01-KA121-VET-000197804														
	Razem wydatki:	80 195	290 020,50	0,00	290 020,50	179 383,00	0,00	0,00								
	2024 r.	zad 013870	179 383,00	0,00	179 383,00											179 383,00
	2025		110 637,50		110 637,50											

3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:															
	Działanie:	KA1 Kształcenia i szkolenie zawodowe														
2.8	Nazwa projektu:	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół w Dobrym Mieście um. nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000197691														
	Razem wydatki:	80 195	278 775,20	0,00	278 775,20	152 322,76	0,00	0,00								
	2024 r.	zad 011871	152 322,76	0,00	152 322,76	152 322,76						152 322,76				152 322,76
	2025		126 452,44		126 452,44											
	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:															
	Działanie:	KA1 Kształcenia i szkolenie zawodowe														
2.9	Nazwa projektu:	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach um. nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000197452														
	Razem wydatki:	80 195	257 492,85	0,00	257 492,85	144 175,17	0,00	0,00								
	2024 r.	zad 014872	144 175,17	0,00	144 175,17	144 175,17						144 175,17				144 175,17
	2025		113 317,68		113 317,68											
	Ogółem (1+2)	x	12 143 223,94	2 448 774,14	9 694 449,80	4 731 148,19	731 571,30	0,00	0,00	0,00	731 571,30	3 999 576,89	0,00	0,00	0,00	3 999 576,89

Załącznik nr 5
do uchwały Nr V/74/2024
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 listopada 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	Kodział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:					z tego:						
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich szacunkowych 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 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycji i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe											9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rehnicтво i łowicтво	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-urządzeniowe na potrzeby reńictwa	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
020			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
		4010	Lesnictwo	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
600			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
		4010	Transport i łączność	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60003			Krajowe państwskie przewozy autobusowe	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	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	900 000,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 342 380,72	1 342 380,72	0,00	1 342 380,72	1 342 380,72	1 342 380,72	814 366,72	528 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 342 380,72	1 342 380,72	0,00	1 342 380,72	1 342 380,72	1 342 380,72	814 366,72	528 014,00	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	1 342 380,72	1 342 380,72	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	649 817,58	649 817,53	649 817,58	649 817,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	41 860,19	41 860,19	41 860,19	41 860,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Szkadki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	109 827,16	109 827,16	109 827,16	109 827,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Szkadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	12 861,79	12 861,79	12 861,79	12 861,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	0,00	0,00	0,00	164 175,00	164 175,00	164 175,00	164 175,00	0,00	164 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	720,30	720,30	720,30	720,30	720,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	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	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	349 792,00	349 792,00	349 792,00	349 792,00	0,00	349 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	8 799,70	8 799,70	8 799,70	8 799,70	8 799,70	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	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 066 154,00	2 066 154,00	0,00	2 066 154,00	2 066 154,00	2 065 254,00	1 721 401,56	343 852,44	0,00	900,00	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	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 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	
		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	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	640 488,00	640 488,00	0,00	640 488,00	640 488,00	640 488,00	422 488,00	218 000,00	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	640 488,00	640 488,00	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	422 488,00	422 488,00	422 488,00	422 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Następ budowlany	1 422 458,00	1 422 458,00	0,00	1 422 458,00	1 422 458,00	1 421 558,00	1 295 705,56	125 852,44	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sferyce ustawami realizowane przez powiat.	1 422 458,00	1 422 458,00	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	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	154 450,56	154 450,56	154 450,56	154 450,56	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	875 538,84	875 538,84	875 538,84	875 538,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	59 437,91	59 437,91	59 437,91	59 437,91	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	172 606,16	172 606,16	172 606,16	172 606,16	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	14 972,09	14 972,09	14 972,09	14 972,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	42 300,99	42 300,99	42 300,99	42 300,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 714,50	1 714,50	1 714,50	1 714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 733,00	1 733,00	1 733,00	1 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	0,00	0,00	0,00	21 955,70	21 955,70	21 955,70	21 955,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	4 461,00	4 461,00	4 461,00	4 461,00	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	217,25	217,25	217,25	217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Skolenia członków korpusu służby cywilnej	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
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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 sferyce 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 918,00	167 918,00	0,00	167 918,00	167 918,00	149 418,00	101 718,00	47 700,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	167 918,00	167 918,00	0,00	167 918,00	167 918,00	149 418,00	101 718,00	47 700,00	0,00	18 500,00	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	167 918,00	167 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	14 532,00	14 532,00	14 532,00	14 532,00	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	1 988,00	1 988,00	1 988,00	1 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	84 535,50	84 535,50	84 535,50	84 535,50	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	662,50	662,50	662,50	662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	42 028,41	42 028,41	0,00	42 028,41	42 028,41	42 028,41	27 751,53	14 276,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojtkowa.	42 028,41	42 028,41	0,00	42 028,41	42 028,41	42 028,41	27 751,53	14 276,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 028,41	42 028,41	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	4 041,13	4 041,13	4 041,13	4 041,13	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	0,00	0,00	0,00	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	23 710,40	23 710,40	23 710,40	23 710,40	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	14 251,27	14 251,27	14 251,27	0,00	14 251,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	25,61	25,61	25,61	0,00	25,61	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
			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
		2110	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub definitywne zadania 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	0,00	202 625,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	8 784,48	8 784,48	8 784,48	8 784,48	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	1 509,47	1 509,47	1 509,47	1 509,47	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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
801			Oświata i wychowanie	19 520,01	19 520,01	0,00	19 520,01	19 520,01	12 551,59	0,00	12 551,59	6 968,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 520,01	19 520,01	0,00	19 520,01	19 520,01	12 551,59	0,00	12 551,59	6 968,42	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 zleczone ustawami realizowane przez powiat	19 520,01	19 520,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nieuczelnianym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	6 968,42	6 968,42	0,00	0,00	0,00	6 968,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	124,23	124,23	124,23	0,00	124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiąg	0,00	0,00	0,00	12 427,36	12 427,36	12 427,36	0,00	12 427,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 179 968,00	1 179 968,00	0,00	1 179 968,00	1 179 968,00	106 596,00	103 000,00	3 596,00	1 073 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	1 073 372,00	1 073 372,00	0,00	1 073 372,00	1 073 372,00	0,00	0,00	0,00	1 073 372,00	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 zleczone ustawami realizowane przez powiat	1 073 372,00	1 073 372,00	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	995 444,48	995 444,48	0,00	0,00	0,00	995 444,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	77 927,52	77 927,52	0,00	0,00	0,00	77 927,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	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 zleczone ustawami realizowane przez powiat	103 000,00	103 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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	94 500,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	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 zleczone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 177 721,00	1 177 721,00	0,00	1 177 721,00	1 177 721,00	1 173 721,00	735 490,99	438 230,01	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 177 721,00	1 177 721,00	0,00	1 177 721,00	1 177 721,00	1 173 721,00	735 490,99	438 230,01	0,00	4 000,00	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 służące ustawni realizowane przez powiat		1 177 721,00	1 177 721,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00	555 381,00	555 381,00	555 381,00	555 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	0,00	26 559,99	26 559,99	26 559,99	26 559,99	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
	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	45 911,01	45 911,01	45 911,01	0,00	45 911,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności		0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	0,00	0,00	267 542,00	267 542,00	267 542,00	0,00	267 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	106 274,00	106 274,00	106 274,00	0,00	106 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odjęty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	0,00	0,00	14 503,00	14 503,00	14 503,00	0,00	14 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Sukcesja 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 zatrudniającego		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:		7 418 587,14	7 418 587,14	0,00	7 418 587,14	7 418 587,14	6 112 221,44	3 676 406,20	2 435 815,24	1 282 965,70	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr V/74/2024
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 listopada 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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01043	6300		2 000 000,00					2 000 000,00
600	60004	2710	3 579 480,00						
		4300		3 579 480,00	3 579 480,00				
	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	4 045 277,18						
		6050		4 045 277,18					4 045 277,18
		6309	23 933,00						
		6059		23 933,00					23 933,00
		6610		196 500,00					196 500,00
	60016	2710		86 491,00	86 491,00			86 491,00	
		6300		3 500 000,00					3 500 000,00
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				
		2710		50 000,00	50 000,00			50 000,00	
	75075	2710		4 770,00	4 770,00			4 770,00	
	75095	2710	4 000,00						
		4300		4 000,00	4 000,00				
754	75412	6300		30 000,00	30 000,00				30 000,00
	75421	2310		998 009,00	998 009,00			998 009,00	
	75478	6300		100 000,00					100 000,00
801	80147	2710	211 669,00						
		3020		340,00	340,00				
		4010		34 701,00	34 701,00	34 701,00			
		4040		2 072,00	2 072,00	2 072,00			
		4110		30 571,00	30 571,00		30 571,00		
		4120		4 380,00	4 380,00		4 380,00		
		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		10 293,00	10 293,00	10 293,00			
	80195	2310		780,00	780,00			780,00	
852	85203	2320		9 000,00	9 000,00			9 000,00	
	85295	2710	70 000,00						
		4300		70 000,00	70 000,00				
853	85311	2320	67 827,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2320		99 528,00	99 528,00			99 528,00	
		2710	18 672,00						
854	85415	2710	6 000,00						
900	90019	6610		32 000,00					32 000,00
921	92105	2710		120 000,00	120 000,00			120 000,00	
	92116	2310		45 000,00	45 000,00			45 000,00	
926	92601	6300	591 338,69						
		6050		591 338,69					591 338,69
Ogółem			8 869 074,87	16 223 801,87	5 734 753,00	189 718,00	43 540,00	1 588 726,00	10 519 048,87

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

1) Forma wsparcia - realizacja zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

LP	Wyszczególnienia			Plan
I.	Stan rachunku na 1.01.2024 r. - środki pieniężne			30 427,13
II.	DOCHODY			831 033,77
	758	75814	2100	830 408,77
			0920	625,00
III.	WYDATKI			861 460,90
	3.1 ZS w Biskupcu			127 469,62
	801	80195	4350	124 619,62
			4370	240,00
			4860	2 610,00
	3.2 ZS w Dobrym Mieście			107 741,36
	801	80195	4350	107 741,36
	3.3 ZS Olsztynek			223 853,51
	801	80195	4350	142 003,51
			4370	1 505,00
			4740	11 064,00
			4750	54 109,00
			4850	12 344,00
			4860	2 828,00
	3.4 SP Ameryka			31 386,92
	801	80195	4350	31 386,92
	3.5 Samorządowa Szkoła Muzyczna w Dywitach			17 702,78
	801	80195	4350	17 702,78
	3.6 SOSW w Żardenikach			184 242,19
	854	85495	4350	184 242,19
3.7 Starostwo - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu			169 064,52	
854	85495	2340	169 064,52	
IV.	Stan rachunku na 31.12.2024 r. - środki pieniężne			0,00

2) Forma wsparcia - wydatki związane z realizacją zadań przez zespoły orzekające o niepełnosprawności (na podstawie art. 26a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) realizowanych przez PCPR w Olsztynie

LP	Wyszczególnienia			Plan
I.	Stan rachunku na 1.01.2024 r. - środki pieniężne			0,00
II.	DOCHODY			5 550,00
	853	85395	2100	5 550,00
III.	WYDATKI			5 550,00
	853	85395	4370	5 550,00
IV.	Stan rachunku na 31.12.2024 r. - środki pieniężne			0,00

3) Forma wsparcia - finansowanie zadań z zakresu pieczy zastępczej dla obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (na podstawie art. 27 ust. 17 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) realizowanych przez PCPR w

LP	Wyszczególnienia			Plan
I.	Stan rachunku na 1.01.2024 r. - środki pieniężne			0,00
II.	DOCHODY			51 121,00
	855	85595	2100	51 121,00
III.	WYDATKI			51 121,00
	855	85595	3290	300,00
			4350	35 821,00
			4370	15 000,00
IV.	Stan rachunku na 31.12.2024 r. - środki pieniężne			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		
					przedmioto m- wej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	851	85111	2560	Naprawa tomografu komputerowego w Szpitalu Powiatowym w Biskupcu			140 000,00
2			6220	Dostosowanie budynków Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu do wymagań ochrony przeciwpożarowej			1 330 500,00
3			6220	Dostosowanie budynku Szpitala do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej - wykonanie pełnej dokumentacji ppoż.			130 000,00
4			6220	Doposażenie Pracowni Endoskopowej Szpitala Powiatowego w Biskupcu w aparat elektrochirurgiczny z wózkiem			57 000,00
5			6220	Zakup łóżka bariatrycznego z materacem przeciwoleżynowym oraz kolumnowego wózka bariatrycznego do przewożenia chorych dla Oddziału Chirurgii Ogólnej z Chirurgią Dziecięcą			28 000,00
6			6220	Doposażenie pracowni RTG w sprzęt medyczny			50 000,00
7			6220	Doposażenie oddziałów zabiegowych Szpitala Powiatowego w Biskupcu w nowoczesny sprzęt medyczny			276 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Olsztynie, Stawigudzie i Barczewie			202 625,28
2	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		814 333,08	
3		80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pacy w Biskupcu		1 504 314,08	
4		80152	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		208 246,78	
5		80153	2830	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach - dot. cel. na wyposażenie placówek w podręczniki, mat. edukacyjne i mat. ćwiczeniowe			6 968,42
6	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu			995 444,48
7			2820	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu.			77 927,52
8	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
9			2360	Realizacja działań przedsięwzięć profilaktycznych, w tym organizacja szkoleń i warsztatów na rzecz mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub narażonych na zagrożenie w różnych obszarach życia tj. ubóstwo, przemoc, uzależnienie, depresja, kryzysy rodzinne i inne sytuacje w obszarze pomocy publicznej, w tym pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób i uwzględnieniu go w wykazie zadań publicznych przewidzianych do sfinansowania lub współfinansowania z budżetu powiatu w 2024 r. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			8 000,00
10	853	85311	2360	Organizacja imprez oraz realizacja działań i przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych			66 647,00
11		85311	2580	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu		220 896,00	
12			2580	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		224 545,00	
13			2580	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynie		112 320,00	
14	854	85403	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach	5 239 704,17		
15		85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu	350 619,36		
16		85404	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach	41 286,70		
17		85415	2360	Udzielanie stypendiów za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniom i studentom pochodzącym z terenu powiatu olsztyńskiego			66 000,00
18		85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu	4 358 512,16		
19		85495	2340	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	169 064,52		

1	2	3	4	5	6	7	8
20	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
21			2360	Działania i przedsięwzięcia o zasięgu co najmniej powiatowym mające na celu edukację ekologiczną w zakresie ochrony powietrza			10 000,00
22			6230	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska			32 000,00
23	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.			20 000,00
24	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
25	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			20 000,00
26			2360	Organizacja imprez oraz realizacja działań i przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000,00
Ogółem					0,00	13 243 841,85	3 685 112,70