

Uchwała Nr XVIII/208/2020
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 listopada 2020 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/134/2019 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwała się dochody budżetu powiatu w wysokości 179.134.798,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 144.233.896,96 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 34.900.902,00 zł.”.

2) w § 2:

a) ust. 1 - 4 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 189.810.342,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 137.999.120,96 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 51.811.222,00 zł.
2. Uchwała się wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 41.068.880,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 roku uchwała się w wysokości 10.742.342,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi uchwała się w wysokości 40.990.287,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.”.

b) w ust. 5 pkt 1) i 3) otrzymują brzmienie:

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

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

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 276):

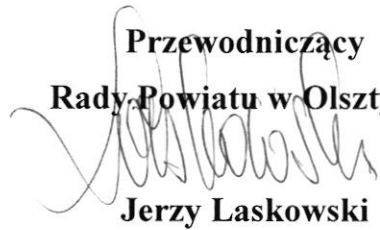
- 1) dochody w wysokości 1.450.100 zł;
- 2) wydatki w wysokości 1.983.490 zł.

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

Przewodniczący
Rady Powiatu w Olsztynie

Jerzy Laskowski

Plan dochodów budżetu powiatu na 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 265 095,00	-315 036,00	34 950 059,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	648 000,00	68 000,00	716 000,00
		2330	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	0,00	68 000,00	68 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 202 734,00	-383 036,00	30 819 698,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	523,00	26,00	549,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	915,00	2 246,00	3 161,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 332,00	16 968,00	27 300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000,00	400 000,00	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	303 585,00	50 000,00	353 585,00
		2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2 693 767,00	-280 936,00	2 412 831,00
		2710	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom.finansowej udzielanej między jst na dofin.własnych zadań bieżących	1 300 618,00	-140 468,00	1 160 150,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Płatności UE..	5 166 481,00	-794 831,00	4 371 650,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Współfinansowanie programów..	1 765 060,00	-479 898,00	1 285 162,00
		6300	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwes	3 184 334,00	-28 292,00	3 156 042,00
		6309	wpływy z tyt.pomocy fin.udzielonej między jstna dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	923 262,00	955 221,00	1 878 483,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 586 210,00	-83 072,00	7 503 138,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	37 005 803,00	39 371,00	37 045 174,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 354 865,00	39 371,00	4 394 236,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 523 865,00	39 371,00	1 563 236,00

1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 093 696,82	542 045,00	1 635 741,82
	80195		Pozostała działalność	629 161,00	542 045,00	1 171 206,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Płatności UE.	199 618,00	490 990,00	690 608,00
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Współfinansowanie programów..	7 629,00	51 055,00	58 684,00
852			POMOC SPOLECZNA	29 113 964,00	464 437,00	29 578 401,00
	85202		Domy pomocy społecznej	29 006 560,00	464 727,00	29 471 287,00
	0830		Wpływy z usług	20 955 358,00	460 000,00	21 415 358,00
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	1 092,00	3 092,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	122,00	122,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 278,00	1 068,00	2 346,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 695,00	1 695,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	7 972,00	750,00	8 722,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 500,00	-290,00	2 210,00
	0920		Pozostałe odsetki	2 500,00	-1 845,00	655,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 555,00	1 555,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	3 733 082,00	1 569 726,30	5 302 808,30
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	38 154,00	1 303,00	39 457,00
	2320		Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	38 154,00	1 303,00	39 457,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	744 600,00	-20 000,00	724 600,00
	2690		Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skl. na ubezp. społ. pracown. UP	713 600,00	-20 000,00	693 600,00
	85395		Pozostała działalność	2 147 121,40	1 588 423,30	3 735 544,70
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Płatności UE.	1 809 494,04	1 588 423,30	3 397 917,34	
855			RODZINA	5 338 814,00	413 721,23	5 752 535,23
	85508		Rodziny Zastępcze	3 280 044,00	130 173,23	3 410 217,23
	0680		Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw	0,00	476,00	476,00
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	3 217,00	3 217,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 879,00	2 879,00
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw. gmin i zw. powiatów na dofinans. zad. bież.	1 740 000,00	123 601,23	1 863 601,23
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 274 210,00	283 548,00	1 557 758,00
	0920		Pozostałe odsetki	100,00	470,00	570,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	290,00	290,00

1	2	3	4	5	6	7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 523,00	10 523,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	11 110,00	13 610,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	900 000,00	261 155,00	1 161 155,00
OGÓLEM:				176 420 534,43	2 714 264,53	179 134 798,96

Plan wydatków budżetu powiatu na 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	40 000,00	40 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	40 000,00	40 000,00
		6300	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	40 000,00	40 000,00
020			LEŚNICTWO	390 500,00	-8 450,00	382 050,00
	02001		Gospodarka leśna	253 000,00	-8 450,00	244 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-8 450,00	6 550,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 920 225,00	41 065,00	60 961 290,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	648 000,00	68 000,00	716 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	648 000,00	68 000,00	716 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 582 379,00	-38 235,00	56 544 144,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	215 562,00	-13 500,00	202 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 634 308,00	-112 111,00	2 522 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 202,00	-7 156,00	455 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 978,00	-544,00	56 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 132 755,00	3 000,00	1 135 755,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 547 312,00	-371 404,00	8 175 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 739 730,00	13 500,00	2 753 230,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	1 500,00	19 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 554,00	48 541,00	106 095,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 231,00	470,00	68 701,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 793 464,00	-126 335,00	15 667 129,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	5 237 234,00	-794 831,00	4 442 403,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jb. Współfinansowanie..	17 920 034,00	1 320 635,00	19 240 669,00
	60095		Pozostała działalność	375 281,00	11 300,00	386 581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 495,00	5 700,00	93 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 978,00	500,00	17 478,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 407,00	3 600,00	119 007,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	1 500,00	10 000,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	769 730,00	-30 000,00	739 730,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	769 730,00	-30 000,00	739 730,00
		4260	Zakup energii	88 400,00	-10 000,00	78 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 000,00	-20 000,00	22 000,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 229 897,61	-15 284,00	3 214 613,61
	71015		Nadzór budowlany	768 664,97	0,00	768 664,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 269,60	-6,89	102 262,71
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	431 387,52	-1 496,75	429 890,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 200,00	3 300,00	93 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 971,85	658,00	5 629,85

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 918,32	443,58	13 361,90
		4260	Zakup energii	11 054,26	-1 800,00	9 254,26
		4300	Zakup usług pozostałych	17 133,00	-1 369,00	15 764,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	369,00	369,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	-97,94	452,06
	71095		Pozostała działalność	1 998 774,00	-15 284,00	1 983 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 867,00	-8 790,00	1 393 077,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 510,00	-13 074,00	283 436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 479,00	-1 870,00	40 609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 720,00	8 450,00	50 170,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 108 198,00	23 800,00	14 131 998,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 033 736,00	23 800,00	13 057 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 294 196,00	18 000,00	1 312 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130 300,00	5 800,00	1 136 100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 545 103,82	400 460,00	28 945 563,82
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 955 612,00	-21 079,00	2 934 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 315,00	18 096,00	1 968 411,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 691,00	-9 400,00	143 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 513,00	-12 357,00	357 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 625,00	-17 418,00	35 207,00
	80105		Przedszkola specjalne	201 139,00	-28 720,00	172 419,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 011,00	-1 527,00	3 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 515,00	-19 980,00	116 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 919,00	-3 697,00	21 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 545,00	-527,00	3 018,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 568,00	-2 989,00	4 579,00
	80115		Technika	5 880 352,00	-171 213,00	5 709 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 884 072,00	-122 352,00	3 761 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 116,00	-54 850,00	589 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 799,00	-7 439,00	80 360,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 662,00	-862,00	7 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 090,00	-1 600,00	6 490,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 418,00	-2 500,00	26 918,00
		4260	Zakup energii	284 697,00	13 800,00	298 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 402,00	6 290,00	179 692,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 143,00	-850,00	13 293,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 230,00	-350,00	3 880,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00	-250,00	1 950,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	450,00	-250,00	200,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 066 636,00	-95 427,00	2 971 209,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 602,00	-45 602,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 830,00	-27 782,00	1 799 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 490,00	-16 202,00	306 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 225,00	-5 841,00	34 384,00
	80120		Licca ogólnokształcące	4 977 847,00	-31 207,00	4 946 640,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	381 721,00	-7 791,00	373 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 291 020,00	-16 243,00	3 274 777,00

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 636,00	-3 000,00	569 636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 812,00	-3 000,00	73 812,00
		4260	Zakup energii	183 925,00	-1 173,00	182 752,00
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 118 040,00	-25 505,00	1 092 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 912,00	-20 562,00	777 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 639,00	-4 634,00	144 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 546,00	-309,00	21 237,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	0,00	7 791,00	7 791,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	7 791,00	7 791,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	425 014,00	192 614,00	617 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 553,00	2 000,00	181 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 852,00	500,00	33 352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 595,00	100,00	4 695,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 198,00	640,00	1 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 966,00	2 000,00	35 966,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	153 076,00	188 014,00	341 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 416,00	-1 307,00	13 109,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	667,00	667,00
	80195		Pozostała działalność	2 497 955,00	573 206,00	3 071 161,00
		3027	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. Płatności w zakresie środków europejskich.	84 805,00	8 495,00	93 300,00
		3029	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. Współfinans. ze źr funduszy strukturalnych....	4 993,00	500,00	5 493,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie źr. europejskich.	21 722,00	-10 768,00	10 954,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe. Współfinans. progr. ze źr funduszy strukturalnych....	1 278,00	-499,00	779,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności w zakresie budżetu źr. europejskich.	3 715,00	-1 841,00	1 874,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne. Współfin. progr. i proj ze źr.funduszu strukturalnych, F Spójn	218,00	-85,00	133,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy. Płatności w zakresie budżetu źr. europejskich.	532,00	-287,00	245,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy. Współfin. progr. i proj. ze źr. fund.strukturalnych, F Spójności...	31,00	-13,00	18,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia. Płatności w zakresie budżetu źr. europejskich.	0,00	20 214,00	20 214,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfin. progr. i proj. ze źr. fund. strukturalnych, F Spójności...	0,00	2 379,00	2 379,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Płatności w zakresie budżetu źr. europejskich.	1 204 125,00	243 322,00	1 447 447,00
		4249	Zakup pomocy nauk.dydaktycznych i książek. Współfin. progr. i proj. ze źr. fund.strukturalnych, F Spó	66 770,00	28 626,00	95 396,00

1	2	3	4	5	6	7
		4307	Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	205 126,00	202 766,00	407 892,00
		4309	Zakup usług pozostałych. Współfin. progr. i proj. ze śr. fuhn. strukturalnych, F Spójności..	12 076,00	15 217,00	27 293,00
		4417	Podróże służbowe krajowe. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	0,00	28,00	28,00
		4419	Podróże służbowe krajowe. Współfin progr. ze śr funduszy strukturalnych...	0,00	2,00	2,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	0,00	1 084,00	1 084,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne. Współfin progr. ze śr funduszy strukturalnych...	0,00	66,00	66,00
		4437	Różne opłaty i składki. Płatności w zakresie środków europejskich	0,00	1 886,00	1 886,00
		4439	Różne opłaty i składki. Współfinansowanie progr. i proj. ze śr. europejskich	0,00	114,00	114,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Pl.w zakr.b śr. europejskich	0,00	55 473,00	55 473,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Finans. ze środków strukturalny	0,00	6 527,00	6 527,00
852			POMOC SPOLECZNA	32 423 068,00	452 453,00	32 875 521,00
	85202		Domowy pomocy społecznej	30 859 563,00	464 727,00	31 324 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 026 977,00	49 614,00	18 076 591,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 095 428,00	4 700,00	3 100 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335 905,00	4 600,00	340 505,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 210,00	22 669,00	112 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 733 426,00	256 185,00	1 989 611,00
		4220	Zakup środków żywności	2 090 068,00	22 999,00	2 113 067,00
		4260	Zakup energii	1 292 818,00	-17 000,00	1 275 818,00
		4270	Zakup usług remontowych	555 190,00	40 000,00	595 190,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	124 434,00	1 500,00	125 934,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 460,00	62 460,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 377 461,00	-17 071,00	1 360 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 172,00	-45 800,00	843 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 684,00	-6 104,00	160 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 267,00	-167,00	19 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	15 000,00	47 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 300,00	20 000,00	111 300,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	61 140,00	4 797,00	65 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 622,00	4 000,00	43 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 512,00	698,00	8 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 054,00	99,00	1 153,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	8 170 977,00	1 570 428,53	9 741 405,53
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 865 810,00	-101 596,00	4 764 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 374 888,00	-80 909,00	3 293 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 584,00	-16 979,00	599 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 532,00	-1 428,00	70 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 912,00	-2 280,00	79 632,00
	85395		Pozostała działalność	2 147 121,40	1 672 024,53	3 819 145,93

1	2	3	4	5	6	7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie śr. europejskich.	897 320,99	945 000,00	1 842 320,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	135 297,74	165 000,00	300 297,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	16 253,82	23 150,00	39 403,82
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	366 064,31	330 000,00	696 064,31
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund. strukturalnych, F Spójności...	68 280,07	73 334,41	141 614,48
		4267	Zakup energii. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	0,00	125 273,30	125 273,30
		4269	Zakup energii. Współfin. progr. i proj ze śr.funduszu strukturalnych, F Spójn	0,00	10 266,82	10 266,82
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 713 768,00	36 583,00	10 750 351,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 094 697,00	54 070,00	4 148 767,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	2 442 956,00	54 070,00	2 497 026,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	366 362,00	8 140,00	374 502,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	229 537,00	8 140,00	237 677,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	480 785,00	-26 800,00	453 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 079,00	-4 200,00	247 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 421,00	-5 000,00	45 421,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 225,00	-800,00	6 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 010,00	-8 500,00	48 510,00
		4220	Zakup środków żywności	31 824,00	-2 000,00	29 824,00
		4260	Zakup energii	13 200,00	-3 150,00	10 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 217,00	-3 150,00	8 067,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	87 156,00	1 173,00	88 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 588,00	1 046,00	37 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 821,00	111,00	6 932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	972,00	16,00	988,00
855			RODZINA	13 641 828,00	219 817,00	13 861 645,00
	85504		Wspieranie rodziny	784 560,00	0,00	784 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 695,00	3 300,00	17 995,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	-3 300,00	0,00
	85508		Rodziny Zastępcze	8 212 745,00	-38 587,00	8 174 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 302,00	-95 000,00	346 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 952,00	-72 521,00	276 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 335,00	-16 066,00	26 269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 156,00	12 000,00	85 156,00
		4260	Zakup energii	141 000,00	100 000,00	241 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 967,00	30 000,00	69 967,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 000,00	7 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 644 523,00	258 404,00	4 902 927,00
		3110	Świadczenia społeczne	276 908,00	1 000,00	277 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927 379,00	-325,00	1 927 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 110,00	3 326,00	365 436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 302,00	-730,00	48 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 850,00	96 133,00	479 983,00

1	2	3	4	5	6	7
		4220	Zakup środków żywności	222 550,00	19 000,00	241 550,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 294,00	4 700,00	16 994,00
		4270	Zakup usług remontowych	198 100,00	25 000,00	223 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 211,00	112 700,00	461 911,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 700,00	-2 400,00	14 300,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00	0,00	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zał. do SFP	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	62 500,00	-16 608,00	45 892,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	62 500,00	-16 608,00	45 892,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	-16 608,00	34 392,00
OGÓLEM:				187 096 078,43	2 714 264,53	189 810 342,96

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XVIII/208/2020
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 listopada 2020 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							w tym źródła finansowania				w tym źródła finansowania						
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Rok budżetowy 2020 (12+13+14+15)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	600	60014	6057	024128 U	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)	230 918				230 918							PSD
			6059	024128 B,P,G		1 748 501	609 079		B.2	1 000 000							
2			6050	024129 C	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Szabruk - Siła przez Uniszewo do DK 16	8 240 807			A.1	3 967 026							PSD
			6050	024129 W,G			2 202 908		B. 11	2 070 873							
3			6057	024130 U	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo	70 753				70 753							PSD
			6059	024130 P		11 873 574	7 421 403	4 452 171									
4			6057	024131 U	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda	1 900 519				1 900 519							PSD
			6059	024131 G,P		3 811 245	3 131 695		B.7	679 550							
5			6057	024132 U	Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo, do m. Tuławki, następnie drogą powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna	1 408 440				1 408 440						PSD	
			6059	024132 B,P,G		1 279 563	230 251		B.5	198 933							
6			6057	024140 U	Przebudowa drogi od DK nr 16 drogą gminną wraz z budową tzw. Obwodnicy Klebarka małego do drogi powiatowej 1464N, następnie do skrzyżowania z drogą powiatową 1463N w miejscowości Klebark Wielki wraz z jego przebudową	14 460				14 460						PSD	
			6059	024140 B 024140 P		298 547	1 593			295 361 1 593							
7			6050	024141 W	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klewki	1 000	1 000									PSD	
8			6050	024143 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1370N od miejscowości Siła do DK51 - etap I	15 000	15 000									PSD	

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9			6050	024502 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1428N na odcinku Cerkiewnik - Różynka	1 000	1 000									PSD
10			6050	024504 W	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych przez ich przebudowę - dokumentacja techniczna: 1) Przebudowa mostu w m. Prasłity 2) Przebudowa mostu w m. Bartoły Wielkie 3) Przebudowa mostu w m. Droszewo 4) Przebudowa mostu w m. Purda						79 950	79 950				PSD
11			6050	024513 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku wąwozu w Rusi						10 000	10 000				PSD
12			6050	024517 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1467N na odcinku kanału Kiermas do km około 3+700						1 000	1 000				PSD
13			6057	024524 W	Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego w Barczewie	817 313				817 313						PSD
			6059	024524 P		229 239	229 239									
14			6050	024527 W	Wykonanie przepustu oraz dwóch studni rewizyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1507N w msc. Rudziska						32 359	32 359				PSD
15			6050	024548 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1460 na odcinku Stanclewo-Lipowo- Adamowo	86 930	86 930									PSD
16			6050	024549 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie-Kobuły wraz z budową chodnika	89 298	89 298									PSD
17			6050	024551 C G W	Przebudowa drogi powiatowej 1372N na odcinku Ruś- Bartąg - etap II						1 225 299	306 325	A.1	612 649		PSD
										B.6			306 325			
18			6050	024593 G,W	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1483N od km. 0+000 do skrzyżowania z DK 16	30 000	10 000		B.2; B.9	20 000						PSD
19			6050	024596 C,W,G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1477N na odcinku DP 1475N - Studzianka	2 749 377		A.1	1 373 929							PSD
							1 011 044	B.9	364 404							
20			6050	024597 C,W,G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1376N na odcinku ul. Gietrzwałdzkiej w m. Bartąg, gmina Stawiguda	568 749		A.1	281 408						PSD	
							146 637	B.6	140 704							
21			6050	024598 C,W,G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N na odcinku Worławki - Zardenik od km 0+455 do km 3+175	2 536 360		A.1	1 268 126					PSD		
							1 014 498	B.10	253 736							
22			6060	024418 W	Nabycie gruntu pod inwestycję "Przebudowa drogi nr 1430N w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi nr 1430N Dywity-Różnowo"						5 141	5 141			PSD	
23			6060	024422 W	Zakup sprzętu specjalistycznego do remontów i utrzymania dróg						883 175	883 175				PSD

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	700	70005	6060	905557 W	Wypuk gruntów od osób fizycznych i prawnych, zajętych pod drogi powiatowe w obr. Maróz gm. Olsztynek, obr. Kieźliny gm. Dywity						3 700	3 700				Starostwo
25	750	75020	6050	901511 W	Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń, stanowiska pracy do spraw obsługi interesanta, do wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Olsztynie						185 145	185 145				Starostwo
26			6057	901139 U	e-administracja w Powiecie Olsztyńskim	125 849				125 849						Starostwo
			6059	901139 P		19 509	19 509									
			6050	901139 W		2 700	2 700									
27			6050	901510 W	Modernizacja wiaty garażowej wraz z montażem bramy garażowej					15 000	15 000				Starostwo	
28	754	75495	6050	024518 W, M	Realizacja zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w miejscowościach Bartąg, Dywity oraz Nikielkowo w ramach programu pn. "Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020"					199 000	100 000		A.1	99 000	PSD	
29	801	80117	6050	906507 W	Demontaz i budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej przy ZS w Olsztyńku						100 000	100 000				Starostwo
30	852	85202	6050	005513 W	Modernizacja pomieszczeń w pawilonie łózkowym						62 460	62 460				DPS Jeziorany
31			6060	003432 W	Zakup suszarki bębnowej						17 000	17 000				DPS Barczewo
32	854	85403	6060	016428 W	Poprawa efektywności energetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żardenikach - wymiana kotłów grzewczych						100 000	100 000				SOSW Żardeniki
Ogółem:						38 149 651	16 223 784	4 452 171	12 905 444	4 568 252	2 919 229	1 901 255	0	1 017 974	0	x

Uwaga:

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Podmioty finansujące zadania inwestycyjne

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

A.1 budżet państwa -Wojewoda Warmińsko-Mazurski

A.2 Ministerstwo Sportu i Turystyki

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

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

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

B.3- Gm. Jonkowo B.10 Gm. Świątki

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

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

B.6 - Gm. Stawiguda

B.7- Gm. Purda

D. Inne źródła

C Fundusze
C.1 NFOŚiGW
C.2 PFRON

Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2020 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6300	023319 R	Dofinansowanie budowy wodociągu do budynku PCPR - Dom dla Dzieci w Olsztynku	40 000	40 000				PCPR/Gm. Olsztynek
2	600	60014	6610	024306 R	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gminy Dywity - budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz przebudowa drogi (DP Nr 1449N w m. Słupy, DP Nr 1442N w m. Gady)	100 000	100 000				PSD/ Gm. Dywity
3		60014	6610	024307 R	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągach dróg powiatowych na terenie gminy Stawiguda	100 000	100 000				PSD/ Gm. Stawiguda
4		60014	6610	024309 R	Realizacja powierzonych zadań: 1) Wykonanie utwardzonego pobocza drogi powiatowej Nr 1203N w m. Jonkowo na odcinku ul. Klonowa - cmentarz, 2) Wykonanie utwardzonego pobocza drogi powiatowej 1419N w m. Garzewko, 3) Wykonanie utwardzonego pobocza drogi powiatowej 1368N w m. Mątki	1 500	1 500				PSD/ Gm. Jonkowo
5		60014	6610	024310 R	Wykonanie ogólnodostępnych miejsc parkingowych przy drodze powiatowej Nr 1421N w m. Bukwał	1 000	1 000				PSD/ Gm. Dywity
6		60014	6300	024311 R	Przebudowa skrzyżowania w zakresie BRD w ciągu DW 530 z drogą powiatową DP 1407N w miejscowości Świątki	100 000	100 000				PSD/ Woj. Warmińsko-Mazurskie
7		60016	6617	024131 R	Poprawa ekomobilności na terenie gminy Purda	3 314 565				3 314 565	PSD/ Gm. Purda
8		754	75405	6170	909312 W	Zakup pojazdu nieoznakowanego radiowozu typu SUV wraz z wyposażeniem specjalistycznym dedykowanego do służby kryminalnej dla gmin i miasta Biskupiec	27 500	27 500			
9	75412		6300	909313 R	Budowa dwóch garaży wolnostojących na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Smolajnach	15 000	15 000				Starostwo/ UM Dobre Miasto
10	75412		6300	909314 R	Budowa garażu dwustanowiskowego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwiecewie	15 000	15 000				Starostwo/ Gm. Świątki
11	75412		6300	909315 R	Doposażenie jednostki OSP Olsztynek w specjalistyczny wóz typu średniego do ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego	15 000	15 000				Starostwo/ Gm. Olsztynek
12	75421		6619	909137 R	Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego	535 475	535 475				Starostwo/ UM Olsztyn
13	851		85111	6220	913308 W	Dostosowanie klatki schodowej w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami pożarowymi - etap I, dokumentacja projektowa z kosztorysem inwestorskim	28 929	28 929			
14		85111	6220	913314 Z	Zakup sprzętu: urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń oraz respiratorów, związanych z zapobieganiem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi	165 000		A	165 000		Starostwo/SP w Biskupcu

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	
15		85111	6229	906301 P	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu	6 223 373		6 223 373			Starostwo/SP w Biskupcu	
16	900	90019	6230	902001 W	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska	45 000	45 000				Starostwo	
17		90019	6300	902316 R	Zakup lekkiego samochodu ratowniczego	15 000	15 000				Starostwo/ Gm. Barczewo	
Ogółem						10 742 342	1 039 404	6 223 373	0	165 000	3 314 565	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

C.1 NFOŚiGW

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności																
Planowane wydatki 2020r.																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:			z tego:					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (14+(15+16+17))	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
								z tego: z budżetu krajowego	z tego: z budżetu UE	pożyczki i kredyty	obligacje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe															
1	Razem:			122 226 238,00	85 298 075,00	36 928 163,00	33 901 843,00	26 019 026,00	0,00	0,00	26 019 026,00	7 882 817,00	0,00	0,00	0,00	7 882 817,00
	Program:															
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet															
	Działanie:															
	7.2. Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych															
	Poddziałanie:															
	7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn															
	Nazwa projektu:															
	Przebudowa drogi powiatowej 1430N od od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewo do m. Barczewo (DK 16)															
1.1	Razem wydatki:			20 779 901,00	14 088 316,00	6 691 585,00	1 979 419,00	1 748 501,00			1 748 501,00	230 918,00				230 918,00
	2018 - 2019 r.		r 60014	271 488,00	271 488,00											
	2020 r.		zad024128	1 979 419,00	1 748 501,00	230 918,00										
	2021 r.			10 292 719,00	6 761 856,00	3 530 863,00										
	2022 r.			8 236 275,00	5 306 671,00	2 929 804,00										
	Program:															
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet															
	Działanie:															
	4.4 Zrównoważony transport miejski															
	Poddziałanie:															
	4.4.1 Ekonomia MOF (ZIT Olsztyn)															
	Nazwa projektu:															
	Poprawa ekonomiczności miejskiej na terenie gminy Jonkowo															
	Razem wydatki:			25 877 800,00	17 571 632,00	8 306 168,00	11 944 327,00	11 873 574,00			11 873 574,00	70 753,00				70 753,00
	2018 - 2019 r.		r 60014	13 933 473,00	5 698 058,00	8 235 415,00										
	2020 r.		zad024130	11 944 327,00	11 873 574,00	70 753,00										
	Program:															
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet															
	Działanie:															
	7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi															
	Poddziałanie:															
	7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn															
	Nazwa projektu:															
	Poprawa ekonomiczności miejskiej na terenie gminy Purda - PSD															
	Razem wydatki:			5 936 174,00	3 913 581,00	2 022 593,00	5 711 764,00	3 811 245,00			3 811 245,00	1 900 519,00				1 900 519,00
	2017 - 2019 r.		r 60014	224 410,00	102 336,00	122 074,00										
	2020 r.		zad024131	5 711 764,00	3 811 245,00	1 900 519,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi														
	Działanie:	7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych														
	Poddziałanie:	7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn														
1.3a	Nazwa projektu:	Poprawa ekonomiczności miejskiej na terenie gminy Purda - realizator Gmina Purda														
	Razem wydatki:	r 60016	3 480 080,00	0,00	3 480 080,00	3 314 565,00	0,00	3 314 565,00								3 314 565,00
	2019 r.	r 60014	165 515,00		165 515,00											
	2020 r.	zad024131	3 314 565,00		3 314 565,00											
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi														
	Działanie:	7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych														
	Poddziałanie:	7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn														
1.4	Nazwa projektu:	Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo, do m. Tudawki, następnie drogą powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna														
	Razem wydatki:		27 770 758,00	18 374 479,00	9 396 279,00	2 688 003,00	1 279 563,00	1 279 563,00								1 408 440,00
	2018 - 2019r.	r 60014	1 128 829,00	913 782,00	215 047,00											
	2020 r.	zad024132	2 688 003,00	1 279 563,00	1 408 440,00											
	2021 r.		13 328 924,00	6 284 173,00	7 044 751,00											
	2022 r.		10 625 002,00	9 896 961,00	728 041,00											
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi														
	Działanie:	7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych														
	Poddziałanie:	7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn														
1.5	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi od DK 16 droga gminna wraz budową tzw. obwodnicy Klebarka Małego do drogi powiatowej 1464N następnie do skrzyżowania z drogą powiatową 1463N w miejscowości Klebark Wielki wraz z jego przebudową														
	Razem wydatki:		13 948 273,00	9 623 799,00	4 324 474,00	313 007,00	298 547,00	298 547,00								14 460,00
	2017-2019 r.	r 60014	13 635 266,00	9 325 252,00	4 310 014,00											
	2020 r.	zad024140	313 007,00	298 547,00	14 460,00											
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Os:	4 efektywność energetyczna														
	Działanie:	4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku														
	Poddziałanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych														
1.6	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego w Barzewie														
	Razem wydatki:		1 106 788,00	271 107,00	835 681,00	1 046 552,00	229 239,00	229 239,00								817 313,00
	2016 - 2019 r.	r 60014	60 236,00	41 868,00	18 368,00											
	2020 r.	zad024524	1 046 552,00	229 239,00	817 313,00											
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	RPWM.03.00.00 Cyfrowy region														
	Działanie:	3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora finansów publicznych oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Poddziałanie:															
1.7	Nazwa projektu:	e-administracja w Powiecie Olsztyńskim														
	Razem wydatki:		2 475 416,00	604 113,00	1 871 303,00	145 358,00	19 509,00	19 509,00								125 849,00
	2017 - 2018 r.	r 75020	1 731 062,00	492 460,00	1 238 602,00											
	2020 r.	zad001139	145 358,00	19 509,00	125 849,00											
	2021 r.		598 996,00	92 144,00	506 852,00											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)															
Oś	5 środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów															
Działanie:	5.4 zapobieganie i zarządzanie ryzykiem															
Poddziałanie:	5.4.2 Bezpieczny MOF															
Nazwa projektu:	Bezpieczny MOF															
Razem wydatki:	r 75421	1 230 806,00	1 230 806,00	0,00	535 475,00	535 475,00	0,00	535 475,00	535 475,00	0,00	535 475,00	0,00				
2017 - 2019 r.	zad090137R	695 331,00	695 331,00	0,00	535 475,00	535 475,00	0,00	535 475,00	535 475,00	0,00	535 475,00	0,00				
2020 r.		535 475,00	535 475,00													
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)															
Oś	9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych															
Działanie:	9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia															
Poddziałanie:	9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych															
Nazwa projektu:	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAHIT Szpitala Powiatowego im. J. Mikulicza w Biskupcu															
Razem wydatki:	r 85111	19 620 242,00	19 620 242,00	0,00	6 223 373,00	6 223 373,00	0,00	6 223 373,00	6 223 373,00	0,00	6 223 373,00	0,00				
2018 - 2019 r.	901301P	13 396 869,00	13 396 869,00													
2020 r.		6 223 373,00	6 223 373,00													
Wydatki łączące	x	7 453 151,93	693 792,59	6 759 359,34	7 088 444,93	6 669 603,59	0,00	6 669 603,59	0,00	0,00	6 618 841,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6 418 841,34
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego															
Priorytet:	RPWM.02.00.00 - Kadry dla gospodarki															
Działanie:	RPWM.02.04.00 - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
Poddziałanie:	RPWM.02.04.01 - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe															
Nazwa projektu:	Nowoczesny rolnik w nowoczesnej szkole															
Razem wydatki:	r 80195	1 697 625,00	94 387,00	1 603 238,00	1 535 391,00	85 366,00	1 450 025,00	85 366,00	1 450 025,00		85 366,00	1 450 025,00				1 450 025,00
2020 r.	zad014844	1 535 391,00	85 366,00	1 450 025,00												
2021 r.		162 234,00	9 021,00	153 213,00												
Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
Priorytet:	Sztazowo - zawodowo 2															
Działanie:	r 80195															
Nazwa projektu:	zad011845															
Razem wydatki:	r 80195	156 349,00	0,00	156 349,00	156 349,00	0,00	156 349,00	0,00	156 349,00	0,00	156 349,00	0,00				156 349,00
2020 r.	zad011845	156 349,00	0,00	156 349,00												
Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
Priorytet:	Sztaz zagraniczną szansą na sukces															
Działanie:	r 80195															
Nazwa projektu:	zad014847															
Razem wydatki:	r 80195	131 420,00	0,00	131 420,00	105 136,00	0,00	105 136,00	0,00	105 136,00	0,00	105 136,00	0,00				105 136,00
2020 r.	zad014847	105 136,00	0,00	105 136,00												
2021 r.		26 284,00	26 284,00													
Program:	Erasmus +															
Priorytet:	1. Mobilność edukacyjna															
Działanie:	Zagraniczna mobilność z Zespołem Szkół w Dobrym Mieście															
Nazwa projektu:	r 80195															
Razem wydatki:	zad011848	160 446,00	0,00	160 446,00	128 357,00	0,00	128 357,00	0,00	128 357,00	0,00	128 357,00	0,00				128 357,00
2020 r.		128 357,00	0,00	128 357,00												
2021 r.		32 089,00	32 089,00													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
	Priorytet: 1. Powszechny dostęp do szybkiego internetu															
	Działanie: 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokoopasowego internetu o wysokich przepływnościach															
2.5	Nazwa projektu: Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego															
	Razem wydatki:	r 80195	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00					70 000,00				70 000,00
	2020 r.	zad0904849	70 000,00	0,00	70 000,00											
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego															
	Priorytet: RPWM.02.00.00 - Kadry dla gospodarki															
	Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
2.6	Poddziałanie: RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe															
	Nazwa projektu: Cyfrowe kompetencje podstawą kształcenia															
	Razem wydatki:	269 381,00	28 377,00	241 204,00	220 481,00	23 209,00						197 272,00				197 272,00
	2020 r.	r 80195	220 481,00	23 209,00	197 272,00											
	2021 r.	zad. 01.1851	49 100,00	5 168,00	43 932,00											
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
	Priorytet: 4. Informacje społeczne i współpraca ponadnarodowa															
	Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej															
2.7	Nazwa projektu: Nowe doświadczenia zawodowe															
	Razem wydatki:	r 80195	155 801,00	8 896,00	146 905,00	155 801,00	8 896,00					8 896,00				146 905,00
	2020 r.	zad.01.1852	155 801,00	8 896,00	146 905,00											
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki															
	Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
	Poddziałanie: RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe															
2.8	Nazwa projektu: Kompetencje przyszłości															
	Razem wydatki:	r 80195	291 924,00	30 729,00	261 195,00	196 924,00	20 729,00					20 729,00				176 195,00
	2020 r.	zad0011854	196 924,00	20 729,00	176 195,00											
	2021 r.		95 000,00	10 000,00	85 000,00											
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
	Priorytet: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji															
	Działanie: 2.8 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym															
2.9	Nazwa projektu: Wsparcie dzieci umiędzynarodowionych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19															
	Razem wydatki:	r 85504	700 860,00	110 175,00	590 685,00	700 860,00	110 175,00					110 175,00				590 685,00
	2020 r.	zad.02.3846	700 860,00	110 175,00	590 685,00											
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój															
	Priorytet: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER															
	Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym															
2.10	Nazwa projektu: Pomagajmy razem															
	Razem wydatki:	r 85395	2 020 367,97	317 601,87	1 702 766,10	2 020 367,97	317 601,87					317 601,87				1 702 766,10
	2020 r.	zad.002850	2 020 367,97	317 601,87	1 702 766,10											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój														
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.11	Nazwa projektu:	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwu personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19														
	Razem wydatki:	r 85395	126 753,43	20 025,49	106 727,94	126 753,43	20 025,49	20 025,49			20 025,49	106 727,94				106 727,94
	2020 r.	zad.002853	126 753,43	20 025,49	106 727,94											
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	11.00.00 Włączenie społeczne														
	Działanie:	11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, irwających oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interenie ogólnym														
2.12	Poddziałanie:	11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe														
	Nazwa projektu:	Stop Covid-19 w Powiecie Olsztyńskim														
	Razem wydatki:	r 85395	1 672 024,53	83 601,23	1 588 423,30	1 672 024,53	83 601,23	83 601,23			83 601,23	1 588 423,30				1 588 423,30
	2020 r.	zad.023855	1 672 024,53	83 601,23	1 588 423,30											
	Ogółem (1+2)	x	129 679 389,93	85 991 867,59	43 687 522,34	40 990 287,93	26 688 629,59	26 688 629,59	0,00	0,00	26 688 629,59	14 301 658,34	0,00	0,00	0,00	14 301 658,34

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Dochody Skarbu Państwa	
						w tym:					
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
700	70005										907 000,00
		0470									11 000,00
		0550									768 000,00
		0750									13 000,00
		0760									73 000,00
		0770									42 000,00
853	85321										7 758,00
		0690									7 758,00
OGÓLEM											914 758,00
700	70005	2110	275 365,00								
		4010		81 751,00	81 751,00	81 751,00					
		4110		55,00	55,00			55,00			
		4120		8,00	8,00			8,00			
		4170		317,00	317,00	317,00					
		4210		32,00	32,00						
		4300		108 775,00	108 775,00						
		4480		32,00	32,00						
		4500		5,00	5,00						
		4590		72 920,00	72 920,00						
		4610		2 000,00	2 000,00						
		4700		9 470,00	9 470,00						
710	71012	2110	462 458,64								
		4010		247 518,00	247 518,00	247 518,00					
		4300		214 940,64	214 940,64						
	71015	2110	768 202,97								
		3020		330,00	330,00			330,00			
		4010		102 262,71	102 262,71	102 262,71					
		4020		429 890,77	429 890,77	429 890,77					
		4040		35 082,46	35 082,46	35 082,46					
		4110		93 500,00	93 500,00			93 500,00			
		4120		5 629,85	5 629,85			5 629,85			
		4170		8 907,50	8 907,50	8 907,50					
		4210		12 961,90	12 961,90						
		4260		9 254,26	9 254,26						
		4270		499,38	499,38						
		4280		260,00	260,00						
		4300		15 764,00	15 764,00						
		4360		2 325,00	2 325,00						
		4390		369,00	369,00						
		4400		34 407,08	34 407,08						
		4410		452,06	452,06						
		4430		2 481,00	2 481,00						
		4440		12 105,00	12 105,00						
		4480		749,00	749,00						
		4520		672,00	672,00						
		4550		200,00	200,00						
		4700		100,00	100,00						
750	75011	2110	685,00								
		4010		685,00	685,00	685,00					
	75045	2110	5 816,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110		523,26	523,26		523,26			
		4170		4 650,00	4 650,00	4 650,00				
		4210		248,00	248,00					
		4280		300,00	300,00					
		4300		94,74	94,74					
752	75212	2110	3 300,00							
		3030		500,00	500,00			500,00		
		4210		600,00	600,00					
		4300		2 200,00	2 200,00					
755	75515	2110	330 000,00							
		2360		190 080,00	190 080,00					
		4010		8 275,00	8 275,00	8 275,00				
		4110		1 421,00	1 421,00		1 421,00			
		4120		203,00	203,00		203,00			
		4170		12 012,00	12 012,00	12 012,00				
		4300		118 009,00	118 009,00	118 009,00				
801	80153	2110	14 396,52							
		2830		3 639,63	3 639,63					
		4210		106,84	106,84					
		4240		10 650,05	10 650,05					
851	85111	6410	165 000,00							
		6220		165 000,00					165 000,00	
851	85156	2110	2 489 314,00							
		4130		2 489 314,00	2 489 314,00					
852	85205	2110	104 904,00							
		4110		15 593,00	15 593,00					
		4120		100,00						
		4170		89 211,00	89 211,00					
853	85321	2110	647 786,60							
		3020		500,00	500,00			500,00		
		4010		325 815,00	325 815,00	325 815,00				
		4040		20 487,53	20 487,53	20 487,53				
		4110		62 533,00	62 533,00		62 533,00			
		4120		7 854,00	7 854,00		7 854,00			
		4170		28 500,00	28 500,00	28 500,00				
		4210		23 111,40	23 111,40					
		4280		430,00	430,00					
		4300		167 228,67	167 228,67					
		4410		100,00	100,00					
		4440		10 727,00	10 727,00					
		4700		500,00	500,00					
855	85504	2110	83 700,00							
		3110		63 300,00	63 300,00			63 300,00		
		4010		1 922,00	1 922,00	1 922,00				
		4110		336,00	336,00		336,00			
		4120		47,00	47,00		47,00			
		4210		17 995,00	17 995,00					
		4300		100,00	100,00					
	85508	2160	1 497 044,00							
		3110		1 482 073,00	1 482 073,00			1 482 073,00		
		4010		11 314,00	11 314,00	11 314,00				
		4110		1 921,00	1 921,00		1 921,00			
		4120		269,00	269,00		269,00			
		4300		1 467,00	1 467,00					
	85510	2160	347 610,00							
		3110		62 266,00	62 266,00			62 266,00		
		4010		2 940,00	2 940,00	2 940,00				
		4110		470,00	470,00		470,00			
		4120		66,00	66,00		66,00			
		4170		9 112,00	9 112,00	9 112,00				
		4210		150 000,00	150 000,00					
		4300		122 756,00	122 756,00					
Ogółem			7 195 582,73	7 195 582,73	7 030 482,73	1 449 450,97	174 836,11	1 608 969,00	165 000,00	0,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XVIII/208/2020
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 listopada 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzeni a	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	6300		40 000,00					40 000,00
600	60004	2330	68 000,00						
		4300		68 000,00	68 000,00				
		2710	400 000,00						
		4300		400 000,00	400 000,00				
	60014	2310		202 062,00	202 062,00			202 062,00	
		2320		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
		2710	1 160 150,00						
		4270		1 160 150,00	1 160 150,00				
		6300	3 156 042,00						
		6050		3 156 042,00					3 156 042,00
		6300		100 000,00					100 000,00
		6309	1 878 483,00						
		6059		1 878 483,00					1 878 483,00
		6610		202 500,00					202 500,00
		6617	8 064 329,00						
		6057		8 064 329,00					8 064 329,00
	60016	6617		3 314 565,00					3 314 565,00
	60095	2310	54 018,00						
		3020		175,00	175,00				
		4010		24 567,00	24 567,00	24 567,00			
		4040		2 088,00	2 088,00	2 088,00			
		4110		4 700,00	4 700,00		4 700,00		
		4120		653,00	653,00		653,00		
		4210		2 510,00	2 510,00				
		4260		7 000,00	7 000,00				
		4300		2 268,00	2 268,00				
		4390		250,00	250,00				
		4410		350,00	350,00				
		4430		6 250,00	6 250,00				
		4440		1 230,00	1 230,00				
		4480		950,00	950,00				
		4500		192,00	192,00				
		4510		100,00	100,00				
		4520		735,00	735,00				
750	75075	2710		6 330,00	6 330,00			6 330,00	
754	75412	6300		45 000,00					45 000,00
	75421	2310		695 599,00	695 599,00			695 599,00	
		6619		535 475,00	535 475,00				535 475,00
801	80147	2330	181 600,00						
		3020		280,00	280,00				
		4010		105 092,00	105 092,00	105 092,00			
		4040		11 157,00	11 157,00	11 157,00			
		4110		24 653,00	24 653,00		24 653,00		
		4120		3 514,00	3 514,00		3 514,00		
		4210		3 000,00	3 000,00				
		4240		5 000,00	5 000,00				
		4260		17 500,00	17 500,00				
		4270		100,00	100,00				
		4280		110,00	110,00				
		4300		3 000,00	3 000,00				
		4360		1 400,00	1 400,00				
		4410		100,00	100,00				
		4440		6 594,00	6 594,00				
		4700		100,00	100,00				
	80195	2310		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
851	85111	2710	5 000,00						
853	85311	2320	39 457,00						
		2320		47 819,00	47 819,00			47 819,00	
900	90019	6300		15 000,00					15 000,00
921	92105	2710		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
	92116	2310		39 080,00	39 080,00			39 080,00	
Ogółem			15 007 079,00	20 221 052,00	3 405 133,00	142 904,00	33 520,00	1 005 890,00	17 351 394,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 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		85111	6220	Dostosowanie klatki schodowej w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami pożarowymi - etap I, dokumentacja projektowa z kosztorysem inwestorskim			28 929,00
2		85111	6220	Zakup sprzętu: urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń oraz respiratorów, związanych z zapobieganiem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi			165 000,00
3	851	85111	6229	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu			6 223 373,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Olsztynku, Stawigudzie i Barczewie			190 080,00
2	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		373 930,00	
3		80150	2540				7 791,00
4		80153	2830	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach - dot. cel. na wyposażenie placówek w podręczniki, mat. edukacyjne i mat. ćwiczeniowe			3 639,63
5	852	85295	2360	Zbiórka żywności na potrzeby domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków oraz innych jednostek na terenie Powiatu Olsztyńskiego			20 000,00
6	853	85311	2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu		125 253,00	
7			2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		113 867,00	
8			2820	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku		68 320,00	
9	854	85403	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		2 497 026,00	
10		85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		237 677,00	
11		85404	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		9 768,00	
12		85415	2360	Udzielanie stypendiów absolwentom gimnazjów, uczniom szkół ponadgimnazjalnych, studentom pochodzącym z terenu powiatu, osiągniętym wysokie wyniki w nauce i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej			48 000,00
13		85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		3 148 281,00	
14	900	90019	2360	Działania mające na celu upowszechnianie i wspieranie ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego			3 000,00
15			2360	Działania mające na celu upowszechnianie i rozwój edukacji ekologicznej poprzez działania ochronne i zabezpieczające jednostek OSP, skierowane do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Olsztyńskiego			5 000,00
16			6230	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska			45 000,00
17	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			120 000,00
Ogółem					0,00	6 581 913,00	6 852 021,63