

**Uchwała Nr XXVI/272/2021**  
**Rady Powiatu w Olsztynie**  
**z dnia 23 września 2021 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2021 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/226/2020 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwała się dochody budżetu powiatu w wysokości 171.802.452,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 145.475.483,57 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 26.326.969,00 zł.”.

2) w § 2 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 177.262.074,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 138.999.100,57 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 38.262.974,00 zł.

2. Uchwała się wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 34.020.363,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku uchwała się w wysokości 4.242.611,00 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 36.495.258,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.”.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

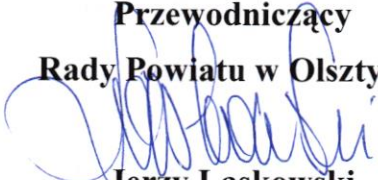
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 5 do uchwały;
- 2) zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, stanowią załącznik Nr 6 do uchwały;
- 3) zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik Nr 7 do uchwały.”.

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 8 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 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>24 906 963,00</b>	<b>-2 141 911,00</b>	<b>22 765 052,00</b>
	60003		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>0,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>128 000,00</b>
		2330	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	0,00	128 000,00	128 000,00
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 676 732,00</b>	<b>-128 000,00</b>	<b>2 548 732,00</b>
		2330	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	128 000,00	-128 000,00	0,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>16 156 296,00</b>	<b>-1 963 658,00</b>	<b>14 192 638,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 995,00	190 220,00	198 215,00
		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..	11 347 016,00	-2 101 139,00	9 245 877,00
		6300	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwes	522 850,00	127 500,00	650 350,00
		6309	Wpływy z tyt.pomocy fin.udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	3 323 703,00	-201 014,00	3 122 689,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 300,00	20 775,00	22 075,00
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 073 935,00</b>	<b>-178 253,00</b>	<b>5 895 682,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		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..	5 976 167,00	-182 253,00	5 793 914,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>113 695,00</b>	<b>9 106,00</b>	<b>122 801,00</b>
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>28 250,00</b>	<b>9 106,00</b>	<b>37 356,00</b>
		0830	Wpływy z usług	50,00	9 106,00	9 156,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>37 050 292,78</b>	<b>324 040,00</b>	<b>37 374 332,78</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>4 399 354,78</b>	<b>200 000,00</b>	<b>4 599 354,78</b>

1	2	3	4	5	6	7
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 450 000,00	200 000,00	2 650 000,00
	75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>32 650 938,00</b>	<b>124 040,00</b>	<b>32 774 978,00</b>
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	124 040,00	624 040,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>58 959 639,00</b>	<b>42 490,00</b>	<b>59 002 129,00</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>32 984 919,00</b>	<b>42 490,00</b>	<b>33 027 409,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 984 919,00	42 490,00	33 027 409,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 362 837,04</b>	<b>23 028,00</b>	<b>1 385 865,04</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>796 858,13</b>	<b>23 028,00</b>	<b>819 886,13</b>
		2701	Środki na dofin.własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł. Fin.progr. ze śr. Unii Europ.	8 242,00	23 028,00	31 270,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>34 313 605,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>34 314 805,00</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>32 379 626,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>32 380 826,00</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>371 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371 145,00</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	371 145,00	371 145,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	371 145,00	-371 145,00	0,00
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 655 947,75</b>	<b>99 217,00</b>	<b>2 755 164,75</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>43 393,00</b>	<b>-3 616,00</b>	<b>39 777,00</b>
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	43 393,00	-3 616,00	39 777,00
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>650 811,08</b>	<b>39 500,00</b>	<b>690 311,08</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	12 000,00	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	25 000,00	38 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	61 994,89	61 994,89
		2690	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezpiec. społ. pracown. UP	635 811,08	-59 494,89	576 316,19
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 162 048,67</b>	<b>63 333,00</b>	<b>1 225 381,67</b>
		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.	935 949,49	56 666,00	992 615,49
		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..	174 619,18	6 667,00	181 286,18

1	2	3	4	5	6	7
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>585 775,00</b>	<b>-349 589,00</b>	<b>236 186,00</b>
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>492 055,00</b>	<b>-354 589,00</b>	<b>137 466,00</b>
		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..	459 055,00	-354 589,00	104 466,00
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom.finansowej udzielanej między jst na dofin.własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
OGÓLEM:				<b>173 794 871,57</b>	<b>-1 992 419,00</b>	<b>171 802 452,57</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XXVI/272/2021  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 23 września 2021 r.

### Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>48 731 631,80</b>	<b>-2 192 336,00</b>	<b>46 539 295,80</b>
	60003		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>0,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>128 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	128 000,00	128 000,00
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 734 194,00</b>	<b>-128 000,00</b>	<b>2 606 194,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 676 732,00	-128 000,00	2 548 732,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>45 601 688,80</b>	<b>-2 278 827,00</b>	<b>43 322 861,80</b>
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	202 062,00	-29 914,00	172 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 262 820,00	170 638,00	1 433 458,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 515 114,00	-53 577,00	2 461 537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 671 249,00	65 000,00	2 736 249,00
		4430	Różne opłaty i składki	131 647,00	347,00	131 994,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 349,00	4 349,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 475,00	4 000,00	10 475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 967,00	245 750,00	1 217 717,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	10 418 586,00	-2 101 139,00	8 317 447,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jb. Współfinansowanie..	22 666 037,00	-584 281,00	22 081 756,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>86 491,00</b>	<b>86 491,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	86 491,00	86 491,00
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>395 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395 749,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 355,00	14 500,00	113 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 169,00	2 280,00	21 449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 616,00	150,00	2 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 996,00	-8 930,00	16 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 400,00	-8 000,00	140 400,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 580 657,00</b>	<b>-85 054,00</b>	<b>1 495 603,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 580 657,00</b>	<b>-85 054,00</b>	<b>1 495 603,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	367 279,00	-84 736,00	282 543,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 594,00	-3 554,00	8 040,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 500,00	3 736,00	38 236,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-500,00	8 500,00
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 479 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 479 473,00</b>
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>724 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724 406,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	560,00	80 560,00
		4260	Zakup energii	8 772,61	-1 000,00	7 772,61
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 000,00	7 500,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	35 525,32	-560,00	34 965,32
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>15 801 020,54</b>	<b>463 000,00</b>	<b>16 264 020,54</b>
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>14 578 986,54</b>	<b>427 000,00</b>	<b>15 005 986,54</b>

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 358 362,00	116 000,00	1 474 362,00
		4260	Zakup energii	187 860,00	60 000,00	247 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 224,00	35 000,00	42 224,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 740,00	-8 000,00	17 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 079 028,00	82 500,00	1 161 528,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 500,00	141 500,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>79 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 260,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00	1 640,00	3 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 180,00	-1 640,00	60 540,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>422 700,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>458 700,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	241 480,00	36 000,00	277 480,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 096 206,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>1 118 706,00</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>42 500,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	22 500,00	42 500,00
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>330 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 010,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>330 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 010,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 270,00	-26,00	8 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427,00	-7,00	1 420,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,00	33,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 228 304,00</b>	<b>-241 280,00</b>	<b>987 024,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 228 304,00</b>	<b>-241 280,00</b>	<b>987 024,00</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	1 218 304,00	-241 280,00	977 024,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>30 616 256,92</b>	<b>22 490,00</b>	<b>30 638 746,92</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 552 609,65</b>	<b>19 700,00</b>	<b>3 572 309,65</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 116,00	5 000,00	49 116,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	14 700,00	27 700,00
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>6 727 236,20</b>	<b>124 586,00</b>	<b>6 851 822,20</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 278 312,00	15 493,00	4 293 805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 134,00	-5 369,00	316 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 802,60	2 661,00	753 463,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 974,60	379,00	109 353,60
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 200,00	-6 500,00	9 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	-5 000,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 211,00	74 905,00	185 116,00
		4260	Zakup energii	271 557,00	5 000,00	276 557,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 204,00	6 500,00	208 704,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabyt. będących w użytkowaniu jedn. budż	0,00	36 500,00	36 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 403,00	17,00	64 420,00
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>3 296 519,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>3 304 219,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995 587,00	6 420,00	2 002 007,00

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 175,00	1 110,00	356 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 328,00	170,00	52 498,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 613 016,00</b>	<b>98 340,00</b>	<b>5 711 356,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	463 145,00	4 200,00	467 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 535 929,00	9 981,00	3 545 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 462,00	1 715,00	620 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 760,00	282,00	89 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	7 500,00	35 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 600,00	-30 000,00	7 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	74 600,00	79 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 153,00	62,00	53 215,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 548,00	30 000,00	141 548,00
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>5 835 159,03</b>	<b>50 000,00</b>	<b>5 885 159,03</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 352,00	10 000,00	35 352,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 546,00	40 000,00	54 546,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 060,00	5 000,00	8 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 429,00	-5 000,00	47 429,00
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>228 707,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>239 707,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	11 000,00	11 100,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 082 747,13</b>	<b>-288 836,00</b>	<b>1 793 911,13</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 310,00	-4 000,00	16 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 222,00	500,00	3 722,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 468,00	3 200,00	190 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 000,00	3 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 000,00	-100 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	264 112,00	-194 100,00	70 012,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 343,00	5 264,00	203 607,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-700,00	300,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 351 688,00</b>	<b>397 000,00</b>	<b>4 748 688,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>950 885,00</b>	<b>397 000,00</b>	<b>1 347 885,00</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	460 600,00	176 000,00	636 600,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	438 536,00	221 000,00	659 536,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>36 572 235,15</b>	<b>48 946,00</b>	<b>36 621 181,15</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>32 708 097,15</b>	<b>46 830,00</b>	<b>32 754 927,15</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 301 010,00	19 200,00	1 320 210,00
		4260	Zakup energii	1 279 758,00	-1 500,00	1 278 258,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 520,00	27 630,00	239 150,00
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 750 970,00</b>	<b>2 116,00</b>	<b>1 753 086,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	22 202,00	2 116,00	24 318,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>7 439 466,00</b>	<b>48 839,00</b>	<b>7 488 305,00</b>



1	2	3	4	5	6	7
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>376 065,00</b>	<b>8 839,00</b>	<b>384 904,00</b>
		2320	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	50 625,00	8 839,00	59 464,00
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>4 898 308,33</b>	<b>39 500,00</b>	<b>4 937 808,33</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	2 600,00	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 468 430,89	1 850,00	3 470 280,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 852,00	-15 092,00	239 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 980,26	319,00	655 299,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 570,18	46,00	83 616,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 468,00	285,00	50 753,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	11 192,00	78 192,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 800,00	7 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 100,00	37 000,00	117 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 500,00	-3 500,00	28 000,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 365 869,67</b>	<b>500,00</b>	<b>1 366 369,67</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500,00	500,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>11 629 366,56</b>	<b>-442 615,00</b>	<b>11 186 751,56</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>4 738 336,00</b>	<b>-476 721,00</b>	<b>4 261 615,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 465,00	1 598,00	10 063,00
		4220	Zakup środków żywności	24 300,00	1 507,00	25 807,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	459 055,00	-369 661,00	89 394,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jb. Współfinansowanie..	131 270,00	-110 165,00	21 105,00
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 288 299,56</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 308 299,56</b>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 793,00	-6 000,00	34 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 804,00	3 000,00	26 804,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 780,00	8 000,00	18 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 126,00	2 655,00	29 781,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 450,00	-55,00	1 395,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 805,00	-4 000,00	14 805,00
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>525 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525 613,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 055,00	6 500,00	60 555,00
		4220	Zakup środków żywności	47 508,00	-6 500,00	41 008,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>48 000,00</b>	<b>14 106,00</b>	<b>62 106,00</b>
		2360	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org prowadzącym dz. pożytku pu	48 000,00	14 106,00	62 106,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>13 113 858,60</b>	<b>1 091,00</b>	<b>13 114 949,60</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny Zastępcze</b>	<b>8 525 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 525 780,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 763,00	-80 000,00	313 763,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 920,00	-15 000,00	32 920,00
		4260	Zakup energii	141 865,00	60 000,00	201 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	30 000,00	74 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	428 400,00	-2 341,00	426 059,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	5 000,00	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00	2 341,00	19 394,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>4 588 078,60</b>	<b>1 091,00</b>	<b>4 589 169,60</b>
		3110	Świadczenia społeczne	447 881,00	-3 000,00	444 881,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 000,00	6 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 744,00	1 091,00	21 835,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>296 880,00</b>	<b>500,00</b>	<b>297 380,00</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500,00	500,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>80 500,00</b>	<b>-35 500,00</b>	<b>45 000,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500,00	500,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>80 500,00</b>	<b>-36 000,00</b>	<b>44 500,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	-36 000,00	23 000,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>179 254 493,57</b>	<b>-1 992 419,00</b>	<b>177 262 074,57</b>

### Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 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.	RFIL	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 13 u.f.p.	Rok budżetowy 2021 (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 13 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)	3 487 745,00				3 487 745,00							PSD
				6059		024128 B,P,G	6 780 815,00	804 757,00	2 942 640,00	B.2 927 610,00	2 105 808,00						
2			6050	024129 W,G	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 16						70 000,00	70 000,00					PSD
3			6057	024130 U	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo	40 829,00				40 829,00							PSD
				6059		024130 P	3 200 551,00	3 200 551,00									
4			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	4 774 625,00				4 774 625,00							PSD
				6059		024132 B,P,G	12 095 638,00	1 389 865,13	4 953 521,87	B.5 2 193 262,00	3 558 989,00						
5			6057	024143 U	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1370N od miejscowości Siła w km 12+300 do DK51 w km 15+630 etap II	14 248,00				14 248,00							PSD
				6059		024143 B,P,G	4 752,00	1 818,00		B.6 1 817,00	1 117,00						
6			6050	024141 W	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klewki	1 000,00	1 000,00										PSD
7			6050	024502 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1428N na odcinku Cerkiewnik - Różynka	500,00	500,00										PSD
8			6050	024513 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku wąwozu w Rusi	500,00	500,00										PSD

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9			6050	024517 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1467N na odcinku kanału Kiermas do km około 3+700	500,00	500,00									PSD
10			6050	024519 W	Przebudowa skrzyżowania ulic Bartąskiej, Złotej i Stawigudzkiej w m. Jaroty w ciągu drogi powiatowej 1372N	2 000,00			C.1	1 300,00						PSD
							350,00		B.6	350,00						
11			6050	024520 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465N na odcinku od skrzyżowania w m. Kaplityny do km 0+800	500,00	500,00									PSD
12			6050	024521 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N, ul. Warszawska m. Stawiguda na odcinku od DK51 do skrzyżowania z ulicą Olsztyńską	500,00	500,00									PSD
13			6050	024522 W	Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emila von Behringa w m. Olsztynek						15 000,00	15 000,00				PSD
14			6050	024523 W	Współdział w wykonaniu podłączenia budynku przy ul. Cementowej 3 w Olsztynie do miejskiej sieci ciepłowniczej						12 300,00	12 300,00				PSD
15			6050	024526 W, G	Przebudowa drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od m. Olsztynek do m. Nadrowo						100 000,00	50 000,00		B 8	50 000,00	PSD
16			6050	024531 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1451N na odcinku Rozgoty - Różnowo						30 000,00	30 000,00				PSD
17			6050	024532 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1370N na odcinku od msc. Siła w km 12+300 do DK51 w km 15+630 - zakup tablic informacyjnych	500,00	500,00									PSD
18			6050	024533 W	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku w msc. Giławy						650 000,00	650 000,00				PSD
19			6050	024539 W, G	Utworzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 1428M w m. Barcikowo, gmina Dobre Miasto						200 000,00	100 000,00		B.1	100 000,00	PSD
20			6050	024548 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1460 na odcinku Stanclewo-Lipowo- Adamowo	18 000,00	18 000,00									PSD
21			6050	024549 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie-Kobuły wraz z budową chodnika	86 917,00	86 917,00									PSD
22			6050	024593 G,W	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	1 000,00	1 000,00		B.2; B.9	0,00						PSD
23			6050	024601 B	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej bez nazwy na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej , ul. 22 Lipca i ul. Grunwaldzkiej	1 500,00	300,00		A.1	1 200,00						PSD

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24			6050	024602 B	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1441N ( ul. Olsztyńska ) w msc. Stawiguda na wysokości wejścia na bosko „Orlik”	1 500,00	331,00		A.1	1 169,00						PSD
25			6050	024603 B	Rozbudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1441N (ul. Olsztyńska) w msc. Stawiguda przy skrzyżowaniu z ul. Warszawską	1 500,00	300,00		A.1	1 200,00						PSD
26			6050	024604 B	Rozbudowa przejść dla pieszych znajdujących się na skrzyżowaniu ul. Olsztyńskiej (droga powiatowa Nr 1441N), ul. Warmińskiej i ul. Mazurskiej	1 500,00	300,00		A.1	1 200,00						PSD
27			6050	024605 B	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N w msc. Ruś na wysokości wejścia do Szkoły Podstawowej im. 11 listopada w Rusi	1 500,00	300,00		A.1	1 200,00						PSD
28			6050	024606 B	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1464N przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Klebarku Wielkim	1 500,00	379,00		A.1	1 121,00						PSD
29			6050	024607 B	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1456N – ul. Aleja Broni w mieście Biskupiec na wysokości wjazdu do byłej jednostki wojskowej	1 500,00	300,00		A.1	1 200,00						PSD
30			6050	024608 B	Przebudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N (ul. Bartąska ) w msc. Bartąg na wysokości osiedla Nowy Bartąg	1 500,00	457,00		A.1	1 043,00						PSD
31			6050	024609 B	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1457N w msc. Szabruk na wysokości skrzyżowania ul. Wiktora Steffena i ul. Pogodnej	1 500,00	682,00		A.1	818,00						PSD
32			6050	024610 B	Rozbudowa przejść dla pieszych oraz budowa przejścia dla pieszych znajdującego się na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1457N z drogami gminnymi w miejscowości Naterki (tzw. Plac na Rozdrożu)	1 500,00	300,00		A.1	1 200,00						PSD
33			6050	024611 B	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1370N w msc. Szabruk na ul. Samulowskiego, przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym	1 500,00	300,00		A.1	1 200,00						PSD
34			6050	024612 B	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego w ciągu drogi powiatowej Nr 1370N w msc. Szabruk na skrzyżowaniu ul. Andrzeja Samulowskiego, ul. Mikołaja Kopernika i ul. Wiktora Steffena	1 500,00	300,00		A.1	1 200,00						PSD
35			6050	024613 B	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1441N na skrzyżowaniu z ul. Klonową w msc. Pluski	1 500,00	353,00		A.1	1 147,00						PSD
36			6050	024614 B	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N w msc. Ruś na wysokości posesji nr 2	1 500,00	300,00		A.1	1 200,00						PSD
37			6050	024615 B	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1457N w msc. Szabruk na wysokości skrzyżowania ul. Wiktora Steffena i ul. Wyzosowej	1 500,00	682,00		A.1	818,00						PSD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
38			6050	024616 B	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1457N w msc. Szabruk na wysokości skrzyżowania ul. Wiktora Steffena i ul. Swierkowej	1 500,00	682,00	A.1	818,00						PSD
39			6050	024617 B	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1370 N w msc. Szabruk na wysokości skrzyżowania z drogą gminną prowadzącą do Przeszkola w Szabruku (ul. Andrzeja Samulowskiego)	1 500,00	671,00	A.1	829,00						PSD
40			6050	024618 B	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1468N w msc. Purda przy posesji nr 9	1 500,00	435,00	A.1	1 065,00						PSD
41			6050	024619 B	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N w msc. Gąglawki na wysokości wejścia na boisko i plac zabaw	1 500,00	353,00	A.1	1 147,00						PSD
42			6060	024422 G	Zakup sprzętu specjalistycznego do remontów i utrzymania dróg					500 000,00			B.7 500 000,00		PSD
43	700	70005	6050	906534 W	Modernizacja energetyczna dachu budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego, zlokalizowanego przy ul. Armii Krajowej 1B w Biskupcu					150 000,00	150 000,00				PSD
44		70005	6060	905557 W	Wykup gruntów od osób fizycznych i prawnych, zajętych pod drogi powiatowe w obr. Marzów gm. Olsztynek, ogr. Gilawy gm. Purda, obr. Bartąg, obr. Gąglawki gm. Stawiguda					58 000,00	58 000,00				Starostwo
45	750	75020	6057	901139 U	e-administracja w Powiecie Olsztyńskim	506 852,00				506 852,00					Starostwo
			6059	901139 P		89 444,00	89 444,00								Starostwo
46		75020	6060	906439 W	Zakup samochodu	2 700,00	2 700,00								Starostwo
47		75020	6060	901440 W	Zakup systemu do obsługi interesanta w Wydziale Komunikacji	1 500,00	1 500,00								Starostwo
48	801	80115	6050	906525 W	Budowa punktu czerpania wody przy Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach na cele ppoz przy naturalnym zbiorniku wodnym wraz z placem manewrowym i zjazdem z drogi publicznej - realizacja decyzji w zakresie ppoz					140 000,00	140 000,00				Starostwo
49		80115	6050	906530 W	Poprawa stanu i rozwój infrastruktury sportowej w województwie warmińsko-mazurskim poprzez modernizację bieżni lekkoatletycznej 3-torowej oraz skoczni w dal przy Zespole Szkół w Dobrym Mieście					80 250,00	50 250,00		B.13 30 000,00		Starostwo
50		80117	6050	906507 W	Demontaż i budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej przy ZS w Olsztyńsku					150 000,00	150 000,00				Starostwo
51		80120	6050	906535 W	Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Powiecie Olsztyńskim - zakup strzeleckiego systemu szkolno-treningowego					141 548,00	30 000,00		A.2 111 548,00		Starostwo
52	852	85202	6060	004431 W	Zakup aparatu do mobilnej magnetoterapii					11 000,00	11 000,00				DPS Grazymy

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
53			6060	005436 W	Zakup podnośników sufitowych wraz z oszycowaniem						100 000,00	20 000,00		A.1 80 000,00		DPS Jeziorany
54			6060	006435 W	Zakup piekarnika elektrycznego						15 000,00	3 000,00		A.1 12 000,00		DPS Jonkowo
55			6060	003437 W	Zakup podnośników oraz szyn naciennych do transportu i rehabilitacji mieszkańców dps						113 150,00	22 630,00		A.1 90 520,00		DPS Barczewo
56	853	85395	6050	906538 W	Budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Dobrym Mieście	500,00	500,00									Starostwo
57	854	85403	6050	906529 W	Dostosowanie budynku, w którym znajduje się Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruszach do obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej						22 000,00	22 000,00				Starostwo
58		85403	6057	016856U	Poprava efektywności energetycznej budynku SOSW w Zardenikach	89 394,00				89 394,00						SOSW Zardeniki
59	921	92195	6050	906537 W	Powiatowo-Gminne Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w podmiejskiej gminie Dywity jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19	21 105,00	21 105,00									Starostwo
60	926	92601	6050	906536 W	Prozdrowotne i prospoortowe rozwiązania architektoniczne w walce z COVID-19 - budowa Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku - I etap	500,00	500,00									Starostwo
<b>Ogółem:</b>						<b>31 252 115,00</b>	<b>5 631 232,13</b>	<b>7 896 161,87</b>	<b>8 811 028,00</b>	<b>8 913 693,00</b>	<b>2 768 248,00</b>	<b>1 794 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>974 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>

**Uwagi:**

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Podmioty finansujące zadania inwestycyjne

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

A.1. budżet państwa - Wojewoda Warmińsko-Mazurski

A.2. Ministerstwo Obrony Narodowej

C. Fundusze

C.1. RZFRD

C.2. PFRON

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

B.1. - Gm. Dobrze Małost

B.2. - Gm. Barczewo

B.3. - Gm. Jonkowo

B.4. - Gm. Biskupiec

B.5. - Gm. Dywity

B.6. - Gm. Stawiguda

B.7. - Gm. Purda

B.8. - Gm. Olsztynsk

B.9. - Gm. Jeziorany

B.10. - Gm. Świętka

B.11. - Gm. Gietrzwałd

B.12. - Gm. Kolno

B.13. - Województwo Warmińsko-Mazurskie

D. Inne źródła

Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2021 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	6610	024307 R	1) Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Bartągu, 2) Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego miejscowość Bartąg i Bartążek, 3) Budowa traktu pieszo-rowerowego łączącego Bartąg i Ruś, 4) Budowa traktu pieszo-rowerowego łączącego Wymój ze Stawigudą.	100 000	100 000				PSD/ Gm. Stawiguda
2		60014	6610	024328 R	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Wadąg w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie Gminy Dywity - etap III	100 000	100 000				PSD/ Gm. Dywity
3		60014	6660	002128 W 002132 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16). 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	3 480	3 480				Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
4	700	70005	6010	905379 W	Wniesienie udziałów do do spółki Fotowoltakika sp. z o.o.	700 000	700 000				Starostwo
5	754	75405	6170	909318 W	Dofinansowanie projekt budowlany - modernizacja Komisariatu policji w Dobrym Mieście	20 000	20 000				Starostwo/Gm. Dobre Miasto, KPP
6		75405	6170	909438 W	Zakup pojazdu oznakowanego typu SUV dedykowanego do służby na terenie gminy i miasta Jeziorany	22 500	22 500				KMPwOlsztynie/ Starostwo
7		75411	6170	909329 W	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko - Mazurskiego	120 000	120 000				Starostwo/ gm. Olsztyn KMPSP w Olsztynie
8		75421	6619	909137 R	Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego	161 115	161 115				Starostwo/ UM Olsztyn
9	758	75818	6800	002009 W	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000	850 000				Starostwo
10	851	85111	6220	913323 Z	Realizacja inwestycji związanych z instalacją tlenu medycznego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu	44 536			A	44 536	Starostwo/SP w Biskupcu
11		85111	6690	002323 W	Realizacja inwestycji związanych z instalacją tlenu medycznego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu	1 717	1 717				Starostwo
12		85111	6220	913324 Z	Realizacja inwestycji związanych z zapobieganiem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi	374 000			A	374 000	Starostwo/SP w Biskupcu
13		85111	6220	913327 Z	Zakup myjni-dezynfektora dla Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu	20 000			A	20 000	Starostwo/SP w Biskupcu
14		85111	6220	913331 W	Przystosowanie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - wykonanie pełnej dokumentacji ppoz	76 000	76 000				Starostwo/SP w Biskupcu
15		85111	6220	913332	Modernizacja wraz z doposażeniem Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu	145 000	145 000				Starostwo/SP w Biskupcu
16		85111	6229	901317 P	Skuteczne wsparcie pacjentów Szpitala Powiatowego w Biskupcu ze schorzeniami narządu ruchu oraz chorobami kardiologicznymi	50 000	50 000				Starostwo/SP w Biskupcu
17	852	85203	6190	023330 Z	Utworzenie nowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu	1 394 263			A	1 394 263	PCPR



1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11
18	900	90019	6230	902001 W	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska	60 000	60 000				Starostwo
<b>Ogółem</b>						4 242 611	2 409 812	0	1 832 799	0	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

w złotych

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:				z tego:				z tego:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>x</b>	<b>57 837 488,00</b>	<b>37 553 879,00</b>	<b>20 283 609,00</b>	<b>34 002 533,00</b>	<b>22 987 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 987 701,00</b>	<b>11 014 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 014 832,00</b>
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priority: 7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi</p> <p>Działanie: 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych</p> <p>Poddziałanie: 7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn</p>																
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			20 308 143,00	13 658 350,00	6 649 793,00	10 268 560,00	6 780 815,00			6 780 815,00	3 487 745,00				3 487 745,00
	2018 - 2020 r.		r 60014	2 250 808,00	2 019 890,00	230 918,00										
	<b>2021 r.</b>		zad024128	<b>10 268 560,00</b>	<b>6 780 815,00</b>	<b>3 487 745,00</b>										
	2022 r.			7 788 775,00	4 857 645,00	2 931 130,00										
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priority: 4 Efektywność energetyczna</p> <p>Działanie: 4.4 Zrównoważony transport miejski</p> <p>Poddziałanie: 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyn)</p>																
1.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			25 877 800,00	17 571 873,00	8 305 927,00	3 241 380,00	3 200 551,00			3 200 551,00	40 829,00				40 829,00
	2018 - 2020 r.		r 60014	22 636 420,00	14 371 322,00	8 265 098,00										
	<b>2021 r.</b>		zad024130	<b>3 241 380,00</b>	<b>3 200 551,00</b>	<b>40 829,00</b>										
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priority: 7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi</p> <p>Działanie: 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych</p> <p>Poddziałanie: 7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn</p>																
1.3	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			30 676 653,00	21 290 418,00	9 386 235,00	16 870 263,00	12 095 638,00			12 095 638,00	4 774 625,00				4 774 625,00
	2018 - 2020r		r 60014	3 131 388,00	1 460 017,00	1 671 371,00										
	<b>2021 r.</b>		zad024132	<b>16 870 263,00</b>	<b>12 095 638,00</b>	<b>4 774 625,00</b>										
	2022 r.			10 675 002,00	7 734 763,00	2 940 239,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi														
	Działanie:	7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych														
	Poddziałanie:	7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn														
	Nazwa projektu:	<b>Przebudowa drogi powiatowej 1370N od miejscowości Siła do DK 51 - etap I</b>														
Razem wydatki:			2 719 420,00	604 033,00	2 115 387,00	2 704 420,00	589 033,00				589 033,00	2 115 387,00				2 115 387,00
2020 r.		r 60014	15 000,00	15 000,00												
2021 r.		zad024143	<b>2 704 420,00</b>	<b>589 033,00</b>	<b>2 115 387,00</b>											
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	3.0.0 Cyfrowy region														
	Działanie:	3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora finansów publicznych oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	<b>e-administracja w Powiecie Olsztyńskim</b>														
Razem wydatki:			2 390 012,00	591 302,00	1 798 710,00	596 296,00	89 444,00				89 444,00	506 852,00				506 852,00
2017 - 2020 r.		r 75020	1 793 716,00	501 858,00	1 291 858,00											
2021 r.		zad901139	<b>596 296,00</b>	<b>89 444,00</b>	<b>506 852,00</b>											
1.6	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:	<b>Bezpieczny MOF</b>														
Razem wydatki:			1 102 935,00	1 102 935,00	0,00	161 115,00	161 115,00				161 115,00	0,00				
2017 - 2020 r.		r 75421	941 820,00	941 820,00	0,00											
2021 r.		zad909137R	<b>161 115,00</b>	<b>161 115,00</b>	<b>0,00</b>											
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)														
	Oś	9.0.0 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
	Działanie:	9.1.0 Infrastruktura ochrony zdrowia														
	Poddziałanie:	9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych														
	Nazwa projektu:	<b>Skuteczne wsparcie pacjentów Szpitala Powiatowego w Biskupcu ze schorzeniami narządu ruchu oraz chorobami kardiologicznymi</b>														
Razem wydatki:		r 85111	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00	0,00				
2021 r.		zad 901317P	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>											
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	4.0.0 Efektywność energetyczna														
	Działanie:	4.3.0 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Poddziałanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych														
	Nazwa projektu:	<b>Poprawa efektywności energetycznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Żardenikach</b>														
Razem wydatki:		r 85403	590 325,00	256 841,00	333 484,00	110 499,00	21 105,00				21 105,00	89 394,00				89 394,00
2020			122 020,00	122 020,00												
2021 r.		zad 016856U,P	<b>110 499,00</b>	<b>21 105,00</b>	<b>89 394,00</b>											
2022			357 806,00	113 716,00	244 090,00											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące</b>															
	<b>razem:</b>		<b>x</b>	<b>4 017 017,80</b>	<b>368 364,98</b>	<b>3 648 652,82</b>	<b>2 492 725,80</b>	<b>284 484,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284 484,98</b>	<b>2 208 240,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 208 240,82</b>
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego														
	Priorytet:	02.00.00 - Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	02.04.00 - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Poddziałanie:	02.04.01 - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe														
<b>2.1</b>	<b>Nowoczesny rolnik w nowoczesnej szkole</b>															
	Nazwa projektu:			1 697 625,00	94 313,00	1 603 312,00	189 013,00	10 433,00			10 433,00	178 580,00				178 580,00
	Razem wydatki:		r 80115	1 508 612,00	83 880,00	1 424 732,00										
	2020 r.															
	<b>2021 r.</b>		<b>zad. 014844</b>	<b>189 013,00</b>	<b>10 433,00</b>	<b>178 580,00</b>										
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna														
	Działanie:	Sektor: Kształcenia i szkoleni zawodowych														
<b>2.2</b>	<b>Staż zagraniczny szansą na sukces</b>															
	Nazwa projektu:			133 042,00	0,00	133 042,00	117 362,00	0,00				117 362,00				117 362,00
	Razem wydatki:		r 80195	15 680,00	0,00	15 680,00										
	2020 r.		zad014847													
	<b>2021 r.</b>			<b>117 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 362,00</b>										
	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:	1. Mobilność edukacyjna														
	Działanie:	<b>Zagraniczna mobilność z Zespołem Szkół w Dobrym Mieście</b>														
	Nazwa projektu:		r 80195	160 446,00	0,00	160 446,00	160 446,00	0,00				160 446,00				160 446,00
	Razem wydatki:		zad011848	<b>160 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 446,00</b>										
	<b>2021 r.</b>															
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	02.00.00 Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Poddziałanie:	02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe														
<b>2.4</b>	<b>Cyfrowe kompetencje podstawą kształcenia</b>															
	Nazwa projektu:		r 80195	263 790,13	27 767,12	236 023,01	263 790,13	27 767,12			27 767,12	236 023,01				236 023,01
	Razem wydatki:		zad013851	0,00	0,00	0,00										
	2020 r.															
	<b>2021 r.</b>			<b>263 790,13</b>	<b>27 767,12</b>	<b>236 023,01</b>										
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Priorytet:	4. Informacje społeczne i współpraca ponadnarodowa														
	Działanie:	4.2 Programy mobilności ponadnarodowej														
<b>2.5</b>	<b>Nowe doświadczenia zawodowe</b>															
	Nazwa projektu:		r 80195	155 801,00	8 896,00	146 905,00	155 801,00	8 896,00			8 896,00	146 905,00				146 905,00
	Razem wydatki:		zad 013852	<b>155 801,00</b>	<b>8 896,00</b>	<b>146 905,00</b>										
	<b>2021 r.</b>															
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój														
	Priorytet:															
	Działanie:															
<b>2.6</b>	<b>Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwu personelowi zakładów opiekuńczo-liczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19</b>															
	Nazwa projektu:		r 85395	34 340,60	5 436,12	28 904,48	34 340,60	5 436,12			5 436,12	28 904,48				28 904,48
	Razem wydatki:		zad 002853	<b>34 340,60</b>	<b>5 436,12</b>	<b>28 904,48</b>										
	<b>2021 r.</b>															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	02.00.00 Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Poddziałanie:	02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe														
	Nazwa projektu:	<b>Kompetencje przyszłości</b>														
Razem wydatki:		r 80195	291 924,00	30 729,00	261 195,00	291 924,00	30 729,00				30 729,00	261 195,00				261 195,00
2020 r.		zad011854	0,00	0,00	0,00											
<b>2021 r.</b>			<b>291 924,00</b>	<b>30 729,00</b>	<b>261 195,00</b>											
2.8	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														
	Nazwa projektu:	<b>Pomagajmy razem</b>														
Razem wydatki:		r 85395	1 280 049,07	201 223,74	1 078 825,33	1 280 049,07	201 223,74				201 223,74	1 078 825,33				1 078 825,33
<b>2021 r.</b>		zad.002850	<b>1 280 049,07</b>	<b>201 223,74</b>	<b>1 078 825,33</b>											
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>61 854 505,80</b>	<b>37 922 243,98</b>	<b>23 932 261,82</b>	<b>36 495 258,80</b>	<b>23 272 185,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 272 185,98</b>	<b>13 223 072,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 223 072,82</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody Skarbu Państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005									974 000,00
		0470								18 000,00
		0550								886 000,00
		0750								9 000,00
		0760								49 000,00
		0770								12 000,00
853	85321									8 525,00
		0690								8 525,00
<b>OGÓLEM</b>										<b>982 525,00</b>
010	01005	2110	7 000,00							
		4300		7 000,00	7 000,00					
600	60003	2330	128 000,00							
		4300		128 000,00	128 000,00					
700	70005	2110	200 718,00							
		4010		82 218,00	82 218,00	82 218,00				
		4110		173,00	173,00		173,00			
		4120		26,00	26,00		26,00			
		4170		1 001,00	1 001,00	1 001,00				
		4210		200,00	200,00					
		4300		94 760,00	94 760,00					
		4380		104,00	104,00					
		4480		95,00	95,00					
		4500		5,00	5,00					
		4590		200,00	200,00					
		4600		200,00	200,00					
		4610		13 236,00	13 236,00					
		4700		8 500,00	8 500,00					
710	71012	2110	461 304,00							
		4010		256 304,00	256 304,00	256 304,00				
		4300		205 000,00	205 000,00					
	71015	2110	724 306,00							
		3020		330,00	330,00			330,00		
		4010		110 856,00	110 856,00	110 856,00				
		4020		413 853,00	413 853,00	413 853,00				
		4040		34 993,08	34 993,08	34 993,08				
		4110		80 560,00	80 560,00		80 560,00			
		4120		4 525,00	4 525,00		4 525,00			
		4170		6 057,86	6 057,86	6 057,86				
		4210		4 000,00	4 000,00					
		4260		7 772,61	7 772,61					
		4270		282,90	282,90					
		4280		131,00	131,00					
		4300		7 500,00	7 500,00					
		4360		2 300,00	2 300,00					
		4390		200,00	200,00					
		4400		34 965,32	34 965,32					
		4410		100,00	100,00					
		4430		1 599,00	1 599,00					
		4440		13 600,63	13 600,63					
		4520		639,60	639,60					
		4550		40,00	40,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2110	685,00							
		4010		685,00	685,00	685,00				
	75045	2110	44 000,00							
		4110		3 400,00	3 400,00		3 400,00			
		4120		220,00	220,00		220,00			
		4170		25 280,00	25 280,00	25 280,00				
		4210		4 000,00	4 000,00					
		4280		10 500,00	10 500,00					
		4300		600,00	600,00					
755	75515	2110	330 000,00							
		2360		190 080,00	190 080,00					
		4010		8 244,00	8 244,00	8 244,00				
		4110		1 420,00	1 420,00		1 420,00			
		4120		203,00	203,00		203,00			
		4300		130 020,00	130 020,00	130 020,00				
		4710		33,00	33,00					
801	80153	2110	12 365,91							
		2830		3 531,64	3 531,64					
		4210		87,42	87,42					
		4240		8 746,85	8 746,85					
851	85111	2110	460 600,00							
		2800		460 600,00	460 600,00					
		6410	438 536,00							
		6220		438 536,00					438 536,00	
	85156	2110	3 378 103,00							
		4130		3 378 103,00	3 378 103,00					
852	85203	2110	49 771,00							
		2360		49 771,00	49 771,00					
		6410	1 394 263,00							
		6190		1 394 263,00						
	85205	2110	118 800,00							
		4110		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
		4120		500,00	500,00		500,00			
		4170		113 300,00	113 300,00	113 300,00				
853	85321	2110	629 223,00							
		3020		500,00	500,00			500,00		
		4010		343 508,00	343 508,00	343 508,00				
		4040		22 000,00	22 000,00	22 000,00				
		4110		65 000,00	65 000,00		65 000,00			
		4120		9 000,00	9 000,00		9 000,00			
		4170		22 100,00	22 100,00	22 100,00				
		4210		7 500,00	7 500,00					
		4280		630,00	630,00					
		4300		147 608,00	147 608,00					
		4410		100,00	100,00					
		4440		10 777,00	10 777,00					
		4700		500,00	500,00					
	85395	2110	51 480,00							
		3110		51 480,00	51 480,00			51 480,00		
855	85508	2160	1 443 937,00							
		3110		1 429 498,00	1 429 498,00			1 429 498,00		
		4010		10 350,00	10 350,00	10 350,00				
		4110		1 807,00	1 807,00		1 807,00			
		4120		253,00	253,00		253,00			
		4210		529,00	529,00					
		4300		1 500,00	1 500,00					
	85510	2160	310 919,00							
		3110		241 810,00	241 810,00			241 810,00		
		4010		2 093,00	2 093,00	2 093,00				
		4110		953,00	953,00		953,00			
		4120		63,00	63,00		63,00			
		4170		13 000,00	13 000,00	13 000,00				
		4210		20 000,00	20 000,00					
		4230		8 000,00	8 000,00					
		4280		3 000,00	3 000,00					
		4300		22 000,00	22 000,00					
<b>Ogółem</b>			<b>10 184 010,91</b>	<b>10 184 010,91</b>	<b>8 351 211,91</b>	<b>1 595 862,94</b>	<b>173 103,00</b>	<b>1 723 618,00</b>	<b>1 832 799,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 6  
do uchwały Nr XXVI/272/2021  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 23 września 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			35 260	35 260	35 260	35 260			
	75045		35 260	35 260	35 260	35 260			
		2120	35 260						
		4170		35 260	35 260	35 260			
801			182 900	182 900	182 900	159 668	20 032		
	80195		182 900	182 900	182 900	159 668	20 032		
		2120	182 900						
		4110		16 310	16 310		16 310		
		4120		3 722	3 722		3 722		
		4170		159 668	159 668	159 668			
		4210		2 900	2 900				
		4710		300	300				
<b>Ogółem</b>			<b>218 160</b>	<b>218 160</b>	<b>218 160</b>	<b>194 928</b>	<b>20 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Załącznik nr 7  
do uchwały Nr XXVI/272/2021  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 23 września 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60003	2710	1 479 334,00						
		4300		1 479 334,00	1 479 334,00				
	60014	2310		172 148,00	172 148,00			172 148,00	
		2320		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
		6300	650 350,00						
		6050		150 350,00					150 350,00
		6060		500 000,00					500 000,00
		6309	3 122 689,00						
		6059		3 122 689,00					3 122 689,00
		6610		200 000,00					200 000,00
		6617	40 829,00						
		6057		40 829,00					40 829,00
	60016	2710		86 491,00	86 491,00			86 491,00	
	60095	2310	54 000,00						
		4010		33 014,00	33 014,00	33 014,00			
		4040		2 088,00	2 088,00	2 088,00			
		4110		6 045,00	6 045,00		6 045,00		
		4120		757,00	757,00		757,00		
		4210		7 000,00	7 000,00				
		4260		2 000,00	2 000,00				
		4300		3 096,00	3 096,00				
750	75075	2710	5 500,00	5 650,00	5 650,00			5 650,00	
		4300		5 500,00	5 500,00				
754	75421	2310		780 391,00	780 391,00			780 391,00	
		6619		161 115,00					161 115,00
801	80115	6300	30 000,00						
		6050		30 000,00					30 000,00
	80147	2330	181 600,00						
		3020		290,00	290,00				
		4010		102 953,00	102 953,00	102 953,00			
		4040		11 836,00	11 836,00	11 836,00			
		4110		26 152,00	26 152,00		26 152,00		
		4120		3 727,00	3 727,00		3 727,00		
		4210		2 500,00	2 500,00				
		4240		4 500,00	4 500,00				
		4260		18 000,00	18 000,00				
		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		6 832,00	6 832,00				
		4700		100,00	100,00				
	80195	2310		700,00	700,00			700,00	
852	85203	2320		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
853	85311	2320	39 777,00						
		2320		59 464,00	59 464,00			59 464,00	
854	85415	2710	5 000,00						
921	92105	2710		29 000,00	29 000,00			29 000,00	
	92116	2310		39 080,00	39 080,00			39 080,00	
<b>Ogółem</b>			<b>5 609 079,00</b>	<b>7 106 341,00</b>	<b>2 901 358,00</b>	<b>149 891,00</b>	<b>36 681,00</b>	<b>1 180 924,00</b>	<b>4 204 983,00</b>

9

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	851	85111	2800	Realizacja zakupu medycznego związanych z zapobieganiem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi			460 600,00
2		85111	2800	Modernizacja wraz z doposażeniem Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu			176 000,00
3		85111	6220	Realizacja inwestycji związanych z instalacją tlenu medycznego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu			44 536,00
4		85111	6220	Realizacja inwestycji związanych z zapobieganiem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi			374 000,00
5		85111	6220	Zakup myjni-dezynfektora dla Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu			20 000,00
6		85111	6220	Przystosowanie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - wykonanie pełnej dokumentacji ppoż			76 000,00
7		85111	6220	Modernizacja wraz z doposażeniem Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu			145 000,00
8		85111	6229	Skuteczne wsparcie pacjentów Szpitala Powiatowego w Biskupcu ze schorzeniami narządu ruchu oraz chorobami kardiologicznymi			50 000,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	755	75515	2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Olsztynku, Stawigudzie i Barczewie			190 080,00
2	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		467 345,00	
3		80152	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		219 252,00	
4		80153	2830	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach - dot. cel. na wyposażenie placówek w podręczniki, mat. edukacyjne i mat. ćwiczeniowe			3 531,64
5	852	85203	2360	Uruchomienie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu			49 771,00
6			6190	Utworzenie nowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu			1 394 263,00
7		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
8	853	85311	2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu		132 587,00	
9			2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		120 533,00	
10			2820	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku		72 320,00	
11	854	85403	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		2 688 076,00	
12		85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		258 839,00	
13		85404	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		9 768,00	
14		85415	2360	Udzielanie stypendiów absolwentom gimnazjów, uczniom szkół ponadgimnazjalnych, studentom pochodzącym z terenu powiatu, osiągnięciem wysokie wyniki w nauce i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej			62 106,00
15		85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		3 324 514,00	
16	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
17			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
18			6230	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska			60 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
19	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			170 000,00
20	926	92605	2360	Imprezę lub cykl imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu podnoszenie aktywności ruchowej			10 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>7 293 234,00</b>	<b>3 313 887,64</b>