

Uchwała Nr XXVIII/288/2021
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 26 listopada 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 177.607.023,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 147.224.865,32 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 30.382.158,00 zł.”.

2) w § 2:

a) ust. 1 - 4 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 178.066.645,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 139.653.671,32 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 38.412.974,00 zł.

2. Uchwała się wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 34.297.040,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku uchwała się w wysokości 4.115.934,00 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 33.503.947,80 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;”

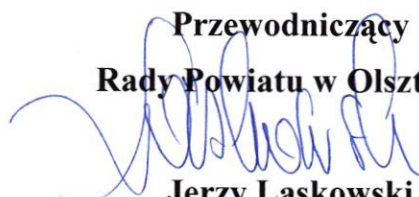
„3) zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik Nr 6 do uchwały;”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1 Uchwała się deficyt budżetu powiatu w wysokości 459.622,00 zł, który zostanie pokryty przychodem:

- 1) pochodzącym z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych

- związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL) w kwocie 100.000 zł;
- 2) wynikającym z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 359.622,00 zł.
2. Uchwala się przychody budżetu w wysokości 8.255.978,00 zł, rozchody w wysokości 7.796.356,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”.
- 4) § 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	
020			LEŚNICTWO	243 000,00	961,00	243 961,00	
	02001		Gospodarka leśna	243 000,00	961,00	243 961,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	243 000,00	961,00	243 961,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 784 375,00	71 315,00	22 855 690,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 211 961,00	56 365,00	14 268 326,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	40 000,00	80 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 944,00	72,00	17 016,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	198 215,00	4 349,00	202 564,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 881,00	11 944,00	26 825,00	
	60095		Pozostała działalność	5 895 682,00	14 950,00	5 910 632,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	400,00	100,00	500,00	
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	850,00	3 850,00	
2310		Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	54 000,00	14 000,00	68 000,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	682 385,00	3 801 411,00	4 483 796,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	682 385,00	3 801 411,00	4 483 796,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	106 084,00	3 763 000,00	3 869 084,00	
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	329 064,00	38 411,00	367 475,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	43 781,00	102 262,00	146 043,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	43 781,00	102 262,00	146 043,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 781,00	102 262,00	146 043,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	37 374 332,78	1 838 240,00	39 212 572,78	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 599 354,78	165 861,00	4 765 215,78	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 648 354,78	90 000,00	1 738 354,78	
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	75 861,00	75 861,00	
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 774 978,00	1 672 379,00	34 447 357,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	32 150 938,00	1 472 379,00	33 623 317,00	
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	624 040,00	200 000,00	824 040,00		

1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	59 002 129,00	234 248,00	59 236 377,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 040 551,00	234 248,00	5 274 799,00
		2990	Wpłata śr. finansowych z niewykorzystanych w terminie wyd. które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 382,00	1 382,00
		6680	Wpłata śr. finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem rok budżetowego	5 040 551,00	232 866,00	5 273 417,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 692 170,79	60 000,00	1 752 170,79
	80195		Pozostała działalność	1 109 613,13	60 000,00	1 169 613,13
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 000,00	60 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	34 540 929,00	-1 300 762,00	33 240 167,00
	85202		Domy pomocy społecznej	32 606 950,00	-1 300 781,00	31 306 169,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	37 030,00	788,00	37 818,00
		0830	Wpływy z usług	24 808 371,00	-1 309 361,00	23 499 010,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	1 849,00	4 849,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 150,00	-1 150,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 788,00	2 788,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 708,00	4 305,00	14 013,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	19,00	19,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19,00	19,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 773 791,75	13 250,00	2 787 041,75
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	170 000,00	13 250,00	183 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	13 250,00	183 250,00
855			RODZINA	4 772 665,00	283 981,00	5 056 646,00
	85508		Rodziny Zastępcze	3 278 870,00	269 361,00	3 548 231,00
		0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw	1 150,00	750,00	1 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	28,00	70,00	98,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 346,00	500,00	1 846,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	1 740 000,00	268 041,00	2 008 041,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 493 795,00	14 620,00	1 508 415,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	-880,00	120,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 500,00	15 500,00	23 000,00
OGÓLEM:				172 502 117,32	5 104 906,00	177 607 023,32

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXVIII/288/2021
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 26 listopada 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	
020			LEŚNICTWO	399 940,00	961,00	400 901,00	
	02001		Gospodarka leśna	257 400,00	961,00	258 361,00	
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	243 000,00	961,00	243 961,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 815 295,80	926 081,00	47 741 376,80	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 609 307,80	912 081,00	44 521 388,80	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 557 358,00	61 482,00	1 618 840,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 845 601,00	83 663,00	2 929 264,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900,00	850,00	4 750,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 475,00	1 142,00	73 617,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 975,00	116,00	12 091,00
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 964,00	-35 234,00	6 730,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 717,00	-50 000,00	1 193 717,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	850 062,00	1 350 062,00
		60095			Pozostała działalność	377 067,00	14 000,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 665,00	23 471,00	135 136,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	20 779,00	309,00	21 088,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy	2 681,00	56,00	2 737,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	16 066,00	-4 000,00	12 066,00
	4260			Zakup energii	24 800,00	-5 836,00	18 964,00
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 264 020,54	-557 731,00	15 706 289,54
		75019		Rady powiatów	719 389,00	86 000,00	805 389,00
			3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	677 344,00	86 000,00
		75020		Starostwa powiatowe	15 005 986,54	-663 525,00	14 342 461,54
4710				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87 560,00	-66 560,00	21 000,00
6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700,00	-1 347,00	1 353,00
6057				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	506 852,00	-506 276,00	576,00
6059				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	89 444,00	-89 342,00	102,00
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	458 700,00	19 794,00	478 494,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	168 150,00	9 794,00	177 944,00
		4300		Zakup usług pozostałych	253 280,00	10 000,00	263 280,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 118 706,00	-120 000,00	998 706,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	-120 000,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00	-120 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 143 323,00	160 387,00	2 303 710,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	160 387,00	160 387,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	160 387,00	160 387,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 945 052,67	-886 816,00	30 058 236,67
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 572 309,65	-139 139,00	3 433 170,65
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	122 291,00	-1 583,00	120 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 395 146,00	-105 531,00	2 289 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 699,20	-4 100,00	445 599,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 482,45	-8 712,00	54 770,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 335,00	-19 213,00	13 122,00
	80105		Przedszkola specjalne	220 977,00	18 505,00	239 482,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 341,00	809,00	6 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 115,00	16 045,00	165 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 385,00	2 961,00	31 346,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 365,00	-1 310,00	55,00
	80115		Technika	6 825 897,20	-237 667,00	6 588 230,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 277 805,00	-183 816,00	4 093 989,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 420,00	-44 851,00	19 569,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 250,00	-9 000,00	281 250,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 326 671,00	-75 245,00	3 251 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 004 007,00	-61 521,00	1 942 486,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 778,00	-13 724,00	14 054,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 754 629,00	-117 952,00	5 636 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 574 942,00	-105 433,00	3 469 509,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 276,00	-12 519,00	30 757,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 308 066,00	-245 700,00	1 062 366,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 451,00	-5 313,00	27 138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 209,00	-186 242,00	709 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 590,00	-34 708,00	137 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 057,00	-7 502,00	16 555,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 209,00	-11 935,00	1 274,00
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	953 267,00	-16 193,00	937 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 197,00	-16 193,00	656 004,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	64 759,00	-522,00	64 237,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	522,00	-522,00	0,00
	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 atystycznych	645 770,00	-128 375,00	517 395,00

1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	219 252,00	-127 234,00	92 018,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 696,00	-1 141,00	555,00
	80195		Pozostała działalność	2 039 638,13	55 472,00	2 095 110,13
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Finansowanie projektów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	3 525,00	84,00	3 609,00
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne. Finansowanie projektów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	616,00	14,00	630,00
		4121	Składki na fundusz pracy. Finansowanie projektów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	87,00	3,00	90,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	60 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 012,00	-4 528,00	65 484,00
		4301	Zakup usług. Finansowanie projektów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	551 460,00	-101,00	551 359,00
851			OCHRONA ZDROWIA	4 748 688,00	7 206,00	4 755 894,00
	85111		Szpitala ogólne	1 347 885,00	9 000,00	1 356 885,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	636 600,00	9 000,00	645 600,00
	85195		Pozostała działalność	10 700,00	-1 794,00	8 906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 794,00	8 206,00
852			POMOC SPOLECZNA	36 847 305,15	6 740,00	36 854 045,15
	85202		Domy pomocy społecznej	33 101 051,15	0,00	33 101 051,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 600,00	-1 200,00	31 400,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	132 084,00	1 200,00	133 284,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 720 081,00	6 740,00	1 726 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 886,00	-16 472,00	1 129 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 324,00	5 000,00	43 324,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	5 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	30 000,00	119 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	20 788,00	-19 288,00	1 500,00
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	7 506 932,00	-93 290,00	7 413 642,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	170 000,00	13 250,00	183 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 188,00	6 900,00	125 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 152,00	1 350,00	23 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 937 808,33	-106 540,00	4 831 268,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 470 280,89	-81 040,00	3 389 240,89
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	28 000,00	-25 500,00	2 500,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 186 751,56	471 708,00	11 658 459,56
	85401		Świetlice szkolne	130 540,00	11 609,00	142 149,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 925,00	20,00	3 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 600,00	10 415,00	106 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 412,00	2 653,00	21 065,00

1	2	3	4	5	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 609,00	-1 479,00	130,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 261 615,00	396 058,00	4 657 673,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	2 688 076,00	57 782,00	2 745 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 468,00	245 194,00	1 190 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 513,00	46 317,00	226 830,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 691,00	-9 815,00	2 876,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 580,00	56 580,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	387 403,00	-1 316,00	386 087,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 396,00	-1 316,00	80,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	525 613,00	-4 095,00	521 518,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 095,00	-4 095,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 324 514,00	69 452,00	3 393 966,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 324 514,00	69 452,00	3 393 966,00
855			RODZINA	13 206 234,60	189 660,00	13 395 894,60
	85508		Rodziny Zastępcze	8 610 189,00	76 500,00	8 686 689,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 203 750,00	60 000,00	5 263 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 529,00	10 000,00	45 529,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	6 500,00	81 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 596 045,60	113 160,00	4 709 205,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 317,00	-51 840,00	2 048 477,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	150 000,00	198 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 280,00	15 000,00	212 280,00
			OGÓLEM:	177 961 739,32	104 906,00	178 066 645,32

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
							dochody własne j.s.t.	RFIL	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.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 i 3 u.l.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 drogi 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 drogi 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	024143U	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	350,00			C.1 1 300,00 B.6 350,00							PSD
11	6050		024520 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465N na odcinku od skrzyżowania w m. Kapłityny do km 0+800	500,00	500,00										PSD
12	6050		024521 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N, ul. Warszawska m. Sławiguda na odcinku od DK51 do skrzyżowania z ulicą Olsztyńską	500,00	500,00										PSD
13	6050		024522 W	Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Włoczej i Emilia 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	50 000,00				B.8 50 000,00							PSD
16	6050		024531 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1451N na odcinku Rozgity - 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. Gilawy							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 C, W	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej bez nazwy na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej , ul. Zajęcza i ul. Grunwaldzkiej	1 500,00	300,00			A.1 1 200,00							PSD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24			6050	024602 C,W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1441N (ul. Olsztyńska) w msc. Stawiguda na wysokości wejścia na boisko „Orlik”	1 500,00	331,00	A.1	1 169,00						PSD
25			6050	024603 C,W	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 C,W	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 C,W	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 C,W	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 C,W	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1456N – Aleja Bromi w Biskupcu na wysokości wjazdu do byłej jednostki wojskowej	1 500,00	300,00	A.1	1 200,00						PSD
30			6050	024608 C,W	Przebudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N (ul. Bartąska) w msc. Bartąg na wysokości ostiedla Nowy Bartąg	1 500,00	457,00	A.1	1 043,00						PSD
31			6050	024609 C,W	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				1 500,00	682,00		A.1	818,00	PSD
32			6050	024610 C,W	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				1 500,00	300,00		A.1	1 200,00	PSD
33			6050	024611 C,W	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 C,W	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się 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 C,W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1441N na skrzyżowaniu z ul. Kłomowa w msc. Pluski	1 500,00	353,00	A.1	1 147,00						PSD
36			6050	024614 C,W	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 C,W	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				1 500,00	682,00		A.1	818,00	PSD

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
38			6050	024616 C,W	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1457N w msc. Szabruk na wysokości skrzyżowania ul. Wiktora Steffena 1 ul. Swierkowej						1 500,00	682,00		A.1 818,00		PSD
39			6050	024617 C,W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1370 N w msc. Szabruk na wysokości skrzyżowania z drogą gminną prowadzącą do Przedszkola w Szabruku (ul. Andrzeja Samulowskiego)	1 500,00	671,00		A.1 829,00							PSD
40			6050	024618 C,W	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 C,W	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			6050	024620 C,W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP 1203N (m. Nowe Kawkowo) w ok. km. 6+950	2 000,00	400,00		A.1 1 600,00							PSD
43			6050	024621 C,W	Przebudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu DP 1203 (ul. Olsztyńska w m. Jonkowo) w km. ok. 17+100	2 000,00	462,00		A.1 1 538,00							PSD
44			6050	024622 C,W	Przebudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu DP 1203N (ul. Olsztyńska w m. Jonkowo) w km. ok. 17+360	2 000,00	400,00		A.1 1 600,00							PSD
45			6050	024623 C,W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP 1428N (m. Kłodka) w ok. km 8+000	2 000,00	519,00		A.1 1 481,00							PSD
46			6050	024624 C,W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP 1428 N (m. Kłodka) w ok. km 8+200	2 000,00	519,00		A.1 1 481,00							PSD
47			6050	024625 C,W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP 1428N (m. Kłodka) w ok. km 8+400	2 000,00	519,00		A.1 1 481,00							PSD
48			6050	024626 C,W	Przebudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu DP 1260N (m. Olsztynek, ul. Zajęcza) w km. ok. 8+800	2 000,00	400,00		A.1 1 600,00							PSD
49			6050	024627 C,W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1435N (m. Kunki) w ok. km 2+315	2 000,00	400,00		A.1 1 600,00							PSD
50			6050	024628 C,W	Przebudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu DP 1449N (m. Kieźliny) w km. ok. 26+555	2 000,00	400,00		A.1 1 600,00							PSD
51			6050	024629 C,W	Przebudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu DP 1430N (m. Różnowo) w km. ok. 4+800	2 000,00	400,00		A.1 1 600,00							PSD
52			6050	024630 C,W	Przebudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu DP 1430N (m. Różnowo) w km. ok. 5+090	2 000,00	400,00		A.1 1 600,00							PSD
53			6050	024631 C,W	Przebudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu DP 1449N (w m. Kieźliny) w km. ok. 26+100	2 000,00	1 000,00		A.1 1 000,00							PSD

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
54			6050	024632 C,W	Budowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu DP nr 1468N (m. Nowa Wieś) w km. ok 6+180	2 000,00	858,00		A.1 1 142,00							PSD
55			6060	024418 W	Nabytce gruntu pod inwestycję "Przebudowa drogi nr 1430N w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi nr 1430N Dywity-Różnowo"						62,00	62,00				PSD
56			6060	024422 G, W	Zakup sprzętu specjalistycznego do remontów i utrzymania dróg						1 350 000,00	850 000,00		B.7 500 000,00		PSD
57	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
58		70005	6060	905557 W	Wykup gruntów od osób fizycznych i prawnych, zajętych pod drogi powiatowe w obr. Maróz gm. Olsztynek, ogr. Gławy gm. Purda, obr. Barąg, obr. Gąglawki gm. Stawiguda						58 000,00	58 000,00				Starostwo
59	750	75020	6057 6059 6050 901139 U 901139 P 901139 W	e-administracja w Powiecie Olsztyńskim	576,00 102,00 1 353,00					576,00						Starostwo
60		75020	6060 W	906439	Zakup samochodu	1 500,00	1 500,00				140 000,00	140 000,00				Starostwo
61		75020	6060 W	901440	Zakup systemu do obsługi interesanta w Wydziale Komunikacji											Starostwo
62	801	80115	6050 W	906525	Budowa punktu czerpania wody przy Zespole Szkół Rolniczych na cele ppoz przy naturalnym zbiorniku wodnym wraz z placem manewrowym i zjazdem z drogi publicznej - realizacja decyzji w zakresie ppoz						201 000,00	201 000,00				Starostwo
63		80115	6050 W	906530	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
64		80117	6050 W	906507	Demontaż i budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej przy ZS w Olsztyńku						150 000,00	150 000,00				Starostwo
65		80120	6050 W	906535	Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Powiecie Olsztyńskim - zakup strzeleckiego systemu szkolno-treningowego						141 548,00	30 000,00		A.2 111 548,00		Starostwo
66	852	85202	6060 W	004431	Zakup aparatu do mobilnej magnetoterapii						11 000,00	11 000,00				DPS Grazymy
67			6060 W	005436	Zakup podnośników sufitowych wraz z oszynowaniem						100 000,00	20 000,00		A.1 80 000,00		DPS Jeziorany
68			6060 W	006435	Zakup piekarnika elektrycznego						15 000,00	3 000,00		A.1 12 000,00		DPS Jonkowo
69			6060 W	003437	Zakup podnośników oraz szyn naciennych do transportu i rehabilitacji mieszkańców dps						113 150,00	22 630,00		A.1 90 520,00		DPS Barczewo

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
70	853	85395	6050	906538 W	Budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Dobrym Mieście	500,00	500,00									Starostwo	
71	854	85403	6050	906529 W	Dostosowanie budynku, w którym znajduje się Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach do obowiązujących wymogów ochrony przeciwpozarowej						22 000,00	22 000,00				Starostwo	
72		85403	6060	016446 W	Zakup stacji podnoszenia ciśnienia wody wraz z montażem i uruchomieniem						56 580,00	56 580,00				SOSW Zardeniki	
73		85403	6057	016856U	Poprawa efektywności energetycznej budynku SOSW w Zardenikach	89 394,00				89 394,00						SOSW Zardeniki	
			6059	016856 P		21 105,00	21 105,00										SOSW Zardeniki
74	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	500,00	500,00									Starostwo	
75	926	92601	6050	906536 W	Prozdrowotne i prosportowe 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	
Ogółem:						30 725 150,00	5 544 874,13	7 896 161,87		8 876 697,00	8 407 417,00	3 571 890,00	2 644 168,00	0,00	927 722,00	0,00	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 Obrony Narodowej

C Fundusze

C.1 RzFRD

C.2 PFRON

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

B.1- Gm. Dobrze 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.13 Województwo Warmińsko-Mazurskie

B.7- Gm. Purda

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 Bartązek, 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. Tulawki, następnie drogą powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna	3 480	3 480				Powiatowa Szluzba 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		75421	6619	909137 R	Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego	161 115	161 115				Starostwo/ UM Olsztyn
8	758	75818	6800	002009 W	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	843 323	843 323				Starostwo
9	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
10		85111	6690	002323 W	Realizacja inwestycji związanych z instalacją tlenu medycznego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu	1 717	1 717				Starostwo
11		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
12		85111	6220	913327 Z	Zakup myjni-dezynfektora dla Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu	20 000			A	20 000	Starostwo/SP w Biskupcu
13		85111	6220	913331 W	Przystosowanie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - wykonanie pełnej dokumentacji ppoz	70 000	70 000				Starostwo/SP w Biskupcu
14		85111	6220	913332	Modernizacja wraz z doposażeniem Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu	151 000	151 000				Starostwo/SP w Biskupcu
15		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
16	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
17	900	90019	6230	902001 W	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównowżonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska	60 000	60 000				Starostwo
Ogółem						4 115 934	2 283 135	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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja projektu (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:			z tego:									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
									pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	54 801 303,00	36 684 184,00	18 117 119,00	30 721 495,00	22 314 078,00	0,00	0,00	22 314 078,00	8 407 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 407 417,00
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																	
1.1	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											
	2021 r.		zad024128	10 268 560,00	6 780 815,00	3 487 745,00											
	2022 r.			7 788 775,00	4 857 645,00	2 931 130,00											
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Priorytet 4 Efektywność energetyczna																	
Działanie: 4.4 Zrównoważony transport miejski																	
Poddziałanie: 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyn)																	
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											
	2021 r.		zad024130	3 241 380,00	3 200 551,00	40 829,00											
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																	
1.3	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											
	2021 r.		zad024132	16 870 263,00	12 095 638,00	4 774 625,00											
	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
	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 drogi powiatowej 1370N od miejscowości Silla do DK 51 - etap I														
	Razem wydatki:	34 000,00	19 752,00	14 248,00	19 000,00	4 752,00	19 000,00	4 752,00			4 752,00	14 248,00				14 248,00
	2020 r.	r 60014	15 000,00	15 000,00												
	2021 r.	zad024143	19 000,00	4 752,00	14 248,00											
	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:	e-administracja w Powiecie Olsztyńskim														
	Razem wydatki:	2 039 247,00	305 888,00	1 733 359,00	678,00	102,00	678,00	102,00			102,00	576,00				576,00
	2017 - 2020 r.	r 75020	1 519 832,00	227 975,00	1 291 857,00											
	2021 r.	zad901139	678,00	102,00	576,00											
	2022 r.		518 737,00	77 811,00	440 926,00											
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)														
	Os	5 stowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów														
	Działanie:	5.4 zapobieganie i zarządzanie ryzykiem														
	Poddziałanie:	5.4.2 Bezpieczny MOF														
1.6	Nazwa projektu:	Bezpieczny MOF														
	Razem wydatki:	1 102 935,00	1 102 935,00	0,00	161 115,00	161 115,00	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.	zad099137R	161 115,00	161 115,00												
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)														
	Os	9.0 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
	Działanie:	9.1.0 Infrastruktura ochrony zdrowia														
	Poddziałanie:	9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych														
	Nazwa projektu:	Skuteczne wsparcie pacjentów Szpitala Powiatowego w Biskupcu ze schorzeniami narządu ruchu oraz chorobami kardiologicznymi														
	Razem wydatki:	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00	0,00				
	2021 r.	r 85111	50 000,00	50 000,00	0,00											
	2022 r.	zad 901317P	50 000,00	50 000,00												
	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														
1.8	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności energetycznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Żardnikach														
	Razem wydatki:	590 325,00	256 841,00	333 484,00	110 499,00	21 105,00	110 499,00	21 105,00			21 105,00	89 394,00				89 394,00
	2020	r 85403	122 020,00	122 020,00												
	2021 r.	zad 016850U.P	110 499,00	21 105,00	89 394,00											
	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
2	Wydatki bieżące razem:		x	4 306 744,80	368 364,98	3 938 379,82	2 782 452,80	284 484,98	0,00	0,00	284 484,98	2 497 967,82	0,00	0,00	0,00	2 497 967,82
2.1	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														
	Nazwa projektu:	Nowoczesny rolnik w nowoczesnej szkole														
	Razem wydatki:				1 697 625,00	94 313,00	1 603 312,00	189 013,00	10 433,00			10 433,00	178 580,00			
2020 r.		r 80115		1 508 612,00	83 880,00	1 424 732,00										
2021 r.		zad. 014844		189 013,00	10 433,00	178 580,00										
2.2	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna														
	Działanie:	Sektor: Kształcenia i szkoleń zawodowych														
	Nazwa projektu:	Staż zagraniczny szansą na sukces														
	Razem wydatki:		r 80195		133 042,00	0,00	133 042,00	117 362,00	0,00				117 362,00			
2020 r.		zad014847		15 680,00	0,00	15 680,00										
2021 r.				117 362,00	0,00	117 362,00										
2.3	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:	1. Mobilność edukacyjna														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Zagraniczna mobilność z Zespołem Szkół w Dobrym Mieście														
Razem wydatki:		r 80195		160 446,00	0,00	160 446,00	160 446,00	0,00				160 446,00				160 446,00
2021 r.		zad011848		160 446,00	0,00	160 446,00										
2.4	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:	Cyfrowe kompetencje podstawą kształcenia														
	Razem wydatki:		r 80195		263 790,13	27 767,12	236 023,01	263 790,13	27 767,12			27 767,12	236 023,01			
2020 r.		zad013851		0,00	0,00	0,00										
2021 r.				263 790,13	27 767,12	236 023,01										
2.5	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Priorytet:	4. Informacje społeczne i współpraca ponadnarodowa														
	Działanie:	4.2 Programy mobilności ponadnarodowej														
	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			
2021 r.		zad.013852		155 801,00	8 896,00	146 905,00										
2.6	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19														
	Razem wydatki:		r 85395		34 340,60	5 436,12	28 904,48	34 340,60	5 436,12			5 436,12	28 904,48			
2021 r.		zad.002853		34 340,60	5 436,12	28 904,48										

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:	Kompetencje przyszłości														
	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			
2020 r.		zad011854	0,00	0,00	0,00											
2021 r.			291 924,00	30 729,00	261 195,00											
2.8	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:	Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zadodowego														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Stáže zagraniczne szansą rozwoju														
	Razem wydatki:		r 80195	289 727,00	0,00	289 727,00	289 727,00	0,00					289 727,00			
2021 r.		zad011857	289 727,00	0,00	289 727,00											
2.9	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:	Pomagajmy razem														
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
2021 r.		zad.002850	1 280 049,07	201 223,74	1 078 825,33											
Ogółem (1+2)		x	59 108 047,80	37 052 548,98	22 055 498,82	33 503 947,80	22 598 562,98	0,00	0,00	22 598 562,98	10 905 384,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10 905 384,82

**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
OGÓLEM										982 525,00
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	762 306,00							
		3020		660,00	660,00			660,00		
		4010		111 856,00	111 856,00	111 856,00				
		4020		407 540,86	407 540,86	407 540,86				
		4040		34 993,08	34 993,08	34 993,08				
		4110		99 810,00	99 810,00		99 810,00			
		4120		5 395,00	5 395,00		5 395,00			
		4170		6 293,86	6 293,86	6 293,86				
		4210		6 810,94	6 810,94					
		4260		9 991,93	9 991,93					
		4270		282,90	282,90					
		4280		131,00	131,00					
		4300		13 500,00	13 500,00					
		4360		2 350,00	2 350,00					
		4390		200,00	200,00					
		4400		45 756,00	45 756,00					
		4410		100,00	100,00					
		4430		1 599,00	1 599,00					
		4440		13 905,83	13 905,83					
		4520		639,60	639,60					
		4550		490,00	490,00					

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	14 944,66							
		2830		5 135,48	5 135,48					
		4210		97,08	97,08					
		4240		9 712,10	9 712,10					
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					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	647 850,00							
		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		19 100,00	19 100,00	19 100,00				
		4210		8 500,00	8 500,00					
		4280		630,00	630,00					
		4300		168 235,00	168 235,00					
		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	1 528 346,00							
		3110		1 513 063,00	1 513 063,00			1 513 063,00		
		4010		11 150,00	11 150,00	11 150,00				
		4110		1 945,00	1 945,00		1 945,00			
		4120		159,00	159,00		159,00			
		4210		529,00	529,00					
		4300		1 500,00	1 500,00					
	85510	2160	317 795,00							
		3110		247 609,00	247 609,00			247 609,00		
		4010		2 700,00	2 700,00	2 700,00				
		4110		1 453,00	1 453,00		1 453,00			
		4120		33,00	33,00		33,00			
		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					
Ogółem			10 334 501,66	10 334 501,66	8 501 702,66	1 589 193,80	193 737,00	1 813 312,00	1 832 799,00	0,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXVIII/288/2021
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 26 listopada 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	pochodne 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	68 000,00						
		4010		47 014,00	47 014,00	47 014,00			
		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	
Ogółem			5 623 079,00	7 120 341,00	2 915 358,00	163 891,00	36 681,00	1 180 924,00	4 204 983,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2021 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		177 607 023,32
2.	Planowane wydatki		178 066 645,32
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-459 622,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		459 622,00
Przychody ogółem:			8 255 978,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL)	§ 905	7 896 161,87
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	359 622,00
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	194,13
Rozchody ogółem :			7 796 356,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 480 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	134 356,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	3 182 000,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
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			185 000,00
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
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		467 345,00	
3		80152	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		92 018,00	
4		80153	2830	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach - dot. cel. na wyposażenie placówek w podręczniki, mat. edukacyjne i mat. ćwiczeniowe			5 135,48
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		2 745 858,00	
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, osiągającym wysokie wyniki w nauce i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej			62 106,00
15		85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		3 393 966,00	
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
Ogółem					0,00	7 293 234,00	3 324 491,48