

Uchwała Nr 258 / 1 / 2023
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 17 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Olsztyńskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.), art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), oraz § 9 ust. 2 pkt 4 i 5 uchwały Nr XXXVIII/390/2022 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2023 rok – **uchwala się**, co następuje:

§ 1. W planie dochodów i wydatków określonych w budżecie Powiatu na 2023 rok wprowadza się zmianę wysokości dotacji celowych z budżetu państwa wprowadzonych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego decyzjami Nr: FK 347/2023 z dnia 4.10.2023 r., FK 355/2023 z dnia 4.10.2023 r., oraz FK 379/2023 z dnia 10.10.2023 r., przez co:

1) plan dochodów powiatu zwiększył się o kwotę 34.682,08 zł, według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) plan wydatków powiatu zwiększył się o kwotę 34.682,09 zł, według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/390/2020 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2023 rok wymieniony w § 2 ust. 2 uchwały budżetowej – określający wydatki inwestycyjne otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/390/2020 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2023 rok wymieniony w § 2 ust. 4 uchwały budżetowej – określający 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 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/390/2022 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2023 rok wymieniony w § 2 ust. 5 pkt 1) uchwały budżetowej – określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXVIII/390/2022 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2023 rok wymieniony w § 7 uchwały budżetowej – określający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Łączny plan dochodów i wydatków po dokonaniu powyższych zmian – będzie stanowił:

1) dochody – 186.648.406,79 zł, z tego:

- dochody bieżące – 175.844.819,90 zł,
- dochody majątkowe – 10.803.586,89 zł;

2) wydatki – 201.548.406,79 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 179.614.101,00 zł,
- wydatki majątkowe – 21.934.305,79 zł.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA OLSZTYŃSKI

1. ANDRZEJ ABAKO.....

WICESTAROSTA OLSZTYŃSKI

2. JOANNA MICHALSKA-REDA.....

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

3. JANUSZ RADZISZEWSKI.....

4. JACEK SZYDŁO.....

5. ARTUR WROCHNA

sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Piotr Chlebowicz

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 258 / 1 /2023
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 17 października 2023 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 557 414,78	1 179,08	1 558 593,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 697,96	1 179,08	11 877,04
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 488,97	1 179,08	11 668,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 028 524,79	33 503,00	2 062 027,79
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 058 085,00	33 503,00	1 091 588,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 057 613,00	16 503,00	1 074 116,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 000,00	17 000,00
Razem:				186 613 724,71	34 682,08	186 648 406,79

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 258 / I / 2023
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 17 października 2023 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 548 495,49	0,00	42 548 495,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 906 687,39	0,00	35 906 687,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 653 490,00	1 500,00	2 654 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 848 380,00	-1 500,00	3 846 880,00
750			Administracja publiczna	23 698 134,00	0,00	23 698 134,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 384 263,00	0,00	20 384 263,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 315,00	26 315,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	-18 942,00	104 058,00
		4260	Zakup energii	1 004 355,00	-2 650,00	1 001 705,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 400,00	-7 373,00	6 027,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 274,00	1 050,00	10 324,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 200,00	-600,00	25 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	2 200,00	39 200,00
801			Oświata i wychowanie	35 425 058,97	1 179,08	35 426 238,05
	80115		Technika	8 831 866,60	-22 860,00	8 809 006,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 398,00	400,00	13 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932 739,60	5 949,00	938 688,60
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 300,00	-2 500,00	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 424,00	8 500,00	171 924,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 501,00	2 000,00	34 501,00
		4260	Zakup energii	567 183,00	-37 800,00	529 383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 698,00	11 000,00	247 698,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 877,00	-700,00	14 177,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 161 121,00	-9 709,00	4 151 412,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 083 958,45	29 520,00	4 113 478,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 277,00	400,00	7 677,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 372,00	2 939,00	48 311,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	-2 000,00	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 382,00	10 374,00	42 756,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 408,00	-2 800,00	43 608,00
		4260	Zakup energii	454 879,00	-29 424,00	425 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 072,00	47 250,00	262 322,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 932,00	-700,00	3 232,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 936 032,00	3 481,00	1 939 513,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 715 309,13	-6 660,00	6 708 649,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 555,00	-800,00	6 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 062,00	821,00	79 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 136,00	10 000,00	48 136,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	800,00	8 300,00
		4260	Zakup energii	436 160,00	-17 508,44	418 651,56
		4300	Zakup usług pozostałych	65 959,56	3 508,44	69 468,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 457 477,00	-3 481,00	3 453 996,00
	80132		Szkoły artystyczne	6 206 826,05	0,00	6 206 826,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 784,00	18 000,00	481 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 783,05	-10 000,00	788 783,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	8 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 614,00	30 000,00	58 614,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 828 498,00	-46 000,00	3 782 498,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 679,00	0,00	119 679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-200,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 100,00	200,00	47 300,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 697,96	1 179,08	11 877,04
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 418,90	369,97	2 788,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,88	8,01	87,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 990,19	801,10	8 791,29
	852		Pomoc społeczna	46 921 826,00	0,00	46 921 826,00
	85202		Domy pomocy społecznej	42 965 862,00	0,00	42 965 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 861 706,35	-78 170,00	25 783 536,35
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	247 688,00	2 000,00	249 688,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4260	Zakup energii	1 869 554,00	78 170,00	1 947 724,00
		4430	Różne opłaty i składki	91 671,00	-2 000,00	89 671,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 788,00	-2 000,00	26 788,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 042,26	2 000,00	19 042,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 560 436,45	33 503,00	7 593 939,45
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 057 613,00	33 503,00	1 091 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 469,00	16 503,00	62 972,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 657 338,00	0,00	5 657 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 528,00	-3 829,00	747 699,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	-99,00	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 950,00	1 258,00	30 208,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	-1 160,00	7 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 912,00	3 830,00	130 742,00
Razem:				201 513 724,71	34 682,08	201 548 406,79

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 258 / 1 /2023
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 17 października 2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
								dochody własne j.s.t.	Niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	024141 W	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klewki	590 821,20	590 821,20		590 821,20		C.1 0,00		PSD
2			6050	024146 W, G	Wyrównanie szans mieszkańców poprzez modernizację popegeerowskiej drogi powiatowej nr 1401N na odcinku Skolity - Gologóra wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 000,00	1 000,00		1 000,00		B.10 0,00		PSD
3			6050	024513 G, W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku wąwozu w Rusi	104 799,00	104 799,00		49 799,00		B.6 55 000,00		PSD
4			6050	024517 W,C,G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1467N na odcinku kanału Kiermas do km około 3+700	2 107 380,00	2 107 380,00		481 431,00		C.1 1 273 857,00 B.2 352 092,00		PSD
5			6050	024519 W, C, G	Przebudowa skrzyżowania ulic Bartąskiej, Złotej i Stawigudzkiej w m. Jaroty w ciągu drogi powiatowej 1372N	3 736 712,44	3 736 712,44		864 133,84		C.1 2 129 914,60 B.6 742 664,00		PSD
6			6050	024522 W	Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emila von Behringa w m. Olsztynek	42 897,00	42 897,00		42 897,00				PSD
7			6050	024540 W	Przebudowa drogi powiatowej 1203N na odcinku Jonkowo- granica powiatu: Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Jonkowo - Pupki; Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Pupki – granica powiatu	1 000,00	1 000,00		1 000,00				PSD
8			6050	024541 W, G	Przebudowa pobocza wraz z przebudową przepustu w m. Garzewo w ciągu drogi powiatowej 1407N	205 000,00	205 000,00		190 000,00		B.10 15 000,00		PSD
9			6050	024544 W	Budowa kanalizacji deszczowej w msc Godki w ciągu DP 1368N	260 270,00	260 270,00		260 270,00				PSD
10			6050	024549 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie-Kobuły wraz z budową chodnika	22 868,00	22 868,00		22 868,00				PSD
11			6050	024550 W, G	Przebudowa DP 1454N na odcinku Węgój-Łabuchy	1 000,00	1 000,00		1 000,00		B.4 0,00		PSD
12			6050	024558 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465N na odcinku od skrzyżowania w m. Kaplityny do km 0+800	83 640,00	83 640,00		83 640,00				PSD

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
								dochody własne j.s.t.	Nievykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źró. ^a		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13			6050	024559 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N relacji Wymój - Pluski na odcinku ok. 10 km	1 000,00	1 000,00		1 000,00		B.6	0,00	PSD
14			6050	024565 W, C, G	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1449N od msc. Stupy do skrzyżowania ul. Ks. Jakuba Jagałły w msc. Wadąg		7 151 906,80		3 112 226,80		C.1	3 029 760,00	PSD
15			6050	024566 W, G	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N ul. Warszawska w m. Stawiguda na odcinku od DK51 do skrzyżowania z ulicą Olsztyńską	150 000,00	150 000,00		75 000,00		B.6	75 000,00	PSD
16			6050	024567 W, G	Przebudowa Drogi Powiatowej nr 1451N na odcinku Różnowo- Rozgity	1 000,00	1 000,00		1 000,00		B.5	0,00	PSD
17			6050	024568 W, G	Rozbudowa Drogi powiatowej nr 1447N na odcinku od drogi powiatowej nr 1428N w m. Kłódka do m. Swobodna	50 000,00	50 000,00		25 000,00		B.1	25 000,00	PSD
18			6050	024569 W, G	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1491N na odcinku Nowe Marcinkowo - Nasy - Rukławki	1 000,00	1 000,00		1 000,00		B.4	0,00	PSD
19			6050	024570 W, G	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501N na odcinku Dywity - Barkweda	1 000,00	1 000,00		1 000,00		B.5	0,00	PSD
20			6050	024571 G	Modernizacja Baz Obwodów Drogowych w Olsztynku, Barczewie, Dobrym Mieście wraz z instalacją fotowoltaiczną		500 000,00				B.7	500 000,00	PSD
21			6050	024581 W	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1364N od msc. Prasłity do skrzyżowania z drogą gminną 160002N	1 000,00	1 000,00		1 000,00				PSD
22			6050	024582 W	Przebudowa DP 1437N oraz DP 1526N na odcinku Olsztynek - Waplewo. Zadanie 1 - Przebudowa DP 1437N na odc. Olsztynek - Waplewo; Zadanie 2 - Przebudowa DP 1437N oraz DP 1526N na odc. Nadrowo - Waplewo	1 000,00	1 000,00		1 000,00				PSD
23			6050	024586 W	Modernizacja przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej nr 1487N w msc. Biesowo		200 000,00		200 000,00				PSD
24			6050	024587 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1428N relacji Różynka - dr.kraj. Nr 51 na odcinku ok. 180 mb.		200 000,00		200 000,00				PSD
25			6050	024588 W,G	Przebudowa drogi powiatowej nr 1428N relacji Cerkiwienik - Różynka		100 000,00		50 000,00		B.10	50 000,00	PSD

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
								dochody własne j.s.t.	Niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26			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	584 547,00	584 547,00		402 938,00		B.2 53 750,00 B.9 127 859,00		PSD
27			6059	024128 B, P	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)	612 802,12	612 802,12	1 324,72				611 477,40	PSD
28			6060	024418 W	Nabycie gruntu pod inwestycję "Przebudowa drogi nr 1430N w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi nr 1430N Dywity-Różnowo"		46,23		46,23				PSD
29	700	70005	6060	905557 W	Wykup gruntów od osób fizycznych i prawnych, zajętych pod drogi powiatowe w obr. Maróz gm. Olsztynek, obr. Gilawy gm. Purda, obr. Bartąg, obr. Gąglawki gm. Stawiguda, obr. Cerkiewnik gm. Dobrze Miasto		11 000,00		11 000,00				Starostwo
30	750	75020	6050	906584 W	Budowa parkingu na cele postojowe Starostwa Powiatowego w Olsztynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą		181 670,00		181 670,00				Starostwo
31		75020	6060	901572 W	Zakup drukarki na potrzeby Starostwa Powiatowego w Olsztynie		15 000,00		15 000,00				Starostwo
32		75095	6050	906561 W	Urząd Starostwa w Olsztynie otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami i nowoczesnie skomunikowany	60 327,00	60 327,00	11 000,00	49 327,00				Starostwo
33	754	75495	6060	909585 M, W	NOL-ek - Mobilne centrum bezpieczeństwa powiatu olsztyńskiego		72 940,00	19 940,00			A.1 53 000,00		Starostwo
34	801	80115	6050	906144W	Budowa nowego kompleksu obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach	218 000,00	218 000,00		218 000,00				Starostwo
35			6050	906553W	Realizacja programu prac konserwatorskich w XV wiecznych piwnicach Zamku Krzyżackiego w Olsztynku - siedziby Zespołu Szkół w Olsztynku	38 000,00	38 000,00		38 000,00				Starostwo
36		80120	6060	014454 W	Zakup przyczepy do transportu siana i słomy		60 000,00	60 000,00					ZSR Smolajny

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
								dochody własne j.s.t.	Niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37		80195	6050	906580 W	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół w Biskupcu - adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia wirtualnej strzelnicy oraz zakup pierwszego wyposażenia wirtualnej strzelnicy		40 000,00	20 000,00			B.4	20 000,00	Starostwo
38	852	85202	6050	906552W	Budowa zabezpieczenia DPS Jeziorany w wodę do celów ppoż.	137 000,00	137 000,00		137 000,00				Starostwo
39			6050	005579 W	Założenie monitoringu na posesji DPS		16 840,00	16 840,00					DPS Jeziorany
40		85218	6060	905453 W	Zakup mieszkania na potrzeby PCPR przy ul. Bałtyckiej 65/3		502 298,00		502 298,00				Starostwo
41	853	85321	6050	023589 Z	Zakup kolorowej kserokopiarki na potrzeby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności		17 000,00				A.1	17 000,00	PCPR
42	854	85403	6050	906529W	Dostosowanie budynku, w którym znajduje się Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach do obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej		1 476,00	1 476,00					Starostwo
43			6060	016455 W	Zakup busa do przewozu uczniów SOSW w Żardenikach		215 687,00	80 687,00			C.4	135 000,00	SOSW Żardeniki
44	855	85510	6050	023578 W	Modernizacja domu dla dzieci w Olsztynku		225 000,00		225 000,00				PCPR
45	900	90019	6050	906574 W	Opracowanie dokumentacji instalacji pompy ciepła, fotowoltaiki i instalacji ciepłowniczej dla DPS Grazymy		189 998,00		189 998,00				Starostwo
46	921	92120	6050	906555 W	Rewaloryzacja budynku dawnej Synagogi w Barczewie	632 000,00	632 000,00		432 000,00		D.1	200 000,00	Starostwo
47		92195	6050	906537 W	Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadągu jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19 - Etap I	5 000,00	5 000,00		5 000,00				Starostwo
48	926	92601	6050	906536 C, G, W	Prozdrowotne i pro sportowe rozwiązania architektoniczne w walce z COVID-19 - budowa Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku - I etap	40 000,00	40 000,00		40 000,00				Starostwo
Ogółem:						9 691 063,76	19 391 925,79	211 267,72	8 704 364,07	0,00	9 864 816,60	611 477,40	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 Wojewódzki Konserwator Zabytków

C Fundusze

C.1 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

C.2 Rządowy Fundusz Polski Ład

C.3 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

C.4 PFRON

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
								dochody własne j.s.t.	Niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr. ^a		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

- | | |
|-----------------------|---|
| B.1- Gm. Dobre Miasto | B.8 - Gm. Olsztynek |
| B.2- Gm. Barczewo | B.9 - Gm. Jeziorany |
| B.3- Gm. Jonkowo | B.10 Gm. Świątki |
| B.4- Gm. Biskupiec | B.11 Gm. Gietrzwałd |
| B.5 Gm. Dywity | B.12 Gm. Kolno |
| B.6 - Gm. Stawiguda | B.13 Województwo Warmińsko-Mazurskie |
| B.7- Gm. Purda | D. Inne źródła D.1 - Fundacja Most the Most |

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 458 / 1 /2023
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 17 października 2023 r.

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2023r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:								
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:				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	8 074 807,16	1 426 339,00	6 648 468,16	1 033 724,12	1 033 724,12	0,00	0,00	1 033 724,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	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:	Przebudowa drogi powiatowej 1430N od od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)														
	Razem wydatki:				20 420 964,40	13 772 496,24	6 648 468,16	612 802,12	612 802,12			612 802,12	0,00			
2018 - 2022 r.		60 014		19 808 162,28	13 159 694,12	6 648 468,16										
2023 r.		zad024128		612 802,12	612 802,12	0,00										
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)														
	Oś	5 środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów														
	Działanie:	5.4 zapobieganie i zarządzanie ryzykiem														
	Poddziałanie:	5.4.2 Bezpieczny MOF														
	Nazwa projektu:	Bezpieczny MOF														
	Razem wydatki:				1 185 724,00	1 185 724,00	0,00	180 307,00	180 307,00			180 307,00	0,00			
2017 - 2022 r.		75 421		1 005 417,00	1 005 417,00	0,00										
2023 r.		zad909137R		180 307,00	180 307,00	0,00										
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś	13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości														
	Działanie:	13.2 Ochrona zdrowia														
	Poddziałanie:	nie dotyczy														
	Nazwa projektu:	Zwiększenie dostępności do diagnostyki endoskopowej - Stara nazwa Projektu) , "Doposażenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście w nowoczesny sprzęt medyczny"														
	Razem wydatki:		85 111		90 615,00	90 615,00	0,00	90 615,00	90 615,00			90 615,00	0,00			
2023 r.		zad 913336 P		90 615,00	90 615,00	0,00										
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś	13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości														
	Działanie:	13.2 Ochrona zdrowia														
	Poddziałanie:	nie dotyczy														
	Nazwa projektu:	Dostosowanie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu w nowoczesny sprzęt medyczny, diagnostyczny i rehabilitacyjny														
	Razem wydatki:		85 111		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00	0,00			
2023 r.		zad 913337 P		150 000,00	150 000,00	0,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 372 288,34	0,00	1 372 288,34	995 370,21	0,00	0,00	0,00	0,00	995 370,21	0,00	0,00	0,00	995 370,21
2.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	5. Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU														
	Działanie:	5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Nazwa projektu:	Cyfrowy Powiat														
	Razem wydatki:	75 020	212 251,00	0,00	212 251,00	110 085,00	0,00					110 085,00				110 085,00
	2022 r.	zad901863	102 166,00	0,00	102 166,00											
	2023		110 085,00		110 085,00											
2.2	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:	Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Staże zagraniczne szansą rozwoju 2														
	Razem wydatki:	80 195	153 948,93	0,00	153 948,93	153 948,93	0,00					153 948,93				153 948,93
	2022 r.	zad011860	0,00	0,00	0,00											
	2023		153 948,93		153 948,93											
2.3	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:	Krótkotrwałe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziale kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Razem wydatki:	80 195	266 169,81	0,00	266 169,81	93 770,68	0,00					93 770,68				93 770,68
	2022 r.	zad013861	172 399,13	0,00	172 399,13											
	2023		93 770,68		93 770,68											
2.4	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:	Krótkotrwałe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziale kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach														
	Razem wydatki:	80 195	228 153,60	0,00	228 153,60	228 153,60	0,00					228 153,60				228 153,60
	2022 r.	zad014862	0,00	0,00	0,00											
	2023		228 153,60		228 153,60											
2.5	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:															
	Działanie:	KAI Kształcenia i szkolenie zawodowe														
	Nazwa projektu:	Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Dobrym Mieście														
	Razem wydatki:	80 195	154 610,00	0,00	154 610,00	123 688,00	0,00					123 688,00				123 688,00
	2023 r.	zad011864	123 688,00	0,00	123 688,00											
	2024		30 922,00		30 922,00											
2.6	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:															
	Działanie:	KAI Kształcenia i szkolenie zawodowe														
	Nazwa projektu:	Rozwój zawodowy uczniów i Zespołu Szkół im. Mrongowiusza w Olsztynku														
	Razem wydatki:	80 195	243 535,00	0,00	243 535,00	194 828,00	0,00					194 828,00				194 828,00
	2023 r.	zad 013865	194 828,00	0,00	194 828,00											
	2024		48 707,00		48 707,00											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.7	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:															
	Działanie:	KA1 Kształcenia i szkolenie zawodowe														
	Nazwa projektu:	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach														
	Razem wydatki:		80 195	113 620,00	0,00	113 620,00	90 896,00	0,00				90 896,00				
2023 r.		zad014866	90 896,00	0,00	90 896,00											
2024			22 724,00		22 724,00											
Ogółem (1+2)		x	9 447 095,50	1 426 339,00	8 020 756,50	2 029 094,33	1 033 724,12	0,00	0,00	1 033 724,12	995 370,21	0,00	0,00	0,00	0,00	995 370,21

Wydatki bieżące

ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW NA ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTÓW - ŚRODKI TE OTRZYMANO W LATACH POPRZEDNICH

w złotych

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Zwrot dotacji (5+6)	w tym:		Wydatki razem (8+9)	Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2023r.									
							z tego:									
1	2	3	4	5	6	7	Środki z budżetu krajowego § 2959	Środki z budżetu UE § 2957								
1.1	Nazwa projektu	Cyfrowy powiat														
	Razem wydatki	75020 §2957	26 315,00	0,00	26 315,00	26 315,00	0,00	26 315,00								
	z tego: 2023 r.		26 315,00	0,00	26 315,00	26 315,00	0,00	26 315,00								
	OGÓLEM		26 315,00	0,00	26 315,00	26 315,00	0,00	26 315,00								

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
																		18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	70 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	233 459,00	233 459,00	0,00	233 459,00	233 459,00	233 459,00	94 759,00	138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 459,00	233 459,00	0,00	233 459,00	233 459,00	233 459,00	94 759,00	138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	233 459,00	233 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	94 259,00	94 259,00	94 259,00	94 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	422,00	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	120 360,00	120 360,00	120 360,00	0,00	120 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00	0,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 662,00	2 662,00	2 662,00	0,00	2 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 858 183,00	1 858 183,00	0,00	1 858 183,00	1 858 183,00	1 857 753,00	1 386 294,00	471 459,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
																		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 385,00	2 385,00	0,00	2 385,00	2 385,00	2 385,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 385,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 385,00	2 385,00	2 385,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	546 895,00	546 895,00	0,00	546 895,00	546 895,00	546 895,00	326 895,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	546 895,00	546 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	326 895,00	326 895,00	326 895,00	326 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 308 903,00	1 308 903,00	0,00	1 308 903,00	1 308 903,00	1 308 473,00	1 057 014,00	251 459,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 308 903,00	1 308 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	162 480,00	162 480,00	162 480,00	162 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	674 491,00	674 491,00	674 491,00	674 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	48 109,98	48 109,98	48 109,98	48 109,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	145 801,02	145 801,02	145 801,02	145 801,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	12 429,00	12 429,00	12 429,00	12 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	45 002,67	45 002,67	45 002,67	0,00	45 002,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	78 999,33	78 999,33	78 999,33	0,00	78 999,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	37 918,65	37 918,65	37 918,65	0,00	37 918,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	38 894,40	38 894,40	38 894,40	0,00	38 894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 597,00	1 597,00	1 597,00	0,00	1 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	16 246,95	16 246,95	16 246,95	0,00	16 246,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 503,00	1 503,00	1 503,00	1 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	685,00	685,00	0,00	685,00	685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	685,00	0,00	685,00	685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	685,00	685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	33 078,93	33 078,93	0,00	33 078,93	33 078,93	32 976,58	29 584,64	3 391,94	0,00	102,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	102,35	102,35	0,00	102,35	102,35	0,00	0,00	0,00	0,00	102,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102,35	102,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	102,35	102,35	0,00	0,00	0,00	0,00	102,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	32 976,58	32 976,58	0,00	32 976,58	32 976,58	32 976,58	29 584,64	3 391,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 976,58	32 976,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 339,64	4 339,64	4 339,64	4 339,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	25 245,00	25 245,00	25 245,00	25 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 391,94	3 391,94	3 391,94	0,00	3 391,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	139 920,00	21 912,00	118 008,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	139 920,00	21 912,00	118 008,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	190 080,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	8 220,00	8 220,00	8 220,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 201,00	3 201,00	3 201,00	3 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	202,00	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	10 248,00	10 248,00	10 248,00	10 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	118 008,00	118 008,00	118 008,00	0,00	118 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 668,05	11 668,05	0,00	11 668,05	11 668,05	8 879,18	0,00	8 879,18	2 788,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 668,05	11 668,05	0,00	11 668,05	11 668,05	8 879,18	0,00	8 879,18	2 788,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 668,05	11 668,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	2 788,87	2 788,87	0,00	0,00	0,00	2 788,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	87,89	87,89	87,89	0,00	87,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	8 791,29	8 791,29	8 791,29	0,00	8 791,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	90 645,19	645,19	90 000,00	90 645,19	645,19	645,19	0,00	645,19	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	645,19	645,19	0,00	645,19	645,19	645,19	0,00	645,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	645,19	645,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	645,19	645,19	645,19	0,00	645,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	957 939,00	957 939,00	0,00	957 939,00	957 939,00	100 800,00	100 800,00	0,00	836 250,00	20 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	836 250,00	836 250,00	0,00	836 250,00	836 250,00	0,00	0,00	0,00	836 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	836 250,00	836 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	836 250,00	836 250,00	0,00	0,00	0,00	836 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 800,00	100 800,00	0,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	93 750,00	93 750,00	93 750,00	93 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 889,00	20 889,00	0,00	20 889,00	20 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 889,00	20 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	20 889,00	20 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 101 049,00	1 084 049,00	17 000,00	1 101 049,00	1 084 049,00	1 073 116,00	601 761,00	471 355,00	0,00	10 933,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 091 116,00	1 074 116,00	17 000,00	1 091 116,00	1 074 116,00	1 073 116,00	601 761,00	471 355,00	0,00	1 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
																		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 074 116,00	1 074 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	437 711,00	437 711,00	437 711,00	437 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	86 550,00	86 550,00	86 550,00	86 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	62 972,00	62 972,00	62 972,00	0,00	62 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	396 423,00	396 423,00	396 423,00	0,00	396 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	10 810,00	10 810,00	10 810,00	0,00	10 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	9 933,00	9 933,00	0,00	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				5 393 707,17	5 286 707,17	107 000,00	5 393 707,17	5 286 707,17	4 225 233,95	2 305 795,64	1 919 438,31	1 029 118,87	32 354,35	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	

Załącznik nr 6
do uchwały Nr 258 / I / 2023
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 17 października 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 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	2560	Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dp poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz chirurgii ogólnej			100 000,00
2			6220	Dostosowanie budynków Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu do wymagań ochrony przeciwpożarowej			28 000,00
3			6220	Dostosowanie pomieszczeń przeznaczonych na pracownię endoskopii w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście			609 385,00
4			6229	Doposażenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście w nowoczesny sprzęt medyczny			90 615,00
5			6229	Dostosowanie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu w nowoczesny sprzęt medyczny, diagnostyczny i rehabilitacyjny			150 000,00
6		85141	6220	Zakup sprzętu medycznego w postaci defibrylatora z wyposażeniem dla zespołów ratownictwa medycznego dla ZZOZ w Dobrym Mieście			90 000,00
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		565 784,82	
3		80120	2830	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Biskupcu, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			10 767,60
4		80134	2830	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy w Biskupcu, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			6 729,75
5		80152	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		45 364,80	
6		80153	2830	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach - dot. cel. na wyposażenie placówek w podręczniki, mat. edukacyjne i mat. ćwiczeniowe			2 788,87
7	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu			836 250,00
8	852	85295	2360	Zbiórka żywności na potrzeby domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków oraz innych jednostek na terenie Powiatu Olsztyńskiego			20 000,00
9	853	85311	2580	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu		193 363,00	
10			2580	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		226 828,45	
11			2580	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku		98 320,00	
12	854	85403	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		4 283 005,30	
13		85403	2830	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			24 227,10
14		85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		328 298,88	
15		85404	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		11 724,96	
16		85415	2360	Udzielanie stypendiów za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniom i studentom pochodzącym z terenu powiatu olsztyńskiego			65 000,00
17		85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		4 243 353,60	
18			2830	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			34 994,70
19		85495	2340	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.		136 824,30	
20	900	90019	2360	Działania i przedsięwzięcia o zasięgu co najmniej powiatowym mające na celu upowszechnianie zasad bezpieczeństwa, ratownictwa i edukacji ekologicznej m.in. w zakresie ochrony roślin, zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego Powiatu Olsztyńskiego			8 000,00
21			2360	Działania i przedsięwzięcia o zasięgu co najmniej powiatowym mające na celu edukację ekologiczną w zakresie ochrony powietrza			10 000,00
22			6230	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska			100 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
23	921	92105	2360	Realizacja działań i przedsięwzięć o zasięgu co najmniej powiatowym polegających na upowszechnianiu kultury i sztuki wśród mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego tj. wspieranie i promocja twórczości, w tym amatorskiej, edukacja i oświata kulturalna, organizacja koncertów muzycznych, spektakli teatralnych, występów kabaretowych, wieczorów poetyckich, obchody rocznic wydarzeń historycznych, patriotycznych, obchody świąt lokalnych i narodowych, pikniki, konferencje, wydarzenia naukowe, warsztaty artystyczne, wystawy, plenery.			13 000,00
24	921	92120	2360	Działania mające na celu ochronę i opiekę nad zabytkami, w tym wykonanie ekspertyz, dokumentacji, prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na terenie Powiatu Olsztyńskiego			130 000,00
25	926	92605	2360	Realizacja działań i przedsięwzięć o zasięgu co najmniej powiatowym mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, tj. organizacja szkoleń, treningów, imprez i zawodów sportowych, w tym rozgrywanych w randze Mistrzostw Powiatu Olsztyńskiego lub eliminacji powiatowych, dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych z terenu powiatu olsztyńskiego			35 000,00
26			2360	Organizacja imprez oraz realizacja działań i przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000,00
Ogółem					0,00	10 132 868,11	2 564 838,02