

Uchwała Nr 45 / 1 /2025
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 3 grudnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Olsztyńskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 t.j.), oraz § 10 ust. 2 pkt 4 uchwały Nr VI/87/2024 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2025 rok – **uchwala się**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/87/2024 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1.1 Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi 267.971.918,50 zł, w tym:

1) dochody bieżące 237.939.012,91 zł;

2) dochody majątkowe 30.032.905,59 zł.

§ 2.1 Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 283.197.024,18 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 232.515.325,80 zł:

2) wydatki majątkowe 50.681.698,38 zł.

§ 3. W planie wydatków określonych w budżecie Powiatu Olsztyńskiego na 2025 rok wprowadza się zmiany polegające na przeniesieniu kwoty 19.842,00 zł z działu 758 „Różne rozliczenia”, rozdziału 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” paragrafu 4810 „Rezerwa ogólna”, na wydatki według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych które po zmianie wynoszą 46.732.906,74 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA OLSZTYŃSKI

1. ANDRZEJ ABAKO

WICESTAROSTA OLSZTYŃSKI

2. ARTUR WROCHNA

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

3. JOANNA MICHALSKA-REDA

4. MARCIN POLITEWICZ

5. JANUSZ RADZISZEWSKI

sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

ADWOKAT

Paweł Lewandowski

Załącznik nr 1
do uchwały Nr **15/1** /2025
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia **3 grudnia** 2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2025 rok

					w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	3 242 213,96	-1 018 700,00	2 223 513,96
	75295		Pozostała działalność	3 101 700,00	-1 018 700,00	2 083 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	350 700,00	-350 700,00	0,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 751 000,00	-668 000,00	2 083 000,00
852			Pomoc społeczna	59 381 575,49	-59 341,89	59 322 233,60
	85202		Domy pomocy społecznej	57 358 821,06	-59 341,89	57 299 479,17
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 590 407,88	-59 341,89	13 531 065,99
Razem:				269 049 960,39	-1 078 041,89	267 971 918,50

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 75 / 1 / 2025
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 3 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 887 703,31	0,00	1 887 703,31
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 885 566,01	0,00	1 885 566,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 150,00	-150,00	144 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 096,77	-50,00	16 046,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	-300,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 859,60	-2 255,16	6 604,44
		4260	Zakup energii	118 500,00	-2 521,46	115 978,54
		4300	Zakup usług pozostałych	271 555,84	16 876,62	288 432,46
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 250,00	-1 250,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 285,49	-5 102,00	30 183,49
		4480	Podatek od nieruchomości	27 103,00	-37,00	27 066,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 045,00	-50,00	1 995,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 705,76	-3 000,00	705,76
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 500,00	-500,00	22 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 853,50	-500,00	19 353,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 559,00	-1 161,00	11 398,00
750	75020		Administracja publiczna	29 749 718,34	0,00	29 749 718,34
			Starostwa powiatowe	25 608 909,34	76,53	25 608 985,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 133,00	-76,53	46 056,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 027 203,67	-440,94	16 026 762,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 188,38	-1 465,28	568 723,10
		4260	Zakup energii	643 440,00	-4 500,00	638 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	173 248,18	-1 556,18	171 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 185 417,00	8 115,46	1 193 532,46
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	954 924,00	-76,53	954 847,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00	-3 500,00	30 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 459,00	7 406,06	228 865,06
		4300	Zakup usług pozostałych	601 765,00	-2 500,00	599 265,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	-1 482,59	73 517,41
			Obrona narodowa	5 053 213,96	-1 018 700,00	4 034 513,96
		75295	Pozostała działalność	4 912 700,00	-1 018 700,00	3 894 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 000,00	-350 700,00	70 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 441 700,00	-668 000,00	3 773 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 408 987,32	0,00	1 408 987,32
	75495		Pozostała działalność	48 860,00	0,00	48 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 050,00	385,00	18 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 810,00	-385,00	30 425,00
758			Różne rozliczenia	3 528 686,14	-19 842,00	3 508 844,14
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 528 686,14	-19 842,00	3 508 844,14
		4810	Rezerwy	3 202 136,00	-19 842,00	3 182 294,00
801			Oświata i wychowanie	48 746 564,48	0,00	48 746 564,48
	80115		Technika	11 121 840,09	-615,00	11 121 225,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 823 481,00	18 000,00	1 841 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 550,00	34 100,00	288 650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 272,00	1 415,00	18 687,00
		4260	Zakup energii	503 000,96	-30 000,00	478 000,96
		4270	Zakup usług remontowych	33 660,00	-5 000,00	28 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 985,00	10 000,00	355 985,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 043,00	-425,00	10 618,00
		4430	Różne opłaty i składki	99 989,18	-3 400,00	96 589,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	365 856,00	-615,00	365 241,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 672,00	310,00	9 982,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 283 525,19	-25 000,00	5 258 525,19
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 220,00	0,00	137 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	-2 491,00	39 409,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 022,00	2 491,00	64 513,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	84 053,00	615,00	84 668,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 468,00	615,00	4 083,00
852			Pomoc społeczna	65 709 366,47	-39 499,89	65 669 866,58
	85202		Domy pomocy społecznej	59 994 870,14	-39 499,89	59 955 370,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 595,00	-774,00	71 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 907 040,60	-17 945,88	36 889 094,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 435 927,85	-60 636,35	6 375 291,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	652 404,70	-12 302,71	680 101,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 917 659,93	115 527,00	2 033 186,93
		4220	Zakup środków żywności	2 994 630,00	-3 400,00	2 991 230,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	234 494,00	-4 000,00	230 494,00
		4260	Zakup energii	1 835 305,00	7 581,00	1 842 886,00
		4270	Zakup usług remontowych	864 129,00	-30 000,00	834 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 155 995,00	-17 510,00	1 138 485,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 990,00	-1 704,00	64 286,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 160,00	-200,00	5 960,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4430	Różne opłaty i składki	221 892,57	-820,00	221 072,57
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 975,00	-38,00	3 937,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	134 851,00	-3 100,00	131 751,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 399,40	-1 882,00	55 517,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 568,00	-1 400,00	29 168,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	261 760,73	-6 894,95	254 865,78
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 548 684,51	0,00	20 548 684,51
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 463 185,58	0,00	10 463 185,58
		4220	Zakup środków żywności	36 075,00	-10 000,00	26 075,00
		4260	Zakup energii	26 386,00	-10 000,00	16 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 566,00	21 000,00	50 566,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 700 580,84	0,00	3 700 580,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 109,00	2 500,00	11 609,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 861,00	-3 000,00	18 861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 871,00	6 000,00	35 871,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 221,00	-4 400,00	1 821,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 324,00	900,00	15 224,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 588,00	-1 000,00	3 588,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 323,00	-1 000,00	3 323,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	942 819,60	0,00	942 819,60
		4260	Zakup energii	21 260,00	-1 000,00	20 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 736,00	1 870,00	24 606,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 195,00	-230,00	965,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 883,00	360,00	27 243,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 844,00	0,00	70 844,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-3 030,00	8 970,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 844,00	3 030,00	61 874,00
			Razem:	284 275 066,07	-1 078 041,89	283 197 024,18

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 75 / I / 2025
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 3 grudnia 2025 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2025(8+9+10+11+12)	dochody własne j.s.t.	Niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 i 6	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki 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
1	600	60014	6050	024146 W, G	Wyrównanie szans mieszkańców poprzez modernizację popegeerowskiej drogi powiatowej nr 1401N na odcinku Skolity - Gofogóra wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 497 302,00	537 302,00			473 302,00	G.10	64 000,00	PSD
				6370 024146 F		1 960 000,00				F.1	1 960 000,00		
2			6050	024511 W, G	Wyrównanie szans mieszkańców z obszarów popegeerowskich poprzez modernizację drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. Łutynówko	159 938,00	159 938,00			79 969,00	G.8	79 969,00	PSD
3			6050	024512 W	Rozbudowa DP 1370N w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Drozda do ul. Rejsowej w msc. Tomaszkowo wraz z budową przejścia dla pieszych na wysokości ul. Naterskiej	59 040,00	59 040,00		59 040,00				PSD
4			6050	024513 G, W	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1372N w miejscowości Ruś od km 0+000 do km 0+596,18	247 000,00	247 000,00		247 000,00				PSD
5			6050	024515 W, G, C	Przebudowa i rozbudowa mostu przez rzekę Sunię w km 8+916 drogi powiatowej nr 1415N Piotraszewo - Prasłity w miejscowości Prasłity		1 080 008,00		300 000,00		C.3	480 008,00	PSD
6			6050	024522 C, G, W	Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emila von Behringa w m. Olsztynek	2 728 726,05	2 728 726,05				C.2	1 491 332,05	PSD
7			6050	024524 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N na odcinku około 1 km w msc. Siła	24 969,00	24 969,00				G.11	12 484,50	PSD
8			6050	024525 G, W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N na odcinku od km około 0+900 do msc. Unieszewo	136 530,00	136 530,00				G.11	68 265,00	PSD
9			6050	024529 G, W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1366N oraz 1401N na odcinku Garzewo - Skolity	31 389,60	31 389,60				G.10	11 138,96	PSD
10			6050	024534 C, G, W	Przebudowa DP Nr 1495N relacji Ryn Reszelski - Kolno na odc. od km 5+425 do km 6+385		1 619 940,00					1 126 798,00	PSD
11			6050	024535 W	Przebudowa DP Nr 1441N w km 5+500 - 6+490	1 000,00	1 000,00		1 000,00			48 292,00	PSD
12			6050	024538 W	Rozbudowa DP Nr 1372N ul. Bartąska na odcinku od msc. Jaroty do granicy miasta Olsztyna		129 150,00		129 150,00				PSD
13			6050	024539 W, G	Rozbudowa DP Nr 1447N na odcinku od drogi 1428N do msc. Swobodna	98 092,50	98 092,50		65 395,00		G.1	32 697,50	PSD

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
							w tym źródła finansowania									
							Rok budżetowy 2025(8+9+10+11+12)	dochody własne j.s.t. w art. 217 ust.2 pkt 5 i 6	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			
14	60014	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	481 424,00	481 424,00		481 424,00				PSD			
15					6050	024542 W		Rozbudowa DP Nr 1364N na odcinku od DW507 do msc. Smolajny	1 000,00	1 000,00		1 000,00			PSD	
16					6050	024543 W		Rozbudowa DP Nr 1451N w msc. Podleśna	57 810,00	57 810,00		57 810,00			PSD	
17					6050	024545 W		Rozbudowa DP Nr 1455N na odcinku Barczewko-Gady	75 000,00	75 000,00		75 000,00			PSD	
18					6050	024546 W		Rozbudowa DP Nr 1462N w msc. Bartoły Wielkie	1 000,00	1 000,00		1 000,00			PSD	
19					6050	024547 C, G, W		Przebudowa DP Nr 1501N relacji Brąswald - Dywity na odcinku około 0,95 km		993 356,00			298 007,00			PSD
20					6050	024548 C, G, W		Przebudowa DP Nr 1203N w msc. Jonkowo na odcinku około 0,95 km		1 143 958,00				C.2 800 770,00		PSD
21					6050	024549 C, G, W		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie-Kobuły wraz z budową chodnika	5 424 471,46	5 424 471,46				C.2 4 337 672,14		PSD
22					6050	024550 W, G		Rozbudowa DP 1454N na odcinku Węgoj-Łabuchy	208 485,00	208 485,00			104 242,50		G.4 104 242,50	PSD
23					6050	024552 W		Budowa chodnika w ciągu DP 1260N na odcinku Olsztynek - Królikowo	1 000,00	1 000,00			1 000,00			PSD
24		6050	024553 W		Rozbudowa DP 1425N na odcinku Biesal - Olsztynek: 1 - Rozbudowa DP 1425N od msc. Biesal do granicy administracyjnej Olsztynek; 2 - Rozbudowa DP 1425N od granicy administracyjnej gminy Olsztynek do wężła drogowego Olsztynek Wschód na drodze S 51	1 000,00	1 000,00		1 000,00				PSD			
25					6050	024558 W		Przebudowa drogi powiatowej nr 1465N na odcinku od skrzyżowania w m. Kapłityny do km 0+800	101 469,00	101 469,00		101 469,00			PSD	
26					6050	024561 W		Przebudowa odwodnienia DP 1428N relacji Cerkwiennik-Różynka na odc. około 100 m.		35 000,00		35 000,00			PSD	
27					6050	024567 G, W		Rozbudowa Drogi Powiatowej nr 1451N na odcinku Różnowo- Rozgity	146 493,00	146 493,00		73 246,50		G.5 73 246,50	PSD	
28					6050	024569 W, G		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1491N na odcinku Nowe Marcinkowo - Nasy - Rukławki	98 400,00	98 400,00		49 200,00		G.4 49 200,00	PSD	
29					6050	024570 W, G		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501N na odcinku Dywity - Barkweda	142 065,00	142 065,00		71 032,50		G.5 71 032,50	PSD	
31					6050	024572 W		Przebudowa drogi powiatowej nr 1468N na odcinku od km 20+400 do km 21+090		1 500 000,00		1 500 000,00				PSD

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
							Rok budżetowy 2025(8+9+10+11+12)	dochody własne j.s.t.	Niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 i 6	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
												12		13		
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
32	60014	6050	024582	W	Przebudowa DP 1437N oraz DP 1526N na odcinku Łutynowo - Waplewo	442 800,00	442 800,00			221 400,00	G.8	221 400,00	PSD			
					Rozbudowa drogi powiatowej NR 1483N od km 0+000 do skrzyżowania z DK 16. Zadanie 1 - Rozbudowa drogi powiatowej 1483N od km 0,000 do granicy administracyjnej Gminy Jeziorany; zadanie 2 - Rozbudowa drogi powiatowej 1483N od granicy administracyjnej Jeziorany i Barczewo do skrzyżowania z DK 16	1 864 309,00	1 864 309,00		1 682 700,00		G.2	53 750,00	PSD			
34		6057	024566	U	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N ul. Warszawska w m. Stawiguda na odcinku od DK51 do skrzyżowania z ulicą Olsztyńską	4 251 024,00	1 897 225,00					1 897 225,00	PSD			
						2 353 799,00		1 176 899,00		G.6	1 176 900,00					
35		6060	024402	W	Nabycie gruntu pod inwestycję: Przebudowa skrzyżowania ulic Bartąskiej, Złotej i Stawigudkiej w miejscowości Jaroty w ciągu drogi powiatowej nr 1372N		5 500,00	5 500,00					PSD			
36		6060	024405	W	Zakup maszyn, pojazdów i sprzętu specjalistycznego		776 710,00		776 710,00				PSD			
37		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			
38		6060	024429	W	Zakup samochodu osobowego		50 500,00	21 123,31	29 376,69				PSD			
39	700	70005	906560	W, G	Adaptacja terenu działki nr 652/27, obręb 0003, gmina Stawiguda pod kątem zwiększenia standardów ładawiska - etap I		216 740,00	108 370,00			B.6	108 370,00	Starostwo			
40	700	70005	905557	W	Wykup gruntów od osób fizycznych i prawnych, zajętych pod drogi powiatowe w obr. Maróz gm. Olsztynek, w obr. Giławy gm. Purda, w obr. Barczewko gm. Barczewo		31 950,00	31 950,00					Starostwo			
41	710	71015	6060	025408	Z	Zakup samochodu służbowego		116 660,00				C.1	116 660,00	PINB		
42	750	75020	6050	901500	W	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Olsztynie	1 000,00	1 000,00	1 000,00				Starostwo			
43			6050	906517	W	Termomodernizacja i rewitalizacja budynków nr 41 i 42 ul. Dąbrowszczaków w Olsztynie - opracowanie pełnej dokumentacji konserwatorsko- budowlanej i uzyskanie niezbędnych pozwoleń/uzgodnień	62 500,00	62 500,00	62 500,00				Starostwo			
44			6050	906520	W	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie	519 527,53	519 527,53	519 527,53				Starostwo			
45			6050	024526	W	Termomodernizacja budynku przy ul. Porannej 36 w Olsztynie	300 000,00	300 000,00	300 000,00				PSD			
46			6050	024551	W	Budowa wjazdu na teren Obwodu Drogowego Nr 3 w Dobrym Mieście wraz z budową ogrodzenia		150 000,00	150 000,00				PSD			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program					
							Rok budżetowy 2025(8+9+10+11+12)	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					
47	75020	6050	901532 W	Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż regałów przesuwanych			200 000,00		200 000,00				Starostwo					
48							6060	901531 W	Zakup projektora multimedialnego						Starostwo			
49							6060	901439 W	Zakup licencji modułu komunikacja				20 000,00			Starostwo		
50							6060	901440 W	Zakup wydajnych skanerów dokumentów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Olsztynie				26 000,00			Starostwo		
51	752	75295	6050	909590 W	Budowa strzelnicy kulowej, Wariant III, strzelnica 200 m wersja rozbudowana	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Starostwo					
52	752	75295	6060	909414 W	Zakup mobilnych agregatów prądotwórczych - w ramach Programu OL i OC		770 000,00	77 000,00			C.1	693 000,00	Starostwo					
53														Starostwo				
54												400 000,00	200 000,00			C.1	200 000,00	Starostwo
55												18 000,00	18 000,00			C.1	0,00	Starostwo
56	752	75295	909419 W, C	Zakup beczkowsu do dystrybucji wody pitnej w sytuacjach kryzysowych - w ramach Programu OL i OC			2 500,00	2 500,00			C.1	0,00	Starostwo					
57														Starostwo				
58												36 000,00	36 000,00			C.1	0,00	Starostwo
59												600 000,00	300 000,00			C.1	300 000,00	Starostwo
60	752	75295	909421 W, C	Zakup pakietu sprzętu specjalistycznego do zabezpieczenia logistycznego i działań ratunkowych - w ramach Programu OL i OC			780 000,00	390 000,00			C.1	390 000,00	Starostwo					
61														Starostwo				
62												3 000,00	3 000,00			C.1	0,00	Starostwo
63												360 000,00	360 000,00			C.1	0,00	Starostwo
64	752	75295	909422 W, C	Zakup ciężkich zestawów narzędzi elektrycznych na potrzeby zabezpieczenia inżynierjno-technicznego w sytuacjach kryzysowych - w ramach Programu OL i OC			6 000,00	6 000,00			C.1	0,00	Starostwo					
65														Starostwo				
66												121 700,00	121 700,00			C.1	0,00	Starostwo
67																		Starostwo

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2025(8+9+10+11+12)	dochody własne j.s.t. w art. 217 ust.2 pkt 5 i 6	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
63		75295		909431 C	Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem do zapewnienia ciągłości działania w sytuacjach awaryjnych w ramach Programu OL i OC		5 500,00	5 500,00			C.1	0,00	Starostwo
				909432 W	Zakup karetki - w ramach Programu OL i OC		671 000,00	171 000,00			C.1	500 000,00	
65	801	80115	6050	906144W	Budowa nowego kompleksu obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach	44 716,54	44 716,54	44 716,54					Starostwo
66				906502 W	Dostosowanie budynku ZS w Olsztynku przy ul. Zamkowej 6 do wymagań ochrony ppoż.		222 525,00	222 525,00					
67		80120	6050	906506 W	Modernizacja dachu hali sportowej przy ZS w Biskupcu ul. Chrobrego 13 - zabezpieczenie elementów drewnianych dźwigara dachowego poprzez wykonanie obróbki blacharskiej		65 500,00	65 500,00					Starostwo
					Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół w Olsztynku na potrzeby szkolenia obronnego i edukacji proobronnej młodzieży		254 000,00	54 000,00			C.4	200 000,00	Starostwo
69	851	85111	6050	906507 W	Zabytek w służbie zdrowia - modernizacja dachu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście - etap	261 363,00	31 063,00	31 063,00					Starostwo
70	852	85202	6370	906507 F			230 300,00				F.1	230 300,00	DPS
			6050	003557W	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku	805 913,00	805 913,00						
			6050	003557F	Domu Pomocy Społecznej w Barczewie		756 712,00				F.3	756 712,00	
71			6050	005412 W	Zakup i montaż hali namiotowej		103 000,00	103 000,00					DPS
72			6050	006565 W	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Jonkowie - dokumentacja projektowa oraz uzyskanie pozwolenia na budowę		197 562,29	197 562,29					DPS
73			6050	003566 W	Zakup i montaż pieca konwekcyjnego		59 996,00	59 996,00					DPS
74			6060	003411 W	Zakup podnośnika transportowo-kąpielowego do 300 kg		21 000,00	21 000,00					DPS
75			6060	003413 W	Zakup szorowarki pionowej do mycia posadzki		25 115,00	25 115,00					DPS
76			6060	004426 W, F	Zakup wraz z dostawą samochodu, typu mikrobus, specjalnie dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością na potrzeby DPS w Grazymach		271 000,00	120 000,00			F.3	151 000,00	DPS
77			6060	007427 W	Zakup maszyny sprzątającej		25 850,00	25 850,00					DPS
78			6060	003428 W	Zakup rotor GTT-5100D		21 250,00	21 250,00					DPS
79	852	85218	6050	023530 W	Modernizacja budynku w Olsztynie ul. Bałtycka 65 wraz z wyposażeniem		160 000,00	160 000,00					PCPR
80	854	85403	6050	906521 W	Kompleksowa termomodernizacja budynku edukacyjno-wychowawczego w Kruzach 18, 11-311 Kolno		39 975,00	39 975,00					Starostwo

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2025(8+9+10+11+12)	dochody własne i s.t. w art.. 217 ust.2 pkt 5 i 6	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
81	854	85417	6050	009563 W	Przyłączenie budynku do nowego źródła ciepła		52 096,10	52 096,10					ZS Biskupiec
82	855	85510	6050	023564 W, G	Modernizacja boiska wraz z ogrodzeniem na terenie Domu dla Dzieci w Olsztynku		100 354,00	60 354,00			G.13	40 000,00	PCPR
83	855	85595	6050	023518 W	Piecza zastępcza w Powiecie Olsztyńskim. Profesja z misją (zakup samochodu elektrycznego i adaptacja sali szkoleniowo-specjalistycznej przy ul. Bałtyckiej 65	477 735,72	82 771,00	82 771,00					PCPR
			6057	023518 U	354 240,66						354 240,66		
			6059	023518 B	40 724,06						40 724,06		
84	900	90019	6050	906574 W	Opracowanie dokumentacji instalacji pompy ciepła, fotowoltaiki i instalacji ciepłowniczej dla DPS Grażymy		200 000,00	200 000,00					Starostwo
85	921	92120	6050	906555 W,F	Rewaloryzacja budynku dawnej Synagogi w Barczewie	1 464 681,66	271 345,46			271 345,46			Starostwo
			6370				1 193 336,20				F.1	1 193 336,20	
86		92195	6050	906537 W	Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadugu jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19 - Etap I	20 000,00	20 000,00		20 000,00				Starostwo
87	926	92601	6050	906536 W	Prozdrowotne i prospoportowe rozwiązania architektoniczne w walce z COVID-19 - budowa Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole	8 985 778,06	2 235 778,06			1 485 778,06	G.8	750 000,00	Starostwo
			6370	906536 F	Szkół w Olsztynku - I etap		6 750 000,00				F.1	6 750 000,00	
Ogółem:						31 469 040,12	46 732 906,74	4 376 676,47	8 965 755,68	4 000 000,00	27 098 284,87	2 292 189,72	x

Uwaga:

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Podmioty finansujące zadania inwestycyjne

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

C.1. budżet państwa -Wojewoda Warmińsko-Mazurski

C.2. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

C.3. Rezerwa Ministra Finansów

C.4. Ministerstwo Obrony Narodowej

F Fundusze

F.1 Rządowy Fundusz Polski Ład

F.3 PFRON

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

G.1- Gm. Dobro Miasto

G.2- Gm. Barczewo

G.3- Gm. Jonkowo

G.4- Gm. Biskupiec

G.5 Gm. Dywity

G.6- Gm. Stawiguda

G.7- Gm. Purda

G.8 - Gm. Olsztynek

G.9 - Gm. Jeziorany

G.10 Gm. Świątki

G.11 Gm. Gietrzwałd

G.12 Gm. Kolno

G.13 Województwo Warmińsko-Mazurskie

D. Inne źródła

Załącznik nr 4
do uchwały Nr **75** / 1 / 2025
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia **3 grudnia** 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

		w złotych																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				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 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	147 916,00	147 916,00	0,00	147 916,00	147 916,00	147 916,00	144 226,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 690,00	3 690,00	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	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	144 226,00	144 226,00	0,00	144 226,00	144 226,00	144 226,00	144 226,00	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	144 226,00	144 226,00	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	144 226,00	144 226,00	144 226,00	144 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020			Leśnictwo	8 159,00	8 159,00	0,00	8 159,00	8 159,00	8 159,00	8 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001		Gospodarka leśna	8 159,00	8 159,00	0,00	8 159,00	8 159,00	8 159,00	8 159,00	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	8 159,00	8 159,00	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	8 159,00	8 159,00	8 159,00	8 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
100			Górnictwo i kopalnictwo	6 992,00	6 992,00	0,00	6 992,00	6 992,00	6 992,00	6 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10095		Pozostała działalność	6 992,00	6 992,00	0,00	6 992,00	6 992,00	6 992,00	6 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 992,00	6 992,00	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	6 992,00	6 992,00	6 992,00	6 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 328 258,82	1 328 258,82	0,00	1 328 258,82	1 328 258,82	1 328 258,82	1 027 945,82	300 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		nieruchomościami	1 326 121,52	1 326 121,52	0,00	1 326 121,52	1 326 121,52	1 326 121,52	1 027 945,82	298 175,70	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	1 326 121,52	1 326 121,52	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	816 154,00	816 154,00	816 154,00	816 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	51 745,05	51 745,05	51 745,05	51 745,05	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	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	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	16 046,77	16 046,77	16 046,77	16 046,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	221 648,20	221 648,20	221 648,20	0,00	221 648,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	563,00	563,00	563,00	0,00	563,00	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	62 213,00	62 213,00	62 213,00	0,00	62 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	2 353,50	2 353,50	2 353,50	0,00	2 353,50	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	11 398,00	11 398,00	11 398,00	0,00	11 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 137,30	2 137,30	0,00	2 137,30	2 137,30	2 137,30	0,00	2 137,30	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	2 137,30	2 137,30	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	504,30	504,30	504,30	0,00	504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 033,00	1 033,00	1 033,00	0,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 387 816,00	2 271 156,00	116 660,00	2 387 816,00	2 271 156,00	2 289 976,11	1 850 616,57	419 359,54	0,00	1 179,89	0,00	116 660,00	116 660,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	673 783,00	673 783,00	0,00	673 783,00	673 783,00	673 783,00	450 136,00	223 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	673 783,00	673 783,00	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	450 136,00	450 136,00	450 136,00	450 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	223 647,00	223 647,00	223 647,00	0,00	223 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 714 033,00	1 597 373,00	116 660,00	1 714 033,00	1 597 373,00	1 596 193,11	1 400 480,57	195 712,54	0,00	1 179,89	0,00	116 660,00	116 660,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 597 373,00	1 597 373,00	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	116 660,00	0,00	116 660,00	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	1 179,89	1 179,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	180 012,00	180 012,00	180 012,00	180 012,00	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	918 715,18	918 715,18	918 715,18	918 715,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	72 596,12	72 596,12	72 596,12	72 596,12	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	191 071,17	191 071,17	191 071,17	191 071,17	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	17 598,10	17 598,10	17 598,10	17 598,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	72 415,35	72 415,35	72 415,35	0,00	72 415,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	42 092,75	42 092,75	42 092,75	0,00	42 092,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	2 168,50	2 168,50	2 168,50	0,00	2 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	40 461,33	40 461,33	40 461,33	0,00	40 461,33	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	4 259,88	4 259,88	4 259,88	0,00	4 259,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	3 486,00	3 486,00	3 486,00	0,00	3 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	25 088,96	25 088,96	25 088,96	0,00	25 088,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	4 586,00	4 586,00	4 586,00	0,00	4 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	217,25	217,25	217,25	0,00	217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	306,52	306,52	306,52	0,00	306,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	5 488,00	5 488,00	5 488,00	5 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	116 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 660,00	116 660,00	0,00
752			Obrona narodowa	42 632,85	42 632,85	0,00	42 632,85	42 632,85	42 632,85	34 434,96	8 197,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	42 632,85	42 632,85	0,00	42 632,85	42 632,85	42 632,85	34 434,96	8 197,89	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	42 632,85	42 632,85	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	4 962,30	4 962,30	4 962,30	4 962,30	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	162,16	162,16	162,16	162,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	29 310,50	29 310,50	29 310,50	29 310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 119,48	8 119,48	8 119,48	0,00	8 119,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	78,41	78,41	78,41	0,00	78,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	366 240,00	366 240,00	0,00	366 240,00	366 240,00	155 285,76	11 002,56	144 283,20	210 954,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	366 240,00	366 240,00	0,00	366 240,00	366 240,00	155 285,76	11 002,56	144 283,20	210 954,24	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	366 240,00	366 240,00	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	210 954,24	210 954,24	0,00	0,00	0,00	210 954,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	9 136,64	9 136,64	9 136,64	9 136,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 547,12	1 547,12	1 547,12	1 547,12	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	223,88	223,88	223,88	223,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	15,36	15,36	15,36	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	144 283,20	144 283,20	144 283,20	0,00	144 283,20	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	79,56	79,56	79,56	79,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 676,76	14 676,76	0,00	14 676,76	14 676,76	7 050,38	0,00	7 050,38	7 626,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 676,76	14 676,76	0,00	14 676,76	14 676,76	7 050,38	0,00	7 050,38	7 626,38	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	14 676,76	14 676,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	7 626,38	7 626,38	0,00	0,00	0,00	7 626,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	69,77	69,77	69,77	0,00	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	6 980,61	6 980,61	6 980,61	0,00	6 980,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 636 859,43	1 636 859,43	0,00	1 636 859,43	1 636 859,43	87 316,07	83 000,00	4 316,07	1 549 543,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 549 543,36	1 549 543,36	0,00	1 549 543,36	1 549 543,36	0,00	0,00	0,00	1 549 543,36	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	1 549 543,36	1 549 543,36	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	1 361 015,00	1 361 015,00	0,00	0,00	0,00	1 361 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	188 528,36	188 528,36	0,00	0,00	0,00	188 528,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	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	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 175,47	6 175,47	6 175,47	6 175,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	76 824,53	76 824,53	76 824,53	76 824,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 316,07	4 316,07	0,00	4 316,07	4 316,07	4 316,07	0,00	4 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,07	4 316,07	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	4 316,07	4 316,07	4 316,07	0,00	4 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 313 481,00	1 313 481,00	0,00	1 313 481,00	1 313 481,00	1 302 048,00	851 108,40	450 939,60	0,00	11 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 303 548,00	1 303 548,00	0,00	1 303 548,00	1 303 548,00	1 302 048,00	851 108,40	450 939,60	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 303 548,00	1 303 548,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	637 164,00	637 164,00	637 164,00	637 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	41 442,40	41 442,40	41 442,40	41 442,40	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	118 502,00	118 502,00	118 502,00	118 502,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	13 967,90	13 967,90	13 967,90	0,00	13 967,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	313 631,00	313 631,00	313 631,00	0,00	313 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	94 823,00	94 823,00	94 823,00	0,00	94 823,00	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	19 517,70	19 517,70	19 517,70	0,00	19 517,70	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 933,00	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	7 253 031,86	7 136 371,86	116 660,00	7 253 031,86	7 136 371,86	5 355 634,99	4 017 485,31	1 338 149,68	1 768 123,98	12 612,89	0,00	116 660,00	116 660,00	0,00