

Uchwała Nr 23/77/2019
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 18 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.),
Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **153 331 025,20 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **136 467 461,20 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **16 863 564 zł**.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **161 574 889,20 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **129 991 009,20 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **31 583 880 zł**.

§ 3

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **31 583 880 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **21 342 709 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku wynosi po zmianie **15 345 067 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Andrzej Wiczowski – Starosta | |
| 2. Jan Kacprzyk – Wicestarosta | |
| 3. Grażyna Ostas – Członek Zarządu | |
| 4. Marek Husar - Członek Zarządu | |
| 5. Piotr Strzylak – Członek Zarządu | |

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 751 937,00	114 043,00	7 865 980,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 741 937,00	114 043,00	7 855 980,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 736 937,00	114 043,00	7 850 980,00
801			Oświata i wychowanie	12 916 943,20	17 553,15	12 934 496,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 667,00	17 553,15	77 220,15
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 667,00	17 553,15	77 220,15
852			Pomoc społeczna	3 113 105,00	48 601,00	3 161 706,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 808 581,00	48 601,00	1 857 182,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 808 581,00	48 601,00	1 857 182,00
855			Rodzina	3 951 036,00	183 869,00	4 134 905,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	183 869,00	183 869,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	183 869,00	183 869,00
Razem:				152 966 959,05	364 066,15	153 331 025,20

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 604 341,00	0,00	32 604 341,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 604 341,00	0,00	32 604 341,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 262 575,00	-15 500,00	11 247 075,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	15 500,00	430 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 789 437,00	114 043,00	7 903 480,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 736 937,00	114 043,00	7 850 980,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	325 000,00	-20 000,00	305 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 325 355,00	96 683,00	5 422 038,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	123 714,00	2 978,00	126 692,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	878 851,00	14 382,00	893 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 541,00	20 000,00	175 541,00
801			Oświata i wychowanie	55 264 411,20	17 553,15	55 281 964,35
	80120		Licea ogólnokształcące	7 417 077,00	0,00	7 417 077,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 071,00	500,00	8 571,00
		4260	Zakup energii	340 445,00	-2 000,00	338 445,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 966,00	1 500,00	84 466,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 667,00	17 553,15	77 220,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	764,51	764,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 539,10	16 788,64	68 327,74
852			Pomoc społeczna	4 458 754,00	48 601,00	4 507 355,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 808 581,00	48 601,00	1 857 182,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 808 581,00	48 601,00	1 857 182,00
855			Rodzina	10 659 385,00	183 869,00	10 843 254,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	183 869,00	183 869,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	182 049,00	182 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	259,00	259,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	37,00	37,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,00	12,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	12,00

Razem:			161 210 823,05	364 066,15	161 574 889,20
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
				RAZEM DZIAŁ 600	11 677 575	3 271 774	0	8 405 801	0		
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 12030N Warlity Wlk.-Ostróda-Lubajny-Stare Jabłonki-Mańki	5 980 585	1 500 731		A	2 976 569		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B	1 503 285		
								C			
2	600	60014	6050	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 1178N Przemysłowa i 3091N Kaszubska w Morągu	5 224 424	1 313 606		A	2 597 212		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B	1 313 606		
								C			
3	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowa drogi powiatowej Nr 1253N na odcinku Rychnowo-Kiersztanowo	27 183	12 054		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B	15 129		
								C			
4	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1213N i drogi 1211N (Rolnowo)-Kielkuty-Dobrocin-Wenecja	14 883	14 883		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B			
								C			
5	600	60014	6060	Zakup ciągnika dla Obwodu Nr 2 w Morągu	430 500	430 500		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B			
								C			
				RAZEM DZIAŁ 700	65 000	65 000	0	0	0		
6	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe	65 000	65 000		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B			
								C			
				RAZEM DZIAŁ 750	11 000	11 000	0	0	0		
7	750	75020	6060	Zakup systemu do głosowania ELECTOR	11 000	11 000		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B			
								C			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 23/77/2019 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 18.07.2019 r.

				RAZEM DZIAŁ 801	5 288 643	1 162 292	0	24 981	4 101 370	
8	801	80115	6057 6059	Akademia Agrobiznesu - współfinansowany z EFS w ramach RPO WM na lata 2014-2020	250 976			A 13 827 B C	237 149	Zespół Szkół Rolniczych im.W.Witosa w Ostródzie
9	801	80115	6057 6059	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im.W.Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik	4 427 487	1 105 592		A B C	3 321 895	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
10	801	80120	6057 6059	Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego	409 413	56 700		A B C	352 713	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
11	801	80130	6057 6059	Rozwój gwarancją efektywnej edukacji - współfinansowany z EFS w ramach RPO WM na lata 2014-2020	200 767			A 11 154 B C	189 613	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących i PPP w Morągu
				RAZEM DZIAŁ 854	1 506 383	1 506 383	0	0	0	
12	854	85403	6050	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku garażowego na potrzeby pawilonu dydaktyczno-wychowawczego wraz z budową łącznika i przebudową istniejącego budynku SOSW w Szymanowie	1 506 383	1 506 383		A B C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 900	2 794 108	1 275 295	0	0	1 518 813	
13	900	90095	6057	Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego	1 062 833	380 295		A B C	682 538	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
14	900	90095	6057 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 2 w Ostródzie	1 731 275	895 000		A B C	836 275	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
O g ó ł e m					21 342 709	7 291 744	0	8 430 782	5 620 183	x

*)Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

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

C.Inne źródła

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych
ustawami w 2019 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 591,00	145 591,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 591,00	145 591,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 591,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 353,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 019,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	719,00
		4260W	Zakup energii	0,00	3 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	24 043,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	26 152,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	480,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	54 442,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	413,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	370,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00
710			Działalność usługowa	734 095,00	734 095,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	265 427,00	265 427,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 427,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	175 917,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 200,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 310,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	55 000,00
	71015		Nadzór budowlany	468 668,00	468 668,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	468 668,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 000,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	245 730,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 389,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63 442,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 596,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 100,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 000,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych
ustawami w 2019 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	16 500,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 411,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00
750			Administracja publiczna	58 684,00	58 684,00
75011			Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00
	2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	684,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	58 000,00	58 000,00
	2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000,00	0,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	221,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 632,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	151,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 310,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	506,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	24 180,00
752			Obrona narodowa	88 500,00	88 500,00
75295			Pozostała działalność	88 500,00	88 500,00
	2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 500,00	0,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 800,00
	4250W		Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	27 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 850 980,00	7 850 980,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 850 980,00	7 850 980,00
	2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 850 980,00	0,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00
	3070W		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	305 000,00
	4020W		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	127 189,00
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 490,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych
ustawami w 2019 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	5 422 038,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	126 692,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	393 610,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 461,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 267,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	893 233,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175 541,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	15 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	120 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	25 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	87 500,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	26 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	15 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	20 000,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	759,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 200,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	0,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 960,00
		2360W	Dotacje celowe 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	128 040,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 960,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	128 040,00
801			Oświata i wychowanie	77 220,15	77 220,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 220,15	77 220,15
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 220,15	0,00
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 127,90

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych
ustawami w 2019 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	764,51
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	68 327,74
851			Ochrona zdrowia	2 532 178,00	2 532 178,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 532 178,00	2 532 178,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 532 178,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 532 178,00
852			Pomoc społeczna	1 889 789,00	1 889 789,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 857 182,00	1 857 182,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 857 182,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 857 182,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 920,00	16 920,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 920,00	0,00
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	16 920,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 687,00	15 687,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 687,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 687,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510 816,85	510 816,85
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	478 011,85	478 011,85
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	478 011,85	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	204 029,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 296,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 284,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 447,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 199,85
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 394,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 640,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	135 202,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 040,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	15 028,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 409,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych
ustawami w 2019 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 093,00
	85395		Pozostała działalność	32 805,00	32 805,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 805,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	32 805,00
855			Rodzina	1 183 213,00	1 183 213,00
	85504		Wspieranie rodziny	49 998,00	49 998,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 998,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	48 386,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 305,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	225,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	32,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00
	85508		Rodziny zastępcze	949 346,00	949 346,00
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	949 346,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	939 945,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 332,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 343,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	191,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	535,00
	85595		Pozostała działalność	183 869,00	183 869,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 869,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	182 049,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	259,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	12,00
			OGÓŁEM	15 345 067,00	15 345 067,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

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	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna		80 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>							
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		1 202 740	
3	801	80110	2540	ZM Volley - SMS Gimnazjum w Ostródzie		256 122	
4	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		604 923	
5	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		393 770	
6	801	80153	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Ostródzie			8 127,90
7	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		642 308	
8	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		150 409	
9	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		243 065	
10	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		249 092	
11	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		80 946	
12	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 459 016	
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
13	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 684 056
14	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			2 475 483

<i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</i>							
15	852	85202	2830	DPS Molza			92 233
16	852	85202	2830	DPS Szyldak			1 172 443
<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i>							
17	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 080 163
18	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			777 019
<i>Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych</i>							
19	852	85205	2810	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie			16 920
<i>Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Punkt interwencji kryzysowej</i>							
20	852	85220	2830	Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej			50 000
<i>Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i>							
21	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			207 621
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>							
22	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			128 040
<i>Turystyka i krajoznawstwo</i>							
23	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			25 000
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>							
24	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			2 000
25	851	85195	2360	Propagowanie działań w zakresie pomocy przedmedycznej			2 500
26	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			2 500

<i>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i>							
27	853	85395	2360	Wsparcie osób niepełnosprawnych			8 000
<i>Działalność na rzecz osób w podeszłym wieku</i>							
28	853	85395	2360	Aktywizacja osób w wieku emerytalnym			5 000
<i>Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>							
29	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury i sztuki			9 000
<i>Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej</i>							
30	921	92195	2360	Rozwój świadomości narodowej, kulturowej, propagowanie postaw obywatelskich wśród mieszkańców powiatu ostródzkiego			9 000
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>							
31	926	92695	2360	Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport			9 000
<i>Współpraca ponadnarodowa w ramach realizacji projektu unijnego</i>							
32	853	85395	2837	"Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie we współpracy ponadnarodowej" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój" 2014-2020			15 564
33	853	85395	2839	"Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie we współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój" 2014-2020			436
OGÓŁEM					0	7 362 391	7 780 105,90