

Uchwała Nr XL/302/2018
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn.zm.), **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **161 006 316,90 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **125 216 383,90 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **35 789 933 zł**.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **166 976 316,90 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **124 349 378,90 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **42 626 938 zł**.

§ 3

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **42 626 938 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **26 279 032 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, wynosi po zmianie **18 331 678 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku wynosi po zmianie **14 275 695,90 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się przychody budżetu w kwocie **8 056 413,59 zł** oraz rozchody w wysokości **2 086 413,59 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

1. Deficyt po dokonanych zmianach wynosi **5 970 000 zł**.
2. Przychody pochodzące z emitowanych papierów wartościowych w kwocie **4 500 000 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie **4 500 000 zł**.
3. Przychody pochodzące z wolnych środków, wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **3 556 413,59 zł**, zostaną przeznaczone na: pokrycie deficytu w kwocie **1 470 000 zł**, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **2 082 000 zł** oraz na lokaty w kwocie **4 413,59 zł**.

§ 10

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **2 000 000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu – w kwocie **4 500 000 zł**.

§ 11

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 10 uchwały, na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 13 896 225,00 | - 2 115,00 | 13 894 110,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 13 896 225,00 | - 2 115,00 | 13 894 110,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 510 067,00 | 21 746,00 | 2 531 813,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 1 254,00 | 5 254,00 |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 3 314 529,00 | - 25 115,00 | 3 289 414,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 995 945,00 | - 370 086,00 | 1 625 859,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 995 945,00 | - 370 086,00 | 1 625 859,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 302 700,00 | - 390 000,00 | 912 700,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 388 067,00 | 19 914,00 | 407 981,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 193 911,00 | 9 000,00 | 7 202 911,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 9 000,00 | 59 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 86 216 813,00 | 65 730,00 | 86 282 543,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 105 000,00 | 65 730,00 | 170 730,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 105 000,00 | 65 730,00 | 170 730,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 084 422,80 | 36 319,00 | 4 120 741,80 |
| | 80115 | | Technika | 1 942 225,00 | - 117 794,00 | 1 824 431,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 156,00 | 78,00 | 234,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 239,00 | 44,00 | 283,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 384,00 | 854,00 | 10 238,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 90 200,00 | 86,00 | 90 286,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 8,00 | 3 008,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 557,00 | 163,00 | 6 720,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 2051 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 585 553,00 | - 96 641,00 | 488 912,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 453 817,00 | - 21 303,00 | 432 514,00 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 26 201,00 | - 1 083,00 | 25 118,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 455 360,00 | 32 998,00 | 488 358,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 32 998,00 | 32 998,00 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 968 682,00 | 106 553,00 | 1 075 235,00 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1 184,00 | 338,00 | 1 522,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 72 140,00 | 17 783,00 | 89 923,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 3 295,00 | 1 287,00 | 4 582,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 250,00 | 787,00 | 7 037,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 625 932,00 | 85 890,00 | 711 822,00 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 36 727,00 | 468,00 | 37 195,00 |
| 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 166 874,00 | 358,00 | 167 232,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 474,00 | 358,00 | 832,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 187 700,00 | 14 204,00 | 201 904,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 14 204,00 | 14 704,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 907 512,00 | 41 181,00 | 1 948 693,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 496 014,00 | 41 181,00 | 537 195,00 |
| | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 135,00 | 75,00 | 210,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 23 880,00 | 9 150,00 | 33 030,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 45 999,00 | 31 956,00 | 77 955,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 392 385,00 | 61 513,00 | 2 453 898,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 767 135,00 | 35 190,00 | 1 802 325,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 960,00 | 6 860,00 | 22 820,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 282 990,00 | 22 640,00 | 1 305 630,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 173 300,00 | 5 690,00 | 178 990,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 922,00 | 1 032,00 | 1 954,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 922,00 | 833,00 | 1 755,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 199,00 | 199,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 624 328,00 | 25 291,00 | 649 619,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 13 235,00 | - 1,00 | 13 234,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 603 800,00 | 25 290,00 | 629 090,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| Razem: | | | | 161 164 774,90 | - 158 458,00 | 161 006 316,90 |

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 39 789 108,00 | - 2 115,00 | 39 786 993,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 39 789 108,00 | - 2 115,00 | 39 786 993,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 953 708,00 | 8 326,00 | 962 034,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 317 875,00 | - 42 000,00 | 6 275 875,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 936 928,00 | - 94 326,00 | 3 842 602,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 796 545,00 | 16 885,00 | 9 813 430,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 108 855,00 | 109 000,00 | 217 855,00 |
| 630 | | | Turystyka | 119 500,00 | 10 500,00 | 130 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 119 500,00 | 10 500,00 | 130 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | - 131,00 | 869,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | - 42,00 | 458,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 500,00 | - 3 748,00 | 9 752,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | 3 800,00 | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 800,00 | 10 621,00 | 55 421,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 610 502,00 | - 70 000,00 | 540 502,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 610 502,00 | - 70 000,00 | 540 502,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 243,00 | - 1 500,00 | 178 743,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 115 184,00 | - 50 000,00 | 65 184,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 24 200,00 | - 20 000,00 | 4 200,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 500,00 | 1 500,00 | 8 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 4 695 658,00 | - 219 914,00 | 4 475 744,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 3 958 572,00 | - 219 914,00 | 3 738 658,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 673 170,00 | - 178 970,00 | 494 200,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 004,00 | - 5 715,00 | 48 289,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 182,00 | - 28 429,00 | 77 753,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 216,00 | - 6 800,00 | 8 416,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 196 874,00 | 619 414,00 | 11 816 288,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 10 059 706,00 | 579 914,00 | 10 639 620,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 429 387,00 | 593 714,00 | 6 023 101,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 435 874,00 | - 46 800,00 | 389 074,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 937 738,00 | 61 000,00 | 998 738,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 131 390,00 | - 30 000,00 | 101 390,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 13 000,00 | - 13 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | - 20 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 10 000,00 | - 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | - 15 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 35 000,00 | - 20 000,00 | 15 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 000,00 | 75 000,00 | 151 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 472 350,00 | 49 500,00 | 521 850,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | - 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | - 6 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 118 300,00 | - 18 000,00 | 100 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 312 000,00 | 77 500,00 | 389 500,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 12 900,00 | - 3 000,00 | 9 900,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 109 000,00 | - 10 000,00 | 99 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 65 000,00 | - 10 000,00 | 55 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 67 189,00 | 0,00 | 67 189,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 67 189,00 | 0,00 | 67 189,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 539,00 | 1 761,00 | 5 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 760,00 | 760,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 000,00 | - 2 521,00 | 31 479,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 327 909,00 | 9 000,00 | 7 336 909,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 153 909,00 | 0,00 | 7 153 909,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 490,00 | - 887,00 | 8 603,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 4 726 326,00 | - 30 000,00 | 4 696 326,00 |
| | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 385 790,00 | - 2 402,00 | 383 388,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | - 1 605,00 | 1 395,00 |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 721 194,00 | - 70 534,00 | 650 660,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 235 470,00 | 96 871,00 | 332 341,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 116 000,00 | 10 000,00 | 126 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | - 1 443,00 | 3 557,00 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | - 2 000,00 | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 90 000,00 | 9 000,00 | 99 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 000,00 | 19 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 130 000,00 | 200 000,00 | 1 330 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 130 000,00 | 200 000,00 | 1 330 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 130 000,00 | 200 000,00 | 1 330 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 44 163 689,80 | 3 166 952,00 | 47 330 641,80 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 980 064,00 | 10 100,00 | 990 164,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 980 064,00 | 10 100,00 | 990 164,00 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 6 566 562,00 | 445 189,00 | 7 011 751,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 206 569,00 | - 18 900,00 | 187 669,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 514 716,00 | 331 590,00 | 4 846 306,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 791 821,00 | 132 499,00 | 924 320,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 297,00 | 5 000,00 | 107 297,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | - 5 000,00 | 1 000,00 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 650 303,00 | 1,00 | 650 304,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 000,00 | - 8 958,00 | 19 042,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 182,00 | 1,00 | 25 183,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 445,00 | 8 958,00 | 72 403,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 326 159,00 | 7 400,00 | 333 559,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------|--------------|---------------|
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 326 159,00 | 7 400,00 | 333 559,00 |
| 80111 | | Gimnazja specjalne | 1 758 601,00 | - 27 200,00 | 1 731 401,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 47 363,00 | - 6 400,00 | 40 963,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 227 603,00 | - 2 700,00 | 224 903,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 968,00 | - 3 100,00 | 28 868,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 673,00 | - 10 000,00 | 6 673,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 100,00 | - 5 000,00 | 4 100,00 |
| 80115 | | Technika | 11 295 063,00 | 1 518 355,00 | 12 813 418,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 578,00 | 450,00 | 18 028,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 249 935,00 | 1 138 400,00 | 7 388 335,00 |
| | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 322,00 | - 3 093,00 | 27 229,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 344,00 | - 19 160,00 | 68 184,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 806,00 | - 975,00 | 3 831,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 087 566,00 | 247 800,00 | 1 335 366,00 |
| | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 213,00 | - 532,00 | 4 681,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 446,00 | - 3 141,00 | 16 305,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 075,00 | - 158,00 | 917,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 141 496,00 | 11 358,00 | 152 854,00 |
| | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 742,00 | - 74,00 | 668,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 402,00 | - 446,00 | 1 956,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 133,00 | - 23,00 | 110,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 101 545,00 | 73,00 | 101 618,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 539,00 | 1 444,00 | 26 983,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 424,00 | 73,00 | 1 497,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 141 281,00 | 339,00 | 141 620,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 74 108,00 | - 518,00 | 73 590,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 245,00 | - 4 000,00 | 4 245,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 178 755,00 | - 10 659,00 | 168 096,00 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 492 821,00 | - 93 753,00 | 399 068,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|-------------|--------------|
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 339,00 | - 339,00 | 4 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 440 894,00 | - 23,00 | 440 871,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20 645,00 | 501,00 | 21 146,00 |
| | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 48 405,00 | 811,00 | 49 216,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 163 444,00 | 254 000,00 | 417 444,00 |
| 80116 | | Szkoły policealne | 1 478 835,00 | - 15 800,00 | 1 463 035,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 478 835,00 | - 15 800,00 | 1 463 035,00 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 057 546,00 | 119 764,00 | 1 177 310,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 327,00 | 240,00 | 4 567,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 678 539,00 | 91 300,00 | 769 839,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109 810,00 | 17 500,00 | 127 310,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 314,00 | 1 000,00 | 13 314,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 891,00 | - 50,00 | 1 841,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 504,00 | 40,00 | 18 544,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 478,00 | 1 290,00 | 3 768,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 239,00 | 8 365,00 | 59 604,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 40,00 | - 40,00 | 0,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 788,00 | 119,00 | 2 907,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 7 685 252,00 | 828 000,00 | 8 513 252,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 838 746,00 | - 17 500,00 | 821 246,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 463 607,00 | 3 500,00 | 467 107,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 433 397,00 | 450 312,00 | 3 883 709,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 612 781,00 | 86 688,00 | 699 469,00 |
| | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 935,00 | 5,00 | 940,00 |
| | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 132,00 | - 53,00 | 79,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 019,00 | 71,00 | 58 090,00 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 148,00 | 565,00 | 7 713,00 |
| | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 602,00 | - 132,00 | 13 470,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
| | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | - 1 385,00 | 115,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 71,00 | - 71,00 | 0,00 |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 745 578,00 | 300 000,00 | 1 045 578,00 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 4 276 108,00 | 256 734,00 | 4 532 842,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 920,00 | 460,00 | 15 380,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 867 386,00 | 212 072,00 | 2 079 458,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 119,00 | - 6 422,00 | 25 697,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 892,00 | - 378,00 | 1 514,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 422 720,00 | - 3 700,00 | 419 020,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 389 082,00 | 42 000,00 | 431 082,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 640,00 | - 8,00 | 5 632,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 324,00 | 8,00 | 332,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45 797,00 | 4 200,00 | 49 997,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 587,00 | - 782,00 | 805,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 46,00 | 1,00 | 47,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 463,00 | 82,00 | 19 545,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20,00 | 7 158,00 | 7 178,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 422,00 | 422,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 701,00 | 54,00 | 39 755,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 205 898,00 | - 7,00 | 205 891,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 117,00 | 8,00 | 12 125,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 732,00 | 2 579,00 | 8 311,00 |
| | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | - 17,00 | 283,00 |
| | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 17,00 | 17,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 193,00 | - 1 000,00 | 83 193,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 54,00 | - 54,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 91 751,00 | - 82,00 | 91 669,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-------------|--------------|
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 610,00 | 123,00 | 10 733,00 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 29 310,00 | - 390,00 | 28 920,00 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 349,00 | 390,00 | 1 739,00 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 3 785 608,00 | 3 500,00 | 3 789 108,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 103 569,00 | - 5 190,00 | 98 379,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 638 074,00 | 30 000,00 | 2 668 074,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 503 260,00 | - 5 110,00 | 498 150,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 69 825,00 | - 2 200,00 | 67 625,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 500,00 | - 10 000,00 | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 873,00 | - 4 000,00 | 40 873,00 |
| 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 1 286 545,00 | 194 661,00 | 1 481 206,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 495,00 | 760,00 | 13 255,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 844 918,00 | 150 000,00 | 994 918,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 137 845,00 | 37 000,00 | 174 845,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 415,00 | 3 000,00 | 17 415,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 728,00 | 128,00 | 1 856,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 040,00 | 3 769,00 | 6 809,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 045,00 | 875,00 | 4 920,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 092,00 | - 128,00 | 58 964,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 566,00 | - 743,00 | 5 823,00 |
| 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 190 474,00 | 24 390,00 | 214 864,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 423,00 | 20 000,00 | 140 423,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 056,00 | 2 500,00 | 24 556,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 994,00 | 500,00 | 3 494,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | - 300,00 | 700,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 18 312,00 | 520,00 | 18 832,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 170,00 | 320,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 756,00 | 700,00 | 4 456,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 300,00 | 2 800,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|
| 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 584 904,00 | 3 000,00 | 587 904,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 282 040,00 | 2 790,00 | 284 830,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 419,00 | - 3 299,00 | 84 120,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 700,00 | - 101,00 | 2 599,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 665,00 | - 290,00 | 8 375,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 916,00 | 400,00 | 47 316,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 605,00 | 100,00 | 5 705,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 299,00 | 3 299,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 101,00 | 101,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 296,00 | 119,00 | 25 415,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 119,00 | - 119,00 | 0,00 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 1 234 316,00 | - 210 846,00 | 1 023 470,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 383,00 | - 36,00 | 2 347,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 845 945,00 | - 171 400,00 | 674 545,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 571,00 | - 372,00 | 61 199,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 159 045,00 | - 24 100,00 | 134 945,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 026,00 | - 3 600,00 | 16 426,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 823,00 | - 5 984,00 | 12 839,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 51 059,00 | - 2 639,00 | 48 420,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 462,00 | - 2 341,00 | 12 121,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 16,00 | - 16,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 666,00 | - 358,00 | 22 308,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 752 705,00 | 9 704,00 | 762 409,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 11 875,00 | 11 875,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 231,00 | - 7 500,00 | 38 731,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 825,00 | - 192,00 | 8 633,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 285,00 | - 209,00 | 1 076,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 209 103,00 | 2 390,00 | 211 493,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 993,00 | 1 300,00 | 11 293,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 1 840,00 | 3 840,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 175,00 | 200,00 | 82 375,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 090 256,10 | 16 000,00 | 4 106 256,10 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 164 573,00 | 0,00 | 1 164 573,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 773 482,00 | - 11 000,00 | 762 482,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 142 934,00 | 1 500,00 | 144 434,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 256,00 | - 3 800,00 | 19 456,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 666,00 | - 1 400,00 | 20 266,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 | 21 974,00 | 73 974,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | - 5 600,00 | 2 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 674,00 | - 2 074,00 | 16 600,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 1 400,00 | 1 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 800,00 | - 1 000,00 | 3 800,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 30 000,00 | 16 000,00 | 46 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 16 000,00 | 46 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 171 278,00 | 41 181,00 | 6 212 459,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 583 286,00 | 0,00 | 583 286,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | - 220,00 | 280,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 257 435,00 | - 7 487,00 | 249 948,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 138,00 | - 9 500,00 | 46 638,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 995,00 | - 1 990,00 | 7 005,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 541,00 | 10 460,00 | 53 001,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 072,00 | - 3 519,00 | 5 553,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 760,00 | - 272,00 | 2 488,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | - 1 409,00 | 1 591,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 159 231,00 | 17 457,00 | 176 688,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 040,00 | - 245,00 | 1 795,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 14 524,00 | - 10,00 | 14 514,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | - 900,00 | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 932,00 | - 596,00 | 5 336,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 50,00 | - 49,00 | 1,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400,00 | - 1 720,00 | 680,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 4 534 474,00 | 41 181,00 | 4 575 655,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 353 821,00 | 41 181,00 | 3 395 002,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 17 710 817,00 | 573 524,00 | 18 284 341,00 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 12 716 459,00 | 313 700,00 | 13 030 159,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 118 317,00 | - 5 380,00 | 112 937,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 815 914,00 | 285 660,00 | 5 101 574,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 919 366,00 | - 8 340,00 | 911 026,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 128 868,00 | - 5 240,00 | 123 628,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 808,00 | 2 000,00 | 23 808,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 702 016,00 | 5 000,00 | 707 016,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 679 148,00 | 22 500,00 | 701 648,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 700,00 | 15 000,00 | 165 700,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 500,00 | 2 500,00 | 6 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 86 000,00 | 5 484,00 | 91 484,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 553 450,00 | - 5 484,00 | 547 966,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 381 723,00 | 34 500,00 | 2 416 223,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 567 567,00 | 64 500,00 | 1 632 067,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 87 249,00 | - 30 000,00 | 57 249,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 572,00 | - 5 000,00 | 43 572,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 350,00 | 5 000,00 | 50 350,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 2 471 259,00 | 225 324,00 | 2 696 583,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 264 280,00 | 12 300,00 | 276 580,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 069 603,00 | 150 000,00 | 1 219 603,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 194 489,00 | 36 000,00 | 230 489,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 416,00 | 500,00 | 25 916,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 372 000,00 | 5 000,00 | 377 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 243 498,00 | 30 124,00 | 273 622,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | - 1 000,00 | 3 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 210,00 | - 800,00 | 1 410,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 833,00 | - 6 000,00 | 80 833,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 115,00 | - 800,00 | 1 315,00 |
| 855 | | Rodzina | 10 862 792,00 | 0,00 | 10 862 792,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 408 384,00 | 0,00 | 408 384,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 232 795,00 | 9 000,00 | 241 795,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 954,00 | 2 500,00 | 45 454,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 624,00 | - 500,00 | 2 124,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | - 2 990,00 | 10,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 046,00 | - 3 010,00 | 4 036,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 6 500,00 | - 2 000,00 | 4 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 | - 500,00 | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 468,00 | - 2 000,00 | 5 468,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | - 500,00 | 200,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 5 558 002,00 | 0,00 | 5 558 002,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 916 841,00 | 16 345,00 | 3 933 186,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 315 618,00 | - 1 000,00 | 314 618,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 156 431,00 | - 4 000,00 | 152 431,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 914,00 | - 1 000,00 | 22 914,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 695 711,00 | 30 000,00 | 725 711,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 400,00 | - 1 400,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 650,00 | - 28 000,00 | 15 650,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 341 271,00 | 4 100,00 | 345 371,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | - 8 560,00 | 3 440,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 192,00 | - 1 485,00 | 7 707,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | - 5 000,00 | 5 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 667 138,00 | 0,00 | 6 667 138,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 667 138,00 | 0,00 | 6 667 138,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | - 5 000,00 | 12 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 157 654,00 | - 3 000,00 | 154 654,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 87 654,00 | - 3 000,00 | 84 654,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | - 2 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | - 1 000,00 | 21 000,00 |
| Razem: | | | | 162 634 774,90 | 4 341 542,00 | 166 976 316,90 |

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|----------|------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---|--|--|
| | | | | | rok budżetowy 2018 (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 | 10 031 285 | 3 834 148 | 0 | 6 197 137 | 0 | |
| 1 | 600 | 60014 | 6050 | Budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań-Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego | 853 464 | 356 407 | | A 497 057 B C | | Starostwo Powiatowe w Ostródzie |
| 2 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1239N Smykowo-Naprom-Smykówko w km 0+000-2+267 | 4 783 437 | 619 456 | | A 2 379 417 B 1 189 709 C 594 855 | | Starostwo Powiatowe w Ostródzie |
| 3 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa ulicy Daszyńskiego w miejscowości Miłakowo | 1 839 676 | 697 259 | | A 909 997 B 232 420 C | | Starostwo Powiatowe w Ostródzie |
| 4 | 600 | 60014 | 6050 | Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg powiatowych nr 1924N i Nr 1253 N w m. Pacółtowo | 23 494 | 11 747 | | A B 11 747 C | | Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie |
| 5 | 600 | 60014 | 6050 | Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi pow. Nr 1230N Warlity Wielkie-Ostróda-Lubajny-Stare Jabłonki-Mańki | 59 040 | 59 040 | | A B C | | Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie |
| 6 | 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 B C | | Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie |
| 7 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi w m. Słonecznik | 817 052 | 655 117 | | A B 161 935 C | | Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie |
| 8 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi w m. Kiersztanowo | 1 137 423 | 937 423 | | A B 200 000 C | | Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie |
| 9 | 600 | 60014 | 6050 | Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Przemysłowej i Kaszubskiej w Morągu | 38 130 | 38 130 | | A B C | | Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie |
| 10 | 600 | 60014 | 6050 | Wykonanie dokumentacji technicznej na kładkę dla pieszych w ciągu dr.pow. Nr 1243N w m. Durąg | 29 520 | 29 520 | | A B C | | Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/302/2018 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30.10.2018 r.

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-----------------|--------------|--|------------------|----------------|----------|---|---------------|------------------|--|
| 11 | 600 | 60014 | 6050 | Wzmocnienie chodnika w m. Budwity | 139 887 | 119 887 | | A | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie |
| | | | | | | | | B | 20 000 | | |
| | | | | | | | | C | | | |
| 12 | 600 | 60014 | 6050 | Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu na przepust w ciągu dr. pow. Nr 1233N Wirwajdy-Lipowo-Zajączki-Wygoda w m. Lipowo | 20 664 | 20 664 | | A | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie |
| | | | | | | | | B | | | |
| | | | | | | | | C | | | |
| 13 | 600 | 60014 | 6060 | Zakup 2 sztuk wykaszarek dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie | 108 855 | 108 855 | | A | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie |
| | | | | | | | | B | | | |
| | | | | | | | | C | | | |
| 14 | 600 | 60014 | 6050 | Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1162N Godkowo-Ząbrowiec-Gudniki-Miłakowo | 14 760 | 14 760 | | A | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie |
| | | | | | | | | B | | | |
| | | | | | | | | C | | | |
| 15 | 600 | 60014 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku gospodarczego | 42 000 | 42 000 | | A | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie |
| | | | | | | | | B | | | |
| | | | | | | | | C | | | |
| 16 | 600 | 60014 | 6060 | Zakup samochodu dostawczego dla Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie | 109 000 | 109 000 | | A | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie |
| | | | | | | | | B | | | |
| | | | | | | | | C | | | |
| RAZEM DZIAŁ 700 | | | | | 65 000 | 65 000 | 0 | | 0 | 0 | |
| 17 | 700 | 70005 | 6060 | Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe | 65 000 | 65 000 | | A | | | Starostwo Powiatowe w Ostródzie |
| | | | | | | | | B | | | |
| | | | | | | | | C | | | |
| RAZEM DZIAŁ 710 | | | | | 3 109 000 | 466 350 | 0 | | 0 | 2 642 650 | |
| 18 | 710 | 71095 | 6057 6059 | Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego - etap II | 3 109 000 | 466 350 | | A | | | Starostwo Powiatowe w Ostródzie |
| | | | | | | | | B | | 2 642 650 | |
| | | | | | | | | C | | | |
| RAZEM DZIAŁ 750 | | | | | 151 000 | 151 000 | 0 | | 0 | 0 | |
| 19 | 750 | 75020 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 40 000 | 40 000 | | A | | | Starostwo Powiatowe w Ostródzie |
| | | | | | | | | B | | | |
| | | | | | | | | C | | | |
| 20 | 750 | 75020 | 6060 | Dostosowanie systemów informatycznych do wymogów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) | 36 000 | 36 000 | | A | | | Starostwo Powiatowe w Ostródzie |
| | | | | | | | | B | | | |
| | | | | | | | | C | | | |
| 21 | 750 | 75020 | 6060 | Zakup systemu głosowania i zarządzania debatą wraz z zestawem urządzeń umożliwiających realizację transmisji audio-video | 75 000 | 75 000 | | A | | | Starostwo Powiatowe w Ostródzie |
| | | | | | | | | B | | | |
| | | | | | | | | C | | | |
| RAZEM DZIAŁ 754 | | | | | 80 000 | 15 000 | 0 | | 65 000 | 0 | |
| 22 | 754 | 75411/ 75495 | 6060 | Zakup systemu łączności radiowej alarmowania jednostek ochrony ppoż oraz koordynowania działań ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu ostródzkiego | 80 000 | 15 000 | | A | 15 000 | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie |
| | | | | | | | | B | 50 000 | | |
| | | | | | | | | C | | | |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/302/2018 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30.10.2018 r.

| | | | | RAZEM DZIAŁ 801 | 2 764 717 | 1 645 486 | 0 | 0 | 1 119 231 | | |
|----|-----|-------|--------------|--|------------------|------------------|----------|-------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 23 | 801 | 80120 | 6057 6059 | Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego | 1 398 291 | 1 045 578 | | A B C | 352 713 | Starostwo Powiatowe w Ostródzie | |
| 24 | 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 | 1 183 962 | 417 444 | | A B C | 766 518 | Starostwo Powiatowe w Ostródzie | |
| 25 | 801 | 80130 | 6050 | Wykonanie ochrony porzeciwpożarowej oraz systemu oddymiania grawitacyjnego i napowietrzania klatki schodowej w budynku ZSZ im Staszica w Ostródzie | 182 464 | 182 464 | | A B C | | ZSZ im. Staszica i CKU w Ostródzie | |
| | | | | RAZEM DZIAŁ 851 | 2 915 142 | 842 899 | 0 | | 1 000 000 | 1 072 243 | |
| 26 | 851 | 85111 | 6057 6059 | Modernizacja,rozbudowa i doposażenie budynku PZOZ SA w Ostródzie dla potrzeb bloku operacyjnego | 2 915 142 | 842 899 | | A B C | 1 000 000 | 1 072 243 | Starostwo Powiatowe w Ostródzie |
| | | | | RAZEM DZIAŁ 854 | 639 450 | 361 515 | 0 | | 277 935 | 0 | |
| 27 | 854 | 85403 | 6060 | Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w SOSW w Szymanowie | 20 000 | 20 000 | | A B C | | | SOSW w Szymanowie |
| 28 | 854 | 85403 | 6050 | Budowa tunelu foliowego oraz budynku gospodarczego dla potrzeb uczniów w SOSW Szymanowo | 55 484 | 55 484 | | A B C | | | SOSW w Szymanowie |
| 29 | 854 | 85403 | 6060 | Zakup sprzętu rolniczego w SOSW Szymanowo | 79 516 | 79 516 | | A B C | | | SOSW w Szymanowie |
| 30 | 854 | 85403 | 6060 | Likwidacja barier transportowych - zakup 9 osobowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby świadczenia rehabilitacji w SOSW w Miłakowie | 159 400 | 80 100 | | A B C | 79 300 | | Starostwo Powiatowe w Ostródzie |
| 31 | 854 | 85403 | 6060 | Likwidacja barier transportowych - zakup 20 osobowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby świadczenia rehabilitacji w SOSW w Szymanowie | 289 050 | 90 415 | | A B C | 198 635 | | Starostwo Powiatowe w Ostródzie |
| 32 | 854 | 85403 | 6050 | Wykonanie dokumentacji technicznej pawilonu przedszkolnego w SOSW Szymanowo | 36 000 | 36 000 | | A B C | | | SOSW w Szymanowie |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/302/2018 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30.10.2018 r.

| | | | | RAZEM DZIAŁ 900 | 6 523 438 | 1 555 670 | 0 | 0 | 4 967 768 | |
|--------------------|-----|-------|--------------|--|-------------------|------------------|----------|------------------|------------------|---------------------------------|
| 33 | 900 | 90019 | 6057 6059 | Termomodernizacja budynków szpitala powiatowego w Ostródzie | 3 209 714 | 753 195 | | A B C | 2 456 519 | Starostwo Powiatowe w Ostródzie |
| 34 | 900 | 90019 | 6057 6059 | Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego | 3 310 642 | 800 475 | | A B C | 2 510 167 | Starostwo Powiatowe w Ostródzie |
| 35 | 900 | 90019 | 6057 6059 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 2 w Ostródzie | 3 082 | 2 000 | | A B C | 1 082 | Starostwo Powiatowe w Ostródzie |
| O g ó ł e m | | | | | 26 279 032 | 8 937 068 | 0 | 7 540 072 | 9 801 892 | x |

**)Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania*

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

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

C. Inne źródła

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

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, para graf) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki 2018 | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|--|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | z tego: źródła finansowania: | | | z tego, źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki na prefinansowanie | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |
| | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 1. | Wydatki majątkowe razem | | | 21 701 744 | 7 547 852 | 14 153 892 | 15 316 716 | 5 514 824 | 0 | 0 | 5 514 824 | 9 801 892 | 0 | 0 | 0 | 9 801 892 |
| 1.1 | Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020. 4.Efektywność energetyczna 4.4 Zrównoważony transport miejski Zrównoważony transport miejski w Ostródzie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | 60014 | 186 883 | 186 883 | 0 | 186 883 | 186 883 | 0 | 0 | 186 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | z tego: 2018 r. | | | | 186 883 | | 186 883 | 186 883 | | | 186 883 | 0 | | | | 0 |
| 1.2 | Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020. 3.Cyfrowy region 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego - etap II | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | 71095 | 4 237 000 | 635 550 | 3 601 450 | 3 109 000 | 466 350 | 0 | 0 | 466 350 | 2 642 650 | 0 | 0 | 0 | 2 642 650 |
| | z tego: 2018 r. | | | 3 109 000 | 466 350 | 2 642 650 | 3 109 000 | 466 350 | | | 466 350 | 2 642 650 | | | | 2 642 650 |
| | 2019 | | | 1 128 000 | 169 200 | 958 800 | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020. 9.Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych 9.3. Infrastruktura edukacyjna Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | 80120 | 1 398 291 | 1 045 578 | 352 713 | 1 398 291 | 1 045 578 | 0 | 0 | 1 045 578 | 352 713 | 0 | 0 | 0 | 352 713 |
| | z tego: 2018 r. | | | 1 398 291 | 1 045 578 | 352 713 | 1 398 291 | 1 045 578 | | | 1 045 578 | 352 713 | | | | 352 713 |
| 1.4 | Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020. 9.Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych 9.3 Infrastruktura edukacyjna Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im.W.Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | 80115 | 4 626 229 | 1 292 745 | 3 333 484 | 1 183 962 | 417 444 | 0 | 0 | 417 444 | 766 518 | 0 | 0 | 0 | 766 518 |
| | z tego: 2018 r. | | | 1 183 962 | 417 444 | 766 518 | 1 183 962 | 417 444 | | | 417 444 | 766 518 | | | | 766 518 |
| | 2019 | | | 3 442 267 | 875 301 | 2 566 966 | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020. 9.Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Modernizacja, rozbudowa i doposażenie budynku PZOZ w Ostródzie SA dla potrzeb bloku operacyjnego | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | 85111 | 2 915 142 | 1 842 899 | 1 072 243 | 2 915 142 | 1 842 899 | 0 | 0 | 1 842 899 | 1 072 243 | 0 | 0 | 0 | 1 072 243 |
| | z tego: 2018 r. | | | 2 915 142 | 1 842 899 | 1 072 243 | 2 915 142 | 1 842 899 | | | 1 842 899 | 1 072 243 | | | | 1 072 243 |
| 1.6 | Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020. 4.Efektywność energetyczna 4.3Kompleksowa modernizacja energetyczna Termomodernizacja budynków szpitala powiatowego w Ostródzie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | 90019 | 3 209 714 | 753 195 | 2 456 519 | 3 209 714 | 753 195 | 0 | 0 | 753 195 | 2 456 519 | 0 | 0 | 0 | 2 456 519 |
| | z tego: 2018 r. | | | 3 209 714 | 753 195 | 2 456 519 | 3 209 714 | 753 195 | | | 753 195 | 2 456 519 | | | | 2 456 519 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|---------|--------|---------|---------|--------|---|---|--------|---------|---|---|---|---------|
| 2.8 | Program Priorytet Działanie Nazwa projektu | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 2. Kadry dla gospodarki 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Mechatronika przyszłości | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 80115 | 510 196 | 65 725 | 444 471 | 454 510 | 62 631 | 0 | 0 | 62 631 | 391 879 | 0 | 0 | 0 | 391 879 |
| | z tego: 2018 r. 2019 | | 454 510 | 62 631 | 391 879 | 454 510 | 62 631 | | | 62 631 | 391 879 | | | | 391 879 |
| 2.9 | Program Priorytet Działanie Nazwa projektu | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego International job experience | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 80130 | 171 388 | 9 786 | 161 602 | 152 279 | 8 695 | 0 | 0 | 8 695 | 143 584 | 0 | 0 | 0 | 143 584 |
| | z tego: 2018 r. 2019 | | 152 279 | 8 695 | 143 584 | 152 279 | 8 695 | | | 8 695 | 143 584 | | | | 143 584 |
| 2.10 | Program Priorytet Działanie Nazwa projektu | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Nauczyciel przykładem-uczymy się przez całe życie | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 80130 | 95 065 | 5 428 | 89 637 | 95 065 | 5 428 | 0 | 0 | 5 428 | 89 637 | 0 | 0 | 0 | 89 637 |
| | z tego: 2018 r. | | 95 065 | 5 428 | 89 637 | 95 065 | 5 428 | | | 5 428 | 89 637 | | | | 89 637 |
| 2.11 | Program Priorytet Działanie Nazwa projektu | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Rodzina wsparciem silna | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 85508/85395 | 490 988 | 60 558 | 430 430 | 268 931 | 33 138 | 0 | 0 | 33 138 | 235 793 | 0 | 0 | 0 | 235 793 |
| | z tego: 2018 r. 2019 | | 268 931 | 33 138 | 235 793 | 268 931 | 33 138 | | | 33 138 | 235 793 | | | | 235 793 |
| 2.12 | Program Priorytet Działanie Nazwa projektu | Erasmus+ Mobilność edukacyjna Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego Pod rozgwieżdżonym kulinarnie niebem San Sebastian | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 80130 | 214 870 | 0 | 214 870 | 214 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 870 | 0 | 0 | 0 | 214 870 |
| | z tego: 2018 r. | | 214 870 | | 214 870 | 214 870 | 0 | | | 0 | 214 870 | | | | 214 870 |
| 2.13 | Program Priorytet Działanie Nazwa projektu | Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne Współpraca szkół Where I live | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 80120 | 134 066 | 0 | 134 066 | 53 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 597 | 0 | 0 | 0 | 53 597 |
| | z tego: 2018 r. 2019 2020 | | 53 597 | | 53 597 | 53 597 | 0 | | | 0 | 53 597 | | | | 53 597 |
| 2.14 | Program Priorytet Działanie Nazwa projektu | Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne Współpraca szkół Mini przedsiębiorstwa w średnich szkołach | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 80115 | 75 116 | 0 | 75 116 | 52 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 308 | 0 | 0 | 0 | 52 308 |
| | z tego: 2018 r. 2019 | | 52 308 | | 52 308 | 52 308 | 0 | | | 0 | 52 308 | | | | 52 308 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------|---|------------|-----------|------------|------------|-----------|---|---|-----------|------------|---|---|---|------------|
| 2.15 | Program | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | 2. Kadry dla gospodarki | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Młodzi bliżej rynku pracy | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 80115 | 72 361 | 3 502 | 68 859 | 42 702 | 2 067 | 0 | 0 | 2 067 | 40 635 | 0 | 0 | 0 | 40 635 |
| | z tego: 2018 r. | | 42 702 | 2 067 | 40 635 | 42 702 | 2 067 | | | 2 067 | 40 635 | | | | 40 635 |
| | 2019 | | 29 659 | 1 435 | 28 224 | | | | | | | | | | |
| 2.16 | Program | Erasmus+ | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | Partnerstwo Strategiczne | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Stalag-życie i śmierć w niemieckim obozie jenieckim podczas II wojny światowej | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 80120 | 47 499 | 0 | 47 499 | 15 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 099 | 0 | 0 | 0 | 15 099 |
| | z tego: 2018 r. | | 15 099 | | 15 099 | 15 099 | 0 | | | 0 | 15 099 | | | | 15 099 |
| | 2019 | | 32 400 | | 32 400 | | | | | | | | | | |
| 2.17 | Program | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Niepowtarzalni - ujawniamy umiejętności | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 85218/85395 | 490 915 | 74 655 | 416 260 | 142 400 | 21 720 | 0 | 0 | 21 720 | 120 680 | 0 | 0 | 0 | 120 680 |
| | z tego: 2018 r. | | 142 400 | 21 720 | 120 680 | 142 400 | 21 720 | | | 21 720 | 120 680 | | | | 120 680 |
| | 2019 | | 348 515 | 52 935 | 295 580 | 0 | | | | 0 | | | | | |
| 2.18 | Program | Erasmus+ | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | Edukacja szkolna | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | Mobilność kadry edukacji szkolnej | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Nauczyciel uczy się aby nauczać innych | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 80115 | 153 800 | 0 | 153 800 | 123 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 040 | 0 | 0 | 0 | 123 040 |
| | z tego: 2018 r. | | 123 040 | | 123 040 | 123 040 | 0 | | | 0 | 123 040 | | | | 123 040 |
| | 2019 | | 30 760 | | 30 760 | | | | | | | | | | |
| 2.19 | Program | Erasmus+ | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | Kształcenie i szkolenia zawodowe | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | Mobilność edukacyjna. Mobilność uczniów | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Kreatywna i efektywna młodzież w Unii Europejskiej | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 80115 | 317 655 | 0 | 317 655 | 151 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 264 | 0 | 0 | 0 | 151 264 |
| | z tego: 2018 r. | | 151 264 | | 151 264 | 151 264 | 0 | | | 0 | 151 264 | | | | 151 264 |
| | 2019 | | 166 391 | | 166 391 | | | | | | | | | | |
| 2.20 | Program | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | 2. Kadry dla gospodarki | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Rozwój gwarancją efektywnej edukacji | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 80115 | 2 150 504 | 119 940 | 2 030 564 | 8 424 | 468 | 0 | 0 | 468 | 7 956 | 0 | 0 | 0 | 7 956 |
| | z tego: 2018 r. | | 8 424 | 468 | 7 956 | 8 424 | 468 | | | 468 | 7 956 | | | | 7 956 |
| | 2019 | | 2 142 080 | 119 472 | 2 022 608 | | | | | | | | | | |
| | Ogółem (1+2) | | 27 896 615 | 7 965 250 | 19 931 365 | 18 331 678 | 5 725 108 | 0 | 0 | 5 725 108 | 12 606 570 | 0 | 0 | 0 | 12 606 570 |

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2018 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|--------------|---------|--|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 000,00 | 0,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 12 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 164 446,00 | 164 446,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 164 446,00 | 164 446,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 164 446,00 | 0,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 27 140,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 641,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 665,00 |
| | | 4260W | Zakup energii | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 39 400,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 30 365,00 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 0,00 | 184,00 |
| | | 4480W | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 53 641,00 |
| | | 4500W | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 380,00 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 330,00 |
| | | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 200,00 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 1 500,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 737 086,00 | 737 086,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 279 865,00 | 279 865,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 279 865,00 | 0,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 167 181,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 28 588,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 4 096,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 80 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 457 221,00 | 457 221,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 457 221,00 | 0,00 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 400,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 84 709,00 |
| | | 4020W | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 0,00 | 234 699,00 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 21 631,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 61 011,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 6 736,00 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 750,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 728,00 |
| | | 4260W | Zakup energii | 0,00 | 3 674,00 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 500,00 |

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2018 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|--------------|---------|--|------------------|------------------|
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 1 200,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 18 017,00 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 309,00 |
| | | 4400W | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 1 800,00 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 100,00 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 557,00 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 8 700,00 |
| | | 4550W | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 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 | 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 32 618,00 | 32 618,00 |
| | 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 | 31 934,00 | 31 934,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 31 934,00 | 0,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 248,30 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 212,52 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 19 354,50 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 591,66 |
| | | 4260W | Zakup energii | 0,00 | 1 257,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 270,02 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 67 189,00 | 67 189,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 67 189,00 | 67 189,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 67 189,00 | 0,00 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 5 650,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 300,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 760,00 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 31 479,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 21 000,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 81 600,00 | 81 600,00 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 81 600,00 | 81 600,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 81 600,00 | 0,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 59 600,00 |

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2018 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|
| | | 4250W | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 0,00 | 22 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 138 909,00 | 7 138 909,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 138 909,00 | 7 138 909,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 123 909,00 | 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 | 315 000,00 |
| | | 4020W | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 0,00 | 111 860,00 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 8 603,00 |
| | | 4050W | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 0,00 | 4 696 326,00 |
| | | 4060W | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | 113 100,00 |
| | | 4070W | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 0,00 | 383 388,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 21 620,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 395,00 |
| | | 4180W | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 0,00 | 650 660,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 317 341,00 |
| | | 4250W | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 0,00 | 67 600,00 |
| | | 4260W | Zakup energii | 0,00 | 105 000,00 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 126 000,00 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 92 065,00 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 26 000,00 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 0,00 | 17 435,00 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 3 557,00 |
| | | 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 |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 6410D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000,00 | 0,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 250 416,00 | 250 416,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 250 416,00 | 250 416,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 250 416,00 | 0,00 |
| | | 2310W | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 3 756,00 |

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2018 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|--------------|---------|--|---------------------|---------------------|
| | | 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 | 121 452,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 456,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 121 452,00 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 300,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 94 410,80 | 94 410,80 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 94 410,80 | 94 410,80 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 94 410,80 | 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 | 14 201,55 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 934,72 |
| | | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 79 274,53 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 514 186,00 | 2 514 186,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 514 186,00 | 2 514 186,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 514 186,00 | 0,00 |
| | | 4130W | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 2 514 186,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 512 209,10 | 1 512 209,10 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 495 289,10 | 1 495 289,10 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 495 289,10 | 0,00 |
| | | 2820W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 1 495 289,10 |
| | 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 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 516 786,00 | 516 786,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 500 286,00 | 500 286,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 500 286,00 | 0,00 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 280,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 187 004,00 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 17 268,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 34 527,00 |

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych
ustawami w 2018 r.**

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|---------------|--------------|---------|--|----------------------|----------------------|
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 4 851,00 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 53 001,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 881,00 |
| | | 4260W | Zakup energii | 0,00 | 2 488,00 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 591,00 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 200,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 171 688,00 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 1 795,00 |
| | | 4400W | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 14 514,00 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 300,00 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 5 217,00 |
| | | 4510W | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 1,00 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 680,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 16 500,00 | 16 500,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 16 500,00 | 0,00 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 16 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 153 840,00 | 1 153 840,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 82 770,00 | 82 770,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 82 770,00 | 0,00 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 0,00 | 80 009,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 200,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 379,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 54,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 36,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 92,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 071 070,00 | 1 071 070,00 |
| | | 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 | 1 071 070,00 | 0,00 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 0,00 | 1 060 503,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 8 250,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 421,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 191,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 55,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 650,00 |
| OGÓLEM | | | | 14 275 695,90 | 14 275 695,90 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/302/2018 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30.10.2018 r .

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

| Dział | Rozdział | Klasyfikacja | | Dochody | Wydatki | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------|--------------|--------------|--|------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| | | § | Wyszczególnienie | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | |
| | | | | | | | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacja | Pozostałe wyd. bieżące | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 600 | x | x | Transport i łączność | 4 423 880 | 20 447 966 | 3 684 069 | 0 | 0 | 1 076 000 | 2 608 069 | 16 763 897 |
| | 60014 | x | Drogi publiczne powiatowe | 4 423 880 | 20 447 966 | 3 684 069 | 0 | 0 | 1 076 000 | 2 608 069 | 16 763 897 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst | | 1 076 000 | 1 076 000 | | | 1 076 000 | | |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 608 069 | | | | | | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 815 811 | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 2 608 069 | 2 608 069 | | | | 2 608 069 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 815 811 | 0 | | | | | 1 815 811 |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień(umów) między jst | | 14 761 203 | 0 | | | | | 14 761 203 |
| | | 6619 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień(umów) między jst | | 186 883 | 0 | | | | | 186 883 |
| 630 | X | X | Turystyka | 48 000 | 50 000 | 50 000 | 8 000 | 1 150 | 2 000 | 38 850 | 0 |
| | 63003 | x | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 48 000 | 50 000 | 50 000 | 8 000 | 1 150 | 2 000 | 38 850 | 0 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst | 48 000 | | | | | | | |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/302/2018 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30.10.2018 r .

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------|
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 800 | 800 | | 800 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 350 | 350 | | 350 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000 | 1 000 | | | | 1 000 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 37 850 | 37 850 | | | | 37 850 | |
| 750 | X | X | Administracja publiczna | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 0 |
| | 75018 | x | Urzędy marszałkowskie | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 0 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 7 000 | 7 000 | | | 7 000 | | |
| 755 | X | X | Wymiar sprawiedliwości | 0 | 3 756 | 3 756 | 0 | 0 | 3 756 | 0 | 0 |
| | 75515 | x | Nieodpłatna pomoc prawna | 0 | 3 756 | 3 756 | 0 | 0 | 3 756 | 0 | 0 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst | | 3 756 | 3 756 | | | 3 756 | | |
| 801 | X | X | Oświata i Wychowanie | 166 400 | 166 400 | 166 400 | 109 805 | 20 676 | 0 | 35 919 | 0 |
| | 80147 | | Biblioteki Pedagogiczne | 166 400 | 166 400 | 166 400 | 109 805 | 20 676 | 0 | 35 919 | 0 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst | 166 400 | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 150 | 150 | | | | 150 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 100 723 | 100 723 | 100 723 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 8 382 | 8 382 | 8 382 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 18 656 | 18 656 | | 18 656 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 020 | 2 020 | | 2 020 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 700 | 700 | 700 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 764 | 2 764 | | | | 2 764 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 1 000 | 1 000 | | | | 1 000 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 18 312 | 18 312 | | | | 18 312 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 200 | 200 | | | | 200 | |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/302/2018 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30.10.2018 r .

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|----------|---|-----------|------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 320 | 320 | | | | 320 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 886 | 3 886 | | | | 3 886 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 500 | 2 500 | | | | 2 500 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 100 | 100 | | | | 100 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 236 | 236 | | | | 236 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 6 307 | 6 307 | | | | 6 307 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | | 144 | 144 | | | | 144 | |
| 851 | X | X | Ochrona zdrowia | | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| | 85111 | x | Szpitala ogólne | | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| | | 6309 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 000 000 | 0 | | | | | 1 000 000 |
| 853 | X | X | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 3 688 | 324 285 | 324 285 | 0 | 0 | 324 285 | 0 |
| | 85311 | x | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 3 688 | 20 284 | 20 284 | 0 | 0 | 20 284 | 0 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst | 3 688 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 3 688 | 3 688 | | | | 3 688 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst | | 16 596 | 16 596 | | | | 16 596 | |
| | | x | Pozostała działalność | 0 | 304 001 | 304 001 | 0 | 0 | 304 001 | 0 | 0 |
| | 85395 | 2317 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst | | 272 713 | 272 713 | | | | 272 713 | |
| | | 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst | | 31 288 | 31 288 | | | | 31 288 | |
| Ogółem | | | | | 5 641 968 | 21 999 407 | 4 235 510 | 117 805 | 21 826 | 1 413 041 | 2 682 838 |
| | | | | | | | | | | 17 763 897 | |

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|-------------------|-----------------|
| | | | Plan 2018 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 161 006 316,90 |
| 2. | Planowane wydatki | | 166 976 316,90 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -5 970 000 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 5 970 000,00 |
| Przychody ogółem: | | | 8 056 413,59 |
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | 4 500 000,00 |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 3 556 413,59 |
| Rozchody ogółem : | | | 2 086 413,59 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 82 000 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | 4 413,59 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | 2 000 000 |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 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 | | 70 000 | |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| <i>Realizacja obowiązku szkolnego</i> | | | | | | | |
| 2 | 801 | 80101 | 2540 | ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie | | 990 164 | |
| 3 | 801 | 80110 | 2540 | ZM Volley - SMS Gimnazjum w Ostródzie | | 333 559 | |
| 4 | 801 | 80120 | 2540 | ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie | | 516 369 | |
| 5 | 854 | 85410 | 2540 | ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie | | 276 580 | |
| 6 | 854 | 85417 | 2540 | ZM Volley - SMS Młodzieżowe Schronisko Szkolne | | 34 785 | |
| 7 | 801 | 80153 | 2830 | ZM Volley - SMS Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Ostródzie | | | 14 201,55 |
| 8 | 801 | 80120 | 2540 | Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Niepubliczna | | 105 515 | |
| 9 | 801 | 80152 | 2540 | Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Niepubliczna | | 14 570 | |
| 10 | 801 | 80120 | 2590 | Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna | | 467 107 | |
| 11 | 801 | 80120 | 2540 | Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie | | 199 362 | |
| 12 | 801 | 80116 | 2540 | Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie | | 714 952 | |
| 13 | 801 | 80116 | 2540 | Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie | | 722 383 | |
| 14 | 801 | 80116 | 2540 | Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie | | 25 700 | |

| | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|---|--|--|-----------|------------|
| 15 | 854 | 85403 | 2540 | Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie | | | 3 336 043 | |
| Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych | | | | | | | | |
| 16 | 855 | 85510 | 2830 | Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie | | | | 1 825 785 |
| 17 | 855 | 85510 | 2830 | Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu | | | | 2 327 024 |
| Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym | | | | | | | | |
| 18 | 852 | 85202 | 2830 | DPS Molza | | | | 105 436 |
| 19 | 852 | 85202 | 2830 | DPS Szydłak | | | | 1 278 037 |
| Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych | | | | | | | | |
| 20 | 852 | 85205 | 2810 | Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie | | | | 16 920 |
| Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia | | | | | | | | |
| 21 | 852 | 85203 | 2820 | Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie | | | | 844 066 |
| 22 | 852 | 85203 | 2820 | Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu | | | | 651 223,10 |
| Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Punkt interwencji kryzysowej | | | | | | | | |
| 23 | 852 | 85220 | 2830 | Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej | | | | 46 000 |
| Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych | | | | | | | | |
| 24 | 853 | 85311 | 2820 | Warsztaty Terapii Zajęciowej | | | | 193 620 |
| Nieodpłatna pomoc prawna | | | | | | | | |
| 25 | 755 | 75515 | 2360 | Nieodpłatna pomoc prawna | | | | 121 452 |
| Turystyka i krajoznawstwo | | | | | | | | |
| 26 | 630 | 63003 | 2360 | Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym | | | | 25 000 |

| Ochrona i promocja zdrowia | | | | | | | | |
|--|-----|-------|------|--|--|----------|------------------|---------------------|
| 27 | 851 | 85195 | 2360 | Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego | | | 2 000 | |
| 28 | 851 | 85195 | 2360 | Propagowanie działań w zakresie pomocy przedmedycznej | | | 2 500 | |
| 29 | 851 | 85195 | 2360 | Promocja honorowego krwiodawstwa | | | 2 500 | |
| Działania na rzecz osób niepełnosprawnych | | | | | | | | |
| 30 | 853 | 85395 | 2360 | Wsparcie osób niepełnosprawnych | | | 8 000 | |
| Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób | | | | | | | | |
| 31 | 853 | 85395 | 2360 | Wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | | | 4 000 | |
| Działalność na rzecz osób w podeszłym wieku | | | | | | | | |
| 32 | 853 | 85395 | 2360 | Aktywizacja osób w wieku emerytalnym | | | 5 000 | |
| Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | | | | | | | | |
| 33 | 921 | 92195 | 2360 | Działalność na rzecz kultury i sztuki | | | 9 000 | |
| 34 | 921 | 92195 | 2360 | Rozwój świadomości narodowej, kulturowej, propagowanie postaw obywatelskich wśród mieszkańców powiatu ostródzkiego | | | 5 000 | |
| Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | | | | | | | | |
| 35 | 926 | 92695 | 2360 | Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport | | | 9 000 | |
| OGÓŁEM | | | | | | 0 | 7 807 089 | 7 495 764,65 |