

**Uchwała Nr VI/53/2019**  
**Rady Powiatu w Ostródzie**  
**z dnia 26 czerwca 2019 r.**

**w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511 ) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.), **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **152 861 080,85 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące **135 997 516,85 zł**,
  - 2) dochody majątkowe **16 863 564 zł**.

**§ 2**

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **161 104 944,85 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące **129 521 064,85 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe **31 583 880 zł**.

**§ 3**

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

**§ 4**

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, wynosi po zmianie **17 568 047 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 2019 roku wynosi po zmianie **14 965 313,85 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 **12 007 765,76 zł** oraz rozchody w wysokości **3 763 901,76 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 **8 243 864 zł**.
2. Przychody pochodzące z wolnych środków, wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **12 007 765,76 zł**, zostaną przeznaczone na: pokrycie deficytu w kwocie **8 243 864 zł**, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **2 082 000 zł** oraz na lokaty w kwocie **1 681 901,76 zł**.

**§ 10**

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

**Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2019 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 922 652,00</b>	<b>153 078,00</b>	<b>12 075 730,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 922 652,00	153 078,00	12 075 730,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	45 789,00	245 789,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 000,00	80 000,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	22 277,00	22 277,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 573 781,00	- 2 976 569,00	2 597 212,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 841 891,00	- 9 871,00	2 832 020,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 976 569,00	2 976 569,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	14 883,00	14 883,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 019 344,00</b>	<b>807 408,00</b>	<b>12 826 752,00</b>
	80115		Technika	8 366 652,00	792 386,00	9 159 038,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	52,00	208,00
		0830	Wpływy z usług	30 400,00	2 362,00	32 762,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080,00	1 076,00	2 156,00
		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	285 490,00	33 966,00	319 456,00
		6257	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	2 566 965,00	754 930,00	3 321 895,00
	80120		Licea ogólnokształcące	456 883,00	4 854,00	461 737,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	4 854,00	5 254,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 701 377,00	9 778,00	2 711 155,00

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00	130,00	1 030,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	135,00	335,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00	8 239,00	14 439,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 274,00	1 974,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	166 400,00	390,00	166 790,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	390,00	390,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 270 993,85</b>	<b>101 567,00</b>	<b>2 372 560,85</b>
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	39 000,00	99 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	39 000,00	99 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	445 311,00	45 067,00	490 378,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	90,00	120,00	210,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 105,00	24 240,00	42 345,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 016,00	20 707,00	33 723,00
	85395	Pozostała działalność	1 281 739,00	17 500,00	1 299 239,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	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	1 178 197,00	15 564,00	1 193 761,00
	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	69 237,00	436,00	69 673,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 938 866,00</b>	<b>123 211,00</b>	<b>2 062 077,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 503 150,00	2 383,00	1 505 533,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 331,00	2 331,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	823,00	823,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	670,00	670,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	153,00	153,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	435 716,00	120 005,00	555 721,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 056,00	- 1 056,00	15 000,00

	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	7 000,00	1 056,00	8 056,00
	0830	Wpływy z usług	412 660,00	120 000,00	532 660,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 709 733,00</b>	<b>241 303,00</b>	<b>3 951 036,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	2 000 549,00	3 303,00	2 003 852,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,00	23,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	3 000,00	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	150,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	130,00	130,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 659 136,00	238 000,00	1 897 136,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	940 567,00	238 000,00	1 178 567,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 288 075,00</b>	<b>- 750 840,00</b>	<b>2 537 235,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	108 713,00	408 713,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	108 713,00	408 713,00
	90095	Pozostała działalność	2 988 075,00	- 859 553,00	2 128 522,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 700 780,00	- 859 553,00	1 841 227,00
<b>Razem:</b>			<b>152 185 353,85</b>	<b>675 727,00</b>	<b>152 861 080,85</b>

**Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>110 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>31 046 263,00</b>	<b>1 558 078,00</b>	<b>32 604 341,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 046 263,00	1 558 078,00	32 604 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075 503,00	38 893,00	2 114 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 163,00	6 896,00	388 059,00
		4270	Zakup usług remontowych	187 527,00	1 080 000,00	1 267 527,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 840 720,00	12 277,00	4 852 997,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 257 563,00	5 012,00	11 262 575,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	415 000,00	415 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 181 091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 181 091,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	10 973 032,00	0,00	10 973 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	986 329,00	-10 000,00	976 329,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	10 000,00	26 200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 789 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 789 437,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 736 937,00	0,00	7 736 937,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 328 324,00	-2 969,00	5 325 355,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	120 745,00	2 969,00	123 714,00
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	0,00	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	-500,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 164 484,00</b>	<b>1 009 736,00</b>	<b>55 174 220,00</b>
	80115		Technika	19 863 050,00	1 015 844,00	20 878 894,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 893,00	357,00	17 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 889 013,00	87 570,00	6 976 583,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 255,00	21 851,00	33 106,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 190,00	-43,00	91 147,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 183,00	-4,00	5 179,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	613 607,00	-9 842,00	603 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329 784,00	3 946,00	1 333 730,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 935,00	3 756,00	5 691,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 837,00	37,00	16 874,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	3,00	983,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	166 572,00	2 059,00	168 631,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	276,00	473,00	749,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 868,00	5,00	1 873,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,00	1,00	113,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562,00	503,00	1 065,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 711,00	438,00	79 149,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 892,00	1,00	15 893,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 181,00	59 572,00	216 753,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	47 560,00	-1 968,00	45 592,00
	4260	Zakup energii	383 360,00	12 471,00	395 831,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 454,00	1 023,00	33 477,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 675,00	78,00	6 753,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 930,00	57 694,00	333 624,00
	4301	Zakup usług pozostałych	159 048,00	5 192,00	164 240,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 328,00	273,00	14 601,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 681,00	2 595,00	11 276,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	460,00	460,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 558,00	20,00	4 578,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	4 202,00	6 202,00
	4430	Różne opłaty i składki	934,00	22,00	956,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423 958,00	5 379,00	429 337,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 151,00	74,00	2 225,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 271,00	2 408,00	23 679,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 914,00	308,00	5 222,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 804 114,00	754 930,00	3 559 044,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 892 966,00	-2 281,00	1 890 685,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 268,00	106,00	3 374,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 838,00	1 617,00	1 196 455,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 464,00	-10 000,00	204 464,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 027,00	31,00	3 058,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 669,00	1 457,00	34 126,00
	4260	Zakup energii	126 291,00	1 828,00	128 119,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 789,00	59,00	6 848,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	568,00	15,00	583,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 559,00	1 355,00	116 914,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 708,00	108,00	3 816,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 652,00	-53,00	1 599,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 674,00	999,00	67 673,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 477,00	51,00	1 528,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 689,00	128,00	4 817,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	722,00	18,00	740,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 399 786,00	17 291,00	7 417 077,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 606 058,00	-14 770,00	3 591 288,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 173,00	-11 842,00	307 331,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 580,00	-4 385,00	634 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83 284,00	88,00	83 372,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 164,00	12 191,00	68 355,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	660,00	30 000,00	30 660,00
	4260	Zakup energii	336 945,00	3 500,00	340 445,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 150,00	-191,00	10 959,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 441,00	2 700,00	184 141,00
80130		Szkoły zawodowe	4 228 715,00	302 419,00	4 531 134,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 457,00	52,00	8 509,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 140,00	220 607,00	1 131 747,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 474,00	1 474,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 790,00	3 153,00	9 943,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410,00	191,00	601,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 932,00	55 000,00	221 932,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 144,00	542,00	2 686,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	33,00	158,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	302,00	77,00	379,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00	5,00	23,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 621,00	5 000,00	32 621,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 492,00	15,00	18 507,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-1 474,00	14 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 270,00	178,00	31 448,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 218,00	-3 372,00	67 846,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 201,00	-209,00	3 992,00
	4260	Zakup energii	89 937,00	898,00	90 835,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 885,00	17 264,00	32 149,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	948,00	7,00	955,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 208,00	665,00	66 873,00
	4301	Zakup usług pozostałych	208 625,00	-450,00	208 175,00
	4307	Zakup usług pozostałych	199 669,00	-400,00	199 269,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 796,00	-20,00	11 776,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 808,00	53,00	12 861,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 905,00	-157,00	5 748,00
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	450,00	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 437,00	490,00	68 927,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 074,00	275,00	5 349,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 005,00	2 063,00	10 068,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 553,00	9,00	2 562,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 282 976,00	44 890,00	1 327 866,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 213,00	179,00	3 392,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 178,00	36 362,00	876 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 499,00	52,00	1 551,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 457,00	608,00	18 065,00
	4260	Zakup energii	88 272,00	3 073,00	91 345,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 856,00	99,00	2 955,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	393,00	25,00	418,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 203,00	2 278,00	15 481,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 212,00	181,00	5 393,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	536,00	19,00	555,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 257,00	1 680,00	49 937,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 528,00	88,00	2 616,00



	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 169,00	215,00	6 384,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	893,00	31,00	924,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	200 093,00	390,00	200 483,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 540,00	390,00	4 930,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	627 548,00	5 002,00	632 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 767,00	32,00	2 799,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 129,00	3 160,00	335 289,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 165,00	10,00	4 175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 729,00	1 013,00	34 742,00
	4260	Zakup energii	44 008,00	547,00	44 555,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 762,00	18,00	9 780,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	855,00	5,00	860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 096,00	406,00	30 502,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 285,00	33,00	2 318,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	-581,00	99,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 148,00	300,00	13 448,00
	4480	Podatek od nieruchomości	534,00	16,00	550,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 242,00	37,00	3 279,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	548,00	6,00	554,00
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	1 611 265,00	-310 907,00	1 300 358,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 321,00	-1 100,00	221,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 375,00	-214 079,00	971 296,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 952,00	-1 747,00	58 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 193,00	-15 064,00	198 129,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 252,00	-2 147,00	28 105,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	546,00	-546,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 275,00	-1 475,00	17 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 493,00	5 803,00	17 296,00

	4260	Zakup energii	45 454,00	-45 211,00	243,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 488,00	-2 488,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	-360,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 154,00	-11 341,00	5 813,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 821,00	-1 821,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 352,00	-1 352,00	3 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20,00	-20,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	302,00	-302,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 392,00	-15 392,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	555,00	-305,00	250,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 752,00	-1 752,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1,00	-1,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	207,00	-207,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 283 262,00	-62 912,00	1 220 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	425 162,00	-62 912,00	362 250,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 411 067,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>4 443 067,00</b>
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 270 890,00	32 000,00	1 302 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 529,00	8 000,00	829 529,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	4 000,00	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	20 000,00	77 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 847 745,85</b>	<b>61 067,00</b>	<b>6 908 812,85</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 717 938,00	45 067,00	4 763 005,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 504 253,00	31 153,00	3 535 406,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 369,00	5 414,00	621 783,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	5 000,00	42 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 780,00	3 500,00	6 280,00
	85395	Pozostała działalność	1 293 239,00	16 000,00	1 309 239,00
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 564,00	15 564,00
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	436,00	436,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	159 822,00	159 822,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 482,00	4 482,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 560,00	-8 755,00	198 805,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 106,00	-245,00	12 861,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81 921,00	-30 488,00	51 433,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 495,00	-855,00	4 640,00
	4307	Zakup usług pozostałych	587 005,00	-170 017,00	416 988,00
	4309	Zakup usług pozostałych	20 179,00	-4 768,00	15 411,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 378,00	-2 510,00	1 868,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	123,00	-70,00	53,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	438,00	51 948,00	52 386,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	13,00	1 456,00	1 469,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 274 096,00</b>	<b>-79 117,00</b>	<b>20 194 979,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 551 096,00	2 383,00	14 553 479,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763 236,00	1 083,00	764 319,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	1 300,00	14 800,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 836 239,00	-79 177,00	2 757 062,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 949 465,00	-63 000,00	1 886 465,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 756,00	-20 000,00	337 756,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	3 000,00	26 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 718,00	823,00	53 541,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 764 118,00	-2 000,00	2 762 118,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 343,00	-22 982,00	1 157 361,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 070,00	-7 018,00	91 052,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 828,00	-10 000,00	196 828,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 189,00	8 000,00	48 189,00
	4220	Zakup środków żywności	390 000,00	25 000,00	415 000,00
	4260	Zakup energii	250 298,00	4 900,00	255 198,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	100,00	305,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 176,00	-323,00	15 853,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 770,00	-323,00	10 447,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 300 869,00</b>	<b>358 516,00</b>	<b>10 659 385,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	395 782,00	0,00	395 782,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 201,00	6 800,00	244 001,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 775,00	1 200,00	46 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,00	-3 000,00	7 950,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-500,00	1 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
85508		Rodziny zastępcze	5 373 069,00	5 932,00	5 379 001,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	130,00	130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 519,00	5 802,00	312 321,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 532 018,00	352 584,00	4 884 602,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 806 955,00	352 584,00	4 159 539,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 753 661,00</b>	<b>-859 553,00</b>	<b>2 894 108,00</b>
	90095	Pozostała działalność	3 653 661,00	-859 553,00	2 794 108,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 378 366,00	-859 553,00	1 518 813,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>173 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>177 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność	93 000,00	4 000,00	97 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	2 000,00	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 000,00	18 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>103 433,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>99 433,00</b>
	92695	Pozostała działalność	55 300,00	-4 000,00	51 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	-2 000,00	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
<b>Razem:</b>			<b>159 014 217,85</b>	<b>2 090 727,00</b>	<b>161 104 944,85</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
				<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>	<b>11 677 575</b>	<b>3 271 774</b>	<b>0</b>	<b>8 405 801</b>	<b>0</b>	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 12030N Warlity Wlk.-Ostróda-Lubajny-Stare Jablonki-Mańki	5 983 139	1 503 285		A 2 976 569 B 1 503 285 C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2	600	60014	6050	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 1178N Przemysłowa i 3091N Kaszubska w Morągu	5 224 424	1 313 606		A 2 597 212 B 1 313 606 C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
3	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowa drogi powiatowej Nr 1253N na odcinku Rychnowo-Kiersztanowo	40 129	25 000		A B 15 129 C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
4	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1213N i drogi 1211N (Rolnowo)-Kiełkuty-Dobrocin-Wenecja	14 883	14 883		A B C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
5	600	60014	6060	Zakup ciągnika dla Obwodu Nr 2 w Morągu	415 000	415 000		A B C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
				<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe	65 000	65 000		A B C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	750	75020	6060	Zakup systemu do głosowania ELECTOR	11 000	11 000		A B C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie

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

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/53/2019 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 26.06.2019 r.

## 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, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem			8 241 208	2 621 025	5 620 183	8 241 208	2 621 025	0	0	2 621 025	5 620 183	0	0	0	5 620 183	
1.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Akademia Agrobiznesu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 2.Kadry dla gospodarki 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
	Razem wydatki	80115		250 976	13 827	237 149	250 976	13 827	0	0	13 827	237 149	0	0	0	237 149	
	z tego: 2019 r.			250 976	13 827	237 149	250 976	13 827			13 827	237 149				237 149	
1.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im.W.Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie techników mechatronik	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 9.Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych 9.3 Infrastruktura edukacyjna															
	Razem wydatki	80115		4 427 487	1 105 592	3 321 895	4 427 487	1 105 592	0	0	1 105 592	3 321 895	0	0	0	3 321 895	
	z tego: 2019 r.			4 427 487	1 105 592	3 321 895	4 427 487	1 105 592			1 105 592	3 321 895				3 321 895	
1.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 9.Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych 9.3. Infrastruktura edukacyjna															
	Razem wydatki	80120		409 413	56 700	352 713	409 413	56 700	0	0	56 700	352 713	0	0	0	352 713	
	z tego: 2019 r.			409 413	56 700	352 713	409 413	56 700			56 700	352 713				352 713	
1.4	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Rozwój gwarancją efektywnej edukacji	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 2.Kadry dla gospodarki 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
	Razem wydatki	80130		200 767	11 154	189 613	200 767	11 154	0	0	11 154	189 613	0	0	0	189 613	
	z tego: 2019 r.			200 767	11 154	189 613	200 767	11 154			11 154	189 613				189 613	
1.5	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020. 4.Efektywność energetyczna 4.3Kompleksowa modernizacja energetyczna															
	Razem wydatki	90095		1 062 833	380 295	682 538	1 062 833	380 295	0	0	380 295	682 538	0	0	0	682 538	
	z tego: 2019 r.			1 062 833	380 295	682 538	1 062 833	380 295			380 295	682 538				682 538	
1.6	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 2 w Ostródzie	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020. 4.Efektywność energetyczna 4.3Kompleksowa modernizacja energetyczna															
	Razem wydatki	90095		1 731 275	895 000	836 275	1 731 275	895 000	0	0	895 000	836 275	0	0	0	836 275	
	z tego: 2019 r.			1 731 275	895 000	836 275	1 731 275	895 000			895 000	836 275				836 275	
1.7	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Zrównoważony transport miejski	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020. 4.Efektywność energetyczna															
	Razem wydatki	60014		158 457	158 457	0	158 457	158 457	0	0	158 457	0	0	0	0	0	
	z tego: 2019 r.			158 457	158 457		158 457	158 457			158 457	0				0	





2.9	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	29 659	1 435	28 224	29 659	1 435	0	0	1 435	28 224	0	0	0	28 224
	z tego: 2019 r.		29 659	1 435	28 224	29 659	1 435			1 435	28 224				28 224
2.10	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	10 774	0	10 774	10 774	0	0	0	0	10 774	0	0	0	10 774
	z tego: 2019 r.		10 774		10 774	10 774	0			0	10 774				10 774
2.11	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	320 015	24 435	295 580	320 015	24 435	0	0	24 435	295 580	0	0	0	295 580
	z tego: 2019 r.		320 015	24 435	295 580	320 015	24 435			24 435	295 580				295 580
			0			0				0					
2.12	Program	Erasmus+													
	Priorytet	Edukacja szkolna													
	Działanie	Mobilność kadry edukacji szkolnej													
	Nazwa projektu	Nauczyciel uczy się aby nauczać innych													
	Razem wydatki	80115	96 291	0	96 291	96 291	0	0	0	0	96 291	0	0	0	96 291
	z tego: 2019 r.		96 291		96 291	96 291	0			0	96 291				96 291
			0												
2.13	Program	Erasmus+													
	Priorytet	Kształcenie i szkolenia zawodowe													
	Działanie	Mobilność edukacyjna.Mobilność uczniów													
	Nazwa projektu	Kreatywna i efektywna młodzież w Unii Europejskiej													
	Razem wydatki	80115	166 391	0	166 391	166 391	0	0	0	0	166 391	0	0	0	166 391
	z tego: 2019 r.		166 391		166 391	166 391	0			0	166 391				166 391
			0												
2.14	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	80130	1 945 668	108 094	1 837 574	1 945 668	108 094	0	0	108 094	1 837 574	0	0	0	1 837 574
	z tego: 2019 r.		1 945 668	108 094	1 837 574	1 945 668	108 094			108 094	1 837 574				1 837 574
2.15	Program	Erasmus+													
	Priorytet	Kształcenie i szkolenia zawodowe													
	Działanie	Mobilność edukacyjna.Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry													
	Nazwa projektu	Lizbona - różnorodna kulturowo przystań smaku													
	Razem wydatki	80130	248 383	0	248 383	248 383	0	0	0	0	248 383	0	0	0	248 383
	z tego: 2019 r.		248 383		248 383	248 383	0			0	248 383				248 383
			0												
2.16	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	Technik budowy jednostek pływających													
	Razem wydatki	80115	412 692	61 904	350 788	412 692	61 904	0	0	61 904	350 788	0	0	0	350 788
	z tego: 2019 r.		412 692	61 904	350 788	412 692	61 904			61 904	350 788				350 788
			0			0				0					

2.17	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	Technik mechanik - powrót do jakości													
	Razem wydatki	80115	1 388 588	208 289	1 180 299	1 388 588	208 289	0	0	208 289	1 180 299	0	0	0	1 180 299
	z tego: 2019 r.		1 388 588	208 289	1 180 299	1 388 588	208 289			208 289	1 180 299				1 180 299
			0												
2.18	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne													
	Działanie	RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu	Oparcie w rodzinie													
	Razem wydatki	85395/85508	770 800	91 140	679 660	373 900	44 172	0	0	44 172	329 728	0	0	0	329 728
	z tego: 2019 r.		373 900	44 172	329 728	373 900	44 172			44 172	329 728				329 728
	2020 r.		396 900	46 968	349 932										
2.19	Program	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Priorytet	IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa													
	Działanie	Współpraca ponadnarodowa													
	Nazwa projektu	Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie w współpracy ponadnarodowej													
	Razem wydatki	85395	821 933	22 416	799 517	384 297	10 480	0	0	10 480	373 817	0	0	0	373 817
	z tego: 2019r.		384 297	10 480	373 817	384 297	10 480			10 480	373 817				373 817
	2020		161 416	4 402	157 014										
	2021		276 220	7 534	268 686										
	Ogółem (1+2)		18 410 805	3 364 541	15 046 264	17 568 047	3 305 637	0	0	3 305 637	14 262 410	0	0	0	14 262 410

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

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

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4260W	Zakup energii	0,00	2 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	16 500,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 411,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 684,00</b>	<b>58 684,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>
		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
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	221,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 632,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	151,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 310,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	506,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	24 180,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>88 500,00</b>	<b>88 500,00</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 500,00</b>	<b>88 500,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 500,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 800,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	27 700,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 736 937,00</b>	<b>7 736 937,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 736 937,00</b>	<b>7 736 937,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 736 937,00	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	325 000,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	127 189,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 490,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	5 325 355,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	123 714,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	393 610,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 461,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 267,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	878 851,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	155 541,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	15 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	120 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	25 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	87 500,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	26 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	15 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	20 000,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	759,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 200,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	0,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 960,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	128 040,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 960,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	128 040,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 667,00</b>	<b>59 667,00</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>59 667,00</b>	<b>59 667,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 667,00	0,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 127,90
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 539,10
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 532 178,00</b>	<b>2 532 178,00</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 532 178,00</b>	<b>2 532 178,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 532 178,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 532 178,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 825 501,00</b>	<b>1 825 501,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 808 581,00</b>	<b>1 808 581,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 808 581,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 808 581,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>16 920,00</b>	<b>16 920,00</b>
		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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>510 816,85</b>	<b>510 816,85</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>478 011,85</b>	<b>478 011,85</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	478 011,85	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	204 029,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 296,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 284,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 447,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 199,85
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 394,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 640,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	135 202,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 040,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	15 028,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 409,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00

## Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/53/2019 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 26.06.2019 r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 093,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 805,00</b>	<b>32 805,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 805,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	32 805,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>999 344,00</b>	<b>999 344,00</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>49 998,00</b>	<b>49 998,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 998,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	48 386,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 305,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	225,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	32,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>949 346,00</b>	<b>949 346,00</b>
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	949 346,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	939 945,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 332,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 343,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	191,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	535,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>14 965 313,85</b>	<b>14 965 313,85</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.**

Klasyfikacja				Dochody	Wydatki	z tego:					Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§	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
<b>600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 912 020</b>	<b>13 683 184</b>	<b>1 156 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 076 000</b>	<b>80 000</b>	<b>12 527 184</b>
	<b>60014</b>	<b>x</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 912 020</b>	<b>13 683 184</b>	<b>1 156 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 076 000</b>	<b>80 000</b>	<b>12 527 184</b>
		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	<b>80 000</b>							
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 832 020							
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>80 000</b>	<b>80 000</b>				<b>80 000</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 832 020	0					2 832 020
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień(umów) między jst		9 536 707	0					9 536 707
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień(umów) między jst		158 457						158 457
<b>630</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Turystyka</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>63003</b>	<b>x</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000	2 000			2 000			
750	X	X	<b>Administracja publiczna</b>	0	5 200	5 200	0	0	5 200	0	0	
	75018	x	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	0	5 200	5 200	0	0	5 200	0	0	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 200	5 200			5 200		
755	X	X	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	0	3 960	3 960	0	0	3 960	0	0	
	75515	x	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	0	3 960	3 960	0	0	3 960	0	0	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		3 960	3 960			3 960		
801	X	X	<b>Oświata i Wychowanie</b>	166 400	166 400	166 400	102 358	21 890	0	42 152	0	
	80147		<b>Biblioteki Pedagogiczne</b>	166 400	166 400	166 400	102 358	21 890	0	42 152	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		92 396	92 396	92 396				
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		8 462	8 462	8 462				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 377	19 377		19 377			
			4120	Składki na Fundusz Pracy		2 513	2 513		2 513			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500	1 500	1 500				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000				3 000	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500	1 500				1 500	
			4260	Zakup energii		21 100	21 100				21 100	
			4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000				1 000	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		320	320				320	
			4300	Zakup usług pozostałych		4 540	4 540				4 540	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 900	2 900				2 900		

		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500				500	
		4430	Różne opłaty i składki		250	250				250	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 748	6 748				6 748	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		144	144				144	
<b>853</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 932</b>	<b>23 728</b>	<b>23 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85311</b>	x	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>5 932</b>	<b>23 728</b>	<b>23 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	5 932	0	0					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 932	5 932			5 932		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		17 796	17 796			17 796		
<b>853</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>235 241</b>	<b>235 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		x	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>235 241</b>	<b>235 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85395</b>	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		211 054	211 054			211 054		
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		24 187	24 187			24 187		
<b>Ogółem</b>				<b>3 084 352</b>	<b>14 119 713</b>	<b>1 592 529</b>	<b>102 358</b>	<b>21 890</b>	<b>1 346 129</b>	<b>122 152</b>	<b>12 527 184</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2019 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		152 861 080,85
2.	Planowane wydatki		161 104 944,85
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8 243 864,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		8 243 864,00
<b>Przychody ogółem:</b>			12 007 765,76
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	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	12 007 765,76
<b>Rozchody ogółem :</b>			3 763 901,76
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	1 681 901,76
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 2019 r.**

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

<b><i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</i></b>							
15	852	85202	2830	DPS Molza			92 233
16	852	85202	2830	DPS Szyldak			1 172 443
<b><i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i></b>							
17	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 033 625
18	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			774 956
<b><i>Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych</i></b>							
19	852	85205	2810	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie			16 920
<b><i>Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Punkt interwencji kryzysowej</i></b>							
20	852	85220	2830	Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej			50 000
<b><i>Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i></b>							
21	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			207 621
<b><i>Nieodpłatna pomoc prawna</i></b>							
22	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			128 040
<b><i>Turystyka i krajoznawstwo</i></b>							
23	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			25 000
<b><i>Ochrona i promocja zdrowia</i></b>							
24	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			2 000
25	851	85195	2360	Propagowanie działań w zakresie pomocy przedmedycznej			2 500
26	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			2 500

<i>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i>							
27	853	85395	2360	Wsparcie osób niepełnosprawnych			8 000
<i>Działalność na rzecz osób w podeszłym wieku</i>							
28	853	85395	2360	Aktywizacja osób w wieku emerytalnym			5 000
<i>Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>							
29	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury i sztuki			9 000
<i>Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej</i>							
30	921	92195	2360	Rozwój świadomości narodowej, kulturowej, propagowanie postaw obywatelskich wśród mieszkańców powiatu ostródzkiego			9 000
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>							
31	926	92695	2360	Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport			9 000
<i>Współpraca ponadnarodowa w ramach realizacji projektu unijnego</i>							
32	853	85395	2837	"Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie we współpracy ponadnarodowej" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój" 2014-2020			15 564
33	853	85395	2839	"Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie we współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój" 2014-2020			436
<b>OGÓŁEM</b>					<b>0</b>	<b>7 362 391</b>	<b>7 731 504,90</b>