

Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 września 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 **165 282 833,90 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **147 634 262,90 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **17 648 571 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 **173 526 697,90 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **141 724 417,90 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **31 802 280 zł**.

§ 3

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **31 802 280 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **21 561 109 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 **17 570 510 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 **15 525 913,70 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

Deficyt po dokonanych zmianach wynosi **8 243 864 zł** i zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z wolnych środków wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 22 791 800,00 | 135 452,00 | 22 927 252,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 22 791 800,00 | 135 452,00 | 22 927 252,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 245 789,00 | 129 340,00 | 375 129,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 80 000,00 | 50 000,00 | 130 000,00 |
| | | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 22 277,00 | 17 373,00 | 39 650,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 518 414,00 | - 23 041,00 | 1 495 373,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 7 450 039,00 | - 38 220,00 | 7 411 819,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 027 627,00 | 71 143,00 | 2 098 770,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 027 627,00 | 71 143,00 | 2 098 770,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 15 260,00 | 10 040,00 | 25 300,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 795,00 | 795,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 308,00 | 5 308,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 243 500,00 | 60 000,00 | 303 500,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 435 095,00 | 33 381,00 | 1 468 476,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 265 427,00 | 14 685,00 | 280 112,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 265 427,00 | 14 685,00 | 280 112,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 469 668,00 | 18 696,00 | 488 364,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 468 668,00 | 18 680,00 | 487 348,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 16,00 | 16,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 208 684,00 | 5 875,00 | 214 559,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 150 000,00 | 2 638,00 | 152 638,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 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 | 0,00 | 135,00 | 135,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 1 103,00 | 21 103,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 1 400,00 | 3 400,00 |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 58 000,00 | 3 185,00 | 61 185,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 58 000,00 | 3 185,00 | 61 185,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 52,00 | 52,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 52,00 | 52,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 865 980,00 | 25 306,00 | 7 891 286,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 855 980,00 | 306,00 | 7 856 286,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 306,00 | 306,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 25 000,00 | 35 000,00 |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 23 568 357,00 | 15 703,00 | 23 584 060,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 417 400,00 | 15 703,00 | 2 433 103,00 |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 10 000,00 | 11 551,00 | 21 551,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 4 092,00 | 4 092,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 74 895 276,00 | 80 000,00 | 74 975 276,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 100 000,00 | 80 000,00 | 180 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 000,00 | 80 000,00 | 180 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 12 934 496,35 | 237 351,65 | 13 171 848,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 0,00 | 25 776,00 | 25 776,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3 554,00 | 3 554,00 |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 22 222,00 | 22 222,00 |
| | 80115 | Technika | 9 159 038,00 | 9 768,00 | 9 168 806,00 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 208,00 | 78,00 | 286,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
| | 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 | 8 735,00 | 3 262,00 | 11 997,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 600,00 | 3 600,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 156,00 | 4 000,00 | 6 156,00 |
| | 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 | 319 456,00 | 1 828,00 | 321 284,00 |
| 80116 | | Szkoły policealne | 0,00 | 46 727,00 | 46 727,00 |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 46 727,00 | 46 727,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 461 737,00 | 40 101,00 | 501 838,00 |
| | 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 | 13 198,00 | 4 315,00 | 17 513,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 100,00 | 3 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 254,00 | 23 982,00 | 29 236,00 |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 11 704,00 | 11 704,00 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 2 711 155,00 | 103 824,00 | 2 814 979,00 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1 030,00 | 532,00 | 1 562,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 335,00 | 18,00 | 353,00 |
| | 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 | 23 515,00 | 95 655,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 4 790,00 | 6 790,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 14 439,00 | 13 648,00 | 28 087,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 974,00 | 5 573,00 | 7 547,00 |
| | 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 | 248 383,00 | 34 516,00 | 282 899,00 |
| | 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 | 2 239 080,00 | 20 001,00 | 2 259 081,00 |
| | 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 | 131 774,00 | 1 211,00 | 132 985,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 77 220,15 | 8 563,65 | 85 783,80 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 77 220,15 | 8 563,65 | 85 783,80 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 202 800,00 | 2 592,00 | 205 392,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 592,00 | 2 592,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 3 433 796,00 | - 5 330,00 | 3 428 466,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 532 178,00 | - 5 330,00 | 2 526 848,00 |
| | 2110 | 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 | - 5 330,00 | 2 526 848,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 172 439,00 | 78 182,00 | 3 250 621,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 264 676,00 | 73 594,00 | 1 338 270,00 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 264 676,00 | 73 594,00 | 1 338 270,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 857 182,00 | 1 088,00 | 1 858 270,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 1 088,00 | 1 088,00 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 7 241,00 | 3 500,00 | 10 741,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 3 500,00 | 7 500,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 361 634,90 | 74 519,00 | 2 436 153,90 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 467 085,90 | 124,00 | 467 209,90 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 124,00 | 124,00 |
| | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 99 000,00 | 30 000,00 | 129 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 99 000,00 | 30 000,00 | 129 000,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 490 378,00 | 41 873,00 | 532 251,00 |
| | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 210,00 | 105,00 | 315,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 42 345,00 | 21 300,00 | 63 645,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 33 723,00 | 20 468,00 | 54 191,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 299 239,00 | 2 522,00 | 1 301 761,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 2 318,00 | 5 318,00 |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 204,00 | 204,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 062 077,00 | 303 000,00 | 2 365 077,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 505 533,00 | 261 940,00 | 1 767 473,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 331,00 | 644,00 | 2 975,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 25 000,00 | 2 700,00 | 27 700,00 |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 258 596,00 | 258 596,00 |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 555 721,00 | 41 060,00 | 596 781,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 532 660,00 | 41 060,00 | 573 720,00 |
| 855 | | Rodzina | 4 246 179,00 | 69 982,00 | 4 316 161,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 50 048,00 | 29 982,00 | 80 030,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 49 998,00 | 29 982,00 | 79 980,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 2 115 126,00 | 40 000,00 | 2 155 126,00 |
| | 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 | 326 494,00 | 40 000,00 | 366 494,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 93,00 | 93,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 0,00 | 93,00 | 93,00 |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 93,00 | 93,00 |
| Razem: | | | 164 158 176,25 | 1 124 657,65 | 165 282 833,90 |

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 43 320 411,00 | 135 452,00 | 43 455 863,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 43 320 411,00 | 135 452,00 | 43 455 863,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 114 396,00 | 111 031,00 | 2 225 427,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 388 059,00 | 18 309,00 | 406 368,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 9 042,00 | 7 500,00 | 16 542,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 109 060,00 | -12 455,00 | 1 096 605,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 468 932,00 | 150 000,00 | 12 618 932,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 852 997,00 | -291 249,00 | 4 561 748,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 177,00 | 12 000,00 | 57 177,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 761 740,00 | 140 316,00 | 10 902 056,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 940 847,00 | 280 500,00 | 1 221 347,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 940 847,00 | 280 500,00 | 1 221 347,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | -500,00 | 12 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 493 243,00 | -4 000,00 | 489 243,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 777,00 | 5 028,00 | 94 805,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 115 480,00 | -3 028,00 | 112 452,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 283 500,00 | 283 500,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 21 500,00 | -500,00 | 21 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 522 394,00 | 33 365,00 | 1 555 759,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 282 427,00 | 14 685,00 | 297 112,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 000,00 | 14 685,00 | 86 685,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 468 668,00 | 18 680,00 | 487 348,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 000,00 | 2 500,00 | 87 500,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 245 730,00 | 13 125,00 | 258 855,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 442,00 | 2 802,00 | 66 244,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 596,00 | 253,00 | 8 849,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 100,00 | -2 061,00 | 5 039,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 998,00 | 1 498,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 411,00 | 1 063,00 | 11 474,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 181 091,00 | -315,00 | 12 180 776,00 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 513 700,00 | 0,00 | 513 700,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 300,00 | 800,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 25 000,00 | -300,00 | 24 700,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 10 973 032,00 | -3 500,00 | 10 969 532,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 079 100,00 | -3 500,00 | 1 075 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | -3 500,00 | 11 500,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 27 500,00 | 3 500,00 | 31 000,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 58 000,00 | 3 185,00 | 61 185,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 180,00 | 3 185,00 | 27 365,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 505 475,00 | 0,00 | 505 475,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 300,00 | -20 000,00 | 68 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 367 000,00 | 20 000,00 | 387 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 903 480,00 | 55 000,00 | 7 958 480,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 850 980,00 | 0,00 | 7 850 980,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 305 000,00 | 20 000,00 | 325 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 490,00 | -212,00 | 9 278,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 5 422 038,00 | -1 713,00 | 5 420 325,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 126 692,00 | 1 713,00 | 128 405,00 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 393 610,00 | -10 237,00 | 383 373,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 461,00 | -850,00 | 24 611,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 267,00 | 850,00 | 3 117,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 893 233,00 | -124 454,00 | 768 779,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 175 541,00 | 86 215,00 | 261 756,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | 30 000,00 | 150 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | -1 312,00 | 3 688,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 900,00 | -50,00 | 2 850,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 50,00 | 10 050,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 35 000,00 | 55 000,00 | 90 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | -2 500,00 | 12 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 2 500,00 | 12 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |

| 801 | | Oświata i wychowanie | 55 281 964,35 | 119 008,65 | 55 400 973,00 |
|-----|-------|--|---------------|------------|---------------|
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 8 444 905,00 | 4 548,00 | 8 449 453,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 959 284,00 | 15 000,00 | 5 974 284,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 410 548,00 | -452,00 | 410 096,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 105 799,00 | -3 550,00 | 102 249,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 16 000,00 | -10 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 072,00 | 3 550,00 | 15 622,00 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 976 091,00 | -9 748,00 | 966 343,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 493,00 | -18,00 | 21 475,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 649 370,00 | -2 700,00 | 646 670,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 68 659,00 | -646,00 | 68 013,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 132 726,00 | -755,00 | 131 971,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 18 791,00 | -129,00 | 18 662,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 9 163,00 | -4 500,00 | 4 663,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 5 099,00 | -1 000,00 | 4 099,00 |
| | 80115 | Technika | 20 974 209,00 | 149 506,00 | 21 123 715,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 250,00 | 645,00 | 17 895,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 946 583,00 | 133 406,00 | 7 079 989,00 |
| | | 4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 106,00 | 1 527,00 | 34 633,00 |
| | | 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 147,00 | 850,00 | 91 997,00 |
| | | 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 179,00 | 50,00 | 5 229,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 333 730,00 | 8 331,00 | 1 342 061,00 |
| | | 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 691,00 | 263,00 | 5 954,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 168 631,00 | -2 900,00 | 165 731,00 |
| | | 4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 749,00 | 38,00 | 787,00 |
| | | 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 495,00 | 495,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 79 149,00 | 214,00 | 79 363,00 |
| | | 4177 Wynagrodzenia bezosobowe | 15 893,00 | -850,00 | 15 043,00 |
| | | 4179 Wynagrodzenia bezosobowe | 902,00 | -50,00 | 852,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 219 173,00 | 9 616,00 | 228 789,00 |
| | | 4211 Zakup materiałów i wyposażenia | 45 790,00 | -26 755,00 | 19 035,00 |
| | | 4217 Zakup materiałów i wyposażenia | 463 256,00 | -697,00 | 462 559,00 |
| | | 4219 Zakup materiałów i wyposażenia | 68 448,00 | -41,00 | 68 407,00 |
| | | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 51 008,00 | -7 895,00 | 43 113,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
| | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 8 800,00 | 8 800,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 395 831,00 | 187,00 | 396 018,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 151 792,00 | 659,00 | 152 451,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 753,00 | 708,00 | 7 461,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 340 204,00 | 1 532,00 | 341 736,00 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 164 072,00 | -6 045,00 | 158 027,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 601,00 | -463,00 | 14 138,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 276,00 | 14,00 | 11 290,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 578,00 | -578,00 | 4 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 956,00 | 13,00 | 969,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 225,00 | 210,00 | 2 435,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 23 679,00 | 1 157,00 | 24 836,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 28,00 | 273,00 | 301,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 222,00 | 2 054,00 | 7 276,00 |
| | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 63 416,00 | 24 000,00 | 87 416,00 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 53 316,00 | 697,00 | 54 013,00 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 109,00 | 41,00 | 3 150,00 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 878 790,00 | 203 422,00 | 2 082 212,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 374,00 | 324,00 | 3 698,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 166 455,00 | 177 969,00 | 1 344 424,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 204 464,00 | 19 172,00 | 223 636,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 28 361,00 | 2 900,00 | 31 261,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 401,00 | 401,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 058,00 | 95,00 | 3 153,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 126,00 | 9 131,00 | 43 257,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 063,00 | -2 000,00 | 5 063,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 128 119,00 | -5 866,00 | 122 253,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 453,00 | 311,00 | 21 764,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 583,00 | 144,00 | 727,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 116 914,00 | 568,00 | 117 482,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 816,00 | 38,00 | 3 854,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 599,00 | 11,00 | 1 610,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 109,00 | -109,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 122,00 | 8,00 | 130,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 528,00 | 11,00 | 1 539,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 817,00 | 275,00 | 5 092,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 5,00 | -5,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 740,00 | 44,00 | 784,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 7 403 227,00 | 116 471,00 | 7 519 698,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 571,00 | -278,00 | 8 293,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 571 288,00 | 76 000,00 | 3 647 288,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 634 195,00 | 31 000,00 | 665 195,00 |
| | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 935,00 | 6,00 | 941,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 83 372,00 | -12 000,00 | 71 372,00 |
| | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 132,00 | -34,00 | 98,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 580,00 | -503,00 | 42 077,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 355,00 | -1 280,00 | 67 075,00 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 009,00 | 4 509,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 36 870,00 | -160,00 | 36 710,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 338 445,00 | -2 552,00 | 335 893,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 84 466,00 | 24 204,00 | 108 670,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 643,00 | 55,00 | 5 698,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 107 345,00 | -600,00 | 106 745,00 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 53 572,00 | 754,00 | 54 326,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 263,00 | 1 736,00 | 14 999,00 |
| | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | -120,00 | 80,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 64,00 | -64,00 | 0,00 |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 615,00 | -2 615,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 071,00 | -34,00 | 5 037,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 929,00 | 6,00 | 935,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 163,00 | 138,00 | 12 301,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3,00 | -3,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 228,00 | 170,00 | 3 398,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 700,00 | 635,00 | 57 335,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|-------------|--------------|
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 4 608 176,00 | -130 321,00 | 4 477 855,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 509,00 | -905,00 | 7 604,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 211 747,00 | -94 400,00 | 1 117 347,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 221 932,00 | -13 257,00 | 208 675,00 |
| | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 810,00 | -2 000,00 | 810,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 27 275,00 | -4 475,00 | 22 800,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 35 921,00 | -1 690,00 | 34 231,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 507,00 | -464,00 | 18 043,00 |
| | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 526,00 | -13 000,00 | 1 526,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 448,00 | -3 401,00 | 28 047,00 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | -8 000,00 | 2 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 461,00 | -795,00 | 4 666,00 |
| | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | -999,00 | 1,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 90 835,00 | -6 047,00 | 84 788,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 149,00 | -547,00 | 31 602,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 955,00 | -77,00 | 878,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 615,00 | -2 586,00 | 58 029,00 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 208 175,00 | 26 999,00 | 235 174,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 861,00 | -724,00 | 12 137,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 748,00 | -47,00 | 5 701,00 |
| | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | -3 000,00 | 2 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 54,00 | -54,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 132,00 | -27,00 | 105,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 349,00 | -173,00 | 5 176,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 068,00 | -149,00 | 9 919,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 303,00 | -303,00 | 2 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 562,00 | -200,00 | 2 362,00 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 3 352 131,00 | 26 339,00 | 3 378 470,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 74 184,00 | 2 700,00 | 76 884,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 344 437,00 | 34 560,00 | 2 378 997,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 205 218,00 | -1 712,00 | 203 506,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 883,00 | -3 550,00 | 29 333,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 632,00 | -5 659,00 | 40 973,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|----------|--------------|
| 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego | 1 327 866,00 | 7 955,00 | 1 335 821,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 392,00 | 337,00 | 3 729,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 156 549,00 | 2 354,00 | 158 903,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 674,00 | 674,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 065,00 | 1 448,00 | 19 513,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 91 345,00 | 1 875,00 | 93 220,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 481,00 | 956,00 | 16 437,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 393,00 | 218,00 | 5 611,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 555,00 | 19,00 | 574,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 924,00 | 74,00 | 998,00 |
| 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 200 483,00 | 1 500,00 | 201 983,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 726,00 | 2 226,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 930,00 | 1 500,00 | 6 430,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 900,00 | -200,00 | 2 700,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | -300,00 | 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 | -250,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 144,00 | 24,00 | 168,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 79 111,20 | 1 679,00 | 80 790,20 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 111,20 | 1 679,00 | 80 790,20 |
| 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 659 538,00 | 3 413,00 | 662 951,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 799,00 | -717,00 | 2 082,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 175,00 | 658,00 | 4 833,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 742,00 | 1 718,00 | 36 460,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 44 555,00 | 763,00 | 45 318,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 310,00 | -245,00 | 35 065,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 860,00 | 170,00 | 1 030,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 460,00 | 960,00 | 34 420,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 318,00 | -158,00 | 2 160,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 99,00 | 3,00 | 102,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 195,00 | -195,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 218,00 | -103,00 | 115,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 550,00 | 16,00 | 566,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 279,00 | 420,00 | 3 699,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 10,00 | -10,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 554,00 | 13,00 | 567,00 |
| 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 | 1 300 358,00 | -193 000,00 | 1 107 358,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 971 296,00 | -166 000,00 | 805 296,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 198 129,00 | -25 200,00 | 172 929,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 28 105,00 | -1 800,00 | 26 305,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 77 220,15 | 8 563,65 | 85 783,80 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 8 127,90 | -212,85 | 7 915,05 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 764,51 | 84,78 | 849,29 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 68 327,74 | 8 691,72 | 77 019,46 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 046 750,00 | -71 319,00 | 975 431,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 500,00 | 101 611,00 | 153 111,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 468,00 | 1 077,00 | 7 545,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 790,00 | 520,00 | 1 310,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 243 892,00 | -1 685,00 | 242 207,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 22 500,00 | -1 101,00 | 21 399,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 400,00 | 488,00 | 34 888,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 178 750,00 | -170 929,00 | 7 821,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 768,00 | -4 300,00 | 104 468,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100 100,00 | 3 000,00 | 103 100,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 3 046 078,00 | -5 330,00 | 3 040 748,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 532 178,00 | -5 330,00 | 2 526 848,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 532 178,00 | -5 330,00 | 2 526 848,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 518 088,00 | 89 412,00 | 4 607 500,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 264 676,00 | 73 594,00 | 1 338 270,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 264 676,00 | 73 594,00 | 1 338 270,00 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 302 890,00 | 10 000,00 | 1 312 890,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 829 529,00 | 9 000,00 | 838 529,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160 491,00 | 1 550,00 | 162 041,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 22 834,00 | 221,00 | 23 055,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 000,00 | -100,00 | 76 900,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | -771,00 | 9 229,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50,00 | 100,00 | 150,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 5 818,00 | 5 818,00 |
| | 2360 | 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 | 5 760,00 | 5 760,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 58,00 | 58,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 897 886,90 | 41 873,00 | 6 939 759,90 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 600 225,90 | 0,00 | 600 225,90 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 53 199,85 | -123,00 | 53 076,85 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 409,00 | 123,00 | 5 532,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 4 763 005,00 | 41 873,00 | 4 804 878,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 535 406,00 | 44 399,00 | 3 579 805,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 232 374,00 | -8 726,00 | 223 648,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 621 783,00 | 6 200,00 | 627 983,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 309 239,00 | 0,00 | 1 309 239,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 395 101,00 | -11 673,00 | 383 428,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 14 797,00 | -327,00 | 14 470,00 |
| | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 11 673,00 | 11 673,00 |
| | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 327,00 | 327,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 20 194 979,00 | 315 710,00 | 20 510 689,00 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 14 553 479,00 | 443 310,00 | 14 996 789,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 94 134,00 | 3 000,00 | 97 134,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 542 462,00 | -41 000,00 | 5 501 462,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 398 390,00 | -3 548,00 | 394 842,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 756 319,00 | -41 656,00 | 714 663,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 700 543,00 | -1 679,00 | 698 864,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 236 321,00 | -25 000,00 | 211 321,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 103 884,00 | 25 000,00 | 128 884,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 207 799,00 | 16 859,00 | 224 658,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 18 056,00 | 3 550,00 | 21 606,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 506 383,00 | 45 000,00 | 1 551 383,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 462 784,00 | 462 784,00 |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 757 062,00 | -121 500,00 | 2 635 562,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 886 465,00 | -100 000,00 | 1 786 465,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 337 756,00 | -20 000,00 | 317 756,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 541,00 | -1 100,00 | 52 441,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | -400,00 | 0,00 |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 2 762 118,00 | -11 100,00 | 2 751 018,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 157 361,00 | -20 000,00 | 1 137 361,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 196 828,00 | 8 000,00 | 204 828,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 28 706,00 | 900,00 | 29 606,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 189,00 | 15 000,00 | 63 189,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 415 000,00 | -15 000,00 | 400 000,00 |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 15 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 15 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 10 954 528,00 | 29 982,00 | 10 984 510,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 395 782,00 | 29 982,00 | 425 764,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 360,00 | 300,00 | 660,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 48 386,00 | 29 014,00 | 77 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 244 001,00 | 836,40 | 244 837,40 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 975,00 | 1 243,73 | 48 218,73 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 735,00 | 20,46 | 1 755,46 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 950,00 | -982,59 | 6 967,41 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | -400,00 | 4 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 550,00 | -50,00 | 7 500,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 894 108,00 | 0,00 | 2 894 108,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000,00 | -22 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 18 300,00 | 43 300,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 177 000,00 | 0,00 | 177 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 97 000,00 | 0,00 | 97 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 750,00 | -500,00 | 1 250,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 1 300,00 | 7 300,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 900,00 | -800,00 | 2 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 99 433,00 | 30 000,00 | 129 433,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 48 133,00 | 30 000,00 | 78 133,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 30 000,00 | 38 000,00 |
| Razem: | | | | 172 402 040,25 | 1 124 657,65 | 173 526 697,90 |

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

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | rok budżetowy 2019 (8+9+10+11) | Planowane wydatki | | | | Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program |
|------------------------|-------|----------|------|---|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | Dochody własne j.s.t. | Kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł* | Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| RAZEM DZIAŁ 600 | | | | | 11 332 556 | 2 425 364 | 0 | 8 907 192 | 0 | |
| 1 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 12030N Warlity Wik.-Ostróda-Lubajny-Stare Jabłonki-Mańki | 5 919 324 | 1 500 731 | | A 2 938 349 B 1 480 244 C | | Starostwo Powiatowe w Ostródzie |
| 2 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa ulicy powiatowej Nr 1178N Przemysłowa w Morągu | 2 757 344 | 245 619 | | A 2 511 725 B C | | Starostwo Powiatowe w Ostródzie |
| 3 | 600 | 60014 | 6050 | Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowa drogi powiatowej Nr 1253N na odcinku Rychnowo-Kiersztanowo | 27 183 | 12 054 | | 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 | 430 500 | 430 500 | | A B C | | Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie |
| 6 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1192N w m. Liksajny | 1 673 011 | 10 000 | | A 1 663 011 B C | | Starostwo Powiatowe w Ostródzie |
| 7 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3091N Kaszubska w Morągu | 308 734 | 10 000 | | A 298 734 B C | | Starostwo Powiatowe w Ostródzie |
| 8 | 600 | 60014 | 6050 | Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Durąg | 201 577 | 201 577 | | A B C | | Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie |
| RAZEM DZIAŁ 700 | | | | | 65 000 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 700 | 70005 | 6060 | Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe | 65 000 | 65 000 | | A B C | | Starostwo Powiatowe w Ostródzie |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|---|------------------|------------------|----------|----------|----------------|------------------|---|
| | | | | RAZEM DZIAŁ 750 | 11 000 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | 750 | 75020 | 6060 | Zakup systemu do głosowania ELECTOR | 11 000 | 11 000 | | A | | | Starostwo Powiatowe w Ostródzie |
| | | | | | | | | B | | | |
| | | | | | | | | C | | | |
| | | | | RAZEM DZIAŁ 754 | 55 000 | 30 000 | 0 | | 25 000 | 0 | Starostwo Powiatowe w Ostródzie |
| 11 | 754 | 75495 | 6060 | Zakup terenowego lekkiego samochodu ratowniczo - rozpoznawczego dla KPPSP w Ostródzie | 55 000 | 30 000 | | A | 25 000 | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie |
| | | | | | | | | B | | | |
| | | | | | | | | C | | | |
| | | | | RAZEM DZIAŁ 801 | 5 289 278 | 1 162 927 | 0 | | 24 981 | 4 101 370 | |
| 12 | 801 | 80115 | 6057 6059 | Akademia Agrobiznesu - współfinansowany z EFS w ramach RPO WM na lata 2014-2020 | 250 976 | | | A | 13 827 | 237 149 | Zespół Szkół Rolniczych im.W.Witosa w Ostródzie |
| | | | | | | | | B | | | |
| | | | | | | | | C | | | |
| 13 | 801 | 80115 | 6057 6059 | Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im.W.Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik | 4 427 487 | 1 105 592 | | A | | 3 321 895 | Starostwo Powiatowe w Ostródzie |
| | | | | | | | | B | | | |
| | | | | | | | | C | | | |
| 14 | 801 | 80120 | 6057 6059 | Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego | 410 048 | 57 335 | | A | | 352 713 | Starostwo Powiatowe w Ostródzie |
| | | | | | | | | B | | | |
| | | | | | | | | C | | | |
| 15 | 801 | 80130 | 6057 6059 | Rozwój gwarancją efektywnej edukacji - współfinansowany z EFS w ramach RPO WM na lata 2014-2020 | 200 767 | | | A | 11 154 | 189 613 | Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących i PPP w Morągu |
| | | | | | | | | B | | | |
| | | | | | | | | C | | | |
| | | | | RAZEM DZIAŁ 854 | 2 014 167 | 1 755 571 | 0 | | 258 596 | 0 | |
| 16 | 854 | 85403 | 6050 | Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku garażowego na potrzeby pawilonu dydaktyczno-wychowawczego wraz z budową łącznika i przebudową istniejącego budynku SOSW w Szymanowie | 1 506 383 | 1 506 383 | | A | | | Starostwo Powiatowe w Ostródzie |
| | | | | | | | | B | | | |
| | | | | | | | | C | | | |
| 17 | 854 | 85403 | 6050 | Rozbudowa parkingu przy SOSW w Szymanowie | 45 000 | 45 000 | | A | | | SOSW w Szymanowie |
| | | | | | | | | B | | | |
| | | | | | | | | C | | | |
| 18 | 854 | 85403 | 6060 | Likwidacja barier transportowych - zakup dla SOSW w Szymanowie autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych | 297 660 | 119 064 | | A | 178 596 | | Starostwo Powiatowe w Ostródzie |
| | | | | | | | | B | | | |
| | | | | | | | | C | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----|-------|--------------|--|-------------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|---------------------------------|
| 19 | 854 | 85403 | 6060 | Likwidacja barier transportowych - zakup 9 osobowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby świadczenia rehabilitacji w ZPSWR w Ostródzie | 165 124 | 85 124 | | A | 80 000 | | Starostwo Powiatowe w Ostródzie |
| | | | | | | | | B | | | |
| | | | | | | | | C | | | |
| RAZEM DZIAŁ 900 | | | | 2 794 108 | 1 275 295 | 0 | | 0 | 1 518 813 | | |
| 20 | 900 | 90095 | 6057 | Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego | 1 062 833 | 380 295 | | A | | 682 538 | Starostwo Powiatowe w Ostródzie |
| | | | | | | | | B | | | |
| | | | | | | | | C | | | |
| 21 | 900 | 90095 | 6057 6059 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 2 w Ostródzie | 1 731 275 | 895 000 | | A | | 836 275 | Starostwo Powiatowe w Ostródzie |
| | | | | | | | | B | | | |
| | | | | | | | | C | | | |
| O g ó ł e m | | | | | 21 561 109 | 6 725 157 | 0 | 9 215 769 | 5 620 183 | x | |

*)Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

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

C.Inne źródła

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/66/2019 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30.09.2019 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 | | | 8 241 843 | 2 621 660 | 5 620 183 | 8 241 843 | 2 621 660 | 0 | 0 | 2 621 660 | 5 620 183 | 0 | 0 | 0 | 5 620 183 | |
| 1.1 | 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 Akademia Agrobiznesu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 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 | 4 427 487 | 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 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 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 | 410 048 | 57 335 | 352 713 | 410 048 | 57 335 | 0 | 0 | 57 335 | 352 713 | 0 | 0 | 0 | 352 713 | |
| | z tego: 2019 r. | | | 410 048 | 57 335 | 352 713 | 410 048 | 57 335 | | | 57 335 | 352 713 | | | | 352 713 | |
| 1.4 | 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 Rozwój gwarancją efektywnej edukacji | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020. 4.Efektywność energetyczna 4.3Kompleksowa modernizacja energetyczna Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020. 4.Efektywność energetyczna 4.3Kompleksowa modernizacja energetyczna Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 2 w Ostródzie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020. 4.Efektywność energetyczna 4.4 Zrównoważony transport miejski | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| | 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 | | | | | | | | | | |
| 2.20 | Program | Erasmus + | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | Kształcenie i szkolenia zawodowe | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | Mobilność edukacyjna. Mobilność uczniów | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Stáže zagraniczne atutem przyszłego pracownika | | | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki | 80115 | 156 791 | 0 | 156 791 | 1 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 828 | 0 | 0 | 0 |
| | z tego: 2019r. | | 1 828 | | 1 828 | 1 828 | 0 | | | 0 | 1 828 | | | | 1 828 |
| | 2020 | | 154 963 | | 154 963 | | | | | | | | | | |
| | Ogółem (1+2) | | 18 568 231 | 3 365 176 | 15 203 055 | 17 570 510 | 3 306 272 | 0 | 0 | 3 306 272 | 14 264 238 | 0 | 0 | 0 | 14 264 238 |

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

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|--------------|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 145 591,00 | 145 591,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 145 591,00 | 145 591,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 145 591,00 | 0,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 29 353,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 019,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 719,00 |
| | | 4260W | Zakup energii | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 20 043,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 31 180,00 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 0,00 | 452,00 |
| | | 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 | 1 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 767 460,00 | 767 460,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 280 112,00 | 280 112,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 280 112,00 | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 4 310,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 69 685,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 487 348,00 | 487 348,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 487 348,00 | 0,00 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 400,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 87 500,00 |
| | | 4020W | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 0,00 | 258 855,00 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 21 389,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 66 244,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 8 849,00 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 500,00 |

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 |
|------------|--------------|---------------|--|---------------------|---------------------|
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 039,00 |
| | | 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 | 1 498,00 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 11 474,00 |
| | | 4550W | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 800,00 |
| | | 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 | 61 869,00 | 61 869,00 |
| | 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 | 61 185,00 | 61 185,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 61 185,00 | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 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 | 27 365,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 88 500,00 | 88 500,00 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 88 500,00 | 88 500,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 88 500,00 | 0,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 60 800,00 |
| | | 4250W | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 0,00 | 27 700,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 850 980,00 | 7 850 980,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 850 980,00 | 7 850 980,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 850 980,00 | 0,00 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 3070W | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 0,00 | 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 | 9 278,00 |
| | | 4050W | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 0,00 | 5 420 325,00 |
| | | 4060W | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | 128 405,00 |
| | | 4070W | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 0,00 | 383 373,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 24 611,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 3 117,00 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4180W | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 0,00 | 768 779,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 261 756,00 |
| | | 4250W | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 4260W | Zakup energii | 0,00 | 150 000,00 |
| | | 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 | 3 688,00 |
| | | 4480W | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 4510W | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 759,00 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 7 200,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 264 000,00 | 264 000,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 264 000,00 | 264 000,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 264 000,00 | 0,00 |
| | | 2310W | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 3 960,00 |
| | | 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 128 040,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 960,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 128 040,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 85 783,80 | 85 783,80 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 85 783,80 | 85 783,80 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 85 783,80 | 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 | 7 915,05 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 849,29 |
| | | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 77 019,46 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 526 848,00 | 2 526 848,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 526 848,00 | 2 526 848,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 526 848,00 | 0,00 |
| | | 4130W | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 2 526 848,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 900 522,00 | 1 900 522,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 857 182,00 | 1 857 182,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 857 182,00 | 0,00 |
| | | 2820W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 1 857 182,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 16 920,00 | 16 920,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 16 920,00 | 0,00 |
| | | 2810W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 0,00 | 16 920,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 26 420,00 | 26 420,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 26 420,00 | 0,00 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 26 420,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 499 890,90 | 499 890,90 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 467 085,90 | 467 085,90 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 467 085,90 | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 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 | 124 276,05 |

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 |
|------------|--------------|---------------|---|----------------------|----------------------|
| | | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 2 040,00 |
| | | 4400W | Oplaty 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 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 50,00 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 093,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 32 805,00 | 32 805,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 32 805,00 | 0,00 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 32 805,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 324 469,00 | 1 324 469,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 79 980,00 | 79 980,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 79 980,00 | 0,00 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 0,00 | 77 400,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 141,40 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 368,73 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 52,46 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 17,41 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 060 620,00 | 1 060 620,00 |
| | | 2160D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 060 620,00 | 0,00 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 0,00 | 1 050 107,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 8 109,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 430,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 204,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 770,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 183 869,00 | 183 869,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 183 869,00 | 0,00 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 0,00 | 182 049,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 259,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 37,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 12,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 12,00 |
| | | | OGÓLEM | 15 525 913,70 | 15 525 913,70 |

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 |
| 600 | x | x | Transport i łączność | 1 625 373 | 12 396 537 | 1 206 000 | 0 | 0 | 1 076 000 | 130 000 | 11 190 537 |
| | 60014 | x | Drogi publiczne powiatowe | 1 625 373 | 12 396 537 | 1 206 000 | 0 | 0 | 1 076 000 | 130 000 | 11 190 537 |
| | | 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 | 130 000 | | | | | | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 495 373 | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 130 000 | 130 000 | | | | 130 000 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 495 373 | 0 | | | | | 1 495 373 |
| | | 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 |
| 630 | X | X | Turystyka | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 |
| | 63003 | x | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--|
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | | | |
| 750 | X | X | Administracja publiczna | 0 | 5 200 | 5 200 | 0 | 0 | 5 200 | 0 | 0 | |
| | 75018 | x | Urzędy marszałkowskie | 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 | Wymiar sprawiedliwości | 0 | 3 960 | 3 960 | 0 | 0 | 3 960 | 0 | 0 | |
| | 75515 | x | Nieodpłatna pomoc prawna | 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 | Oświata i Wychowanie | 166 400 | 166 400 | 166 400 | 102 358 | 21 890 | 0 | 42 152 | 0 | |
| | 80147 | | Biblioteki Pedagogiczne | 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 | | 2 226 | 2 226 | | | | 2 226 | |
| | | | 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 | | 2 700 | 2 700 | | | | 2 700 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|-------------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 200 | 200 | | | | 200 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 6 748 | 6 748 | | | | 6 748 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | | 168 | 168 | | | | 168 | |
| 853 | X | X | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 932 | 23 728 | 23 728 | 0 | 0 | 23 728 | 0 | 0 |
| | 85311 | x | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 5 932 | 23 728 | 23 728 | 0 | 0 | 23 728 | 0 | 0 |
| | | 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 | | |
| 853 | x | x | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0 | 235 241 | 235 241 | 0 | 0 | 235 241 | 0 | 0 |
| | | x | Pozostała działalność | 0 | 235 241 | 235 241 | 0 | 0 | 235 241 | 0 | 0 |
| | 85395 | 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 | | |
| Ogółem | | | | 1 797 705 | 12 833 066 | 1 642 529 | 102 358 | 21 890 | 1 346 129 | 172 152 | 11 190 537 |

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

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|------|--|---------------|-------------|-----------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 921 | 92116 | 2480 | Powiatowa Biblioteka Publiczna | | 80 000 | |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| <i>Realizacja obowiązku szkolnego</i> | | | | | | | |
| 2 | 801 | 80101 | 2540 | ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie | | 1 202 740 | |
| 3 | 801 | 80110 | 2540 | ZM Volley - SMS Gimnazjum w Ostródzie | | 256 122 | |
| 4 | 801 | 80120 | 2540 | ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie | | 604 923 | |
| 5 | 854 | 85410 | 2540 | ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie | | 393 770 | |
| 6 | 801 | 80153 | 2830 | ZM Volley - SMS Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Ostródzie | | | 7 915,05 |
| 7 | 801 | 80120 | 2590 | Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna | | 642 308 | |
| 8 | 801 | 80120 | 2540 | Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie | | 150 409 | |
| 9 | 801 | 80116 | 2540 | Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie | | 243 065 | |
| 10 | 801 | 80116 | 2540 | Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie | | 249 092 | |
| 11 | 801 | 80116 | 2540 | Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie | | 80 946 | |
| 12 | 854 | 85403 | 2540 | Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie | | 3 459 016 | |
| Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych | | | | | | | |
| 13 | 855 | 85510 | 2830 | Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie | | | 1 684 056 |
| 14 | 855 | 85510 | 2830 | Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu | | | 2 475 483 |

| Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|--|--|--|-----------|
| 15 | 852 | 85202 | 2830 | DPS Molza | | | 99 207 |
| 16 | 852 | 85202 | 2830 | DPS Szyldak | | | 1 239 063 |
| Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia | | | | | | | |
| 17 | 852 | 85203 | 2820 | Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie | | | 1 080 163 |
| 18 | 852 | 85203 | 2820 | Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu | | | 777 019 |
| Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych | | | | | | | |
| 19 | 852 | 85205 | 2810 | Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie | | | 16 920 |
| Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Punkt interwencji kryzysowej | | | | | | | |
| 20 | 852 | 85220 | 2830 | Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej | | | 50 000 |
| Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych | | | | | | | |
| 21 | 853 | 85311 | 2820 | Warsztaty Terapii Zajęciowej | | | 207 621 |
| Nieodpłatna pomoc prawna | | | | | | | |
| 22 | 755 | 75515 | 2360 | Nieodpłatna pomoc prawna | | | 128 040 |
| Turystyka i krajoznawstwo | | | | | | | |
| 23 | 630 | 63003 | 2360 | Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym | | | 25 000 |
| Ochrona i promocja zdrowia | | | | | | | |
| 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 |
| Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej - Opieka wytchnieniowa | | | | | | | |
| 27 | 852 | 85295 | 2360 | Opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego | | | 5 760 |

| <i>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i> | | | | | | | | |
|--|-----|-------|------|---|--|----------|------------------|---------------------|
| 28 | 853 | 85395 | 2360 | Wsparcie osób niepełnosprawnych | | | 8 000 | |
| <i>Działalność na rzecz osób w podeszłym wieku</i> | | | | | | | | |
| 29 | 853 | 85395 | 2360 | Aktywizacja osób w wieku emerytalnym | | | 5 000 | |
| <i>Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i> | | | | | | | | |
| 30 | 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> | | | | | | | | |
| 31 | 921 | 92195 | 2360 | Rozwój świadomości narodowej, kulturowej, propagowanie postaw obywatelskich wśród mieszkańców powiatu ostródzkiego | | | 9 000 | |
| <i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i> | | | | | | | | |
| 32 | 926 | 92695 | 2360 | Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport | | | 9 000 | |
| <i>Współpraca ponadnarodowa w ramach realizacji projektu unijnego</i> | | | | | | | | |
| 33 | 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 | |
| 34 | 853 | 85395 | 2839 | "Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie we współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój" 2014-2020 | | | 436 | |
| OGÓLEM | | | | | | 0 | 7 362 391 | 7 859 247,05 |