

Uchwała Nr X/78/2019
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 5 listopada 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 z późn. zm.) 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** **uchwała,**
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 **166 048 363,90 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **149 079 792,90 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **16 968 571 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 **177 992 227,90 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **146 129 617,90 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **31 862 610 zł**.

§ 3

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **31 862 610 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **21 621 439 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 **17 599 273 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 **15 579 594,70 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku , zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się przychody budżetu w kwocie **15 007 765,76 zł** oraz rozchody w wysokości **3 063 901,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Deficyt po dokonanych zmianach wynosi **11 943 864 zł**.
2. Przychody pochodzące z emitowanych papierów wartościowych w kwocie **3 000 000 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie **3 000 000 zł**.
3. Przychody pochodzące z wolnych środków, wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **12 007 765,76 zł**, zostaną przeznaczone na: pokrycie deficytu w kwocie **8 943 864 zł**, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **2 882 000 zł** oraz na lokaty w kwocie **181 901,76 zł**.

§ 11

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **2 000 000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu – w kwocie **3 000 000 zł**.

§ 12

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 11 uchwały, na :

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

§ 13

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	- 5 000,00	85 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	22 927 252,00	82 647,00	23 009 899,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 927 252,00	82 647,00	23 009 899,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	375 129,00	38 647,00	413 776,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	44 000,00	174 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 098 770,00	- 700 000,00	1 398 770,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 098 770,00	- 700 000,00	1 398 770,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	- 700 000,00	800 000,00
710			Działalność usługowa	1 468 476,00	2 100,00	1 470 576,00
	71015		Nadzór budowlany	488 364,00	2 100,00	490 464,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	487 348,00	2 100,00	489 448,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 891 286,00	20 000,00	7 911 286,00
	75495		Pozostała działalność	35 000,00	20 000,00	55 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
758			Różne rozliczenia	74 975 276,00	1 095 336,00	76 070 612,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 733 171,00	1 095 336,00	56 828 507,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 733 171,00	1 095 336,00	56 828 507,00
801			Oświata i wychowanie	13 171 848,00	9 965,00	13 181 813,00
	80115		Technika	9 168 806,00	5 345,00	9 174 151,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	286,00	104,00	390,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	238,00	5,00	243,00
	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	11 997,00	1 443,00	13 440,00
	0830	Wpływy z usług	32 762,00	143,00	32 905,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	1 530,00	5 130,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 156,00	2 120,00	8 276,00
80130		Szkoły zawodowe	2 814 979,00	4 403,00	2 819 382,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 547,00	4 403,00	11 950,00
	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	2 259 081,00	1,00	2 259 082,00
	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	132 985,00	- 1,00	132 984,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	166 790,00	217,00	167 007,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	390,00	217,00	607,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	44 520,00	0,00	44 520,00
	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	42 661,00	10,00	42 671,00
	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	1 859,00	- 10,00	1 849,00
852		Pomoc społeczna	3 250 621,00	43 040,00	3 293 661,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 858 270,00	48 952,00	1 907 222,00
	2110	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	48 952,00	1 906 134,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 920,00	- 16 920,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 920,00	- 16 920,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	26 420,00	11 008,00	37 428,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 420,00	11 008,00	37 428,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 449 694,90	26 663,00	2 476 357,90
	85395		Pozostała działalność	1 301 761,00	26 663,00	1 328 424,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 193 761,00	23 856,00	1 217 617,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 673,00	2 807,00	72 480,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 365 077,00	115 977,00	2 481 054,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	823,00	750,00	1 573,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	670,00	672,00	1 342,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	153,00	78,00	231,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	596 781,00	115 227,00	712 008,00
		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	8 056,00	533,00	8 589,00
		0830	Wpływy z usług	573 720,00	114 694,00	688 414,00
855			Rodzina	4 316 161,00	61 261,00	4 377 422,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 155 126,00	61 261,00	2 216 387,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	61 261,00	61 261,00
Razem:				165 296 374,90	751 989,00	166 048 363,90

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	-5 000,00	115 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	43 455 863,00	82 407,00	43 538 270,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 455 863,00	82 407,00	43 538 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 225 427,00	33 005,00	2 258 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 368,00	5 402,00	411 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 618 932,00	55 297,00	12 674 229,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 561 748,00	-29 627,00	4 532 121,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 500,00	18 330,00	448 830,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 221 347,00	9 000,00	1 230 347,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 221 347,00	9 000,00	1 230 347,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
710			Działalność usługowa	1 555 759,00	2 100,00	1 557 859,00
	71015		Nadzór budowlany	487 348,00	2 100,00	489 448,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-11,00	389,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	258 855,00	-5 000,00	253 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 244,00	-1 200,00	65 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 849,00	-200,00	8 649,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-500,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 039,00	2 100,00	7 139,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 145,00	4 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	5 050,00	21 550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	269,00	369,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	1 300,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-99,00	1,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 606,00	-1 441,00	165,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	-99,00	1,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-99,00	1,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-115,00	385,00
750		Administracja publiczna	12 180 776,00	-7 000,00	12 173 776,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 969 532,00	-9 000,00	10 960 532,00
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	-9 000,00	96 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-100,00	24 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 200,00	100,00	26 300,00
	75095	Pozostała działalność	125 000,00	2 000,00	127 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	5 000,00	42 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	78 000,00	2 000,00	80 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 958 480,00	20 000,00	7 978 480,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 850 980,00	0,00	7 850 980,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-1 999,00	1,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-968,00	14 032,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	53,00	3 741,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	1 722,00	21 722,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	759,00	-8,00	751,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	1 200,00	8 400,00
	75414	Obrona cywilna	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	-1 956,00	1 394,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 050,00	2 055,00	12 105,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-99,00	1,00
	75495	Pozostała działalność	90 000,00	20 000,00	110 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	20 000,00	75 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
801		Oświata i wychowanie	55 400 973,00	2 936 589,00	58 337 562,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 202 740,00	-35 000,00	1 167 740,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 202 740,00	-35 000,00	1 167 740,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 449 453,00	70 606,00	8 520 059,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 047,00	1 574,00	174 621,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 974 284,00	12 000,00	5 986 284,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 096,00	-328,00	409 768,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101 446,00	34 988,00	1 136 434,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	157 985,00	-6 000,00	151 985,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 850,00	-500,00	44 350,00
	4260	Zakup energii	136 012,00	9 742,00	145 754,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-500,00	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-500,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 737,00	13 417,00	71 154,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-100,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 025,00	6 813,00	271 838,00
80110		Gimnazja	256 122,00	-99 000,00	157 122,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 122,00	-99 000,00	157 122,00
80111		Gimnazja specjalne	966 343,00	-179 589,00	786 754,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 475,00	-5 070,00	16 405,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 670,00	-120 906,00	525 764,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 013,00	-110,00	67 903,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 971,00	-27 235,00	104 736,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 662,00	-8 618,00	10 044,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 663,00	-4 370,00	293,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-499,00	1,00
	4260	Zakup energii	27 012,00	-7 004,00	20 008,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-499,00	1,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-1 499,00	1,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 099,00	-98,00	4 001,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-999,00	1,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 706,00	-2 678,00	36 028,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 572,00	-4,00	1 568,00
80115		Technika	21 193 715,00	1 813 419,00	23 007 134,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 134 989,00	1 601 947,00	8 736 936,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	603 765,00	-640,00	603 125,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 357 061,00	218 026,00	1 575 087,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	165 731,00	6 563,00	172 294,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 363,00	-30 000,00	49 363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 289,00	-1 085,00	229 204,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19 035,00	1 300,00	20 335,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 613,00	6 424,00	48 037,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00	-1 300,00	7 500,00
	4260	Zakup energii	396 018,00	4 225,00	400 243,00
	4270	Zakup usług remontowych	152 451,00	-800,00	151 651,00
	4300	Zakup usług pozostałych	341 736,00	-4 445,00	337 291,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 138,00	-631,00	13 507,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429 337,00	12 596,00	441 933,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 836,00	1 239,00	26 075,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 276,00	-8,00	7 268,00
	4950	Różnice kursowe	2,00	8,00	10,00
80116		Szkoły policealne	573 103,00	-15 925,00	557 178,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	573 103,00	-15 925,00	557 178,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 132 212,00	210 643,00	2 342 855,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 403,00	4 403,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 424,00	192 071,00	1 575 495,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 411,00	-1 539,00	82 872,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 636,00	30 268,00	264 904,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 261,00	1 825,00	33 086,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 757,00	-1 745,00	42 012,00
	4260	Zakup energii	122 253,00	-12 760,00	109 493,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 764,00	-800,00	20 964,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 482,00	-3 110,00	114 372,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 854,00	-510,00	3 344,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 673,00	1 538,00	69 211,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 092,00	1 002,00	6 094,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 554 758,00	1 369 715,00	8 924 473,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	755 332,00	15 000,00	770 332,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	642 308,00	94 000,00	736 308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 676 493,00	1 027 000,00	4 703 493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 189,00	208 000,00	878 189,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	941,00	5,00	946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 233,00	2 200,00	74 433,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	-19,00	79,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 075,00	146,00	67 221,00
	4260	Zakup energii	335 893,00	20 000,00	355 893,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 745,00	-146,00	106 599,00
	4301	Zakup usług pozostałych	54 326,00	14,00	54 340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 141,00	3 515,00	187 656,00
80130		Szkoły zawodowe	4 477 855,00	0,00	4 477 855,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 846,00	1,00	67 847,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 992,00	-1,00	3 991,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 378 470,00	136 784,00	3 515 254,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 378 997,00	92 500,00	2 471 497,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 176,00	34 011,00	475 187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 360,00	-1 000,00	60 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 333,00	-3 000,00	26 333,00
	4260	Zakup energii	27 212,00	9 742,00	36 954,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 973,00	3 102,00	44 075,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 419,00	1 421,00	113 840,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 860,00	8,00	2 868,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 387 821,00	68 925,00	1 456 746,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 540,00	102 425,00	1 018 965,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 903,00	-4 428,00	166 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 602,00	-631,00	20 971,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 513,00	-2 000,00	17 513,00
	4260	Zakup energii	93 220,00	-21 465,00	71 755,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 955,00	-1 000,00	1 955,00

	4300	Zakup usług pozostałych	16 437,00	-3 867,00	12 570,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 611,00	-859,00	4 752,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 384,00	750,00	7 134,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	201 983,00	217,00	202 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 748,00	217,00	6 965,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	662 951,00	0,00	662 951,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 289,00	2 000,00	337 289,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 471,00	-1 684,00	26 787,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240,00	-74,00	1 166,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 460,00	444,00	36 904,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	1 178,00	1 179,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	72,00	73,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 420,00	-2 444,00	31 976,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 272,00	516,00	3 788,00
	4309	Zakup usług pozostałych	173,00	-8,00	165,00
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	900 298,00	-436 204,00	464 094,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 091,00	-363 597,00	278 494,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 935,00	-62 280,00	67 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 444,00	-10 327,00	15 117,00
80195		Pozostała działalność	975 431,00	31 998,00	1 007 429,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 111,00	32 998,00	186 109,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 545,00	-186,00	7 359,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 310,00	-27,00	1 283,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242 207,00	1 853,00	244 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 468,00	-2 640,00	101 828,00
851		Ochrona zdrowia	3 040 748,00	-2 000,00	3 038 748,00
	85195	Pozostała działalność	13 900,00	-2 000,00	11 900,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 000,00	2 900,00

852			Pomoc społeczna	4 607 500,00	43 040,00	4 650 540,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 857 182,00	48 952,00	1 906 134,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 857 182,00	48 952,00	1 906 134,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 920,00	-16 920,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	16 920,00	-16 920,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	26 420,00	11 008,00	37 428,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 420,00	11 008,00	37 428,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 953 300,90	28 763,00	6 982 063,90
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	613 766,90	0,00	613 766,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 029,00	2 040,00	256 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 894,00	1 100,00	47 994,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 672,00	160,00	6 832,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 617,85	-7 000,00	59 617,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 699,00	-3 079,00	5 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 276,05	7 699,00	187 975,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 532,00	80,00	5 612,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 093,00	-1 000,00	1 093,00
	85395		Pozostała działalność	1 309 239,00	28 763,00	1 338 002,00
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 054,00	11 139,00	222 193,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 187,00	1 311,00	25 498,00
		3119	Świadczenia społeczne	152,00	2 100,00	2 252,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 805,00	4 447,00	203 252,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 861,00	524,00	13 385,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 248,00	1 347,00	39 595,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 657,00	159,00	2 816,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 251,00	192,00	5 443,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	377,00	23,00	400,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 483,00	4 850,00	65 333,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 590,00	571,00	6 161,00

	4307	Zakup usług pozostałych	387 953,00	1 881,00	389 834,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 945,00	219,00	15 164,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 510 689,00	1 084 929,00	21 595 618,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 996 789,00	709 491,00	15 706 280,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 459 016,00	-25 000,00	3 434 016,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 134,00	1 723,00	98 857,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 501 462,00	510 028,00	6 011 490,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 842,00	-931,00	393 911,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006 058,00	154 032,00	1 160 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144 380,00	-7 000,00	137 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714 663,00	1 561,00	716 224,00
	4260	Zakup energii	211 321,00	67 624,00	278 945,00
	4270	Zakup usług remontowych	128 884,00	-8 183,00	120 701,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 658,00	19 750,00	244 408,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 030,00	1 334,00	28 364,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	-348,00	3 152,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 650,00	-1 356,00	15 294,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 709,00	-3 243,00	235 466,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	-500,00	2 500,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 635 562,00	-65 716,00	2 569 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786 465,00	-47 182,00	1 739 283,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 824,00	-3 645,00	122 179,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 756,00	-6 919,00	310 837,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 654,00	-9 972,00	40 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 441,00	750,00	53 191,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 673,00	1 252,00	97 925,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 751 018,00	440 856,00	3 191 874,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 361,00	255 000,00	1 392 361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 828,00	82 000,00	286 828,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 606,00	-3 000,00	26 606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 189,00	13 500,00	76 689,00
	4220	Zakup środków żywności	400 000,00	20 000,00	420 000,00
	4260	Zakup energii	255 198,00	60 000,00	315 198,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 273,00	356,00	60 629,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
	85495	Pozostała działalność	91 467,00	298,00	91 765,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 467,00	298,00	91 765,00
855		Rodzina	10 984 510,00	59 161,00	11 043 671,00
	85504	Wspieranie rodziny	425 764,00	0,00	425 764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 837,40	3 990,00	248 827,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-3 990,00	10,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-65,00	135,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 610,00	65,00	4 675,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 490 275,00	59 161,00	5 549 436,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 853 583,00	-2 100,00	3 851 483,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 098,00	6 000,00	319 098,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 274,00	-6 000,00	167 274,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	675 888,00	61 261,00	737 149,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 000,00	2 500,00	179 500,00
	92195	Pozostała działalność	97 000,00	2 500,00	99 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	2 500,00	54 100,00
926		Kultura fizyczna	129 433,00	-2 500,00	126 933,00
	92601	Obiekty sportowe	78 133,00	0,00	78 133,00
	4260	Zakup energii	6 700,00	-1 690,00	5 010,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 690,00	4 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	-3 000,00	35 000,00
	92695	Pozostała działalność	51 300,00	-2 500,00	48 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	770,00	1 770,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	-1 000,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-3 270,00	14 730,00
Razem:			173 540 238,90	4 451 989,00	177 992 227,90

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					11 350 886	2 443 694	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
9	600	60014	6060	Zakup pługu odśnieżnego służącego do obsługi zimowego utrzymania dróg powiatowych	18 330	18 330		A B C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie

				RAZEM DZIAŁ 700	74 000	74 000	0	0	0	
10	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej robót budowlanych polegających na remoncie wraz z przebudową schodów zewnętrznych i wymianie dźwigu osobowego w budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 2 w Ostródzie	9 000	9 000		A		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B		
								C		
11	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe	65 000	65 000		A		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 750	11 000	11 000	0	0	0	
12	750	75020	6060	Zakup systemu do głosowania ELECTOR	11 000	11 000		A		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B		
								C		
				RAZEM DZIAŁ 754	75 000	30 000	0	45 000	0	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
13	754	75495	6060	Zakup terenowego lekkiego samochodu ratowniczo - rozpoznawczego dla KPPSP w Ostródzie	75 000	30 000		A	45 000	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie
								B		
								C		
				RAZEM DZIAŁ 801	5 289 278	944 605	218 322	24 981	4 101 370	
14	801	80115	6057 6059	Akademia Agrobiznesu - współfinansowany z EFS w ramach RPO WM na lata 2014-2020	250 976			A	13 827	Zespół Szkół Rolniczych im.W.Witosa w Ostródzie
								B		
								C		
15	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	887 270	218 322	A		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B		
								C		
16	801	80120	6057 6059	Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego	410 048	57 335		A		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B		
								C		
17	801	80130	6057 6059	Rozwój gwarancją efektywnej edukacji - współfinansowany z EFS w ramach RPO WM na lata 2014-2020	200 767			A	11 154	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących i PPP w Morągu
								B		
								C		

				RAZEM DZIAŁ 854	2 027 167	262 188	1 506 383	258 596	0		
18	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	0	1 506 383	A B C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
19	854	85403	6050	Rozbudowa parkingu przy SOSW w Szymanowie	45 000	45 000		A B C		SOSW w Szymanowie	
20	854	85403	6060	Likwidacja barier transportowych - zakup dla SOSW w Szymanowie autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	297 660	119 064		A B C	178 596	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
21	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 B C	80 000	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
22	854	85410	6060	Zakup kotła warzelnego gazowego o pojemności 150l, do kuchni internatu szkolnego	13 000	13 000		A B C		Zespół Szkół Zawodowych Petofi w Ostródzie	
				RAZEM DZIAŁ 900	2 794 108	0	1 275 295		0	1 518 813	
23	900	90095	6057	Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego	1 062 833	0	380 295	A B C		682 538	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
24	900	90095	6057 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 2 w Ostródzie	1 731 275	0	895 000	A B C		836 275	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
O g ó ł e m					21 621 439	3 765 487	3 000 000		9 235 769	5 620 183	x

*)Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/78/2019 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 05.11.2019 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 projektu (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	1 493 617	0	1 128 043	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 techników mechatroniki															
	Razem wydatki		80115	4 427 487	1 105 592	3 321 895	4 427 487	1 105 592	218 322	0	887 270	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	218 322		887 270	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	380 295	0	0	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	895 000	0	0	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	Stałag-życie i śmierć w niemieckim obozie jenieckim podczas II wojny światowej														
	Razem wydatki		80120	10 774	0	10 774	10 774	0	0	0	0	10 774	0	0	0	10 774
	z tego: 2019 r.			10 774		10 774	10 774	0			0	10 774				10 774
2.11	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne														
	Działanie	RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie														
	Nazwa projektu	Niepowtarzalni - ujawniamy umiejętności														
	Razem wydatki		85218/85395	320 015	24 435	295 580	320 015	24 435	0	0	24 435	295 580	0	0	0	295 580
	z tego: 2019 r.			320 015	24 435	295 580	320 015	24 435			24 435	295 580				295 580
				0			0				0					
2.12	Program	Erasmus+														
	Priorytet	Edukacja szkolna														
	Działanie	Mobilność kadry edukacji szkolnej														
	Nazwa projektu	Nauczyciel uczy się aby nauczać innych														
	Razem wydatki		80115	96 291	0	96 291	96 291	0	0	0	0	96 291	0	0	0	96 291
	z tego: 2019 r.			96 291		96 291	96 291	0			0	96 291				96 291
				0												
2.13	Program	Erasmus+														
	Priorytet	Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Działanie	Mobilność edukacyjna.Mobilność uczniów														
	Nazwa projektu	Kreatywna i efektywna młodzież w Unii Europejskiej														
	Razem wydatki		80115	166 391	0	166 391	166 391	0	0	0	0	166 391	0	0	0	166 391
	z tego: 2019 r.			166 391		166 391	166 391	0			0	166 391				166 391
				0												
2.14	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet	2. Kadry dla gospodarki														
	Działanie	2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu	Rozwój gwarancją efektywnej edukacji														
	Razem wydatki		80130	1 945 668	108 094	1 837 574	1 945 668	108 094	0	0	108 094	1 837 574	0	0	0	1 837 574
	z tego: 2019 r.			1 945 668	108 094	1 837 574	1 945 668	108 094			108 094	1 837 574				1 837 574
2.15	Program	Erasmus+														
	Priorytet	Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Działanie	Mobilność edukacyjna.Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry														
	Nazwa projektu	Lizbona - różnorodna kulturowo przystań smaku														
	Razem wydatki		80130	248 383	0	248 383	248 383	0	0	0	0	248 383	0	0	0	248 383
	z tego: 2019 r.			248 383		248 383	248 383	0			0	248 383				248 383
				0												
2.16	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet	2. Kadry dla gospodarki														
	Działanie	2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu	Technik budowy jednostek pływających														
	Razem wydatki		80115	412 692	61 904	350 788	412 692	61 904	0	0	61 904	350 788	0	0	0	350 788
	z tego: 2019 r.			412 692	61 904	350 788	412 692	61 904			61 904	350 788				350 788
				0			0				0					

2.17	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	2. Kadry dla gospodarki													
	Działanie	2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego													
	Nazwa projektu	Technik mechanik - powrót do jakości													
	Razem wydatki	80115	1 388 588	208 289	1 180 299	1 388 588	208 289	0	0	208 289	1 180 299	0	0	0	1 180 299
	z tego: 2019 r.		1 388 588	208 289	1 180 299	1 388 588	208 289			208 289	1 180 299				1 180 299
			0												
2.18	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne													
	Działanie	RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu	Oparcie w rodzinie													
	Razem wydatki	85395/85508	770 800	91 140	679 660	373 900	44 172	0	0	44 172	329 728	0	0	0	329 728
	z tego: 2019 r.		373 900	44 172	329 728	373 900	44 172			44 172	329 728				329 728
	2020 r.		396 900	46 968	349 932										
2.19	Program	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Priorytet	IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa													
	Działanie	Współpraca ponadnarodowa													
	Nazwa projektu	Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie w współpracy ponadnarodowej													
	Razem wydatki	85395	821 933	22 416	799 517	384 297	10 480	0	0	10 480	373 817	0	0	0	373 817
	z tego: 2019r.		384 297	10 480	373 817	384 297	10 480			10 480	373 817				373 817
	2020		161 416	4 402	157 014										
	2021		276 220	7 534	268 686										
2.20	Program	Erasmus +													
	Priorytet	Kształcenie i szkolenia zawodowe													
	Działanie	Mobilność edukacyjna. Mobilność uczniów													
	Nazwa projektu	Staża zagraniczne atutem przyszłego pracownika													
	Razem wydatki	80115	156 791	0	156 791	1 828	0	0	0	1 828	0	0	0	1 828	
	z tego: 2019r.		1 828		1 828	1 828	0			1 828				1 828	
	2020		154 963		154 963										
2.21	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	Razem dla rodziny													
	Razem wydatki	85395	767 964	99 895	668 069	28 763	4 907	0	0	4 907	23 856	0	0	0	23 856
	z tego: 2019r.		28 763	4 907	23 856	28 763	4 907			4 907	23 856				23 856
	2020		361 425	46 633	314 792										
	2021		377 776	48 355	329 421										
	Ogółem (1+2)		19 336 195	3 465 060	15 871 135	17 599 273	3 311 168	1 493 617	0	1 817 551	14 288 105	0	0	0	14 288 105

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	5 000,00	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
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	2 897,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	20 043,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	30 882,00
		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	1,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	769 560,00	769 560,00
	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	489 448,00	489 448,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	489 448,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	389,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87 500,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	253 855,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 389,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65 044,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 649,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00

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
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 139,00
		4260W	Zakup energii	0,00	4 145,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	994,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	21 550,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	369,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 800,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1,00
		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	165,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	385,00
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	1,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	14 032,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 741,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	21 722,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	751,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 400,00
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	1 943 562,00	1 943 562,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 906 134,00	1 906 134,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 906 134,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 906 134,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	37 428,00	37 428,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 428,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	37 428,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	513 431,90	513 431,90
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	480 626,90	480 626,90
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	480 626,90	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	52 740,85
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 315,00
		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	125 276,05
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 040,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	15 028,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 488,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 093,00
	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	183 869,00	183 869,00
		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	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
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00
			OGÓLEM	15 579 594,70	15 579 594,70

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/78/2019 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 05.11.2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	§*	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80195	x	202 800	x	202 800	202 800	196 145	4 495	0	0
		2120	202 800	4170	196 145	196 145	196 145			
				4110	3 932	3 932		3 932		
				4120	563	563		563		
				4300	2 160	2 160				
	80120	x	4 000	x	4 000	4 000				
		2120	4 000	4220	3220	3220				
				4300	780	780				
		Ogółem		206 800	x	206 800	206 800	196 145	4 495	0

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

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	1 669 373	12 440 537	1 250 000	0	0	1 076 000	174 000	11 190 537
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	1 669 373	12 440 537	1 250 000	0	0	1 076 000	174 000	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	174 000							
		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		174 000	174 000				174 000	
		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	247 691	247 691	0	0	247 691	0	0
		x	Pozostała działalność	0	247 691	247 691	0	0	247 691	0	0
	85395	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		222 193	222 193			222 193		
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		25 498	25 498			25 498		
Ogółem				1 841 705	12 889 516	1 698 979	102 358	21 890	1 358 579	216 152	11 190 537

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2019 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		166 048 363,90
2.	Planowane wydatki		177 992 227,90
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-11 943 864,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 943 864,00
Przychody ogółem:			15 007 765,76
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	3 000 000
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	12 007 765,76
Rozchody ogółem :			3 063 901,76
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	82 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	181 901,76
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	2 800 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

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		1 167 740	
3	801	80110	2540	ZM Volley - SMS Gimnazjum w Ostródzie		157 122	
4	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		634 923	
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		736 308	
8	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		135 409	
9	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		181 367	
10	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		229 865	
11	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		145 946	
12	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 434 016	
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
13	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 684 056
14	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			2 475 483

<i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</i>							
15	852	85202	2830	DPS Molza			99 207
16	852	85202	2830	DPS Szyldak			1 239 063
<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i>							
17	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 111 200
18	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			794 934
<i>Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych</i>							
19	852	85205	2810	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie			0
<i>Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Punkt interwencji kryzysowej</i>							
20	852	85220	2830	Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej			50 000
<i>Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i>							
21	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			207 621
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>							
22	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			128 040
<i>Turystyka i krajoznawstwo</i>							
23	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			25 000
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>							
24	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			2 000
25	851	85195	2360	Propagowanie działań w zakresie pomocy przedmedycznej			2 500
26	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			2 500
<i>Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej - Opieka wytchnieniowa</i>							
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	
OGÓŁEM						0	7 296 466	7 891 279,05