

Uchwała Nr XI/106/2019 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 10 grudnia 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 **165 672 607,90 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **148 689 036,90 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **16 983 571 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 **177 616 471,90 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **145 743 248,90 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **31 873 223 zł**.

§ 3

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **31 873 223 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **21 638 202 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, wynosi po zmianie **16 919 440 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 **15 520 820,70 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 **11 943 864 zł** i zostanie pokryty z przychodów pochodzących z emitowanych papierów wartościowych w kwocie **3 000 000 zł** oraz z przychodów pochodzących z wolnych środków wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **8 943 864 zł**.

§ 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	23 009 899,00	40 188,00	23 050 087,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 009 899,00	40 188,00	23 050 087,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 839,00	9 839,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7,00	7,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	13 449,00	17 449,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	413 776,00	25 245,00	439 021,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	174 000,00	- 8 352,00	165 648,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 401 426,00	29 388,00	1 430 814,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 401 426,00	29 388,00	1 430 814,00
		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	95 250,00	- 20 000,00	75 250,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	- 12 050,00	787 950,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	- 7 054,00	15 946,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 080,00	7 080,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	303 500,00	61 412,00	364 912,00
750			Administracja publiczna	214 559,00	19 650,00	234 209,00
	75020		Starostwa powiatowe	152 638,00	19 650,00	172 288,00
		0830	Wpływy z usług	21 103,00	5 000,00	26 103,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 050,00	12 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	600,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128 000,00	2 000,00	130 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 584 060,00	7 248,00	23 591 308,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 433 103,00	7 248,00	2 440 351,00

	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	21 551,00	7 248,00	28 799,00
801		Oświata i wychowanie	13 204 253,00	- 663 655,00	12 540 598,00
80115		Technika	9 174 151,00	- 639 608,00	8 534 543,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 126,00	2 126,00
	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	4 950 976,00	- 606 211,00	4 344 765,00
	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	289 323,00	- 35 523,00	253 800,00
80116		Szkoły policealne	46 727,00	3 000,00	49 727,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	46 727,00	3 000,00	49 727,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	4 403,00	4 403,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 403,00	4 403,00
80120		Licea ogólnokształcące	524 278,00	- 27 104,00	497 174,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 236,00	1 225,00	30 461,00
	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	74 672,00	- 28 329,00	46 343,00
80130		Szkoły zawodowe	2 819 382,00	- 4 403,00	2 814 979,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 950,00	- 4 403,00	7 547,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	167 007,00	57,00	167 064,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	607,00	57,00	664,00
852		Pomoc społeczna	3 239 721,00	11 664,00	3 251 385,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 334 802,00	11 664,00	1 346 466,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 334 802,00	11 664,00	1 346 466,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 529 752,90	39 263,00	2 569 015,90
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 932,00	556,00	6 488,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 932,00	556,00	6 488,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	532 251,00	38 707,00	570 958,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	63 645,00	12 795,00	76 440,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 191,00	25 912,00	80 103,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 481 054,00	90 300,00	2 571 354,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 767 473,00	90 000,00	1 857 473,00
		0830	Wpływy z usług	1 286 650,00	90 000,00	1 376 650,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 573,00	300,00	1 873,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 342,00	240,00	1 582,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	231,00	60,00	291,00
855			Rodzina	4 440 385,00	90 000,00	4 530 385,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 142 288,00	90 000,00	2 232 288,00
		0970	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	1 178 567,00	90 000,00	1 268 567,00
Razem:				166 008 561,90	- 335 954,00	165 672 607,90

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	43 538 270,00	4 893,00	43 543 163,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 538 270,00	4 893,00	43 543 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 258 432,00	21 763,00	2 280 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 770,00	3 482,00	415 252,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 674 229,00	-20 352,00	12 653 877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 532 121,00	-125 737,00	4 406 384,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 902 056,00	39 737,00	10 941 793,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	448 830,00	86 000,00	534 830,00
630			Turystyka	88 000,00	-32 000,00	56 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	88 000,00	-32 000,00	56 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-20 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 233 003,00	2 000,00	1 235 003,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 233 003,00	2 000,00	1 235 003,00
		4270	Zakup usług remontowych	483 859,00	12 000,00	495 859,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 322,00	-10 000,00	90 322,00
750			Administracja publiczna	12 173 776,00	185 274,00	12 359 050,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 960 532,00	150 274,00	11 110 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075 600,00	120 274,00	1 195 874,00
		4260	Zakup energii	385 000,00	30 000,00	415 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	505 475,00	32 000,00	537 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 000,00	32 000,00	453 000,00
	75095		Pozostała działalność	127 000,00	3 000,00	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	7 000,00	49 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 003 480,00	25 900,00	8 029 380,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	25 000,00	25 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	25 000,00	25 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 875 980,00	0,00	7 875 980,00

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	127 189,00	-10 091,00	117 098,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 420 325,00	-5 079,00	5 415 246,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	128 405,00	5 079,00	133 484,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 611,00	-3 745,00	20 866,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 117,00	-265,00	2 852,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	768 779,00	-9 612,00	759 167,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 756,00	23 713,00	275 469,00
75414		Obrona cywilna	15 000,00	900,00	15 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 394,00	900,00	2 294,00
801		Oświata i wychowanie	58 360 002,00	138 830,00	58 498 832,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 892 157,00	195 700,00	9 087 857,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 261 284,00	200 000,00	6 461 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206 434,00	-1 500,00	1 204 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151 985,00	-2 800,00	149 185,00
80115		Technika	22 847 572,00	-419 009,00	22 428 563,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 626,00	-10 626,00	0,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	625,00	-625,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 608 828,00	266 388,00	8 875 216,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 997,00	-15 814,00	76 183,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 229,00	-929,00	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546 148,00	-37 833,00	1 508 315,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 874,00	-5 489,00	11 385,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	983,00	-323,00	660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174 567,00	300,00	174 867,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 873,00	-387,00	1 486,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113,00	-22,00	91,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 233,00	-6 618,00	42 615,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 043,00	-1 949,00	13 094,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	852,00	-113,00	739,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	462 559,00	-272 148,00	190 411,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68 407,00	-25 778,00	42 629,00

	4260	Zakup energii	391 425,00	-3 435,00	387 990,00
	4307	Zakup usług pozostałych	404 183,00	-60 555,00	343 628,00
	4309	Zakup usług pozostałych	23 715,00	-3 552,00	20 163,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 305,00	-944,00	2 361,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	195,00	-56,00	139,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 150,00	-1 150,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	68,00	-68,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441 933,00	13 693,00	455 626,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 559 044,00	-237 149,00	3 321 895,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 419,00	-13 827,00	1 105 592,00
80116		Szkoły policealne	577 178,00	10 000,00	587 178,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	577 178,00	10 000,00	587 178,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 627 732,00	76 506,00	2 704 238,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 495,00	67 200,00	1 877 695,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 493,00	15 000,00	57 493,00
	4260	Zakup energii	109 493,00	-10 000,00	99 493,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 211,00	4 306,00	73 517,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 335 998,00	-33 580,00	8 302 418,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 256 644,00	12 190,00	4 268 834,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 669,00	-10 000,00	733 669,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 003,00	-2 500,00	72 503,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 077,00	-9 990,00	32 087,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 435,00	5 049,00	80 484,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 509,00	-2 503,00	2 006,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 282,00	-9 282,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	54 340,00	-16 544,00	37 796,00
80130		Szkoły zawodowe	4 477 855,00	9 939,00	4 487 794,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 943,00	4 307,00	14 250,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601,00	243,00	844,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 686,00	-228,00	2 458,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	-13,00	145,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	379,00	-126,00	253,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,00	-8,00	15,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 231,00	9 919,00	44 150,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 043,00	2 300,00	20 343,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 488,00	-3 953,00	1 535,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	312,00	-222,00	90,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 666,00	-460,00	4 206,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 362,00	-1 820,00	542,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 580 910,00	7 241,00	1 588 151,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 937,00	7 241,00	57 178,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 681,00	0,00	178 681,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 906,00	319,00	60 225,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 053,00	-350,00	1 703,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	116 226,00	31,00	116 257,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	202 200,00	57,00	202 257,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 462,00	-223,32	8 238,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 377,00	223,32	22 600,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 226,00	2 200,00	4 426,00
	4260	Zakup energii	21 100,00	557,00	21 657,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-300,00	700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	-700,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	680 243,00	1 291,00	681 534,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 448,00	1 291,00	14 739,00
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	448 769,00	0,00	448 769,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 261,00	15 050,00	299 311,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 433,00	-1 500,00	63 933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 281,00	-300,00	8 981,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 025,00	-4 000,00	9 025,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 224,00	-4 000,00	6 224,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 034,00	-5 000,00	34,00
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	-250,00	0,00
80195		Pozostała działalność	864 619,00	290 685,00	1 155 304,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 299,00	190 685,00	233 984,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 359,00	2 690,00	10 049,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 283,00	1 110,00	2 393,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 628,00	-3 800,00	98 828,00
	4430	Różne opłaty i składki	103 100,00	10 000,00	113 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 869 629,00	-900,00	2 868 729,00
	85195	Pozostała działalność	11 900,00	-900,00	11 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	-400,00	2 500,00
852		Pomoc społeczna	4 596 600,00	11 664,00	4 608 264,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 334 802,00	11 664,00	1 346 466,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 334 802,00	11 664,00	1 346 466,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 035 458,90	38 989,00	7 074 447,90
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	225 417,00	282,00	225 699,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 796,00	-3 218,00	14 578,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	207 621,00	3 500,00	211 121,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	667 161,90	0,00	667 161,90
	4300	Zakup usług pozostałych	200 404,05	-1,00	200 403,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 612,00	1,00	5 613,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 804 878,00	38 707,00	4 843 585,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	861,00	861,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 579 805,00	27 846,00	3 607 651,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	10 000,00
85395		Pozostała działalność	1 338 002,00	0,00	1 338 002,00
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 564,00	-15 564,00	0,00
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	436,00	-436,00	0,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 237,00	5 836,00	182 073,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 942,00	164,00	5 106,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 956,00	9 728,00	22 684,00
	4219	Zakup usług pozostałych	15 164,00	272,00	15 436,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 595 618,00	-607 311,00	20 988 307,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 675 805,00	-386 900,00	15 288 905,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 857,00	510,00	111 367,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 966 490,00	-228 000,00	5 738 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156 290,00	-104 200,00	1 052 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137 380,00	-4 700,00	132 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706 224,00	13 360,00	719 584,00
	4220	Zakup środków żywności	698 864,00	-50 002,00	648 862,00
	4260	Zakup energii	278 945,00	-50 000,00	228 945,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 800,00	-260,00	14 540,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 364,00	-510,00	27 854,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 800,00	-100,00	14 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551 383,00	37 002,00	1 588 385,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 618 646,00	-5 400,00	2 613 246,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 375,00	-1 000,00	27 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784 283,00	2 620,00	1 786 903,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 682,00	-6 500,00	34 182,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	1 754,00	28 254,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 191,00	1 341,00	54 532,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 116,00	-1 074,00	36 042,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 546,00	-4 500,00	3 046,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 525,00	2 700,00	50 225,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 069,00	-600,00	6 469,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	-141,00	2 559,00
85410		Internaty i bursy szkolne	3 172 322,00	-215 011,00	2 957 311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 361,00	-122 500,00	1 269 861,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 828,00	-53 500,00	233 328,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 689,00	5 000,00	83 689,00
	4220	Zakup środków żywności	430 200,00	-25 000,00	405 200,00
	4260	Zakup energii	285 446,00	-20 248,00	265 198,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 215,00	421,00	1 636,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 026,00	816,00	16 842,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 853,00	0,00	15 853,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 447,00	-879,00	9 568,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 906,00	-746,00	1 160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 625,00	5 125,00
855		Rodzina	11 106 634,00	-100 293,00	11 006 341,00
	85504	Wspieranie rodziny	425 764,00	0,00	425 764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 827,40	3 000,00	251 827,40
	4220	Zakup środków żywności	4 600,00	-500,00	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 551 116,00	0,00	5 551 116,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 853 053,00	37 000,00	3 890 053,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 098,00	-9,00	319 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 274,00	-23 305,00	143 969,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 752,00	-457,00	24 295,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	737 149,00	-16 283,00	720 866,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 525,00	159,00	3 684,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 770,00	-10 105,00	33 665,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	334 508,00	25 000,00	359 508,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	-7 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 129 754,00	-100 293,00	5 029 461,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 159 539,00	49 707,00	4 209 246,00
	3110	Świadczenia społeczne	664 998,00	-120 000,00	544 998,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	302 765,00	-30 000,00	272 765,00
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
	4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00	6 150,00	49 250,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	-6 150,00	38 850,00
926		Kultura fizyczna	126 933,00	-3 000,00	123 933,00
	92695	Pozostała działalność	48 800,00	-3 000,00	45 800,00
	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	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
Razem:			177 952 425,90	-335 954,00	177 616 471,90

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
				RAZEM DZIAŁ 600	11 476 623	2 569 431	0	8 907 192	0	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 12030N Warlity Wlk.-Ostróda-Lubajny-Stare Jablonki-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)-Kielkuty-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	6060	Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych oraz montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacji w budynku administracyjnym przy ulicy Grunwaldzkiej 62 w Ostródzie	52 000	52 000		A B C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
9	600	60014	6060	Zakup 2 szt. kosiarek bijakowych dla OD I Ostróda i OD II Morąg	34 000	34 000		A B C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
10	600	60014	6050	Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Durąg	241 314	241 314		A B C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
11	600	60014	6060	Zakup pługa odśnieżnego służącego do obsługi zimowego utrzymania dróg powiatowych	18 330	18 330		A B C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie

				RAZEM DZIAŁ 854	2 064 169	299 190	1 506 383	258 596	0		
21	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	
22	854	85403	6050	Wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie materiałów na pokrycie tarasu z płytek ceramicznych na deski kompozytowe, malowaniu według projektu aranżacji, ułożeniu wykładziny obiektowej na ścianach, przedłużeniu przyłącza energetycznego, przedłużeniu przebiegu przyłącza wody, wykonaniu dodatkowego odwodnienia - drenaż budynku w SOSW Szymanowo	37 002	37 002		A B C		SOSW w Szymanowie	
23	854	85403	6050	Rozbudowa parkingu przy SOSW w Szymanowie	45 000	45 000		A B C		SOSW w Szymanowie	
24	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	
25	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	
26	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	
27	900	90095	6057	Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego	1 062 833	0	380 295	A B C		682 538	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
28	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					21 638 202	4 018 226	3 000 000		9 236 942	5 383 034	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

Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynujące program	
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
RAZEM DZIAŁ 600- Transport i łączność					9 695 164	9 695 164	9 695 164	0	0	0	X	
1	600	60014	6610	Budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań-Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego	9 536 707	9 536 707	9 536 707				Gmina Miejska Ostróda	
2	600	60014	6619	Zrównoważony transport miejski w Ostródzie	158 457	158 457	158 457				Gmina Miejska Ostróda	
RAZEM DZIAŁ 710- Działalność usługowa					1 007	1 007	1 007	0	0	0	X	
3	710	71095	6660	Zwrot środków otrzymanych na realizację projektu Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego - etap II - finansowanego z udziałem środków europejskich	1 007	1 007	1 007				Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
RAZEM DZIAŁ 851- Szpitale ogólne					500 000	500 000	500 000	0	0	0	X	
4	851	85111	6010	Objęcie akcji w PZOZ SA w Ostródzie	500 000	500 000	500 000				Powiat Ostródzki	
RAZEM DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					38 850	38 850	38 850	0	0	0	X	
5	900	90019	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Uchwała Nr XXXVII/287/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniona Uchwałą nr VII/52/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z 30.04.2015 r.									Powiat Ostródzki
			6230	Dotacje z zakresu ochrony środowiska	38 850	38 850	38 850					
OGÓŁEM					10 235 021	10 235 021	10 235 021	0	0	0	x	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/106/2019 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 10.12.2019 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:									
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego z tego źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:				
					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		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			7 990 867	2 607 833	5 383 034	7 990 867	2 607 833	1 493 617	0	1 114 216	5 383 034	0	0	0	5 383 034	
1.1	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	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		
			0														
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 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		
1.3	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		
1.4	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		
1.5	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		
1.6	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	40 015	31 973	0	0	31 973	8 042	0	0	0	8 042
	z tego: 2019 r.			40 015	31 973	8 042	40 015	31 973			31 973	8 042				8 042
	2020			372 677	29 931	342 746	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	Staż 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			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
	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)		19 049 146	3 449 698	15 599 448	16 919 440	3 265 875	1 493 617	0	1 772 258	13 653 565	0	0	0	13 653 565

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
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	148 247,00	148 247,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 247,00	148 247,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 247,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 573,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 399,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	775,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 897,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	14 659,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	32 784,00
		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	4 482,00
	710		Działalność usługowa	791 363,00	791 363,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	295 915,00	295 915,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295 915,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	189 135,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 461,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 634,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	69 685,00
	71015		Nadzór budowlany	495 448,00	495 448,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	495 448,00	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
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 939,00
		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	25 750,00

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
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	369,00
		4400W	Oplaty 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	7 875 980,00	7 875 980,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 875 980,00	7 875 980,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 860 980,00	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
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	117 098,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 278,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	5 415 246,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	133 484,00

**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
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	383 373,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 866,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 852,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	0,00	759 167,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	275 469,00
		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	107 500,00
		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
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	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	2 357 729,00	2 357 729,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 357 729,00	2 357 729,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 357 729,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 357 729,00
852			Pomoc społeczna	1 893 090,00	1 893 090,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 855 662,00	1 855 662,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 855 662,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 855 662,00
	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	566 826,90	566 826,90
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	534 021,90	534 021,90
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	534 021,90	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	231 389,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 296,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43 554,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 633,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	53 890,85
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 315,00
		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	137 705,05
		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	1 387 432,00	1 387 432,00
	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	1 062 300,00	1 062 300,00
		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	1 062 300,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	1 051 677,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 395,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	194,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	269,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	665,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	245 152,00	245 152,00
		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	245 152,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	242 700,00
		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	655,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00
OGÓLEM				15 520 820,70	15 520 820,70

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

Klasyfikacja				Dochody	Wydatki	z tego:					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie			Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							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	1 661 021	12 432 185	1 241 648	0	0	1 076 000	165 648	11 190 537
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	1 661 021	12 432 185	1 241 648	0	0	1 076 000	165 648	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	165 648							
		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		165 648	165 648				165 648	
		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	0	0	0	0	0	0	0
	63003	x	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0	0			0		
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	100 635	22 113	0	43 652	0
	80147		Biblioteki Pedagogiczne	166 400	166 400	166 400	100 635	22 113	0	43 652	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		8 238,68	8 238,68	8 238,68				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 600,32	19 600,32		19 600,32			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 513	2 513		2 513			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000				3 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 426	4 426				4 426	
		4260	Zakup energii		21 600	21 600				21 600	
		4270	Zakup usług remontowych		700	700				700	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		320	320				320	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 540	4 540				4 540	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000	2 000				2 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		0	0				0	
		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	6 488	21 066	21 066	0	0	21 066	0	0
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 488	21 066	21 066	0	0	21 066	0	0

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	6 488	0	0				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 488	6 488			6 488	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		14 578	14 578			14 578	
853	x	x	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	247 691	247 691	0	0	247 691	0
		x	Pozostała działalność	0	247 691	247 691	0	0	247 691	0
		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	
		85395								
		Ogółem		1 833 909	12 876 502	1 685 965	100 635	22 113	1 353 917	209 300
									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		1 167 740	
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		115 409	
9	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		211 367	
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	
<i>Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych</i>							
13	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 688 713
14	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			2 520 533

<i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</i>							
15	852	85202	2830	DPS Molza			102 609
16	852	85202	2830	DPS Szyldak			1 243 857
<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i>							
17	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 062 305,25
18	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			793 356,75
<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			211 121
<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			6 000	
<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			0	
34	853	85395	2839	"Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie we współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój" 2014-2020			0	
OGÓŁEM						0	7 306 466	7 883 210,05