

Uchwała Nr XII/118/2019 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 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 **159 206 511,90 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **143 565 193,90 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **15 641 318 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 **171 150 375,90 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **140 362 589,90 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **30 787 786 zł**.

§ 3

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **30 787 786 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **20 552 765 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 **16 783 766 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 **15 536 912,70 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

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**.

§ 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	23 050 087,00	-6 231 752,00	16 818 335,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 050 087,00	-6 231 752,00	16 818 335,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 923 694,00	-200 000,00	2 723 694,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 153 418,00	-5 208 351,00	4 945 067,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 495 373,00	-3 075,00	1 492 298,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 411 819,00	-820 326,00	6 591 493,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 430 814,00	-518 900,00	911 914,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 430 814,00	-518 900,00	911 914,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	787 950,00	-518 900,00	269 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 936 286,00	13 920,00	7 950 206,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 920,00	13 920,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 920,00	13 920,00
758			Różne rozliczenia	76 070 612,00	318 900,00	76 389 512,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 828 507,00	203 000,00	57 031 507,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 828 507,00	203 000,00	57 031 507,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	115 900,00	115 900,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	115 900,00	115 900,00
801			Oświata i wychowanie	12 540 598,00	-130 907,00	12 409 691,00
	80115		Technika	8 534 543,00	4 661,00	8 539 204,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00	26,00	416,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	243,00	54,00	297,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 440,00	1 237,00	14 677,00
	0830	Wpływy z usług	32 905,00	-10,00	32 895,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	48,00	48,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 130,00	1 200,00	6 330,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 276,00	2 106,00	10 382,00
80130		Szkoły zawodowe	2 814 979,00	-135 674,00	2 679 305,00
	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	2 259 082,00	-128 138,00	2 130 944,00
	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	132 984,00	-7 536,00	125 448,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	167 064,00	106,00	167 170,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	664,00	106,00	770,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 571 354,00	80 471,00	2 651 825,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 857 473,00	62 000,00	1 919 473,00
	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	27 400,00	2 000,00	29 400,00
	0830	Wpływy z usług	1 376 650,00	60 000,00	1 436 650,00
85410		Internaty i bursy szkolne	712 008,00	18 471,00	730 479,00
	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	8 589,00	1 471,00	10 060,00
	0830	Wpływy z usług	688 414,00	17 000,00	705 414,00
Razem:			165 674 779,90	-6 468 268,00	159 206 511,90

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	43 543 163,00	-6 853 164,00	36 689 999,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 543 163,00	-6 853 164,00	36 689 999,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 653 877,00	-5 764 144,00	6 889 733,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 941 793,00	-1 089 020,00	9 852 773,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 235 003,00	0,00	1 235 003,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 235 003,00	0,00	1 235 003,00
		4270	Zakup usług remontowych	496 412,00	-3 328,00	493 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 956,00	-755,00	93 201,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	4 083,00	69 083,00
710			Działalność usługowa	1 579 662,00	0,00	1 579 662,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	312 915,00	0,00	312 915,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 685,00	-17 000,00	69 685,00
	71015		Nadzór budowlany	495 448,00	0,00	495 448,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	253 855,00	4 173,00	258 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 044,00	-2 736,00	62 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 649,00	-1 437,00	7 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 939,00	626,00	9 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 750,00	-623,00	25 127,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	-1,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1,00	-1,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1,00	-1,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 029 380,00	13 920,00	8 043 300,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 920,00	13 920,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	13 920,00	13 920,00
801			Oświata i wychowanie	58 498 832,00	256 276,00	58 755 108,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 085 573,00	13 466,00	9 099 039,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 265,00	1 893,00	216 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 461 284,00	120 412,00	6 581 696,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204 934,00	-70 161,00	1 134 773,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	149 185,00	-25 122,00	124 063,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 249,00	-8 000,00	104 249,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 422,00	-499,00	14 923,00
	4260	Zakup energii	149 754,00	-4 358,00	145 396,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-466,00	1 034,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	280,00	1 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 154,00	-113,00	71 041,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-197,00	2 803,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-199,00	1,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 622,00	-4,00	15 618,00
80105		Przedszkola specjalne	792 330,00	-4 712,00	787 618,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 921,00	-1 477,00	539 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 045,00	-55,00	10 990,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	-3 180,00	8 820,00
80111		Gimnazja specjalne	784 189,00	-346,00	783 843,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 764,00	-283,00	525 481,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 736,00	-55,00	104 681,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 044,00	-8,00	10 036,00
80115		Technika	22 409 998,00	-36 042,00	22 373 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 839 368,00	22 158,00	8 861 526,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 521 315,00	-13 610,00	1 507 705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174 867,00	-7 375,00	167 492,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 195,00	-22,00	1 173,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 615,00	-511,00	42 104,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 307,00	-8 000,00	229 307,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 392,00	-9,00	52 383,00
	4260	Zakup energii	388 566,00	-40 000,00	348 566,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 795,00	-656,00	12 139,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 260,00	-87,00	10 173,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455 626,00	10 870,00	466 496,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 592,00	1 200,00	1 106 792,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 721 189,00	42 949,00	2 764 138,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907 686,00	53 606,00	1 961 292,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 959,00	-1 600,00	309 359,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 705,00	-2 200,00	33 505,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 153,00	-207,00	2 946,00
	4260	Zakup energii	99 493,00	-6 000,00	93 493,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 269,00	-500,00	2 769,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 213,00	-150,00	1 063,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 306 701,00	2 363,00	8 309 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 276 226,00	12 577,00	4 288 803,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 548,00	500,00	731 048,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 503,00	-2 201,00	70 302,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 087,00	-89,00	31 998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 182,00	163,00	81 345,00
	4260	Zakup energii	326 159,00	-3 597,00	322 562,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 983,00	-4 831,00	107 152,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 281,00	-22,00	13 259,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 935,00	-288,00	9 647,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 942,00	151,00	192 093,00
80130		Szkoły zawodowe	4 487 794,00	-147 337,00	4 340 457,00
	3247	Stypendia dla uczniów	32 017,00	-3 202,00	28 815,00
	3249	Stypendia dla uczniów	1 883,00	-188,00	1 695,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474,00	5 623,00	7 097,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 250,00	-2 931,00	11 319,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844,00	-172,00	672,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00	680,00	1 490,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 458,00	-382,00	2 076,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	-21,00	124,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	392,00	-218,00	174,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	253,00	-76,00	177,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00	-4,00	11,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	776,00	-776,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 150,00	-10,00	44 140,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 535,00	-1 535,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	90,00	-90,00	0,00

	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-604,00	1 396,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 847,00	-20 643,00	47 204,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 991,00	-1 214,00	2 777,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 728 366,00	14 614,00	1 742 980,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 670,00	858,00	102 528,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 889,00	-7 046,00	55 843,00
	4301	Zakup usług pozostałych	235 174,00	-413,00	234 761,00
	4307	Zakup usług pozostałych	199 269,00	-113 983,00	85 286,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 776,00	-6 705,00	5 071,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 137,00	-1 000,00	11 137,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 701,00	-900,00	4 801,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-62,00	1 938,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 556,00	-4 556,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 987,00	70,00	5 057,00
	4431	Różne opłaty i składki	450,00	-450,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1,00	-1,00	0,00
	4950	Różnice kursowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 580 417,00	16 709,00	3 597 126,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 405,00	172,00	78 577,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 531 497,00	46 008,00	2 577 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 413,00	-22 157,00	454 256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 134,00	-5 445,00	53 689,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 333,00	1 000,00	25 333,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-499,00	1,00
	4260	Zakup energii	36 954,00	-600,00	36 354,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-499,00	1,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-250,00	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 175,00	500,00	42 675,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	-691,00	59,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-822,00	178,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 868,00	-8,00	2 860,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 595 316,00	0,00	1 595 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 965,00	31 791,00	1 130 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 923,00	-20 000,00	188 923,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 687,00	-3 700,00	18 987,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 551,00	-261,00	1 290,00
	4260	Zakup energii	71 755,00	-6 000,00	65 755,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 682,00	-1 400,00	3 282,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	574,00	-430,00	144,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 681,00	-280,00	178 401,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,00	1 000,00	1 496,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 201,00	-1 219,00	61 982,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 703,00	-517,00	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 281,00	456,00	113 737,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	202 257,00	-1 594,00	200 663,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 396,00	-500,00	121 896,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,32	-1 000,00	21 600,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 206,00	-200,00	3 006,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 430,00	106,00	6 536,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	689 910,00	-269,00	689 641,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 741,00	2 220,00	368 961,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 833,00	-269,00	4 564,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 179,00	-59,00	1 120,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	-3,00	70,00
	4260	Zakup energii	45 318,00	-2 000,00	43 318,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 788,00	59,00	3 847,00
	4309	Zakup usług pozostałych	165,00	3,00	168,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 089,00	-200,00	1 889,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	102,00	-20,00	82,00
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	439 859,00	-5 796,00	434 063,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 511,00	-700,00	58 811,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 981,00	-631,00	8 350,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 035,00	-179,00	7 856,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 214,00	-4 286,00	2 928,00
80195		Pozostała działalność	1 146 004,00	377 165,00	1 523 169,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 684,00	331 956,00	556 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 049,00	41 181,00	51 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 393,00	4 848,00	7 241,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242 660,00	-820,00	241 840,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 074 447,90	0,00	7 074 447,90
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	667 161,90	0,00	667 161,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 620,00	-1 000,00	10 620,00
	4260	Zakup energii	2 640,00	-152,00	2 488,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 313,00	1 687,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 582,05	3 648,00	206 230,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	-383,00	1 657,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 843 585,00	0,00	4 843 585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 910,00	6 642,00	61 552,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 923,00	-3 282,00	68 641,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 361,00	-3 360,00	1,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 988 307,00	115 900,00	21 104 207,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 270 905,00	80 308,00	15 351 213,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 367,00	7 257,00	118 624,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 720 490,00	93 555,00	5 814 045,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060 511,00	-14 112,00	1 046 399,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124 259,00	-927,00	123 332,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 685,00	-959,00	726,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 808,00	-3 747,00	15 061,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721 718,00	-8 263,00	713 455,00
	4220	Zakup środków żywności	648 862,00	9 120,00	657 982,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	-99,00	1,00
	4260	Zakup energii	220 945,00	722,00	221 667,00
	4270	Zakup usług remontowych	136 367,00	500,00	136 867,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 540,00	-771,00	13 769,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 008,00	263,00	250 271,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 854,00	247,00	28 101,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-789,00	4 211,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	-499,00	101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 700,00	-690,00	14 010,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 385,00	-500,00	1 587 885,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 611 293,00	-199,00	2 611 094,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786 903,00	3 700,00	1 790 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 637,00	5 000,00	319 637,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 314,00	1 786,00	57 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 932,00	-8 086,00	27 846,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 469,00	-709,00	5 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 415,00	-380,00	6 035,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 369,00	-1 510,00	859,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 975 311,00	35 791,00	3 011 102,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 861,00	4 338,00	1 292 199,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 328,00	-3 150,00	230 178,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 606,00	-1 950,00	24 656,00
	4220	Zakup środków żywności	417 028,00	24 000,00	441 028,00
	4260	Zakup energii	265 198,00	12 747,00	277 945,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 609,00	-987,00	622,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 166,00	-339,00	78 827,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 629,00	1 132,00	61 761,00
855		Rodzina	11 008 513,00	0,00	11 008 513,00
	85504	Wspieranie rodziny	425 764,00	0,00	425 764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 827,40	-24,90	251 802,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 218,73	-4,26	48 214,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 755,46	46,57	1 802,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 967,41	-17,41	6 950,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 027 461,00	0,00	5 027 461,00
	3110	Świadczenia społeczne	544 998,00	25,00	545 023,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,00	-25,00	630,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 894 108,00	-1 200,00	2 892 908,00
	90095	Pozostała działalność	2 794 108,00	-1 200,00	2 792 908,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 295,00	-1 200,00	1 274 095,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 500,00	0,00	179 500,00
	92195		Pozostała działalność	99 500,00	0,00	99 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	-1 140,00	110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	-240,00	10,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	-260,00	2 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	1 640,00	57 640,00
926			Kultura fizyczna	123 933,00	0,00	123 933,00
	92601		Obiekty sportowe	78 133,00	0,00	78 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 713,00	-11,00	4 702,00
		4260	Zakup energii	5 010,00	11,00	5 021,00
	92695		Pozostała działalność	45 800,00	0,00	45 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	-1 950,00	1 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 780,00	1 950,00	14 730,00
Razem:				177 618 643,90	-6 468 268,00	171 150 375,90

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	10 387 603	2 303 812	0	8 083 791	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	2 051 685			A 2 051 685 B C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
3	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowa drogi powiatowej Nr 1253N na odcinku Rychnowo-Kiersztanowo	24 108	12 054		A B 12 054 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	1 352 822			A 1 352 822 B C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
7	600	60014	6050	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3091N Kaszubska w Morągu	248 637			A 248 637 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	2 063 669	0	1 805 073	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		1 506 383	A		Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
								B			
								C			
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		SOSW w Szymanowie	
								B			
								C			
23	854	85403	6050	Rozbudowa parkingu przy SOSW w Szymanowie	44 500		44 500	A		SOSW w Szymanowie	
								B			
								C			
24	854	85403	6060	Likwidacja barier transportowych - zakup dla SOSW w Szymanowie autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	297 660		119 064	A	178 596	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
								B			
								C			
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	80 000	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
								B			
								C			
26	854	85410	6060	Zakup kotła warzelnego gazowego o pojemności 150l, do kuchni internatu szkolnego	13 000		13 000	A		Zespół Szkół Zawodowych Petofi w Ostródzie	
								B			
								C			
				RAZEM DZIAŁ 900	2 792 908	380 295	893 800		0	1 518 813	
27	900	90095	6057 6059	Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego	1 062 833	380 295		A		682 538	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B			
								C			
28	900	90095	6057 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 2 w Ostródzie	1 730 075		893 800	A		836 275	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B			
								C			
O g ó ł e m					20 552 765	3 756 190	3 000 000		8 413 541	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/118/2019 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30.12.2019 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			Środki z budżetu UE					
					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			7 990 867	2 607 833	5 383 034	7 990 867	2 607 833	1 112 122	0	1 495 711	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	4 428 687	1 106 792	3 321 895	4 428 687	1 106 792	218 322	0	888 470	3 321 895	0	0	0	3 321 895		
	z tego: 2019 r.		4 428 687	1 106 792	3 321 895	4 428 687	1 106 792	218 322		888 470	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	0	0	380 295	682 538	0	0	0	682 538		
	z tego: 2019 r.		1 062 833	380 295	682 538	1 062 833	380 295			380 295	682 538				682 538		
1.5	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	1 730 075	893 800	836 275	1 730 075	893 800	893 800	0	0	836 275	0	0	0	836 275		
	z tego: 2019 r.		1 730 075	893 800	836 275	1 730 075	893 800	893 800			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 Zrównowazony transport miejski Zrównowazony transport miejski w Ostródzie															
	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	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	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)		18 913 472	3 442 162	15 471 310	16 783 766	3 258 339	1 112 122	0	2 146 217	13 525 427	0	0	0	13 525 427

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	15 967,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	31 576,00
		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	4 382,00
	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	258 028,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 389,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62 308,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 212,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 565,00
		4260W	Zakup energii	0,00	4 145,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	994,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/118/2019 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30.12.2019 r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	25 127,00
		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
		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
		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	7 889 900,00	7 889 900,00
	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
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	383 373,00

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
		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	135 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	25 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	122 500,00
		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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 920,00	13 920,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 920,00	0,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	13 920,00
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	6 960,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	125 040,00
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

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
		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
		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
		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	10 315,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 488,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 687,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	143 532,05
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 657,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	15 028,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 486,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/118/2019 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30.12.2019 r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	65,00
	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	1 389 604,00	1 389 604,00
	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	2 116,50
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	364,47
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	99,03
	85508		Rodziny zastępcze	1 064 472,00	1 064 472,00
		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	1 064 472,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	1 053 827,00
		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	281,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	675,00
	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	242 725,00
		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	630,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00
OGÓLEM				15 536 912,70	15 536 912,70

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/118/2019 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30.12.2019 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	195 325	5 315	0	0
		2120	202 800	4170	195 325	195 325	195 325			
				4110	4 632	4 632		4 632		
				4120	683	683		683		
				4300	2 160	2 160				
	80120	x	26 440	x	26 440	26 440				
		2120	26 440	4220	3 220	3 220				
				4240	22 440	22 440				
				4300	780	780				
		Ogółem		229 240	x	229 240	229 240	195 325	5 315	0

*¹⁾ - 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:					
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	1 657 946	12 429 110	1 241 648	0	0	1 076 000	165 648	11 187 462
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	1 657 946	12 429 110	1 241 648	0	0	1 076 000	165 648	11 187 462
		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	1 492 298							
		4270	Zakup usług remontowych		165 648	165 648				165 648	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 492 298	0					1 492 298
		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	100 634,68	22 113,32	0	43 652	0
	80147		Biblioteki Pedagogiczne	166 400	166 400	166 400	100 634,68	22 113,32	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		3 426	3 426				3 426	
		4260	Zakup energii		23 040	23 040				23 040	
		4270	Zakup usług remontowych		440	440				440	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		140	140				140	
		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		1 830 834	12 873 427	1 685 965	100 634,68	22 113,32	1 353 917	209 300
									11 187 462	