

Uchwała Nr 158/499/2022
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 28 lipca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) oraz § 11 ust. 2 pkt 3 lit. c) Uchwały Nr XXV/237/2021 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29.12.2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostródzkiego na rok 2022 i § 12 Uchwały Nr XXIX/265/2022 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 11.05.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok,

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **173 518 801,07 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **163 613 700,07 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **9 905 101 zł**.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **188 720 371,96 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **166 883 329,83 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **21 837 042,13 zł**.

§ 3

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **21 837 042,13 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **21 137 042,13 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 oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi wraz z udziałem środków własnych powiatu, wynosi po zmianie **9 818 214,50 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 2022 roku wynosi po zmianie **18 038 860 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydatki nimi finansowane wynoszą po zmianach:

- 1) dochody w wysokości **387 572 zł**,
 - 2) wydatki w wysokości **387 572 zł**.
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

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

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

1. Andrzej Wiczkowski – Starosta
2. Jan Kacprzyk – Wicestarosta
3. Grażyna Ostas – Członek Zarządu
4. Marek Husar - Członek Zarządu
5. Piotr Strzylak – Członek Zarządu

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 058 305,00	297 200,00	10 355 505,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 898 850,00	43 000,00	9 941 850,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 898 850,00	43 000,00	9 941 850,00
	75495		Pozostała działalność	159 455,00	254 200,00	413 655,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 255,00	49 200,00	139 455,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	205 000,00	205 000,00
758			Różne rozliczenia	94 672 901,00	75 720,00	94 748 621,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	129 217,00	75 720,00	204 937,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	129 217,00	75 720,00	204 937,00
855			Rodzina	4 762 246,00	8 980,00	4 771 226,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 943 204,00	8 980,00	2 952 184,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 980,00	8 980,00
Razem:				173 136 901,07	381 900,00	173 518 801,07

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	545 740,00	0,00	545 740,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545 740,00	0,00	545 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-675,00	49 325,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 700,00	675,00	34 375,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 244 805,00	297 200,00	10 542 005,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 898 850,00	43 000,00	9 941 850,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 370 920,00	43 000,00	1 413 920,00
	75495		Pozostała działalność	323 455,00	254 200,00	577 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 720,00	49 200,00	141 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 000,00	205 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 585 880,10	52 302,00	60 638 182,10
	80101		Szkoły podstawowe	1 211 284,00	26 289,00	1 237 573,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 208 020,00	26 289,00	1 234 309,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 836 037,47	1 907,00	10 837 944,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 584 005,00	164,00	1 584 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214 353,00	11,00	214 364,00
		4260	Zakup energii	210 311,00	4,00	210 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 547,00	14,00	85 561,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 136 743,00	1 714,00	5 138 457,00
	80115		Technika	15 722 888,00	8 559,00	15 731 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 088,00	838,00	1 327 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 835 115,00	903,00	1 836 018,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241 344,00	128,00	241 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 764,00	1 865,00	194 629,00
		4260	Zakup energii	530 967,00	165,00	531 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 433,00	88,00	287 521,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 178,00	2,00	10 180,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 694 328,00	4 570,00	8 698 898,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 209 370,00	789,00	6 210 159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 921,00	163,00	1 148 084,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 606,00	94,00	710 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 132,00	15,00	97 147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 048,00	13,00	86 061,00
	4260	Zakup energii	271 646,00	36,00	271 682,00
	4300	Zakup usług pozostałych	284 845,00	20,00	284 865,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 828 727,00	448,00	2 829 175,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 401 833,63	14 758,00	10 416 591,63
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	790 230,00	2 307,00	792 537,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 636,00	3,00	9 639,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 670,00	1 068,00	812 738,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999 505,00	961,00	1 000 466,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 659,00	112,00	121 771,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 387,00	16,00	21 403,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 340,00	5 343,00	119 683,00
	4260	Zakup energii	354 707,00	237,00	354 944,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 471,00	7,00	4 478,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 981,00	78,00	112 059,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 391,00	7,00	12 398,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 563,00	6,00	6 569,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 638 181,00	4 613,00	4 642 794,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 609 433,12	0,00	7 609 433,12
85395		Pozostała działalność	1 223 034,12	0,00	1 223 034,12
	2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 337,00	-606,62	40 730,38
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 863,00	-71,30	4 791,70
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	752 655,50	1 038,52	753 694,02
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	46 990,85	121,45	47 112,30
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 136,97	-0,64	57 136,33
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 433,00	-0,56	3 432,44
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 391,91	-0,80	16 391,11
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	-0,69	599,31
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 209,29	-0,86	1 208,43
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	-0,34	75,66
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	92 006,44	-210,40	91 796,04
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 940,98	-26,05	9 914,93

	4227	Zakup środków żywności	1 208,00	-7,19	1 200,81
	4229	Zakup środków żywności	143,00	-1,72	141,28
	4307	Zakup usług pozostałych	39 170,97	-211,33	38 959,64
	4309	Zakup usług pozostałych	3 420,51	-20,47	3 400,04
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	136,75	-0,68	136,07
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	-0,32	5,68
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 183 576,08	23 418,00	23 206 994,08
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 336 242,00	6 990,00	12 343 232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 521 507,00	4 491,00	3 525 998,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287 060,00	400,00	1 287 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 874,00	100,00	186 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	811 293,00	237,00	811 530,00
	4220	Zakup środków żywności	619 230,00	300,00	619 530,00
	4260	Zakup energii	246 427,00	50,00	246 477,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 436,00	21,00	223 457,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1,00	191,00	192,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 010 101,00	1 200,00	4 011 301,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 112 643,00	6 764,00	3 119 407,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 248,00	231,00	391 479,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 983,00	4 206,00	52 189,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 421,00	938,00	38 359,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 394,00	2 500,00	52 894,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 126,00	-2 500,00	6 626,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 220,00	45,00	7 265,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 804 556,00	1 344,00	1 805 900,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 739 735,00	9 664,00	2 749 399,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 739 735,00	9 664,00	2 749 399,00
855		Rodzina	11 283 518,44	8 980,00	11 292 498,44
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 565 951,44	8 980,00	5 574 931,44
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 687 294,00	8 980,00	4 696 274,00
Razem:			188 338 471,96	381 900,00	188 720 371,96

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki w 2022					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+11)	Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania		
										Środki pochodzące 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				x	9 571 245,05	14 230 647,05	2 734 403,00	0,00	3 989 144,72	5 629 067,33	1 878 032,00	x
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1228N w m. Międzylesie	2022	3 809 268	873 704		A	2 158 977	776 587	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									B			
									C			
2	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szydłak-Olsztynek	2020-2023	2 123 807	2 123 807		A	1 218 437	905 370,33	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
									B			
									C			
3	600	60014	6050	Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie	2022-2023	4 000 000	4 000 000	52 890	A		3 947 110	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									B			
									C			
4	600	60014	6050	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z doświetleniem w obrębie skrzyżowania ulicy Jagielły w km 1+300 i w km 1+340 i ulicy Pięniężnego w km 0+847 i w km 0+873 w Ostródzie	2021-2022	179 389,16	179 389,16	67 686,00	A	111 703,16		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									B			
									C			
5	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Grunwaldzkiej w Ostródzie w km 1+340	2021-2022	71 227	71 227	14 467	A	56 760		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									B			
									C			
6	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem na ulicy Wyszyńskiego w Ostródzie w km 0+035	2021-2022	77 156,20	77 156,20	15 617	A	61 539,20		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									B			
									C			
7	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Czarnieckiego w Ostródzie w km 1+660	2021-2022	69 313	69 313	14 169	A	55 144		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									B			
									C			

8	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Czarnieckiego w Ostródzie w km 1+585	2021-2022	82 271	82 271	16 735		A	65 536			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
9	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Mickiewicza w Morągu w km 1+105	2021-2022	91 363,40	91 363,40	18 593		A	72 770,40			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
10	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 3085N Szpitalnej w Morągu w km 0+205	2021-2022	62 362,62	62 362,62	16 940		A	45 422,62			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
11	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 3076N Mickiewicza w Morągu w km 0+820	2021-2022	54 352,28	54 352,28	11 504		A	42 848,28			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
12	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 1178N Listopada w Morągu w km 0+435	2021-2022	55 731,64	55 731,64	15 415		A	40 316,64			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
13	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 1194N Pasłęckiej w Miłomylynie w km 18+452	2021-2022	77 539,42	77 539,42	17 849		A	59 690,42			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
14	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kładki dla pieszych w m. Mielno	2022		80 000	80 000		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
15	600	60014	6057	RPO WM 2014-2020 Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego	2021-2023	1 878 032	1 878 032			A		1 878 032		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
16	600	60014	6050	Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w m. Jurki, gm. Morąg	2022		7 134	7 134		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
17	600	60014	6050	Budowa chodnika w m. Strużyna	2022		160 000	160 000		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				

18	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni ulicy Światlińskiej w m. Kajakowo	2022		544 000	544 000		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
19	600	60014	6050	Budowa zatoki autobusowej i peronu dla wysiadających k/m Kitnowo	2022		51 500	51 500		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
20	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji branży elektrycznej w m. Ornowo	2022		7 500	7 500		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
21	600	60014	6050	Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda	2022-2024	500 000	500 000	500 000		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
22	600	60014	6050	Modernizacja dróg i chodników na terenie powiatu ostródzkiego	2022-2023	248 700	248 700	248 700		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
				RAZEM DZIAŁ 700		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
23	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte przez drogi powiatowe	2022		50 000	50 000		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
				RAZEM DZIAŁ 750	x	1 121 013,00	1 121 013,00	168 152,00	0,00		0,00	0,00	952 861,00	x
24	750	75095	6057 6059	E-powiat-cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - etap 2	2021-2022	1 121 013	1 121 013	168 152		A			952 861	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
				RAZEM DZIAŁ 754	x	0,00	205 000,00	0,00	0,00		205 000,00	0,00	0,00	x
25	754	75495	6050	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ostródzie			100 000			A	100 000			KP PSP w Ostródzie
										B				
										C				
26	754	75495	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy komendy KP PSP w Ostródzie			105 000			A	105 000			KP PSP w Ostródzie
										B				
										C				
				RAZEM DZIAŁ 801	x	0,00	115 135,00	115 135,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
27	801	80115	6050	Modernizacja ciągów pieszych parteru budynku ZSZ im. S. Staszica	2022		85 000	85 000		A				Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica i CKU w Ostródzie
										B				
										C				
28	801	80115	6050	Modernizacja instalacji kanalizacyjnej i przebiegowej przez halę namiotową wraz z odwodnieniem wjazdu nr 2	2022		30 135	30 135		A				Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie
										B				
										C				

				RAZEM DZIAŁ 854	x	0,00	1 102 452,08	360 762,00	0,00	477 549,21	264 140,87	0,00	x	
29	854	85406	6050	Likwidacja barier w zakresie komunikowania się w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ostródzie	2022		47 305			A	30 755,79		Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
										B				16 549,21
										C				
30	854	85406	6050	Urządzenie zabezpieczające sieć - monitorujące przychodzący i wychodzący ruch sieciowy	2022		12 500	12 500		A			Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie	
										B				
										C				
31	854	85410	6050	Modernizacja terenu przy budynkach D1, D2 i D3 Zespołu Szkół Zawodowych im. S.Petofi w Ostródzie	2022		55 000	55 000		A			Zespół Szkół Zawodowych im. S. Petofi w Ostródzie	
										B				
										C				
32	854	85410	6050	Rozbudowa bazy rehabilitacyjnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie	2022		987 647,08	293 262		A	233 385,08		Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
										B				461 000
										C				
				RAZEM DZIAŁ 900	x	4 312 795,00	4 312 795,00	2 250 512,00	0,00	0,00	0,00	2 062 283,00	x	
33	900	90019 90095	6059 6057	Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego - etap 2	2022-2023	3 981 377	3 981 377			A	2 062 283		Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
										B				1 725 450,40
										C				193 643,60
34	900	90019	6059	RPO WM 2014-2020 Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego	2021-2023	331 418	331 418			A	164 712		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
										B				166 706
										C				
Ogółem					x	15 005 053,05	21 137 042,13	5 678 964,00	0,00	4 671 693,93	5 893 208,20	4 893 176,00	x	

*)Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

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

C. Inne źródła

Zadanie pn. Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego - kwota 166 706 zł wynikająca z rozliczeń dochodów i wydatków z lat ubiegłych w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska

Zadanie pn. Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego - etap 2 - kwota 193 643,60 zł wynikająca z rozliczeń dochodów i wydatków z lat ubiegłych w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska

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										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2022									
								Środki z budżetu krajowego				z tego:					
								z tego źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania			
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem			9 929 341	2 426 505	7 502 836	7 311 840	2 418 664	0	0	2 418 664	4 893 176	0	0	0	4 893 176	
1.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 3. Cyfrowy region 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych RPOWM na lata 2014-2020 E-Powiat - cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie - etap 2															
	Razem wydatki	75095	1 121 013,00	168 152,00	952 861,00	1 121 013,00	168 152,00	0,00	0,00	168 152,00	952 861,00	0,00	0,00	0,00	952 861,00		
	z tego: 2022 r.		1 121 013,00	168 152,00	952 861,00	1 121 013,00	168 152,00			168 152,00	952 861,00				952 861,00		
1.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.05.00.00 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów RPWM.05.03.00 Ochrona różnorodności biologicznej Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego															
	Razem wydatki	60014/90019	2 261 725	339 259	1 922 466	2 209 450	331 418	0	0	331 418	1 878 032	0	0	0	1 878 032		
	z tego : 2022 r.		2 209 450	331 418	1 878 032	2 209 450	331 418			331 418	1 878 032				1 878 032		
	2023		52 275	7 841	44 434												
1.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 4. Efektywność energetyczna 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego - etap 2															
	Razem wydatki	90019/90095	6 546 603,00	1 919 094,00	4 627 509,00	3 981 377,00	1 919 094,00	0,00	0,00	1 919 094,00	2 062 283,00	0,00	0,00	0,00	2 062 283,00		
	z 2022 r.		3 981 377,00	1 919 094,00	2 062 283,00	3 981 377,00	1 919 094,00			1 919 094,00	2 062 283,00				2 062 283,00		
	2023		2 565 226,00		2 565 226,00												
2.	Wydatki bieżące razem			1 705 568,18	52 633,72	1 652 934,46	1 705 568,18	52 633,72	0,00	0,00	52 633,72	1 652 934,46	0,00	0,00	0,00	1 652 934,46	
2.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Współpraca ponadnarodowa Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie we współpracy ponadnarodowej															
	Razem wydatki	85395	28 559,31	778,80	27 780,51	28 559,31	778,80	0,00	0,00	778,80	27 780,51	0,00	0,00	0,00	27 780,51		
	z tego: 2022 r.		28 559,31	778,80	27 780,51	28 559,31	778,80			778,80	27 780,51				27 780,51		
2.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) Mobilność edukacyjna Kulinarno-turystyczna przygoda na krańcu Europy - praktyki hotelarzy i gastronomów z ZSZIOPPP w Morągu w Lizbonie															
	Razem wydatki	80115	332 542,00	0,00	332 542,00	332 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 542,00	0,00	0,00	0,00	332 542,00		
	z tego: 2022 r.		332 542,00		332 542,00	332 542,00	0,00			0,00	332 542,00				332 542,00		
2.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Erasmus+ KA122-VET Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Staż zawodowy podstawą sukcesu - ZSZ Petofii w Ostródzie															
	Razem wydatki	80115	251 962,00	0,00	251 962,00	251 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 962,00	0,00	0,00	0,00	251 962,00		
	2022 r.		251 962,00		251 962,00	251 962,00	0,00			0,00	251 962,00				251 962,00		
2.4	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Pakiet maturzysty-ZSZIO w Morągu															
	Razem wydatki	80120	100 422,63	10 561,58	89 861,05	100 422,63	10 561,58	0,00	0,00	10 561,58	89 861,05	0,00	0,00	0,00	89 861,05		
	2022 r.		100 422,63	10 561,58	89 861,05	100 422,63	10 561,58			10 561,58	89 861,05				89 861,05		

2.5	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	87 556,03	9 216,55	78 339,48	87 556,03	9 216,55	0,00	0,00	9 216,55	78 339,48	0,00	0,00	0,00	78 339,48
	z tego: 2022 r.		87 556,03	9 216,55	78 339,48	87 556,03	9 216,55			9 216,55	78 339,48				78 339,48
						0,00									
2.6	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 II													
	Razem wydatki	85395	65 815,91	0,00	65 815,91	65 815,91	0,00	0,00	0,00	0,00	65 815,91	0,00	0,00	0,00	65 815,91
	z tego: 2022 r.		65 815,91	0,00	65 815,91	65 815,91	0,00			0,00	65 815,91				65 815,91
2.7	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	Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim													
	Razem wydatki	85395/85202/85510	212 097,30	22 325,79	189 771,51	212 097,30	22 325,79	0,00	0,00	22 325,79	189 771,51	0,00	0,00	0,00	189 771,51
	z 2022 r.		212 097,30	22 325,79	189 771,51	212 097,30	22 325,79			22 325,79	189 771,51				189 771,51
2.8	Program	Erasmus+													
	Priorytet	KA122-VET Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego													
	Działanie	-													
	Nazwa projektu	Doświadczeni zawodowcy na europejskim rynku pracy - ZSR Witos													
	Razem wydatki	80115	257 268,00	0,00	257 268,00	257 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 268,00	0,00	0,00	0,00	257 268,00
	z 2022 r.		257 268,00	0,00	257 268,00	257 268,00	0,00			0,00	257 268,00				257 268,00
2.9	Program	Erasmus+													
	Priorytet	KA122-SCH Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej													
	Działanie	-													
	Nazwa projektu	Europejska mobilność drogą do osobistego rozwoju uczniów - ZSL w Morągu													
	Razem wydatki	80120	198 618,00	0,00	198 618,00	198 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 618,00	0,00	0,00	0,00	198 618,00
	z 2022 r.		198 618,00	0,00	198 618,00	198 618,00	0,00				198 618,00				198 618,00
2.10	Program	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Priorytet	-													
	Działanie	Ponadnarodowa mobilność uczniów													
	Nazwa projektu	Edukacja bez granic - Rozwój kompetencji kluczowych - ZSL w Morągu													
	Razem wydatki	80120	170 727,00	9 751,00	160 976,00	170 727,00	9 751,00	0,00	0,00	9 751,00	160 976,00	0,00	0,00	0,00	160 976,00
	z 2022 r.		170 727,00	9 751,00	160 976,00	170 727,00	9 751,00	0,00	0,00	9 751,00	160 976,00	0,00	0,00	0,00	160 976,00
	Ogółem (1+2)		11 634 909,18	2 479 138,72	9 155 770,46	9 017 408,18	2 471 297,72	0,00	0,00	2 471 297,72	6 546 110,46	0,00	0,00	0,00	6 546 110,46

Wydatki bieżące		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW NA ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTÓW - ŚRODKI TE OTRZYMANO W LATACH POPRZEDNICH									
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Zwrot dotacji (5+6)	w tym:		Wydatki razem (8+9)	Planowane wydatki 2022				
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:				
							Środki z budżetu krajowego § 2959	Środki z budżetu UE § 2957			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1.1	Nazwa projektu	Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie we współpracy ponadnarodowej									
	Razem wydatki	853, 85395 § 2957,2959	225 425,76	6 148,14	219 277,62	225 425,76	6 148,14	219 277,62			
	z tego: 2022 r.		225 425,76	6 148,14	219 277,62	225 425,76	6 148,14	219 277,62			
1.2	Nazwa projektu	Niepowtarzalni - ujawniamy umiejętności II									
	Razem wydatki	853, 85395 § 2957	186 215,61	0,00	186 215,61	186 215,61	0,00	186 215,61			
	z tego: 2022 r.		186 215,61	0,00	186 215,61	186 215,61	0,00	186 215,61			
1.3	Nazwa projektu	Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim									
	Razem wydatki	853, 85395 § 2957,2959	282 297,52	29 715,19	252 582,33	282 297,52	29 715,19	252 582,33			
	z 2022 r.		282 297,52	29 715,19	252 582,33	282 297,52	29 715,19	252 582,33			
1.4	Nazwa projektu	Razem dla rodziny									
	Razem wydatki	853,85395 § 2957, 2959	106 867,43	11 248,97	95 618,46	106 867,43	11 248,97	95 618,46			
	z 2022 r.		106 867,43	11 248,97	95 618,46	106 867,43	11 248,97	95 618,46			
	Ogółem		800 806,32	47 112,30	753 694,02	800 806,32	47 112,30	753 694,02			

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 000,00	13 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	13 000,00	13 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 206,00	200 206,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 206,00	200 206,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 206,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 783,81
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 229,19
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 169,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 024,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	19 325,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	78 638,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 544,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	34 000,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	188,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	330,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	14 375,00
710			Działalność usługowa	986 132,00	986 132,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	343 745,00	343 745,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	343 745,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	222 997,55
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 148,45
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 024,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 575,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	65 000,00
	71015		Nadzór budowlany	642 387,00	642 387,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	642 387,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	106 369,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	308 710,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	27 194,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	79 300,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 838,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 750,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4260W	Zakup energii	0,00	7 200,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	44 081,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 700,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 918,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	6 127,00
750			Administracja publiczna	20 684,00	20 684,00
	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	20 000,00	20 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 100,00
752			Obrona narodowa	3 800,00	3 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	3 800,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 800,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 941 850,00	9 941 850,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 941 850,00	9 941 850,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 941 850,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	319 900,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	160 550,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 960,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	6 777 153,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	171 577,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	508 760,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 560,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 330,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	1 413 920,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170 441,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	15 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	128 480,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	30 900,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	92 300,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	26 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	800,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	8 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	22 000,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	759,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	360,00
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	7 920,00
		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
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	544,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 286,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 820,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	80 290,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	26 626,00	26 626,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 626,00	26 626,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2022 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	26 626,00	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	7 583,40
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 042,60
851	-	-	Ochrona zdrowia	2 709 872,00	2 709 872,00
	85156	-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 709 872,00	2 709 872,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 709 872,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 709 872,00
852	-	-	Pomoc społeczna	2 577 324,00	2 577 324,00
	85203	-	Ośrodki wsparcia	2 550 324,00	2 550 324,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 550 324,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 550 324,00
	85205	-	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 000,00	27 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 730,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	270,00
853	-	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	687 634,00	687 634,00
	85321	-	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	636 814,00	636 814,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	636 814,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	273 718,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 708,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54 417,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 636,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60 293,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 875,00
		4260W	Zakup energii	0,00	3 167,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	175 140,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 040,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	16 700,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 902,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2022 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	2 400,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	268,00
	85395		Pozostała działalność	50 820,00	50 820,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 820,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50 820,00
855			Rodzina	607 732,00	607 732,00
	85508		Rodziny zastępcze	396 781,00	396 781,00
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	396 781,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	392 814,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 236,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	566,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	15,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	210 951,00	210 951,00
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	210 951,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	208 843,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 763,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	308,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	1,00
OGÓLEM				18 038 860,00	18 038 860,00

Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane

1) Forma wsparcia - organizacja zakwaterowania i wyżywienie osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w wyniku działań wojennych i znalazły się na terytorium RP

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 przed zmianą	Zmiana	Plan na 2022 po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	1.		Dochody	87 720,00	49 200,00	136 920,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 720,00	49 200,00	136 920,00
	75495		Pozostała działalność	87 720,00	49 200,00	136 920,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	87 720,00	49 200,00	136 920,00
	2.		Wydatki	87 720,00	49 200,00	136 920,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 720,00	49 200,00	136 920,00
	75495		Pozostała działalność	87 720,00	49 200,00	136 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 720,00	49 200,00	136 920,00

2) Forma wsparcia - realizacja zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Zmiana	Plan na 2022 po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	1.		Dochody	129 217,00	75 720,00	204 937,00
758			Różne rozliczenia	129 217,00	75 720,00	204 937,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	129 217,00	75 720,00	204 937,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	129 217,00	75 720,00	204 937,00
	2.		Wydatki	124 441,00	75 720,00	204 937,00
801			Oświata i wychowanie	103 960,00	52 302,00	157 295,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 108,00	26 289,00	82 397,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 108,00	26 289,00	82 397,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 033,00	1 907,00	2 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	151,00	164,00	315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	11,00	20,00
		4260	Zakup energii	3,00	4,00	7,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13,00	14,00	27,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	857,00	1 714,00	2 571,00
	80115		Technika	17 948,00	8 559,00	26 507,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4,00	0,00	4,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690,00	838,00	2 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 720,00	903,00	2 623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	128,00	358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 947,00	1 865,00	6 812,00
		4260	Zakup energii	584,00	165,00	749,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	88,00	588,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4,00	2,00	6,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 269,00	4 570,00	12 839,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 688,00	789,00	3 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415,00	163,00	578,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	198,00	94,00	292,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	15,00	43,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 198,00	13,00	1 211,00
		4260	Zakup energii	121,00	36,00	157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111,00	20,00	131,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	617,00	448,00	1 065,00
	80120		Licea ogólnokształcące	27 216,00	14 758,00	41 974,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 058,00	2 307,00	9 365,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14,00	3,00	17,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 363,00	1 068,00	3 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 266,00	961,00	3 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,00	112,00	369,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48,00	16,00	64,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 559,00	5 343,00	7 902,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7,00	0,00	7,00
		4260	Zakup energii	1 020,00	237,00	1 257,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	7,00	7,00
		4300	Zakup usług pozostałych	539,00	78,00	617,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	20,00	7,00	27,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	53,00	6,00	59,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 012,00	4 613,00	15 625,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 481,00	23 418,00	47 642,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 743,00	6 990,00	10 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 202,00	4 491,00	6 693,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	400,00	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	100,00	164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,00	428,00	705,00
		4220	Zakup środków żywności	198,00	300,00	498,00

		4260	Zakup energii	33,00	50,00	83,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19,00	21,00	40,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	750,00	1 200,00	1 950,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 472,00	6 764,00	20 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 207,00	231,00	1 438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00	0,00	79,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 983,00	4 206,00	8 189,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	980,00	938,00	1 918,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	45,00	45,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 223,00	1 344,00	8 567,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 547,00	0,00	1 547,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 547,00	0,00	1 547,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 462,00	9 664,00	15 126,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 462,00	9 664,00	15 126,00

3) Forma wsparcia - zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, opieki medycznej z przeznaczeniem dla KP PSP

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Zmiana	Plan na 2022 po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	1.		Dochody	2 535,00	0,00	2 535,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 535,00	0,00	2 535,00
	75495		Pozostała działalność	2 535,00	0,00	2 535,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 535,00	0,00	2 535,00
	2.		Wydatki	2 535,00	0,00	2 535,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 535,00	0,00	2 535,00
	75495		Pozostała działalność	2 535,00	0,00	2 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 535,00	0,00	2 535,00

4) Forma wsparcia - wypłata świadczeń wychowawczych 500+ i jednorazowego świadczenia pieniężnego (na podstawie art.26 ust.1 pkt 2 oraz art.31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) realizowanych przez PCPR w Ostródzie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Zmiana	Plan na 2022 po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	1.		Dochody	34 200,00	0,00	34 200,00
852			Pomoc społeczna	34 200,00	0,00	34 200,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	34 200,00	0,00	34 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 200,00	0,00	34 200,00
	2.		Wydatki	34 200,00	0,00	34 200,00
852			Pomoc społeczna	34 200,00	0,00	34 200,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	34 200,00	0,00	34 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 200,00	0,00	34 200,00

5) Forma wsparcia - finansowanie pobytu dzieci-obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (na podstawie art.27 ust.17 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Zmiana	Plan na 2022 po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	1.		Dochody	0,00	8 980,00	8 980,00
855			Rodzina	0,00	8 980,00	8 980,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	8 980,00	8 980,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 980,00	8 980,00
	2.		Wydatki	0,00	8 980,00	8 980,00
855			Rodzina	0,00	8 980,00	8 980,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	8 980,00	8 980,00
		2830	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	8 980,00	8 980,00

Razem środki z Funduszu Pomocy:	DOCHODY	387 572,00
	WYDATKI	387 572,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 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	Biblioteka Multimedialna Powiatu Ostródzkiego "Przystań z Kulturą"		303 582,00	
			2800	Biblioteka Multimedialna Powiatu Ostródzkiego "Przystań z Kulturą" - na pokrycie wkładu własnego do realizowanego projektu pn. "Przystań z kulturą"			9 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>							
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		1 234 309,00	
3	801	80101	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie (środki na pomoc psychologiczno - pedagogiczną)			3 264,00
4	801	80183	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie - na książki			7 583,40
5	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		707 300,00	
6	801	80120	2830	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie (środki na pomoc psychologiczno - pedagogiczną)			2 048,00
7	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		344 350,00	
8	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 142 933,00	
9	801	80120	2830	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna (środki na pomoc psychologiczno - pedagogiczną)			5 440,00
10	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		85 237,00	
11	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		391 043,00	
12	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		1 009 757,00	

13	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		1 186 038,00	
14	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie		1 202 072,00	
15	854	85419	2540	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		2 749 399,00	
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
16	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 899 778,00
17	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			2 796 496,00
18	855	85510	2837	Dotacja dla Domów Dziecka w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"			33 193,39
	855	85510	2839	Dotacja dla Domów Dziecka w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"			3 905,05
Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym							
19	852	85202	2820	DPS Molza			54 531,00
20	852	85202	2820	DPS Molza - Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej, przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2			18 843,00
21	852	85202	2820	DPS Szydłak			869 337,00
22	852	85202	2820	DPS Szydłak - Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej, przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2			60 784,00
23	852	85202	2827	Dotacja dla Domów Pomocy Społecznej w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"			46 098,96
	852	85202	2829	Dotacja dla Domów Pomocy Społecznej w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"			5 423,35
Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia							
24	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 307 172,00

25	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			841 572,00	
26	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie			401 580,00	
<i>Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i>								
27	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		281 122,00		
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>								
28	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			128 040,00	
<i>Turystyka i krajoznawstwo</i>								
29	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			35 000,00	
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>								
30	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			15 000,00	
31	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000,00	
32	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000,00	
<i>Działalność na rzecz organizacji pozarządowych</i>								
33	853	85395	2360	Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim			10 000,00	
<i>Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych</i>								
34	853	85395	2360	Wsparcie osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Ostródzkiego			6 000,00	
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>								
35	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego			7 000,00	
OGÓŁEM						0	10 637 142,00	8 574 089,15