

Uchwała Nr 168/534/2022
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 25 października 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. 1526) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz §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 **176 768 233,11 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **166 441 491,11 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **10 326 742 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 **193 178 878,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **170 486 389,87 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **22 692 488,13 zł**.

§ 3

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **22 692 488,13 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **21 965 598,13 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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 **18 668 055,04 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku, 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 **717 541 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **717 541 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 Wiczowski – 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 149 232,00	3 472,00	2 152 704,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 149 232,00	3 472,00	2 152 704,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 206,00	3 472,00	203 678,00
710			Działalność usługowa	2 508 766,00	14 072,00	2 522 838,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 866 379,00	14 072,00	1 880 451,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	343 745,00	14 072,00	357 817,00
750			Administracja publiczna	1 179 865,00	-1 283,45	1 178 581,55
	75045		Kwalifikacja wojskowa	48 320,00	-1 283,45	47 036,55
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	-1 283,45	18 716,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 515 144,00	129 243,00	10 644 387,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 989 879,00	4 243,00	9 994 122,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 989 879,00	4 243,00	9 994 122,00
	75495		Pozostała działalność	525 265,00	125 000,00	650 265,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	22 344,00	22 344,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	220 000,00	25 000,00	245 000,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	77 656,00	77 656,00
758			Różne rozliczenia	95 271 625,00	89 360,00	95 360 985,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	330 421,00	89 360,00	419 781,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	330 421,00	89 360,00	419 781,00
851			Ochrona zdrowia	2 709 872,00	238 794,00	2 948 666,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 709 872,00	238 794,00	2 948 666,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 709 872,00	238 794,00	2 948 666,00
852			Pomoc społeczna	3 885 392,00	-1 940,00	3 883 452,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 824 446,00	-1 940,00	2 822 506,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 824 446,00	-1 940,00	2 822 506,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 609 983,00	15 920,00	1 625 903,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	648 159,00	15 920,00	664 079,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	636 814,00	15 920,00	652 734,00
Razem:				176 280 595,56	487 637,55	176 768 233,11

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	38 417 226,12	0,00	38 417 226,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 417 226,12	0,00	38 417 226,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 413 236,00	8 162,00	1 421 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 839 028,00	-8 162,00	5 830 866,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	545 740,00	3 472,00	549 212,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545 740,00	3 472,00	549 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 783,81	2 689,04	43 472,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 169,00	686,86	7 855,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 024,00	96,10	1 120,10
		4270	Zakup usług remontowych	49 325,00	3 075,00	52 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 872,00	-3 075,00	148 797,00
710			Działalność usługowa	2 602 330,00	14 072,00	2 616 402,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 959 943,00	14 072,00	1 974 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 595,55	10 601,95	1 416 197,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 548,00	3 048,88	248 596,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 608,00	421,17	24 029,17
750			Administracja publiczna	17 309 637,79	-1 283,45	17 308 354,34
	75020		Starostwa powiatowe	13 626 274,79	0,00	13 626 274,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 231 769,00	-2 000,00	1 229 769,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	3 500,00	15 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	48 320,00	-1 283,45	47 036,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	-6,67	93,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-98,78	1 901,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-145,65	154,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 410,00	-940,00	36 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-60,92	439,08
		4300	Zakup usług pozostałych	8 010,00	-31,43	7 978,57
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	0,00	380 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	-3 000,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	-20 000,00	22 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	318 500,00	25 000,00	343 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
75095		Pozostała działalność	2 593 879,00	0,00	2 593 879,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 784,00	-4 000,00	249 784,00
	4300	Zakup usług pozostałych	996 107,00	6 900,00	1 003 007,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-2 900,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 726 644,00	129 243,00	10 855 887,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 989 879,00	4 243,00	9 994 122,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	169 121,00	4 000,00	173 121,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 785 969,00	-54 000,00	6 731 969,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	231 749,00	50 000,00	281 749,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 560,00	359,00	29 919,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 300,00	4 243,00	111 543,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	-359,00	1,00
	75495	Pozostała działalność	714 265,00	125 000,00	839 265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	22 344,00	30 944,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	102 656,00	322 656,00
801		Oświata i wychowanie	62 463 328,19	66 858,50	62 530 186,69
	80101	Szkoły podstawowe	1 313 157,00	9 296,00	1 322 453,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127 277,00	127 277,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 309 893,00	-117 981,00	1 191 912,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 566 310,47	18 062,00	11 584 372,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 814,00	5 000,00	85 814,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 994,47	-5 000,00	106 994,47
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 571,00	2 062,00	10 633,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 808 193,00	16 000,00	5 824 193,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 099 801,00	3 010,00	1 102 811,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 038,00	500,00	41 538,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-500,00	500,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	197,00	197,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 255,00	2 255,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	558,00	558,00
80115		Technika	16 332 688,00	76 988,50	16 409 676,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 861 948,00	7 792,00	1 869 740,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 370,00	-320,00	8 050,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 648,00	6 957,50	20 605,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	616,00	2 135,00	2 751,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 220,00	1 465,00	5 685,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 262,00	17 807,00	36 069,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 787 639,00	38 380,00	8 826 019,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 388,00	2 732,00	7 120,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	40,00	50,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 450 848,00	145 263,00	6 596 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 508,00	30 700,00	767 208,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 078,00	-24 000,00	9 078,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 434,00	24 000,00	331 434,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 674,00	4 101,00	5 775,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	135,00	905,00	1 040,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	905,00	416,00	1 321,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 361,00	1 993,00	3 354,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 015 864,00	106 485,00	3 122 349,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	468,00	653,00	1 121,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,00	10,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 854 352,63	95 596,00	10 949 948,63
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 310,00	21 310,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	896 355,00	-13 183,00	883 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028 349,00	21 000,00	1 049 349,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 402,00	-9 000,00	112 402,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 525,00	-2 000,00	111 525,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 501,00	-1 277,00	3 224,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 502,00	3 902,00	118 404,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 683,00	649,00	26 332,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	738,00	89,00	827,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	-98,00	7 002,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 001,00	-157,00	844,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 151,00	-50,00	2 101,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 633,00	664,00	6 297,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 362,00	3 124,00	23 486,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 688 319,00	70 000,00	4 758 319,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 905,00	623,00	5 528,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 383 021,00	3 000,00	5 386 021,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 541,00	2 000,00	29 541,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 213,00	-2 000,00	90 213,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 809 952,00	3 000,00	2 812 952,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	516 195,00	201,00	516 396,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 442,00	201,00	328 643,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 470 451,00	-229 558,00	2 240 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 356,00	-61 188,00	299 168,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 547,00	-12 304,00	45 243,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 855 256,00	-156 066,00	1 699 190,00
80195		Pozostała działalność	2 771 261,00	-55 000,00	2 716 261,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	-55 000,00	14 000,00

851			Ochrona zdrowia	3 235 372,00	238 794,00	3 474 166,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 709 872,00	238 794,00	2 948 666,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 709 872,00	238 794,00	2 948 666,00
852			Pomoc społeczna	5 558 272,31	-1 940,00	5 556 332,31
	85203		Ośrodki wsparcia	2 824 446,00	-1 940,00	2 822 506,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 824 446,00	-1 940,00	2 822 506,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 615 358,00	0,00	1 615 358,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 632,00	900,00	2 532,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	-900,00	3 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 630 100,12	15 920,00	7 646 020,12
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	694 562,00	15 920,00	710 482,00
		4260	Zakup energii	3 167,00	375,00	3 542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 282,00	15 545,00	221 827,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 084 708,08	22 501,50	23 107 209,58
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 980 589,00	3 544,00	11 984 133,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 056,00	158,00	3 214,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 593,00	1 532,00	8 125,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 750,00	1 854,00	10 604,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 115 818,00	9 293,50	3 125 111,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 231,00	6 235,00	19 466,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15,00	312,00	327,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 832,00	2 264,00	14 096,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 132,00	444,50	2 576,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	38,00	218,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 307 499,08	0,00	4 307 499,08
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 547,00	1 547,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	389 350,00	-1 547,00	387 803,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 969 371,00	9 664,00	2 979 035,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 762,00	44 762,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 969 371,00	-35 098,00	2 934 273,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	427 688,00	0,00	427 688,00
	92195	Pozostała działalność	115 106,00	0,00	115 106,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	-6 000,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	-7 000,00	16 900,00
	4220	Zakup środków żywności	4 270,00	-1 000,00	3 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 036,00	14 000,00	81 036,00
926		Kultura fizyczna	117 501,00	0,00	117 501,00
	92695	Pozostała działalność	57 000,00	0,00	57 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	500,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-500,00	10 500,00
Razem:			192 691 240,45	487 637,55	193 178 878,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki na inwestycje 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)	w tym źródła finansowania					
								Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp oraz środki na współfinansowanie		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
				RAZEM DZIAŁ 600	x	9 630 845,05	14 580 247,05	2 959 003,00	0,00	4 114 144,72	5 629 067,33	1 878 032,00	x
1	600	60014	6050 6100	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 6100	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 6100	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 Jagielny w km 1+300 i w km 1+340 i ulicy Pieniężnego 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		137 342	137 342		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
18	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni ulicy Świetlińskiej w m. Kajkowo	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				
23	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1924N i Nr 1253N w m.Pacóltowo	2022-2023	59 600	59 600	59 600		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
24	600	60014	6050	Budowa chodnika w m. Kreki	2022		192 658	117 658		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B	75 000			
										C				
25	600	60014	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w m.Jurki	2022		120 000	70 000		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B	50 000			
										C				
				RAZEM DZIAŁ 700		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
26	700	70005	6060	Wyplata 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	1 150 113	197 252	0		0	0	952 861	x
27	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				
28	750	75020	6060	Opracowanie i wdrożenie strony internetowej www. na potrzeby Zarządu Dróg powiatowych w Ostródzie	2022		14 100	14 100		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
29	750	75020	6060	Zakup serwera na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie.	2022		15 000	15 000		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				

				RAZEM DZIAŁ 754	x	0,00	322 656,00	0,00	0,00	322 656,00	0,00	0,00	x
30	754	75495	6050	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ostródzie	2022		100 000			A	100 000		KP PSP w Ostródzie
										B			
										C			
31	754	75495	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy komendy KP PSP w Ostródzie	2022		93 009,19			A	93 009,19		KP PSP w Ostródzie
										B			
										C			
32	754	75495	6050	Wykonanie i montaż węża ciepłego oraz opłata przyłączeniowa związana z realizacją przyłącza miejskiej sieci ciepłowniczej (MPEC) do KP PSP Ostróda	2022		51 990,81			A	51 990,81		KP PSP w Ostródzie
										B			
										C			
33	754	75496	6050	Bezpieczna droga do szkoły poprzez doświetlenie i doposażenie przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Zwierzewie w ramach rządowego programu "Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024"	2022		77 656,00			A	77 656		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B			
										C			
				RAZEM DZIAŁ 801	x	0,00	441 504,00	271 376,00	0,00	170 128,00	0,00	0,00	x
34	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			
35	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			
36	801	80115	6050	Odwodnienie terenu wokół hali namiotowej w ZSR im. Witosa w Ostródzie	2022		11 665	11 665		A			Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie
										B			
										C			
37	801	80115	6050	Wykonanie docieplenia fundamentu oraz opaski odwadniającej wokół budynku pracowni ćwiczeń technicznych	2022		26 700	26 700		A			Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie
										B			
										C			
38	801	80120	6050	Modernizacja hali sportowej w Liceum Ogólnokształcącym w Ostródzie	2022		113 336	78 336		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	35 000		
										C			
39	801	80195	6050	Utworzenie wirtualnej strzelnicy w ZSZ im. Petofii w Ostródzie	2022		174 668	39 540		A	135 128		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B			
										C			
				RAZEM DZIAŁ 854	x	5831,00	1 108 283,08	363 386,00	0,00	480 756,21	264 140,87	0,00	x
40	854	85406	6050 6100	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			
41	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			
42	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			

43	854	85410	6050 6100	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				
44	854	85410	6050	Likwidacja barier w PPP Ostróda-montaż infomatu. I wykonanie ciągu pieszego dla osób niepełnosprawnych	2022-2023	5 831,00	5 831,00	2 624		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	3 207			
										C				
RAZEM DZIAŁ 900				x	4 212 795,00	4 312 795,00	2 250 512,00	0,00	0,00	0,00	2 062 283,00	x		
45	900	90019 90095	6050 6059 6057	Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego - etap 2	2022-2023	3 881 377	3 981 377	1 725 450,40		A		2 062 283,00		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								193 643,60		B				
										C				
46	900	90019	6059	RPO WM 2014-2020 Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego	2021-2023	331 418	331 418	164 712		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								166 706		B				
										C				
Ogółem					x	14 970 484,05	21 965 598,13	6 091 529,00	0,00	5 087 684,93	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

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	13 990,00	13 990,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	13 990,00	13 990,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 990,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	13 990,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 678,00	203 678,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 678,00	203 678,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 678,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 472,85
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 229,19
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 855,86
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 120,10
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	22 400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	75 563,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 544,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	33 000,00
		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	1,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 973,00
710			Działalność usługowa	1 000 204,00	1 000 204,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	357 817,00	357 817,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 817,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	233 599,50
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 148,45
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42 072,88
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 996,17
		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	620,00
		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	23 630,00

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	19 400,55	19 400,55
	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	18 716,55	18 716,55
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 716,55	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	93,33
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 901,22
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,35
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 060,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	439,08
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 068,57
752			Obrona narodowa	3 576,40	3 576,40
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 576,40	3 576,40
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 576,40	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	176,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 994 122,00	9 994 122,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 994 122,00	9 994 122,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 994 122,00	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	309 900,00

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	173 121,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 389,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	6 731 969,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	281 749,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	497 188,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 919,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 330,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	1 280 109,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	286 865,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	7 356,00
		4260W	Zakup energii	0,00	141 211,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	30 900,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	111 543,00
		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	1,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	3 599,00
		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	872,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	1,00
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	59 626,09	59 626,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 626,09	59 626,09

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	59 626,09	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	8 657,55
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	590,32
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 378,22
851	-	-	Ochrona zdrowia	2 948 666,00	2 948 666,00
	85156	-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 948 666,00	2 948 666,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 948 666,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 948 666,00
852	-	-	Pomoc społeczna	2 849 506,00	2 849 506,00
	85203	-	Ośrodki wsparcia	2 822 506,00	2 822 506,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 822 506,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 822 506,00
	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	703 554,00	703 554,00
	85321	-	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	652 734,00	652 734,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	652 734,00	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	3 542,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	190 685,00
		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

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
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 902,00
		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 zryczałtowanej 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 zryczałtowanej 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				18 668 055,04	18 668 055,04

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	§*	Wydatki ogółem (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:				
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75045	x	28 320,00	x	28 320,00	28 320,00	25 410,00	0,00	0,00	2 910,00	0
		2120	28 320,00	4170	25 410,00	25 410,00	25 410,00				
				4300	2 910,00	2 910,00				2 910,00	
754	75495	x	100 000,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	22 344,00	0
		2120	22 344,00	4300	22 344,00	22 344,00	0,00			22 344,00	
		6420	77 656,00	6050	77 656,00	77 656,00					77 656,00
801	80195	x	463 448,00	x	463 448,00	463 448,00	385 313,00	32 108,00	0,00	46 027,00	0,00
		2120	463 448	4010	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4110	27 822,00	27 822,00		27 822,00			
				4120	3 986,00	3 986,00	0,00	3 986,00			
				4170	385 313,00	385 313,00	385 313,00				
				4210	13 230,20	13 230,20				13 230,20	
				4240	9 600,00	9 600,00				9 600,00	
				4300	22 944,00	22 944,00				22 944,00	
				4430	252,80	252,80				252,80	
				4710	300,00	300,00		300,00			
	Ogółem		591 768,00	x	591 768,00	591 768,00	410 723,00	32 108,00	0,00	71 281,00	77 656

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	208 530,00	0,00	208 530,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 530,00	0,00	208 530,00
	75495		Pozostała działalność	208 530,00	0,00	208 530,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	208 530,00	0,00	208 530,00
	2.		Wydatki	208 530,00	0,00	208 530,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 530,00	0,00	208 530,00
	75495		Pozostała działalność	208 530,00	0,00	208 530,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	208 530,00	0,00	208 530,00

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	330 421,00	89 360,00	419 781,00
758			Różne rozliczenia	330 421,00	89 360,00	419 781,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	330 421,00	89 360,00	419 781,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	330 421,00	89 360,00	419 781,00
	2.		Wydatki	330 421,00	89 360,00	419 781,00
801			Oświata i wychowanie	245 444,00	66 858,50	312 302,50
	80101		Szkoły podstawowe	117 981,00	9 296,00	127 277,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 981,00	-117 981,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127 277,00	127 277,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 101,00	2 062,00	13 163,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	357,00	0,00	357,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	277,00	0,00	277,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 571,00	2 062,00	10 633,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 895,00	0,00	1 895,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1,00	0,00	1,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	3 010,00	3 010,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	197,00	197,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 255,00	2 255,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	558,00	558,00
	80115		Technika	41 144,00	31 136,50	72 280,50
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 648,00	6 957,50	20 605,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	616,00	2 135,00	2 751,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 220,00	1 465,00	5 685,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 262,00	17 807,00	36 069,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 388,00	2 732,00	7 120,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	40,00	50,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 543,00	8 078,00	12 621,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 674,00	4 101,00	5 775,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	135,00	905,00	1 040,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	905,00	416,00	1 321,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 361,00	1 993,00	3 354,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	468,00	653,00	1 121,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,00	10,00
	80120		Licea ogólnokształcące	70 675,00	13 276,00	83 951,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 183,00	-13 183,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 310,00	21 310,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 683,00	649,00	26 332,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	738,00	89,00	827,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 633,00	664,00	6 297,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 362,00	3 124,00	23 486,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	0,00	90,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 905,00	623,00	5 528,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	81,00	0,00	81,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 977,00	22 501,50	107 478,50
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 942,00	3 544,00	24 486,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 056,00	158,00	3 214,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	314,00	0,00	314,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 593,00	1 532,00	8 125,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 750,00	1 854,00	10 604,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 217,00	0,00	2 217,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	0,00	12,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	27 390,00	9 293,50	36 683,50
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 231,00	6 235,00	19 466,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15,00	312,00	327,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 832,00	2 264,00	14 096,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 132,00	444,50	2 576,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	38,00	218,00
	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	-1 547,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 547,00	1 547,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	35 098,00	9 664,00	44 762,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 098,00	-35 098,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 762,00	44 762,00

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	27 535,00	0,00	27 535,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 535,00	0,00	27 535,00
	75495		Pozostała działalność	27 535,00	0,00	27 535,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 535,00	0,00	27 535,00
2.			Wydatki	27 535,00	0,00	27 535,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 535,00	0,00	27 535,00
	75495		Pozostała działalność	27 535,00	0,00	27 535,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 535,00	0,00	27 535,00

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	23 200,00	0,00	23 200,00
855			Rodzina	23 200,00	0,00	23 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	23 200,00	0,00	23 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 200,00	0,00	23 200,00
2.			Wydatki	23 200,00	0,00	23 200,00
855			Rodzina	23 200,00	0,00	23 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	23 200,00	0,00	23 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	23 200,00	0,00	23 200,00

5) Forma wsparcia - wydatki związane z realizacją zadań przez zespoły orzekające o niepełnosprawności (na podstawie art.26a 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	11 345,00	0,00	11 345,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 345,00	0,00	11 345,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 345,00	0,00	11 345,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 345,00	0,00	11 345,00
2.			Wydatki	11 345,00	0,00	11 345,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 345,00	0,00	11 345,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 345,00	0,00	11 345,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193,00	0,00	193,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 769,00	0,00	3 769,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 106,00	0,00	5 106,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 001,00	0,00	1 001,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 215,00	0,00	1 215,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	61,00	0,00	61,00

6) Forma wsparcia - koszty obsługi zadań związanych z prowadzeniem ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy (na podstawie art.25a 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	210,00	0,00	210,00
855			Rodzina	210,00	0,00	210,00
	85508		Rodziny zastępcze	210,00	0,00	210,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	210,00	0,00	210,00
2.			Wydatki	210,00	0,00	210,00
855			Rodzina	210,00	0,00	210,00
	85508		Rodziny zastępcze	210,00	0,00	210,00
		4350	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	210,00	0,00	210,00

7) 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	26 940,00	0,00	26 940,00
855			Rodzina	26 940,00	0,00	26 940,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 940,00	0,00	26 940,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 940,00	0,00	26 940,00
2.			Wydatki	26 940,00	0,00	26 940,00
855			Rodzina	26 940,00	0,00	26 940,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 940,00	0,00	26 940,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 940,00	0,00	26 940,00

Razem środki z Funduszu Pomocy:	DOCHODY	717 541,00
	WYDATKI	717 541,00

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		1 191 912,00	
3	801	80101	2340	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		127 277,00	
4	801	80101	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie (środki na pomoc psychologiczno - pedagogiczną)			3 264,00
5	801	80153	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie - na książki			8 657,55
6	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		797 935,00	
7	801	80120	2340	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		21 310,00	
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		387 803,00	
8	854	85410	2340	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		1 547,00	
8	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 285 933,00	
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		658 038,00	
14	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie		1 202 072,00	
15	854	85419	2540	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		2 934 273,00	
16	854	85419	2340	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		44 762,00	
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
16	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			2 016 503,00
17	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			3 032 865,00
18	855	85510	2340	Dotacja dla Domu Dziecka Morąg na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy			26 940,00
19	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							
20	852	85202	2820	DPS Molza			54 531,00
21	852	85202	2820	DPS Molza - Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej, przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2			26 049,00
22	852	85202	2820	DPS Szydłak			869 337,00
23	852	85202	2820	DPS Szydłak - Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej, przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2			84 029,00
24	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							
25	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 408 828,00

26	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			915 098,00
27	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie			498 580,00
<i>Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i>							
28	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		281 122,00	
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>							
29	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			128 040,00
<i>Turystyka i krajoznawstwo</i>							
30	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			35 000,00
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>							
31	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			15 000,00
32	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000,00
33	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000,00
<i>Działalność na rzecz organizacji pozarządowych</i>							
34	853	85395	2360	Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim			10 000,00
<i>Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych</i>							
35	853	85395	2360	Wsparcie osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Ostródzkiego			6 000,00
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>							
36	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego			7 000,00
OGÓŁEM					0	10 723 603,00	9 257 830,30