

Uchwała nr 175/554/2022
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 12 grudnia 2022 r.

w sprawie podziału rezerwy ogólnej i 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. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.)
Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym przenosi się środki finansowe z rezerwy ogólnej w wysokości **174 000 zł** z działu 758 „Różne rozliczenia”, rozdziału 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, paragrafu 4810 „Rezerwy”, do działu 750 „Administracja publiczna” w kwocie 160 000 zł oraz do działu „Oświata i wychowanie” w kwocie 14 000 zł z przeznaczeniem na zakup energii § 4260.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **190 137 280,54 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **171 392 777,91 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **18 744 502,63 zł**.

§ 2

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **18 744 502,63 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **18 017 612,63 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

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 **10 658 219,34 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 **18 928 072,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

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 wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	549 212,00	0,00	549 212,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	549 212,00	0,00	549 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 001,00	-3 975,00	1 026,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 400,00	-5 000,00	47 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 597,00	14 694,00	163 291,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 216,00	-5 719,00	30 497,00
710			Działalność usługowa	2 616 402,00	0,00	2 616 402,00
	71015		Nadzór budowlany	642 387,00	0,00	642 387,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 630,00	5 096,00	28 726,00
		4260	Zakup energii	7 200,00	-1 948,00	5 252,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-936,00	64,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00	-720,00	1 980,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 294,00	1 706,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	-99,00	1,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-99,00	1,00
750			Administracja publiczna	17 497 354,34	160 000,00	17 657 354,34
	75020		Starostwa powiatowe	13 796 474,79	100 000,00	13 896 474,79
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 431,00	-9 309,00	54 122,00
		4260	Zakup energii	516 948,00	100 000,00	616 948,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 461,00	3 819,00	51 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 326 569,00	3 600,00	1 330 169,00
		4430	Różne opłaty i składki	73 836,00	290,00	74 126,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 595,00	1 600,00	259 195,00
	75095		Pozostała działalność	2 585 879,00	60 000,00	2 645 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 784,00	-73 000,00	176 784,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	60 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	995 007,00	72 800,00	1 067 807,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	850,00	200,00	1 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 896 473,00	0,00	10 896 473,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 014 078,00	0,00	10 014 078,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	173 121,00	1 000,00	174 121,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 731 969,00	-26 000,00	6 705 969,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	281 749,00	25 000,00	306 749,00
758			Różne rozliczenia	921 605,00	-174 000,00	747 605,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	-174 000,00	626 000,00
		4810	Rezerwy	800 000,00	-174 000,00	626 000,00
801			Oświata i wychowanie	62 524 116,53	14 000,00	62 538 116,53
	80115		Technika	18 088 648,50	810,00	18 089 458,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 020,00	-6,00	24 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 925 304,00	-8 000,00	1 917 304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219 492,00	-1 000,00	218 492,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 890,00	-51,00	6 839,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 996,00	3 390,00	181 386,00
		4260	Zakup energii	607 293,00	3 510,00	610 803,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 203,00	-27,00	6 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 827,00	-5 345,00	347 482,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 558,00	-500,00	14 058,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 150,00	-84,00	4 066,00
		4430	Różne opłaty i składki	787,00	-271,00	516,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 107,00	194,00	4 301,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 751,00	-200,00	38 551,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 162 060,00	9 200,00	10 171 260,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 025 434,00	900,00	7 026 334,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 698,00	-520,00	15 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 408,00	-2 000,00	774 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 604,00	-2 900,00	90 704,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 008,00	-5,00	20 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 150,00	26,00	79 176,00
		4260	Zakup energii	302 635,00	3 900,00	306 535,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 548,00	-327,00	3 221,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 734,00	-1 500,00	341 234,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 517,00	-512,00	15 005,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 675,00	-221,00	7 454,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 606,00	59,00	3 665,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	16 240,00	-200,00	16 040,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 480 649,00	5 100,00	3 485 749,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 599 480,47	12 000,00	11 611 480,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 261,00	-38,00	10 223,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096 238,00	-99,00	1 096 139,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 282,00	1,00	113 283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 739,00	1 128,00	157 867,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 694,00	-89,00	12 605,00
	4260	Zakup energii	386 577,00	12 000,00	398 577,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 294,00	-1,00	3 293,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 375,00	-1 000,00	126 375,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 281 051,00	98,00	5 281 149,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	631 199,00	230,00	631 429,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 735,00	-500,00	78 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 733,00	-300,00	10 433,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 984,00	-450,00	4 534,00
	4260	Zakup energii	35 670,00	1 900,00	37 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 355,00	-1 100,00	12 255,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 367,00	-120,00	1 247,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 665,00	-100,00	1 565,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 870,00	900,00	346 770,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	267 624,00	0,00	267 624,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 096,00	-136,00	56 960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 185,00	-1 100,00	1 085,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	205 761,00	1 236,00	206 997,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	242 915,00	0,00	242 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	300,00	26 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00	450,00	3 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 514,00	-750,00	112 764,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	557 554,00	60,00	557 614,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 213,00	-618,00	595,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 043,00	687,00	10 730,00
	4260	Zakup energii	28 292,00	160,00	28 452,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	-69,00	296,00

	4300	Zakup usług pozostałych	18 242,00	38,00	18 280,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	661,00	-30,00	631,00
	4430	Różne opłaty i składki	123,00	-122,00	1,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	245,00	14,00	259,00
80152		Realizacją 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	894 851,00	0,00	894 851,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 099,00	499,00	23 598,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 820,00	-499,00	2 321,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 333,00	-80,00	2 253,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	641 728,00	80,00	641 808,00
80195		Pozostała działalność	1 528 506,00	0,00	1 528 506,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	419 283,00	-4 000,00	415 283,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 600,00	500,00	7 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 470,20	-600,00	38 870,20
	4220	Zakup środków żywności	8 500,00	1 600,00	10 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 202,00	2 500,00	203 702,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 250 479,58	0,00	23 250 479,58
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 093 201,50	0,00	3 093 201,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 743,00	5 900,00	288 643,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 441,00	200,00	371 641,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 769 883,00	-6 100,00	1 763 783,00
855		Rodzina	11 673 097,60	0,00	11 673 097,60
	85504	Wspieranie rodziny	421 685,00	0,00	421 685,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 880,00	1 500,00	17 380,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 264 452,00	0,00	5 264 452,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 915,00	3 000,00	5 915,00
	4220	Zakup środków żywności	2 400,00	-300,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 248,66	2 800,00	22 048,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	-5 500,00	2 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	433 188,00	0,00	433 188,00

	92195	Pozostała działalność	120 606,00	0,00	120 606,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-99,00	1,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	-150,00	18 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 836,00	249,00	87 085,00
926		Kultura fizyczna	126 104,00	0,00	126 104,00
	92695	Pozostała działalność	56 000,00	0,00	56 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	370,00	4 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	-970,00	10 730,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	600,00	3 600,00
Razem:			190 137 280,54	0,00	190 137 280,54

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)	w tym źródła finansowania			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp oraz środki na współfinansowanie		
								Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*			w tym inne
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
				RAZEM DZIAŁ 600	x	5 013 939,55	10 003 141,55	2 250 103,00	0,00	4 114 144,72	1 760 861,83	1 878 032,00	x
1	600	60014	6050 6100	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1228N w m. Międzyzlesie	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		2 123 807,33	2 123 807,33		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		131 794,50	131 794,50	52 890	A		78 904,50	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B			
										C			
4	600	60014	6050	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z doświetleniem w obrębie skrzyżowania ulicy Jagielly 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 Miłomylinie 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	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1924N i Nr 1253N w m. Pacóitowo	2022-2023	59 600	59 600	59 600		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
22	600	60014	6050	Budowa chodnika w m. Kreki	2022		192 658	117 658		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B	75 000			
										C				
23	600	60014	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w m. Jurki	2022		159 800	109 800		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
24	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	1 256 170	303 309	0		0	0	952 861	x
25	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				
26	750	75020	6050	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w obrębie budynków Starostwa Powiatowego w Ostródzie i CUP	2022		87 000	87 000		A				
										B				
										C				
27	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				
28	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				
29	750	75020	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	2022		19 057	19 057		A				Starostwo Powiatowe 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	480 644,00	310 629,00	0,00	170 015,00	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 systemu monitoringu wizyjnego na terenie budynku ZSZ im.S.Staszica	2022		35 500	35 500		A			Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica i CKU w Ostródzie
										B			
										C			
36	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			
37	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			
38	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			
39	801	80120	6050	Modernizacja hali sportowej w Liceum Ogólnokształcącym w Ostródzie	2022		112 976	78 089		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	34 887		
										C			
40	801	80195	6050	Utworzenie wirtualnej strzelnicy w ZSZ im. Petofii w Ostródzie	2022		178 668	43 540		A	135 128		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B			
										C			
				RAZEM DZIAŁ 854	x	6131,00	1 108 583,08	363 686,00	0,00	480 756,21	264 140,87	0,00	x
41	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			
42	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			

43	854	85410	6050	Modernizacja terenu przy budynkach D1, D2 i D3 Zespołu Szkół Zawodowych im. S.Petőfi w Ostródzie	2022		55 000	55 000		A				Zespół Szkół Zawodowych im. S. Petöfi w Ostródzie
										B				
										C				
44	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				
45	854	85410	6050	Likwidacja barier w PPP Ostróda-montaż infomatu. I wykonanie ciągu pieszego dla osób niepełnosprawnych	2022-2023	6 131,00	6 131,00	2 924		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	3 207			
										C				
RAZEM DZIAŁ 900					x	4 696 418,00	4 796 418,00	2 250 512,00	0,00		0,00	0,00	2 545 906,00	x
46	900	90019 90095	6050 6059 6057	Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego - etap 2	2022-2023	4 296 202	4 396 202	1 656 652,40		A			2 545 906,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								193 643,60		B				
										C				
47	900	90019	6059	RPO WM 2014-2020 Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego	2021-2023	400 216	400 216	233 510		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								166 706		B				
										C				
Ogółem					x	10 837 501,55	18 017 612,63	5 528 239,00	0,00		5 087 571,93	2 025 002,70	5 376 799,00	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									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem			10 562 736	3 743 683	6 819 053	7 695 463	2 573 255,00	0,00	0,00	2 573 255,00	5 122 208,00	0,00	0,00	0,00	5 122 208,00	
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 drogowych na terenie powiatu ostródzkiego															
	Razem wydatki	60014/90019		2 330 523	408 057	1 922 466	2 278 248	400 216	0	0	400 216	1 878 032	0	0	0	1 878 032	
	z tego : 2022 r.			2 278 248	400 216	1 878 032	2 278 248	400 216			400 216	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		7 111 200,00	3 167 474,00	3 943 726,00	4 296 202,00	2 004 887,00	0,00	0,00	2 004 887,00	2 291 315,00	0,00	0,00	0,00	2 291 315,00	
	z 2022 r.			4 365 000,00	2 073 685,00	2 291 315,00	4 296 202,00	2 004 887,00			2 004 887,00	2 291 315,00				2 291 315,00	
	2023			2 746 200,00	1 093 789,00	1 652 411,00											
2.	Wydatki bieżące razem			2 452 363,02	80 137,96	2 372 225,06	2 161 950,02	52 633,96	0,00	0,00	52 633,96	2 109 316,06	0,00	0,00	0,00	2 109 316,06	
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 ZSZIOIPPP w Morągu w Lizbonie															
	Razem wydatki	80115		332 542,00	0,00	332 542,00	332 542,00	0,00	0,00	0,00	332 542,00	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	251 962,00	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		100 422,25	10 561,82	89 860,43	100 422,25	10 561,82	0,00	0,00	10 561,82	89 860,43	0,00	0,00	0,00	89 860,43	
	2022 r.			100 422,25	10 561,82	89 860,43	100 422,25	10 561,82			10 561,82	89 860,43				89 860,43	

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	258 972,00	0,00	258 972,00	258 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 972,00	0,00	0,00	0,00	258 972,00
	z 2022 r.		258 972,00	0,00	258 972,00	258 972,00	0,00			0,00	258 972,00				258 972,00
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	198 618,22	0,00	198 618,22	198 618,22	0,00	0,00	0,00	0,00	198 618,22	0,00	0,00	0,00	198 618,22
	z 2022 r.		198 618,22	0,00	198 618,22	198 618,22	0,00				198 618,22				198 618,22
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
2.11	Program	Erasmus+													
	Priorytet	Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna uczniów													
	Działanie	-													
	Nazwa projektu	Rozwój uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. S.Petofii w Ostródzie													
	Razem wydatki	80115	248 898,00	0,00	248 898,00	199 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 118,00				199 118,00
	2022		199 118,00		199 118,00	199 118,00	0,00			0,00	199 118,00				199 118,00
	2023		49 780,00		49 780,00										
2.12	Program	Erasmus+													
	Priorytet	Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna uczniów													
	Działanie	-													
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. S.Staszica w Ostródzie													
	Razem wydatki	80115	242 508,00	0,00	242 508,00	194 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 006,00				194 006,00
	2022		194 006,00		194 006,00	194 006,00	0,00			0,00	194 006,00				194 006,00
	2023		48 502,00		48 502,00										
2.13	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	Wsparcie rodzin SOSW w Miłakowie-etap 2													
	Razem wydatki	85395	253 685,00	27 504,00	226 181,00	61 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 554,00	0,00	0,00	0,00	61 554,00
	2022		61 554,00		61 554,00	61 554,00	0,00			0,00	61 554,00				61 554,00
	2023		192 131,00	27 504,00	164 627,00										
	Ogółem (1+2)		13 015 099,02	3 823 820,96	9 191 278,06	9 857 413,02	2 625 888,96	0,00	0,00	2 625 888,96	7 231 524,06	0,00	0,00	0,00	7 231 524,06

Wydatki bieżące		ZWROT NIETYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW NA ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTÓW - ŚRODKI TE OTRZYMANO W LATACH POPRZEDNICH						
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Zwrot dotacji (5+6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022		
						Wydatki razem (8+9)	z tego:	
						Środki z budżetu krajowego § 2959	Środki z budżetu UE § 2957	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nazwa projektu	Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie we współpracy ponadnarodowej						
1.1	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
	Nazwa projektu	Niepowtarzalni - ujawniamy umiejętności II						
1.2	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
	Nazwa projektu	Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim						
1.3	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
	Nazwa projektu	Razem dla rodziny						
1.4	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	13 990,00	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	526,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	22 400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	75 057,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 544,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	32 957,00
		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	15 997,00
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	28 726,00

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	5 252,00
		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	64,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 980,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 706,00
		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	1,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1,00
		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	10 014 078,00	10 014 078,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 014 078,00	10 014 078,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 014 078,00	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	307 685,00

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	174 121,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 389,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	6 705 969,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	306 749,00
		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	5 341,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	1 282 324,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	274 865,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	7 356,00
		4260W	Zakup energii	0,00	159 944,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	32 400,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	32 123,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	123 543,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	28 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	4 199,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 989,00
		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	2 951 602,00	2 951 602,00
	85156	-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 951 602,00	2 951 602,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 951 602,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 951 602,00
852	-	-	Pomoc społeczna	3 091 476,04	3 091 476,04
	85203	-	Ośrodki wsparcia	3 073 476,04	3 073 476,04
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 073 476,04	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 073 476,04
	85205	-	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	18 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 820,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	180,00
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	275 487,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 637,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53 112,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 456,00
		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	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	70,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	193 957,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 040,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	16 700,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 175/554/2022 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 12.12.2022 r.

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	7 415,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00
	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	602 887,16	602 887,16
	85508		Rodziny zastępcze	391 941,00	391 941,00
		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	391 941,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	388 021,76
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 236,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	565,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,58
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	48,66
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	210 946,16	210 946,16
		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	210 946,16	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	208 840,81
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 763,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	307,81
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,54
OGÓLEM				18 928 072,24	18 928 072,24

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Klasyfikacja				Dochody	Wydatki	z tego:					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie			Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacja	Pozostałe wyd. bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	X	X	Transport i łączność	989 501	1 051 501	926 501	0	0	62 000	864 501	125 000
	60014	X	Drogi publiczne powiatowe	989 501	1 051 501	926 501	0	0	62 000	864 501	125 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		62 000	62 000			62 000		
		4270	Zakup usług remontowych		864 501	864 501				864 501	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	864 501							
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		125 000	0						125 000
750	X	X	Administracja publiczna	0	4 870	4 870	0	0	4 870	0	0
	75018	X	Urzędy marszałkowskie	0	4 870	4 870	0	0	4 870	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 870	4 870			4 870		
755	X	X	Wymiar sprawiedliwości	0	7 920	7 920	0	0	7 920	0	0
	75515	X	Nieodpłatna pomoc prawna	0	7 920	7 920	0	0	7 920	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		7 920	7 920			7 920		
801	X	X	Oświata i Wychowanie	232 415	232 415	197 528	153 390	29 400	0	14 738	34 887
	80147		Biblioteki Pedagogiczne	197 528	197 528	197 528	153 390	29 400	0	14 738	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	197 528							

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		150	150				150		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 280	31 280	31 280					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 600	1 600	1 600					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 100	26 100		26 100				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 300	3 300		3 300				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 600	3 600				3 600		
	4260	Zakup energii		10 988	10 988				10 988		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		111 264	111 264	111 264					
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		9 246	9 246	9 246					
	80120	x Liceum Ogólnokształcące		34 887	34 887	0	0	0	0	34 887	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		34 887	0	0					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 887	0					34 887	
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 387	77 174,08	77 174,08	0	0	77 174,08	0	0
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 387	31 652	31 652	0	0	31 652	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	14 387	17 265	17 265			17 265		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	14 387	14 387			14 387		
	x	x	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	45 522,08	45 522,08	0	0	45 522,08	0	0
		x	Pozostała działalność	0	45 522,08	45 522,08	0	0	45 522,08	0	0
	85395	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		40 730,38	40 730,38			40 730,38		
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		4 791,70	4 791,70			4 791,70			
Ogółem				1 236 303	1 373 880,08	1 213 993,08	153 390	29 400	151 964,08	879 239	159 887