

Uchwała Nr XXXVI/314/2023
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **185 795 641,75 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **161 479 420,55 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **24 316 221,20 zł**.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **207 318 802,62 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **171 757 807,12 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **35 560 995,50 zł**.

§ 3

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **35 560 995,50 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **35 510 994,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi wraz z udziałem środków własnych powiatu, wynosi po zmianie **6 142 446,12 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku wynosi po zmianie **17 061 843 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Deficyt po dokonanych zmianach wynosi **21 523 160,87 zł**.
2. Przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **5 094 953,87 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie **5 094 953,87 zł**.
3. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie **2 644 008 zł** zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu w kwocie **2 644 008 zł**.
4. Przychody pochodzące z wolnych środków, wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **10 314 327,45 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie **10 284 199 zł** oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **30 128,45 zł**.
5. Przychody pochodzące z emitowanych papierów wartościowych w kwocie **5 500 000 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie **3 500 000 zł** oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **2 000 000 zł**.

§ 7

Ustala się przychody budżetu w kwocie **23 553 289,32 zł** oraz rozchody w kwocie **2 030 128,45 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, oraz wydatki majątkowe nimi finansowane wynoszą po zmianie:

- 1) przychody w wysokości **3 870 050,50 zł**,
 - 2) wydatki w wysokości **3 870 050,50 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2023 rok

| | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 21 792 196,00 | 2 631 309,00 | 24 423 505,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 21 792 196,00 | 2 631 309,00 | 24 423 505,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 2 631 309,00 | 2 631 309,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 103 161 219,00 | -160 598,00 | 103 000 621,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 80 064 257,00 | 145 701,00 | 80 209 958,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 80 064 257,00 | 145 701,00 | 80 209 958,00 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 7 075 183,00 | -306 299,00 | 6 768 884,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 075 183,00 | -306 299,00 | 6 768 884,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 714 868,00 | 57 600,00 | 1 772 468,00 |
| | 80115 | | Technika | 546 447,00 | 28 800,00 | 575 247,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 39 800,00 | 28 800,00 | 68 600,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 100 544,00 | 28 800,00 | 129 344,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 28 800,00 | 33 800,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 714 061,00 | 27 653,75 | 1 741 714,75 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 844 222,00 | 150,00 | 844 372,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 27 503,75 | 27 503,75 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 27 503,75 | 27 503,75 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 091 760,00 | 959 106,00 | 3 050 866,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 408 000,00 | 909 106,00 | 2 317 106,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 195 450,00 | 24 240,00 | 1 219 690,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 13 000,00 | 900,00 | 13 900,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 164 900,00 | 81 219,00 | 246 119,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 802 747,00 | 802 747,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 883 909,00 | 180 000,00 | 5 063 909,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 310 351,00 | 180 000,00 | 3 490 351,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 3 256 471,00 | 180 000,00 | 3 436 471,00 |
| Razem: | | | | 182 100 571,00 | 3 695 070,75 | 185 795 641,75 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/314/2023 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 31 marca 2023r.
Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 40 282 613,50 | 3 714 272,00 | 43 996 885,50 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 40 282 613,50 | 3 714 272,00 | 43 996 885,50 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 757 626,00 | 3 131 309,00 | 5 888 935,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 348 737,00 | -5 531,00 | 6 343 206,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 11 070,00 | 11 070,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 39 948,00 | -39 898,00 | 50,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 209 264,00 | 615 476,00 | 11 824 740,00 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 3 868 205,50 | 1 845,00 | 3 870 050,50 |
| | | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 18 575 794,00 | 34 359,00 | 18 610 153,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 15 127 327,00 | -8 082,00 | 15 119 245,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 742,00 | 5 531,00 | 32 273,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 422 107,00 | -11 070,00 | 1 411 037,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 82 920,00 | -2 543,00 | 80 377,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 2 361 163,00 | 42 441,00 | 2 403 604,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 | 42 441,00 | 43 741,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 97 000,00 | 0,00 | 97 000,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 97 000,00 | 0,00 | 97 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 300,00 | 2 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 100,00 | 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 68 132,00 | -400,00 | 67 732,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 67 437 994,46 | 436 003,12 | 67 873 997,58 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 899 801,00 | 50 000,00 | 949 801,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 854 895,00 | 50 000,00 | 904 895,00 |
| | 80115 | | Technika | 19 208 649,99 | 277 765,59 | 19 486 415,58 |
| | | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 318,00 | 6 777,00 | 10 095,00 |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 646,00 | 3 743,00 | 4 389,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|-------------------|--------------------|------------------|
| | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 125,00 | 534,00 | 659,00 |
| | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 527,00 | 1 527,00 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 487,00 | 3 238,12 | 17 725,12 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 118 070,00 | 28 800,00 | 146 870,00 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 738 459,99 | 213 146,47 | 951 606,46 |
| | 4431 | Różne opłaty i składki | 899,00 | 5 000,00 | 5 899,00 |
| | 4791 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 500,00 | 15 000,00 | 16 500,00 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 7 495 573,47 | -220 165,47 | 7 275 408,00 |
| | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 777,00 | -6 777,00 | 0,00 |
| | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 743,00 | -3 743,00 | 0,00 |
| | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 534,00 | -534,00 | 0,00 |
| | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 527,00 | -1 527,00 | 0,00 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 238,00 | -3 238,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 29 399,00 | 28 800,00 | 58 199,00 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 213 146,47 | -213 146,47 | 0,00 |
| | 4431 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | 4791 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 11 835 595,00 | 237 794,00 | 12 073 389,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 139 815,00 | 150 000,00 | 1 289 815,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 385,00 | -21 694,00 | 73 691,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 11 041,00 | -2 512,00 | 8 529,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 112 000,00 | 112 000,00 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 6 017 872,00 | 90 609,00 | 6 108 481,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 005 356,00 | 20 000,00 | 1 025 356,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 657 079,00 | 10 864,00 | 667 943,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 91 964,00 | 1 546,00 | 93 510,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 839,00 | -5 300,00 | 73 539,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 430 029,00 | 63 199,00 | 3 493 228,00 |
| 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 265 122,00 | 0,00 | 265 122,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 32 400,00 | -800,00 | 31 600,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 549 000,00 | -500 000,00 | 49 000,00 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 795 895,00 | 0,00 | 5 795 895,00 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 877 096,00 | 0,00 | 1 877 096,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 41 055,00 | -7 000,00 | 34 055,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 613,00 | 7 000,00 | 7 613,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 032 795,00 | 35 122,54 | 7 067 917,54 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 754 410,00 | 0,00 | 754 410,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 299 581,00 | 1 496,00 | 301 077,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 299,00 | -1 496,00 | 22 803,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 240 870,00 | -1 000,00 | 239 870,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 5 744 668,00 | 150,00 | 5 744 818,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 191 477,00 | 150,00 | 4 191 627,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 318 376,00 | -5 892,00 | 312 484,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 509,00 | 1 542,00 | 6 051,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 144,00 | 4 350,00 | 8 494,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 192 131,00 | 34 972,54 | 227 103,54 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 429,00 | 5 429,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 740,00 | 1 320,00 | 4 060,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 387,00 | 186,54 | 573,54 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 300,00 | 7 139,00 | 30 439,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 122 400,00 | 20 000,00 | 142 400,00 |
| | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 15 800,00 | 898,00 | 16 698,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 24 298 018,00 | 1 771 244,00 | 26 069 262,00 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 12 974 145,00 | 1 641 244,00 | 14 615 389,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 990 984,00 | 24 240,00 | 1 015 224,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 739 080,00 | 3 000,00 | 742 080,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 095,00 | 900,00 | 4 995,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 359 106,00 | 2 610,00 | 361 716,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 144 190,00 | 5 000,00 | 149 190,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 233,00 | -86,00 | 230 147,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 86,00 | 86,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 605 494,00 | 1 605 494,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 3 387 396,00 | 50 000,00 | 3 437 396,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 750,00 | 19 633,00 | 75 383,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 002 604,00 | 9 768,00 | 2 012 372,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 599,00 | 20 599,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 3 050 712,00 | 80 000,00 | 3 130 712,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 033 501,00 | 80 000,00 | 3 113 501,00 |
| 855 | | | Rodzina | 12 382 065,00 | 380 000,00 | 12 762 065,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 5 476 856,00 | 0,00 | 5 476 856,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 668,00 | -4 428,00 | 32 240,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 403 167,00 | 4 428,00 | 407 595,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 6 398 662,00 | 380 000,00 | 6 778 662,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 676 499,00 | 380 000,00 | 6 056 499,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 113 787,00 | 0,00 | 113 787,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 43 787,00 | 2 160,00 | 45 947,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 280,00 | 2 160,00 | 31 440,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 70 000,00 | -2 160,00 | 67 840,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | -1 000,00 | 21 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 750,00 | -1 160,00 | 27 590,00 |
| Razem: | | | | 201 447 801,96 | 5 871 000,66 | 207 318 802,62 |

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku | Planowane wydatki w 2023 | | | | | | Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|----------|--------------|---|------------------|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|--|---|
| | | | | | | | rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+11) | 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 |
| | | | | | | | | | | inne | RFIL | Polski Ład | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | | RAZEM DZIAŁ 600 | x | 20 975 059,50 | 28 045 524,50 | 1 761 380,00 | 3 343 229,00 | 6 720 131,00 | 3 870 050,50 | 12 306 300,00 | 44 434,00 | x |
| 1 | 600 | 60014 | 6050 6100 | Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie | 2022-2023 | 7 326 397,50 | 7 326 397,50 | 456 347 | 1 500 000 | | 3 870 050,50 | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie |
| | | | | | | | | | A | | | | | |
| | | | | | | | | | B | 1 500 000 | | | | |
| | | | | | | | | | C | | | | | |
| 2 | 600 | 60014 | 6057 | RPO WM 2014-2020 Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego | 2021-2023 | 44 434 | 44 434 | | | | | | 44 434 | Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie |
| | | | | | | | | | A | | | | | |
| | | | | | | | | | B | | | | | |
| | | | | | | | | | C | | | | | |
| 3 | 600 | 60014 | 6050 6370 | Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda | 2022-2024 | 5 550 000 | 5 550 000,00 | | 800 000 | | | 4 750 000 | | Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie |
| | | | | | | | | | A | | | | | |
| | | | | | | | | | B | | | | | |
| | | | | | | | | | C | | | | | |
| 4 | 600 | 60014 | 6050 6370 | Przebudowa dróg powiatowych Nr 1924N i Nr 1253N w m.Pacóttowo | 2022-2023 | 2 920 400 | 2 920 400,00 | | 89 400 | | | 2 831 000 | | Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie |
| | | | | | | | | | A | | | | | |
| | | | | | | | | | B | | | | | |
| | | | | | | | | | C | | | | | |
| 5 | 600 | 60014 | 6050 6370 | Modernizacja dróg i chodników na terenie powiatu ostródzkiego | 2022-2023 | 5 133 828 | 5 133 828,00 | | 408 528 | | | 4 725 300 | | Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie |
| | | | | | | | | | A | | | | | |
| | | | | | | | | | B | | | | | |
| | | | | | | | | | C | | | | | |
| 6 | 600 | 60014 | 6050 | Wzmocnienie nawierzchni ulicy Świetlińskiej w m. Kajkowo | 2023 | | 545 301 | | 545 301 | | | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie |
| | | | | | | | | | A | | | | | |
| | | | | | | | | | B | | | | | |
| | | | | | | | | | C | | | | | |
| 7 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa mostu nad Kanalem Elbląskim w ciągu drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo (k/m Liwa) | 2023 | | 6 525 164,00 | 1 305 033 | | 5 220 131 | | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie |
| | | | | | | | | | A | 5 220 131 | | | | |
| | | | | | | | | | B | | | | | |
| | | | | | | | | | C | | | | | |
| | | | | RAZEM DZIAŁ 700 | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 8 | 700 | 70005 | 6060 | Wyplata odszkodowań za grunty przejęte przez drogi powiatowe | 2023 | | 50 000 | 50 000 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Ostródzie |
| | | | | | | | | | A | | | | | |
| | | | | | | | | | B | | | | | |
| | | | | | | | | | C | | | | | |
| | | | | RAZEM DZIAŁ 750 | x | 0 | 544 897 | 92 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 880 | x |
| 9 | 750 | 75020 | 6060 | Zakup kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego | 2023 | | 40 000 | 40 000 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Ostródzie |
| | | | | | | | | | A | | | | | |
| | | | | | | | | | B | | | | | |
| | | | | | | | | | C | | | | | |
| 10 | 750 | 75095 | 6057 6059 | Dostosowanie budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie dla osób ze szczególnymi potrzebami | 2023 | | 243 229 | 52 017 | | | | 191 212 | | Starostwo Powiatowe w Ostródzie |
| | | | | | | | | | A | | | | | |
| | | | | | | | | | B | | | | | |
| | | | | | | | | | C | | | | | |
| 11 | 750 | 75095 | 6067 | Cyfrowy Powiat | 2023 | | 261 668 | | | | | 261 668 | | Starostwo Powiatowe w Ostródzie |
| | | | | | | | | | A | | | | | |
| | | | | | | | | | B | | | | | |
| | | | | | | | | | C | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----|----------------|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | | | RAZEM DZIAŁ 754 | x | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 12 | 754 | 75411 | 6050 | Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ostródzie | 2023 | | 800 000 | | | A 800 000 B C | | | | KP PSP w Ostródzie |
| | | | | RAZEM DZIAŁ 801 | x | 0,00 | 247 000,00 | 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 13 | 801 | 80120 | 6050 | Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ZSL w Morażu | 2023 | | 30 000 | 30 000 | | A B C | | | | Starostwo Powiatowe w Ostródzie |
| 14 | 801 | 80195 | 6050 | Wykonanie dokumentacji technicznych boisk sportowych jednostek oświatowych Powiatu Ostródzkiego | 2023 | | 20 000 | 20 000 | | A B C | | | | Starostwo Powiatowe w Ostródzie |
| 15 | 801 | 80117 | 6050 | Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych w budynku warsztatów szkolnych ZSZiO i PPP w Morażu | 2023 | | 85 000 | 85 000 | | A B C | | | | Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących i PPP w Morażu |
| 16 | 801 | 80120 | 6059 | Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez wyposażenie pracowni komputerowej i języków obcych w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie | 2023 | | 112 000 | 112 000 | | A B C | | | | Starostwo Powiatowe w Ostródzie |
| | | | | RAZEM DZIAŁ 854 | x | 1 660 483,00 | 2 178 078,00 | 961 190,00 | 120 000,00 | 1 096 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 17 | 854 | 85410 | 6050 | Likwidacja barier w PPP Ostróda-montaż infomatu. I wykonanie ciągu pieszego dla osób niepełnosprawnych | 2022-2023 | 54 989 | 54 989 | 24 745 | | A B 30 244 C | | | | Starostwo Powiatowe w Ostródzie |
| 18 | 854 | 85495 | 6050 | Wykonanie dokumentacji technicznych dostosowania obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego do wymogów ppoż | 2023 | | 120 000 | | 120 000 | A B C | | | | Starostwo Powiatowe w Ostródzie |
| 19 | 854 | 85403 | 6060 | Likwidacja barier transportowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymanowie - zakup nowego 20-osobowego autobusu do potrzeb osób niepełnosprawnych | 2023 | | 376 996 | 113 099 | | A B 263 897 C | | | | Starostwo Powiatowe w Ostródzie |
| 20 | 854 | 85403 | 6050 | Rozbudowa bazy dydaktyczno-rehabilitacyjnej SOSW w Szymanowie | 2023-2024 | 1 605 494 | 1 605 494 | 802 747 | | A B 802 747 C | | | | Starostwo Powiatowe w Ostródzie |
| 21 | 854 | 85406 | 6060 | Zakup specjalnego zestawu do zajęć integracji sensorycznej-ZPP w Ostródzie | 2023 | | 20 599 | 20 599 | | A B C | | | | ZPP w Ostródzie |
| | | | | RAZEM DZIAŁ 900 | x | 3 645 495,00 | 3 645 495,00 | 1 169 736,00 | 36 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 438 988,00 | x |
| 22 | 900 | 90019 90095 | 6059 6057 | Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego - etap 2 | 2022-2023 | 3 637 653 | 3 637 653 | 1 161 894 | 36 771 | A B C | | | 2 438 988,00 | Starostwo Powiatowe w Ostródzie |
| 23 | 900 | 90019 | 6059 | RPO WM 2014-2020 Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego | 2021-2023 | 7 842 | 7 842 | 7 842 | | A B C | | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie |
| O g ó ł e m | | | | x | 26 281 037,50 | 35 510 994,50 | 4 281 323,00 | 3 500 000,00 | 8 617 019,00 | 3 870 050,50 | 12 306 300,00 | 2 936 302,00 | 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

Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady | | | | Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynujące program | |
|---------------|-------|----------|---|---|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|--|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2023 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | Dochody własne j.s.t. | Kredyty pożyczki | Środki z innych źródeł | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | RAZEM DZIAŁ 600- Transport i łączność | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X |
| 1 | 600 | 60014 | 6690 | Zwrot środków otrzymanych na realizację zadań dotyczących przebudowy przejść dla pieszych w Ostródzie dofinansowanych ze środków RFRD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | Starostwo Powiatowe w Ostródzie |
| | | | | RAZEM DZIAŁ 851- Szpitale ogólne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| 2 | 851 | 85111 | 6010 | Objęcie akcji w Szpitalu w Ostródzie S.A | 0 | 0 | 0 | | | | Powiat Ostródzki |
| | | | | RAZEM DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | X |
| 3 | 900 | 90019 | Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Uchwała Nr XXXVI/287/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniona Uchwałą nr VII/52/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z 30.04.2015 r. | | | | | | | | |
| | | | 6230 | Dotacje z zakresu ochrony środowiska | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | Starostwo Powiatowe w Ostródzie |
| OGÓŁEM | | | | | 50 001 | 50 001 | 50 001 | 0 | 0 | 0 | x |

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) | 2023 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | | Środki z budżetu UE | | | | z tego, źródła finansowania | |
| Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki na prefinansowanie | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1. | Wydatki majątkowe razem | | | 4 306 826 | 1 644 482 | 2 662 344 | 4 306 826 | 1 644 482 | 0 | 195 900 | 1 448 582 | 2 662 344 | 0 | 0 | 0 | 2 662 344 | |
| 1.1 | Program Priorytet Działanie Nazwa projektu | | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 5. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Cyfrowy Powiat | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 75095 | 261 668 | 0 | 261 668 | 261 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 668 | 0 | 0 | 0 | 261 668 | | |
| | z tego : 2023 r. | 903196 | 261 668 | 0 | 261 668 | 261 668 | 0 | | | | 261 668 | | | | 261 668 | | |
| 1.2 | Program Priorytet Działanie Nazwa projektu | | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Dostosowanie budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie dla osób ze szczególnymi potrzebami | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 75095 | 243 229 | 82 076 | 161 153 | 243 229 | 82 076 | 0 | 0 | 82 076 | 161 153 | 0 | 0 | 0 | 161 153 | | |
| | z tego : 2023 r. | 903195 | 243 229 | 82 076 | 161 153 | 243 229 | 82 076 | | | 82 076 | 161 153 | | | | 161 153 | | |
| 1.3 | Program Priorytet Działanie Nazwa projektu | | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.05.00.00 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów RPWM.05.03.00 Ochrona różnorodności biologicznej Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 60014/90019 | 52 276 | 7 842 | 44 434 | 52 276 | 7 842 | 0 | 0 | 7 842 | 44 434 | 0 | 0 | 0 | 44 434 | | |
| | z tego : 2023 r. | 017140 | 52 276 | 7 842 | 44 434 | 52 276 | 7 842 | | | 7 842 | 44 434 | | | | 44 434 | | |
| 1.4 | Program Priorytet Działanie Nazwa projektu | | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-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 | 3 637 653 | 1 442 564 | 2 195 089 | 3 637 653 | 1 442 564 | 0 | 195 900 | 1 246 664 | 2 195 089 | 0 | 0 | 0 | 2 195 089 | | |
| | z tego : 2023 r. | 901011 | 3 637 653 | 1 442 564 | 2 195 089 | 3 637 653 | 1 442 564 | | 195 900 | 1 246 664 | 2 195 089 | | | | 2 195 089 | | |
| 1.5 | Program Priorytet Działanie Nazwa projektu | | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014-2020 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych 9.3 Infrastruktura edukacyjna Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez wyposażenie pracowni komputerowej i języków obcych w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. J. Bażyńskiego w Ostródzie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 80120 | 112 000 | 112 000 | 0 | 112 000 | 112 000 | 0 | 0 | 112 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2023 r. | 903 197 | 112 000 | 112 000 | 0 | 112 000 | 112 000 | | | 112 000 | 0 | | | | 0 | | |
| 2. | Wydatki bieżące razem | | | 1 835 620,12 | 118 965,00 | 1 716 655,12 | 1 835 620,12 | 118 965,00 | 0,00 | 0,00 | 118 965,00 | 1 716 655,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 716 655,12 | |
| 2.1 | Program Priorytet Działanie Nazwa projektu | | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 5. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Cyfrowy Powiat | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 75095 | 45 208 | 0 | 45 208 | 45 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 208 | 0 | 0 | 0 | 45 208 | | |
| | z tego : 2023 r. | 903196 | 45 208 | 0 | 45 208 | 45 208 | 0 | | | | 45 208 | | | | 45 208 | | |
| 2.2 | Program Priorytet Działanie Nazwa projektu | | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Dostosowanie budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie dla osób ze szczególnymi potrzebami | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 75095 | 58 788 | 9 241 | 49 547 | 58 788 | 9 241 | 0 | 0 | 9 241 | 49 547 | 0 | 0 | 0 | 49 547 | | |
| | z tego : 2023 r. | 903195 | 58 788 | 9 241 | 49 547 | 58 788 | 9 241 | | | 9 241 | 49 547 | | | | 49 547 | | |
| 2.3 | Program Priorytet Działanie Nazwa projektu | | Erasmus + Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry Praktyki zawodowe uczniów i szkolenie nauczycieli w ZSL w Morągu | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 80115 | 258 256,12 | 0 | 258 256,12 | 258 256,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 256,12 | 0 | 0 | 0 | 258 256,12 | | |
| | z tego : 2023 r. | 004016 | 258 256,12 | 0 | 258 256,12 | 258 256,12 | 0 | | | | 258 256,12 | | | | 258 256,12 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|
| 2.4 | Program | Erasmus + | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Rozwój uczniów ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 80115 | 76 976,19 | 0,00 | 76 976,19 | 76 976,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 976,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 976,19 |
| | z tego: 2023 r. | 005025 | 76 976,19 | 0,00 | 76 976,19 | 76 976,19 | 0,00 | | | 0,00 | 76 976,19 | | | | 76 976,19 |
| 2.5 | Program | Erasmus + | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 80115 | 89 489,97 | 0,00 | 89 489,97 | 89 489,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 489,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 489,97 |
| | 2023 r. | 006020 | 89 489,97 | 0,00 | 89 489,97 | 89 489,97 | 0,00 | | | 0,00 | 89 489,97 | | | | 89 489,97 |
| 2.6 | Program | Erasmus + | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Odkrywanie tajników kuchni i branży hotelarskiej Europraktyki uczniów technikum w ZSZiO i PPP w Morągu | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 80117 | 248 965,47 | 0,00 | 248 965,47 | 248 965,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 965,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 965,47 |
| | 2023 r. | 009018 | 248 965,47 | 0,00 | 248 965,47 | 248 965,47 | 0,00 | | | 0,00 | 248 965,47 | | | | 248 965,47 |
| 2.7 | Program | Regionally Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | 9.3 Infrastruktura edukacyjna | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez wyposażenie pracowni komputerowej i języków obcych w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. J. Bażyńskiego w Ostródzie | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 80120 | 483 363 | 82 220 | 401 143 | 483 363 | 82 220 | 0 | 0 | 82 220 | 401 143 | 0 | 0 | 0 | 401 143 |
| | 2023 r. | 903 197 | 483 363 | 82 220 | 401 143 | 483 363 | 82 220 | | | 82 220 | 401 143 | | | | 401 143 |
| 2.8 | Program | Regionally Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | 11. Włączenie społeczne | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | 11.02 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Wsparcie rodzin w SOSW w Miłakowie - etap 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 85395 | 227 103,54 | 27 504,00 | 199 599,54 | 227 103,54 | 27 504 | 0 | 0 | 27 504 | 199 599,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 599,54 |
| | 2023 r. | 014 008 | 227 103,54 | 27 504,00 | 199 599,54 | 227 103,54 | 27 504 | | | 27 504 | 199 599,54 | | | | 199 599,54 |
| 2.9 | Program | Erasmus+ | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | Mobilność edukacyjna | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Kulinarno-turystyczna przygoda na krańcu Europy - praktyki hotelarzy i gastronomów z ZSZiO i PPP w Morągu w Lizbonie | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 80115 | 85 975,83 | 0,00 | 85 975,83 | 85 975,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 975,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 975,83 |
| | 2023 r. | 009015 | 85 975,83 | 0,00 | 85 975,83 | 85 975,83 | 0,00 | | | 0,00 | 85 975,83 | | | | 85 975,83 |
| 2.10 | Program | Erasmus + | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET) | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121) | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Grecja 2 (ZSR Witos w Ostródzie) | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 80115 | 261 494 | 0 | 261 494 | 261 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 494 | 0 | 0 | 0 | 261 494 |
| | 2023 r. | 007028 | 261 494 | 0 | 261 494 | 261 494 | 0 | | | 0 | 261 494 | | | | 261 494 |
| Ogółem (1+2) | | | 6 142 446,12 | 1 763 447,00 | 4 378 999,12 | 6 142 446,12 | 1 763 447,00 | 0,00 | 195 900,00 | 1 567 547,00 | 4 378 999,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 378 999,12 |

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|--------------|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 85 546,00 | 85 546,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 11 000,00 | 0,00 |
| | | 002000Z | Powiat | 11 000,00 | 0,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 11 000,00 |
| | | 906591Z | Wydział Geodezji i GN -Działanie 21.5.9.1 | 0,00 | 11 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 74 546,00 | 74 546,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 74 546,00 | 0,00 |
| | | 002000Z | Powiat | 74 546,00 | 0,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 57 427,00 |
| | | 905000Z | Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska | 0,00 | 57 427,00 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 4 881,00 |
| | | 905000Z | Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska | 0,00 | 4 881,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 10 711,00 |
| | | 905000Z | Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska | 0,00 | 10 711,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 527,00 |
| | | 905000Z | Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska | 0,00 | 1 527,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 24 000,00 | 24 000,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 24 000,00 | 24 000,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 24 000,00 | 0,00 |
| | | 002000Z | Powiat | 24 000,00 | 0,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 18 489,00 |
| | | 905000Z | Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska | 0,00 | 18 489,00 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 1 572,00 |
| | | 905000Z | Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska | 0,00 | 1 572,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 448,00 |
| | | 905000Z | Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska | 0,00 | 3 448,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 491,00 |
| | | 905000Z | Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska | 0,00 | 491,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 278 793,00 | 278 793,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 278 793,00 | 278 793,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 278 793,00 | 0,00 |
| | | 002103Z | Działanie 4.4.1.3 | 250 793,00 | 0,00 |
| | | 002105Z | Działanie 4.5.1.3 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 002106Z | Działanie 4.5.1.2 | 13 000,00 | 0,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 45 446,00 |
| | | 906413Z | Wydział GN i Ewidencji Gruntów Działanie 4.4.1.3 | 0,00 | 45 446,00 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 3 863,00 |
| | | 906413Z | Wydział GN i Ewidencji Gruntów Działanie 4.4.1.3 | 0,00 | 3 863,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 8 476,00 |

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|--------------|---------------|--|---------------------|---------------------|
| | | 906413Z | Wydział GN i Ewidencji Gruntów Działanie 4.4.1.3 | 0,00 | 8 476,00 |
| | 4120W | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 208,00 |
| | | 906413Z | Wydział GN i Ewidencji Gruntów Działanie 4.4.1.3 | 0,00 | 1 208,00 |
| | 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 906413Z | Wydział GN i Ewidencji Gruntów Działanie 4.4.1.3 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4270W | | Zakup usług remontowych | 0,00 | 27 000,00 |
| | | 906413Z | Wydział GN i Ewidencji Gruntów Działanie 4.4.1.3 | 0,00 | 27 000,00 |
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 128 000,00 |
| | | 906413Z | Wydział GN i Ewidencji Gruntów Działanie 4.4.1.3 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 906512Z | Wydział GN i Ewidencji Gruntów Działanie 4.5.1.2 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | 906513Z | Wydział GN i Ewidencji Gruntów Działanie 4.5.1.3 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 4430W | | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 906413Z | Wydział GN i Ewidencji Gruntów Działanie 4.4.1.3 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4480W | | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 906413Z | Wydział GN i Ewidencji Gruntów Działanie 4.4.1.3 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 4500W | | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 300,00 |
| | | 906413Z | Wydział GN i Ewidencji Gruntów Działanie 4.4.1.3 | 0,00 | 300,00 |
| | 4520W | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 400,00 |
| | | 906413Z | Wydział GN i Ewidencji Gruntów Działanie 4.4.1.3 | 0,00 | 400,00 |
| | 4530W | | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 100,00 |
| | | 906413Z | Wydział GN i Ewidencji Gruntów Działanie 4.4.1.3 | 0,00 | 100,00 |
| | 4610W | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 906413Z | Wydział GN i Ewidencji Gruntów Działanie 4.4.1.3 | 0,00 | 20 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 296 507,00 | 1 296 507,00 |
| | 71005 | | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 2 380,00 | 2 380,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 380,00 | 0,00 |
| | | 002000Z | Powiat | 2 380,00 | 0,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 833,00 |
| | | 905000Z | Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska | 0,00 | 1 833,00 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 156,00 |
| | | 905000Z | Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska | 0,00 | 156,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 342,00 |
| | | 905000Z | Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska | 0,00 | 342,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 49,00 |
| | | 905000Z | Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska | 0,00 | 49,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 471 606,00 | 471 606,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 471 606,00 | 0,00 |
| | | 002000Z | Powiat | 471 606,00 | 0,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 263 930,00 |
| | | 906321Z | Wydział Geodezji i GN -Działanie 7.3.2.1. | 0,00 | 263 930,00 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 22 434,00 |
| | | 906321Z | Wydział Geodezji i GN -Działanie 7.3.2.1. | 0,00 | 22 434,00 |

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|--------------|-------|---------------|--|-------------------|-------------------|
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 49 226,00 |
| | | 906321Z | Wydział Geodezji i GN -Działanie 7.3.2.1. | 0,00 | 49 226,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 7 016,00 |
| | | 906321Z | Wydział Geodezji i GN -Działanie 7.3.2.1. | 0,00 | 7 016,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 129 000,00 |
| | | 906321Z | Wydział Geodezji i GN -Działanie 7.3.2.1. | 0,00 | 129 000,00 |
| 71015 | | | Nadzór budowlany | 822 521,00 | 822 521,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 822 521,00 | 0,00 |
| | | 002000Z | Powiat | 822 521,00 | 0,00 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 350,00 |
| | | 021000Z | PINB w Ostródzie | 0,00 | 1 350,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 122 780,00 |
| | | 021000Z | PINB w Ostródzie | 0,00 | 122 780,00 |
| | | 4020W | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 0,00 | 409 230,00 |
| | | 021000Z | PINB w Ostródzie | 0,00 | 409 230,00 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 31 270,00 |
| | | 021000Z | PINB w Ostródzie | 0,00 | 31 270,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 100 857,00 |
| | | 021000Z | PINB w Ostródzie | 0,00 | 100 857,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 13 782,00 |
| | | 021000Z | PINB w Ostródzie | 0,00 | 13 782,00 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 021000Z | PINB w Ostródzie | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 30 863,00 |
| | | 021000Z | PINB w Ostródzie | 0,00 | 30 863,00 |
| | | 4260W | Zakup energii | 0,00 | 8 200,00 |
| | | 021000Z | PINB w Ostródzie | 0,00 | 8 200,00 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 021000Z | PINB w Ostródzie | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 1 800,00 |
| | | 021000Z | PINB w Ostródzie | 0,00 | 1 800,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 63 833,00 |
| | | 021000Z | PINB w Ostródzie | 0,00 | 63 833,00 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 021000Z | PINB w Ostródzie | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4400W | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 021000Z | PINB w Ostródzie | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 021000Z | PINB w Ostródzie | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 021000Z | PINB w Ostródzie | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 11 918,00 |
| | | 021000Z | PINB w Ostródzie | 0,00 | 11 918,00 |

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|--------------|---------------|--|----------------------|----------------------|
| | | 4550W | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 021000Z | PINB w Ostródzie | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4590W | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 100,00 |
| | | 021000Z | PINB w Ostródzie | 0,00 | 100,00 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 100,00 |
| | | 021000Z | PINB w Ostródzie | 0,00 | 100,00 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 021000Z | PINB w Ostródzie | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot | 0,00 | 8 438,00 |
| | | 021000Z | PINB w Ostródzie | 0,00 | 8 438,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 684,00 | 684,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 684,00 | 684,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 684,00 | 0,00 |
| | | 002000Z | Powiat | 684,00 | 0,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 684,00 |
| | | 901261Z | Zadania z ustawy kompetencyjnej 12.2.1.1 Formy ochrony przyrody | 0,00 | 684,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 18 860,00 | 18 860,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 18 860,00 | 18 860,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 18 860,00 | 0,00 |
| | | 002000Z | Powiat | 18 860,00 | 0,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 902001Z | Administracja | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 200,00 |
| | | 902001Z | Administracja | 0,00 | 200,00 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 14 960,00 |
| | | 902001Z | Administracja | 0,00 | 14 960,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 902001Z | Administracja | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 200,00 |
| | | 902001Z | Administracja | 0,00 | 200,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 468 610,00 | 11 468 610,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 11 468 610,00 | 11 468 610,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 668 610,00 | 0,00 |
| | | 002000Z | Powiat | 10 668 610,00 | 0,00 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 500,00 |
| | | 018312Z | Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze | 0,00 | 500,00 |
| | | 3070W | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 0,00 | 334 900,00 |
| | | 018312Z | Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze | 0,00 | 334 900,00 |
| | | 4020W | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 0,00 | 175 570,00 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/314/2023 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 31.03.2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|-----|-------|---------------|--|---------|--------------|
| | | 018312Z | Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze | 0,00 | 175 570,00 |
| | 4040W | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 13 896,00 |
| | | 018312Z | Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze | 0,00 | 13 896,00 |
| | 4050W | | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 0,00 | 7 394 373,00 |
| | | 018312Z | Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze | 0,00 | 7 394 373,00 |
| | 4060W | | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | 169 747,00 |
| | | 018312Z | Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze | 0,00 | 169 747,00 |
| | 4070W | | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 0,00 | 571 154,00 |
| | | 018312Z | Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze | 0,00 | 571 154,00 |
| | 4110W | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 32 850,00 |
| | | 018312Z | Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze | 0,00 | 32 850,00 |
| | 4120W | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 018312Z | Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4170W | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 15 600,00 |
| | | 018312Z | Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze | 0,00 | 15 600,00 |
| | 4180W | | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 0,00 | 1 446 310,00 |
| | | 018312Z | Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze | 0,00 | 1 446 310,00 |
| | 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 120 441,00 |
| | | 018312Z | Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze | 0,00 | 120 441,00 |
| | 4250W | | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 018312Z | Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze | 0,00 | 15 000,00 |
| | 4260W | | Zakup energii | 0,00 | 178 480,00 |
| | | 018312Z | Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze | 0,00 | 178 480,00 |
| | 4270W | | Zakup usług remontowych | 0,00 | 35 000,00 |
| | | 018312Z | Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze | 0,00 | 35 000,00 |
| | 4280W | | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 20 900,00 |
| | | 018312Z | Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze | 0,00 | 20 900,00 |
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 76 700,00 |
| | | 018312Z | Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze | 0,00 | 76 700,00 |
| | 4360W | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 26 000,00 |
| | | 018312Z | Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze | 0,00 | 26 000,00 |
| | 4410W | | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 018312Z | Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4420W | | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 100,00 |
| | | 018312Z | Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze | 0,00 | 100,00 |
| | 4430W | | Różne opłaty i składki | 0,00 | 5 787,00 |
| | | 018312Z | Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze | 0,00 | 5 787,00 |
| | 4440W | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 018312Z | Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4480W | | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 22 000,00 |
| | | 018312Z | Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze | 0,00 | 22 000,00 |
| | 4510W | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 2 102,00 |
| | | 018312Z | Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze | 0,00 | 2 102,00 |
| | 4520W | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 100,00 |

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|--------------|---------------|--|---------------------|---------------------|
| | | 018312Z | Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze | 0,00 | 100,00 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot | 0,00 | 100,00 |
| | | 018312Z | Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze | 0,00 | 100,00 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 800 000,00 |
| | | 018424Z | Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ostródzie | 0,00 | 800 000,00 |
| | | 6410D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 800 000,00 | 0,00 |
| | | 002000Z | Powiat | 800 000,00 | 0,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 264 000,00 | 264 000,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 264 000,00 | 264 000,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 264 000,00 | 0,00 |
| | | 002000Z | 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 |
| | | 902015Z | Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie | 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 |
| | | 902015Z | Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie | 0,00 | 128 040,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 893,00 |
| | | 902015Z | Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie | 0,00 | 893,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 127,00 |
| | | 902015Z | Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie | 0,00 | 127,00 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 194,00 |
| | | 902015Z | Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie | 0,00 | 5 194,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 820,00 |
| | | 902015Z | Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie | 0,00 | 7 820,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 113 906,00 |
| | | 902015Z | Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie | 0,00 | 113 906,00 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 100,00 |
| | | 902015Z | Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie | 0,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 924 508,00 | 2 924 508,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 906 508,00 | 2 906 508,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 906 508,00 | 0,00 |

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|--------------|---------|---------------|--|-------------------|-------------------|
| | | 002000Z | Powiat | 2 906 508,00 | 0,00 |
| | 2820W | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 2 906 508,00 |
| | 019204Z | | Dotacja dla ŚDS w Ostródzie | 0,00 | 1 378 758,00 |
| | 019205Z | | Dotacja dla ŚDS w Morągu | 0,00 | 937 020,00 |
| | 019206Z | | Dotacja dla ŚDS w Łukcie | 0,00 | 590 730,00 |
| 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 |
| | 002000Z | | Powiat | 18 000,00 | 0,00 |
| | 4170W | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 17 820,00 |
| | 019000Z | | PCPR w Ostródzie | 0,00 | 17 820,00 |
| | 4220W | | Zakup środków żywności | 0,00 | 180,00 |
| | 019000Z | | PCPR w Ostródzie | 0,00 | 180,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 700 335,00 | 700 335,00 |
| 85321 | | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 700 335,00 | 700 335,00 |
| | 2110D | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 700 335,00 | 0,00 |
| | 002000Z | | Powiat | 700 335,00 | 0,00 |
| | 3020W | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 000,00 |
| | 019000Z | | PCPR w Ostródzie | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4010W | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 292 052,00 |
| | 019000Z | | PCPR w Ostródzie | 0,00 | 292 052,00 |
| | 4040W | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 24 299,00 |
| | 019000Z | | PCPR w Ostródzie | 0,00 | 24 299,00 |
| | 4110W | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 58 207,00 |
| | 019000Z | | PCPR w Ostródzie | 0,00 | 58 207,00 |
| | 4120W | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 8 168,00 |
| | 019000Z | | PCPR w Ostródzie | 0,00 | 8 168,00 |
| | 4170W | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 68 100,00 |
| | 019000Z | | PCPR w Ostródzie | 0,00 | 68 100,00 |
| | 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 8 400,00 |
| | 019000Z | | PCPR w Ostródzie | 0,00 | 8 400,00 |
| | 4260W | | Zakup energii | 0,00 | 14 440,00 |
| | 019000Z | | PCPR w Ostródzie | 0,00 | 14 440,00 |
| | 4270W | | Zakup usług remontowych | 0,00 | 2 000,00 |
| | 019000Z | | PCPR w Ostródzie | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4280W | | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 500,00 |
| | 019000Z | | PCPR w Ostródzie | 0,00 | 500,00 |
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 203 728,00 |
| | 019000Z | | PCPR w Ostródzie | 0,00 | 203 728,00 |
| | 4360W | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 2 040,00 |
| | 019000Z | | PCPR w Ostródzie | 0,00 | 2 040,00 |
| | 4400W | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 6 800,00 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/314/2023 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 31.03.2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|---------------|-------|---------------|---|----------------------|----------------------|
| | | 019000Z | PCPR w Ostródzie | 0,00 | 6 800,00 |
| | 4410W | | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 960,00 |
| | | 019000Z | PCPR w Ostródzie | 0,00 | 960,00 |
| | 4440W | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 6 902,00 |
| | | 019000Z | PCPR w Ostródzie | 0,00 | 6 902,00 |
| | 4510W | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 50,00 |
| | | 019000Z | PCPR w Ostródzie | 0,00 | 50,00 |
| | 4700W | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 400,00 |
| | | 019000Z | PCPR w Ostródzie | 0,00 | 2 400,00 |
| | 4710W | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot | 0,00 | 289,00 |
| | | 019000Z | PCPR w Ostródzie | 0,00 | 289,00 |
| OGÓLEM | | | | 17 061 843,00 | 17 061 843,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|-------------------|-----------------------|
| | | | Plan na 2023 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 185 795 641,75 |
| | <i>bieżące</i> | | 161 479 420,55 |
| | <i>majątkowe</i> | | 24 316 221,20 |
| 2. | Planowane wydatki | | 207 318 802,62 |
| | <i>bieżące</i> | | 171 757 807,12 |
| | <i>majątkowe</i> | | 35 560 995,50 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -21 523 160,87 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 21 523 160,87 |
| Przychody ogółem: | | | 23 553 289,32 |
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | § 957 | 2 644 008,00 |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 8. | Sprzedaż innych papierów wartościowych | § 931 | 5 500 000,00 |
| 9. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | § 950 | 10 314 327,45 |
| 10 | Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL) | § 905 | 3 870 050,50 |
| 11. | Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 1 224 903,37 |
| Rozchody ogółem : | | | 2 030 128,45 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 30 128,45 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | |
| 6. | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 2 000 000,00 |
| 7. | Wykup obligacji skarbowych | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/314/2023 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 31 marca 2023 r.
**Przychody pochodzące ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
i wydatki nimi finansowane na rok 2023**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2023 |
|------------|----------|------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | | | Stan środków na początek roku | 3 870 050,50 |
| 1. | | | Przychody | 3 870 050,50 |
| | | 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 3 870 050,50 |
| 2. | | | Wydatki | 3 870 050,50 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 870 050,50 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 870 050,50 |
| | | 6100 | Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie | 3 870 050,50 |
| II. | | | Stan środków na koniec roku (1-2) | 0,00 |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|------|--|---------------|-------------|---------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 921 | 92116 | 2480 | Powiatowa Biblioteka Publiczna | | 295 962 | |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| <i>Zadania wynikające z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych</i> | | | | | | | |
| 2 | 801 | 80101 | 2540 | ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie | | 904 895 | |
| 3 | 801 | 80101 | 2340 | ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy) | | 44 906 | |
| 4 | 801 | 80120 | 2540 | ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie | | 750 497 | |
| 5 | 801 | 80120 | 2340 | ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy) | | 19 316 | |
| 6 | 854 | 85410 | 2540 | ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie | | 418 396 | |
| 8 | 801 | 80120 | 2590 | Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna | | 1 289 815 | |
| 9 | 801 | 80120 | 2540 | Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie | | 43 516 | |
| 10 | 801 | 80116 | 2540 | Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie | | 250 266 | |
| 11 | 801 | 80116 | 2540 | Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie | | 225 486 | |
| 12 | 801 | 80116 | 2540 | Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie | | 353 792 | |
| 13 | 801 | 80134 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosobająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie | | 1 025 356 | |
| 14 | 801 | 80134 | 2340 | Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosobająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy) | | 17 863 | |
| 15 | 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna KIWI w Ostródzie | | 40 000 | |
| 16 | 854 | 85419 | 2540 | Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie | | 3 113 501 | |
| 17 | 854 | 85419 | 2340 | Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy) | | 17 211 | |

| <i>Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych</i> | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|---|----------|------------------|-------------------|
| 18 | 855 | 85510 | 2830 | Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie | | | 2 463 740 |
| 19 | 855 | 85510 | 2830 | Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu | | | 3 592 759 |
| 20 | 855 | 85510 | 2340 | Dotacja dla Domów Dziecka na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 53 880 |
| <i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</i> | | | | | | | |
| 21 | 852 | 85202 | 2820 | DPS Molza | | | 41 438 |
| 22 | 852 | 85202 | 2820 | DPS Sztyldek | | | 944 453 |
| <i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i> | | | | | | | |
| 23 | 852 | 85203 | 2820 | Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie | | | 1 378 758 |
| 24 | 852 | 85203 | 2820 | Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu | | | 937 020 |
| 25 | 852 | 85203 | 2820 | Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie | | | 590 730 |
| <i>Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i> | | | | | | | |
| 26 | 853 | 85311 | 2580 | Warsztaty Terapii Zajęciowej | | 323 121 | |
| <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i> | | | | | | | |
| 27 | 755 | 75515 | 2360 | Nieodpłatna pomoc prawna | | | 128 040 |
| <i>Turystyka i krajoznawstwo</i> | | | | | | | |
| 28 | 630 | 63003 | 2360 | Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym | | | 35 000 |
| <i>Ochrona i promocja zdrowia</i> | | | | | | | |
| 29 | 851 | 85195 | 2360 | Profilaktyka i promocja zdrowia | | | 4 000 |
| 30 | 851 | 85195 | 2360 | Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego | | | 3 000 |
| 31 | 851 | 85195 | 2360 | Promocja honorowego krwiodawstwa | | | 4 000 |
| 32 | 851 | 85195 | 2360 | Profilaktyka w zakresie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży Powiatu Ostródzkiego | | | 15 000 |
| <i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i> | | | | | | | |
| 33 | 926 | 92695 | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego | | | 10 000 |
| OGÓLEM | | | | | 0 | 9 133 899 | 10 201 818 |