

Uchwała Nr.....
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 21 grudnia 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 z późn.zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 **205 628 401,03 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **175 187 723,63 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **30 440 677,40 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 **224 615 858,70 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **185 599 074,78 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **39 016 783,92 zł**.

§ 3

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **39 016 783,92 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **37 587 699,92 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 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 **6 531 250,40 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 **20 508 146,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

§ 6

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Deficyt po dokonanych zmianach wynosi **18 987 457,67 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 **3 018 765,41 zł** zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu w kwocie **3 018 765,41 zł**.
 4. Przychody pochodzące z wolnych środków, wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **6 744 830,04 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie **3 873 738,39 zł**, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **30 128,45 zł** oraz na lokaty w kwocie **2 840 963,20 zł**.
 5. Przychody pochodzące z emitowanych papierów wartościowych w kwocie **9 000 000 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie **7 000 000 zł** oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **2 000 000 zł**.

§ 9

Ustala się przychody budżetu w kwocie **23 858 549,32 zł** oraz rozchody w kwocie **4 871 091,65 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

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

- 1) dochody w wysokości **1 205 062,51 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **1 205 062,51 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 10.

§ 12

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

Zmiany w budżecie 2023 na Sesję Rady Powiatu w dniu 21 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów

ZWIĘKSZENIA

1) Subwencja oświatowa - ze środków rezerwy

Dział	758	, rozdział	75801	§	2920	o kwotę	75 591,00 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. rezerwy subwencji oświatowej na zadania szkolne i pozaszkolne, polegające na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok)
-------	-----	------------	-------	---	------	---------	---------------------	---

2) Fundusz Pomocy Starostwo

Dział	758	, rozdział	75814	§	0920	o kwotę	50,00 zł	(zwiększenie planu dochodów z tytułu środków Funduszu Pomocy - zadania oświatowe na edukację dzieci z Ukrainy)
-------	-----	------------	-------	---	------	---------	-----------------	--

3) Projekty unijne Starostwo

Dział	801	, rozdział	80115	§	2051	o kwotę	87 965,00 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. projektu unijnego pn. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSL w Morągu (Erasmus +); środki wpłynęły w 2023 roku, projekt będzie realizowany w roku 2024)
-------	-----	------------	-------	---	------	---------	---------------------	---

Dział	801	, rozdział	80115	§	2051	o kwotę	43 759,00 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. projektu unijnego pn. Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli ZSZ Petöfi w Ostródzie Erasmus+, zgodnie z realizacją)
-------	-----	------------	-------	---	------	---------	---------------------	---

Dział	801	, rozdział	80115	§	2051	o kwotę	172 458,00 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. projektu unijnego pn. Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im. S. Staszica i CKU (Erasmus +); środki wpłynęły w 2023 roku, projekt będzie realizowany w roku 2024)
-------	-----	------------	-------	---	------	---------	----------------------	--

4) Dochody własne

Starostwo

(zwiększenie planu dochodów do wykonania)

Dział	700	, rozdział	70005	§	0830	o kwotę	55 000,00 zł
-------	-----	------------	-------	---	------	---------	---------------------

§	0920	o kwotę	300,00 zł
---	------	---------	------------------

§	0940	o kwotę	1 000,00 zł
---	------	---------	--------------------

Dział	750	, rozdział	75020	§	0940	o kwotę	3 500,00 zł
-------	-----	------------	-------	---	------	---------	--------------------

Dział	750	, rozdział	75095	§	0630	o kwotę	360,00 zł
-------	-----	------------	-------	---	------	---------	------------------

§	0830	o kwotę	4 000,00 zł
---	------	---------	--------------------

§	0920	o kwotę	3 000,00 zł
---	------	---------	--------------------

§	0940	o kwotę	2 000,00 zł
---	------	---------	--------------------

§	0970	o kwotę	24 000,00 zł
---	------	---------	---------------------

Dział	756	, rozdział	75618	§	0420	o kwotę	113 160,00 zł
-------	-----	------------	-------	---	------	---------	----------------------

§	0590	o kwotę	20 000,00 zł
---	------	---------	---------------------

razem: 226 320,00 zł

ZSZ Petöfi

(zwiększenie planu dochodów do wykonania)

Dział	854	, rozdział	85410	§	0830	o kwotę	45 000,00 zł
-------	-----	------------	-------	---	------	---------	---------------------

PCPR

Dział 855	, rozdział 85510	, § 0920	o kwotę	190,00 zł	(zwiększenie planu dochodów do wykonania)
		, § 0970	o kwotę	398,00 zł	
razem:					588,00 zł

5) Dochody z RFRD

Dział 600	, rozdział 60014	, § 6290	o kwotę	2 580 540,20 zł	(zwiększenie planu dochodów w związku z podpisaniem umów z Wojewodą na realizację 12 zadań z dofinansowaniem z RFRD w ramach BRD na przebudowę przejść dla pieszych w Ostródzie (5 zadań - ulica Piłsudskiego, ulica Grunwaldzka, ulica Plebiscytowa, ulica Olsztyńska, ulica Wyszyńskiego), w Morągu (2 zadania - ulica Dworcowa, ulica Wojska Polskiego oraz w m. Kąjkowo, Zwierzewo, Gierzwałd, Zybultowo, Królewo. Zgodnie z umowami, środki z dofinansowania wpłyną do końca 2023 r. Kwota wydatków na ww. zadania ujęta w projekcie budżetu na 2024 r.)
-----------	------------------	----------	---------	------------------------	---

6) Fundusz Pracy

Dział 855	, rozdział 85508	, § 2690	o kwotę	172 900,00 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. środków z Funduszu Pracy, w ramach rządowego programu wsparcia powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. - dofinansowanie do wynagrodzeń wraz z pochodnymi zawodowej rodziny zastępczej od czerwca 2023 r.)
-----------	------------------	----------	---------	----------------------	---

Razem zwiększenia**3 405 171,20 zł****ZMNIEJSZENIA****1) Zmniejszenia na inwestycjach**

Starostwo					
Dział 801	, rozdział 80195	, § 6430	o kwotę	23 783,00 zł	(zmniejszenie planu dochodów na inwestycji pn. Tworzenie wirtualnej strzelnicy w ZSZiO i PPP w Morągu)
Razem zmniejszenia na inwestycjach					

2) Projekty unijne

Starostwo					
Dział 801	, rozdział 80120	, § 2057	o kwotę	121 051,00 zł	(zmniejszenie planu dochodów z tyt. rozliczenia projektu unijnego, pn. Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez wyposażenie pracowni komputerowej i języków obcych w LO Nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie - środki unijne)

3) Dochody własne

Starostwo					
Dział 750	, rozdział 75020	, § 0970	o kwotę	110 000,00 zł	(zmniejszenie planu dochodów do wykonania)
Dział 756	, rozdział 75618	, § 0570	o kwotę	100 000,00 zł	
razem:					210 000,00 zł

Razem zmniejszenia**354 834,00 zł****Zmiany w planie wydatków****ZWIĘKSZENIA****1) Fundusz Pomocy**

Starostwo					
Dział 801	, rozdział 80101	, § 2340	o kwotę	50,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tytułu środków Funduszu Pomocy - zadania oświatowe na edukację dzieci z Ukrainy)

**2)Wydatki zwiększone z dochodów własnych
PCPR**

Dział 853	, rozdział 85311	, § 2320	o kwotę	547,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. konieczności przekazania dodatkowej dotacji na warsztaty terapii zajęciowej w Olsztynku, gdzie uczęszcza osoba pochodząca z terenu Powiatu Ostródzkiego)
-----------	------------------	----------	---------	------------------	---

3) Projekty unijne

ZSZ Petőfi

Dział 801	, rozdział 80115	, § 4...1	o kwotę	43 974,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. projektu unijnego pn. Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli ZSZ Petőfi w Ostródzie Erasmus+, wyjazd uczniów na staż do Grecji)
-----------	------------------	-----------	---------	---------------------	---

3)Zwiększenia na inwestycjach

Dział 801	, rozdział 80115	, § 6050	o kwotę	28 243,00 zł	(zwiększenie planu wydatków na inwestycję pn. Przyłącze elektryczne do budynku warsztatowego w Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie)
-----------	------------------	----------	---------	---------------------	--

Razem zwiększenia w inwestycjach 28 243,00 zł

Razem zwiększenia 72 814,00 zł

ZMNIEJSZENIA

1) Zmniejszenia na inwestycjach

Dział 801	, rozdział 80195	, § 6050	o kwotę	23 783,00 zł	(zmniejszenie planu wydatków na inwestycji pn. Utworzenie wirtualnej strzelnicy w ZSZiO i PPP w Morągu; kwota 5 870 zł - środki własne)
		, § 6050	o kwotę	5 870,00 zł	

Dział 801	, rozdział 80120	, § 6059	o kwotę	3 900,00 zł	(zmniejszenie planu wydatków z tyt. rozliczenia projektu unijnego, pn. Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez wyposażenie pracowni komputerowej i języków obcych w LO Nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie - środki własne)
-----------	------------------	----------	---------	--------------------	---

Razem zmniejszenia na inwestycjach 33 553,00 zł

2)Zmniejszenia na wydatkach majątkowych

Dział 854	, rozdział 85403	, § 6690	o kwotę	615,00 zł	(zmniejszenie planu wydatków z tyt. zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności na zadaniu Likwidacja barier - zakup autobusu na potrzeby SOSW w Szymanowie)
3) Projekty unijne					
Starostwo					
Dział 801	, rozdział 80120	, § 4217	o kwotę	121 051,00 zł	(zmniejszenie planu wydatków z tyt. rozliczenia projektu unijnego, pn. Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez wyposażenie pracowni komputerowej i języków obcych w LO Nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie - środki unijne)
ZSZ Petöfi					
Dział 801	, rozdział 80115	, § 4...1	o kwotę	215,00 zł	(zmniejszenie planu wydatków z tyt. projektu unijnego pn. Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli ZSZ Petöfi w Ostródzie Erasmus+, wyjazd uczniów na staż do Grecji)
Dział 801	, rozdział 80120	, § 4...9	o kwotę	24 811,00 zł	(zmniejszenie planu wydatków z tyt. rozliczenia projektu unijnego, pn. Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez wyposażenie pracowni komputerowej i języków obcych w LO Nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie - środki własne)
4)Pozostałe wydatki					
Starostwo				11 923,00 zł	(zmniejszenie wydatków)
				Razem zmniejszenia	192 168,00 zł

	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Dochody	202 578 063,83 zł	3 405 171,20 zł	- 354 834,00 zł	205 628 401,03 zł
Wydatki	224 735 212,70 zł	72 814,00 zł	- 192 168,00 zł	224 615 858,70 zł
Deficyt	- 22 157 148,87 zł			- 18 987 457,67 zł
Dochody zwiększono o kwotę		3 050 337,20 zł		
Wydatki zmniejszono o kwotę		- 119 354,00 zł		
Deficyt		- 3 169 691,20 zł		

Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w jednostkach organizacyjnych w ramach planu finansowego

	Rozdział	Zwiększenia	Zmniejszenia
Starostwo	75515	572,00 zł	572,00 zł
	75095	16 320,00 zł	16 320,00 zł
	71012	34 000,00 zł	34 000,00 zł
LO	80120	8 720,00 zł	8 570,00 zł
	80152	850,00 zł	- zł
	92601	1 570,00 zł	2 570,00 zł
ZSL	80115	1 193,00 zł	1 193,00 zł
	80120	2 003,00 zł	2 003,00 zł
ZSZ im.Petöfi	80107	1 000,00 zł	- zł
	80115	27 500,00 zł	21 770,00 zł
	80120	- zł	7 530,00 zł
	80152	2 800,00 zł	20 000,00 zł
	85410	22 000,00 zł	4 000,00 zł
ZSZ Staszic	80152	- zł	3 780,00 zł
	80117	1 800,00 zł	- zł
	80140	1 980,00 zł	- zł

	80152	1 416,00 zł	1 416,00 zł
	80115	- zł	216,00 zł
	80117	416,00 zł	200,00 zł
	80140	- zł	86,00 zł
	80152	- zł	210,00 zł
	80140	296,00 zł	- zł
	80117	- zł	8 267,00 zł
	80115	3 804,00 zł	- zł
	80117	3 119,00 zł	- zł
	80140	1 344,00 zł	- zł
ZSR im.Witosa	80107	- zł	954,00 zł
	80115	4 617,00 zł	- zł
	80117	2 000,00 zł	151,00 zł
	80151	1 223,00 zł	- zł
	80152	- zł	6 735,00 zł
ZSZiOiPPP	80117	16 000,00 zł	3 900,00 zł
	80120	- zł	1 000,00 zł
	85406	- zł	4 500,00 zł
	85410	- zł	6 600,00 zł
	85446	2 200,00 zł	2 200,00 zł
SOSW Szymanowo	80102	41 750,00 zł	65 277,00 zł
	80105	6 050,00 zł	7 300,00 zł
	80107	2 450,00 zł	3 341,00 zł
	80134	19 200,00 zł	3 750,00 zł
	85403	22 738,00 zł	16 200,00 zł
	85404	4 250,00 zł	570,00 zł
	80102	- zł	15 993,00 zł
	80105	- zł	3 221,00 zł
	80107	- zł	117,00 zł
	80134	3 198,00 zł	- zł
	85403	9 007,00 zł	- zł
	85403	7 728,00 zł	- zł
	85404	- zł	602,00 zł
SOSW Milakowo	85395	0,25 zł	0,25 zł Projekt "Wsparcie rodzin SOS w Milakowie" - etap II
Straż	75411	20 624,00 zł	20 624,00 zł
PCPR Ostróda	85508	- zł	12 426,00 zł
	85510	24 796,00 zł	- zł
	85510	- zł	12 370,00 zł
PINB	71015	18 607,00 zł	18 607,00 zł
ZPSWR	80102	11 854,00 zł	6 031,00 zł
	80107	- zł	756,00 zł
	80134	6 600,00 zł	5 438,00 zł
	80146	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	85403	18 600,00 zł	24 829,00 zł
	80102	14 200,00 zł	300,00 zł
	80107	2 010,00 zł	- zł
	80134	8 500,00 zł	70,00 zł
	85403	11 560,00 zł	35 900,00 zł
ZPP	80195	5 460,00 zł	5 460,00 zł
	85404	- zł	7 020,00 zł
	85406	7 020,00 zł	- zł
Razem		427 945,25 zł	427 945,25 zł

Ostróda, dnia 13 grudnia 2023r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 442 711,00	2 580 540,20	25 023 251,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 442 711,00	2 580 540,20	25 023 251,20
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 580 540,20	2 580 540,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 663 754,00	56 300,00	2 720 054,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 663 754,00	56 300,00	2 720 054,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	55 000,00	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	300,00	1 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	360,00	1 000,00	1 360,00
750			Administracja publiczna	455 796,00	-73 140,00	382 656,00
	75020		Starostwa powiatowe	302 806,00	-106 500,00	196 306,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 272,00	3 500,00	5 772,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	-110 000,00	190 000,00
	75095		Pozostała działalność	152 306,00	33 360,00	185 666,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	360,00	360,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	4 000,00	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	302,00	3 000,00	3 302,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 300,00	24 000,00	32 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 777 057,00	33 160,00	21 810 217,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 480 350,00	33 160,00	1 513 510,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 009 150,00	113 160,00	1 122 310,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	109 000,00	-100 000,00	9 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 517,00	20 000,00	38 517,00
758			Różne rozliczenia	114 193 108,68	75 641,00	114 268 749,68
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	80 362 861,00	100 591,00	80 463 452,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 362 861,00	100 591,00	80 463 452,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 155 932,60	-25 000,00	10 130 932,60
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 935 801,60	-25 000,00	4 910 801,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 220 070,08	50,00	1 220 120,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	127 331,08	50,00	127 381,08
801			Oświata i wychowanie	2 894 729,72	159 348,00	3 054 077,72
	80115		Technika	941 318,28	304 182,00	1 245 500,28
		2051	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	809 059,28	304 182,00	1 113 241,28
	80120		Licea ogólnokształcące	649 767,73	-121 051,00	528 716,73
		2057	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	417 240,00	-121 051,00	296 189,00
	80195		Pozostała działalność	775 595,00	-23 783,00	751 812,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	176 684,00	-23 783,00	152 901,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 865 544,00	45 000,00	3 910 544,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	753 760,00	45 000,00	798 760,00
		0830	Wpływy z usług	738 800,00	45 000,00	783 800,00
855			Rodzina	5 359 269,00	173 488,00	5 532 757,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 856 878,00	172 900,00	2 029 778,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	172 900,00	172 900,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 502 391,00	588,00	3 502 979,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	190,00	190,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	398,00	398,00
Razem:				202 578 063,83	3 050 337,20	205 628 401,03

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	3 037 254,00	0,00	3 037 254,00
	71015		Nadzór budowlany	840 309,00	0,00	840 309,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	-350,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 191,00	5 500,00	131 691,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	415 910,00	4 843,00	420 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 315,00	1 800,00	104 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 982,00	-2 888,00	11 094,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 419,00	6 464,00	68 883,00
		4260	Zakup energii	14 200,00	-3 500,00	10 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-364,00	636,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	-140,00	2 860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-217,00	1 283,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00	-440,00	11 478,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	-340,00	1 160,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	-100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 190,00	310,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 478,00	-6 478,00	0,00
750			Administracja publiczna	18 994 277,81	-11 923,00	18 982 354,81
	75095		Pozostała działalność	2 568 492,00	-11 923,00	2 556 569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 175 573,00	-11 923,00	1 163 650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 041 760,90	0,00	13 041 760,90
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 656 527,90	0,00	12 656 527,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 291 946,00	-7 987,00	7 283 959,00

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	395 904,00	7 987,00	403 891,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 438,56	2 093,00	35 531,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 020,44	-539,00	4 481,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	-1 300,00	14 300,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 557 496,90	10 544,00	1 568 040,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 023,00	-10 098,00	190 925,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	-100,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-100,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262,00	-68,00	1 194,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 343,00	-405,00	6 938,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 820,00	99,00	7 919,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 514,00	473,00	111 987,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-99,00	1,00
801		Oświata i wychowanie	72 707 267,93	-109 045,00	72 598 222,93
	80101	Szkoły podstawowe	1 241 532,25	50,00	1 241 582,25
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	157 988,50	50,00	158 038,50
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 115 713,00	-19 797,00	13 095 916,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311 777,00	-978,00	310 799,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356 968,00	-49 000,00	2 307 968,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 580,00	-127,00	151 453,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 672 605,00	10 000,00	1 682 605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 597,00	-15 200,00	174 397,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 336,00	500,00	116 836,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 180,00	3 000,00	58 180,00
	4260	Zakup energii	283 669,00	6 450,00	290 119,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 409,00	-1 000,00	5 409,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 800,00	1 904,00	93 704,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 952,00	-1 203,00	1 749,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 550,00	-15 993,00	376 557,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 576,00	-1 350,00	10 226,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 885 427,00	43 200,00	6 928 627,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 348 423,00	-4 471,00	1 343 952,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 322,00	850,00	55 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 377,00	5 200,00	181 577,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 146,00	-5 300,00	17 846,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 331,00	-3 221,00	40 110,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	884,00	-500,00	384,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	942 416,00	-1 500,00	940 916,00
80107		Świetlice szkolne	601 691,00	292,00	601 983,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 814,00	-584,00	10 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 534,00	2 742,00	78 276,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 905,00	-1 064,00	6 841,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	347,00	-172,00	175,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 269,00	-117,00	19 152,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 399,00	-2 308,00	91,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	444 912,00	1 795,00	446 707,00
80115		Technika	21 917 579,86	85 937,00	22 003 516,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 232,00	2 300,00	35 532,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 068,00	11 200,00	1 636 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 508 272,00	5 504,00	2 513 776,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297 984,00	-734,00	297 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 140,00	-5 100,00	20 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 362,00	8 000,00	269 362,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 533,00	-10 000,00	122 533,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 761,00	6 000,00	79 761,00
	4301	Zakup usług pozostałych	1 127 470,46	43 938,00	1 171 408,46
	4411	Podróże służbowe krajowe	545,00	36,00	581,00
	4431	Różne opłaty i składki	10 699,00	-215,00	10 484,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	620 441,00	4 110,00	624 551,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 223,00	-7 211,00	45 012,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 103 210,00	-134,00	12 103 076,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 200,00	28 243,00	138 443,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 246 616,00	10 817,00	8 257 433,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 806,00	-1 000,00	17 806,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929 072,00	2 416,00	931 488,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 813,00	-900,00	3 913,00
	4300	Zakup usług pozostałych	415 307,00	7 733,00	423 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 214,00	-1 000,00	4 214,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 941,00	3 119,00	220 060,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 258,00	-1 000,00	2 258,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 708,00	-351,00	13 357,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 908 767,00	1 800,00	3 910 567,00
80120		Licea ogólnokształcące	13 450 672,10	-158 142,00	13 292 530,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 364,00	-1 000,00	12 364,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 418,00	-927,00	1 001 491,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 100,00	-870,00	62 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 605,95	-1 328,00	124 277,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	-698,00	15 602,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	359 527,00	-115 222,00	244 305,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	73 691,00	-23 617,00	50 074,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 413,00	-6 900,00	137 513,00
	4307	Zakup usług pozostałych	41 616,00	-5 829,00	35 787,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 529,00	-1 194,00	7 335,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 320,00	-240,00	8 080,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 798,00	-200,00	1 598,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 591,42	-4 847,00	26 744,42
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 168 612,00	8 720,00	6 177 332,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	397 261,00	-90,00	397 171,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 663,00	-3 900,00	144 763,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 534 375,85	28 240,00	6 562 615,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 759,00	-500,00	121 259,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 685,00	12 900,00	734 585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 269,00	-3 300,00	66 969,00
	4260	Zakup energii	86 059,00	6 450,00	92 509,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 909,00	-3 759,00	3 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	150,00	2 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 170,00	-1 109,00	61,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 643,00	3 198,00	162 841,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 873,00	-290,00	5 583,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 827 535,00	14 500,00	3 842 035,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 027 859,00	3 534,00	1 031 393,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 585,00	296,00	119 881,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 756,00	1 344,00	31 100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	254,00	-35,00	219,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 126,00	-51,00	2 075,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	560 067,00	1 980,00	562 047,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	308 408,00	0,00	308 408,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 394,00	3 000,00	6 394,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	253 004,00	-3 000,00	250 004,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	216 354,00	1 223,00	217 577,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 962,00	1 223,00	80 185,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 332 877,00	-27 075,00	1 305 802,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 201,00	-210,00	991,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 780,00	425,00	168 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 014,00	-684,00	19 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 949,00	1 383,00	48 332,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 558,00	-20 000,00	39 558,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 017,00	800,00	14 817,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 587,00	-255,00	3 332,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	951 068,00	-8 534,00	942 534,00
80195		Pozostała działalność	1 811 104,40	-29 653,00	1 781 451,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 764,00	550,00	18 314,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 408,00	60,00	3 468,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440 540,00	-5 460,00	435 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 297,00	850,00	37 147,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 384,00	4 000,00	11 384,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 045,00	-29 653,00	354 392,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 343 331,54	547,00	7 343 878,54
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	363 786,00	547,00	364 333,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 665,00	547,00	20 212,00
	85395	Pozostała działalność	246 917,54	0,00	246 917,54

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 766,03	0,25	17 766,28
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 504,00	-0,25	27 503,75
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 556 185,24	2 067,00	27 558 252,24
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 711 930,00	-7 911,00	15 704 019,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 610,00	-3 000,00	144 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 443 300,00	19 460,00	4 462 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 465 112,00	8 845,00	1 473 957,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 180,00	-10 400,00	161 780,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	503,00	-395,00	108,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 592,00	-11 391,00	13 201,00
	4220	Zakup środków żywności	878 980,00	8 500,00	887 480,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 995,00	-1 500,00	3 495,00
	4260	Zakup energii	391 416,00	10 100,00	401 516,00
	4270	Zakup usług remontowych	169 690,00	-5 600,00	164 090,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 022,00	-500,00	21 522,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309 146,00	-2 000,00	307 146,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 315,00	-1 600,00	20 715,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 131,00	-2 190,00	3 941,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 406,00	7 728,00	306 134,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	-499,00	1,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 293,00	-4 354,00	8 939,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 868,00	-200,00	11 668,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 635 686,00	-18 300,00	3 617 386,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	615,00	-615,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	677 953,00	10 098,00	688 051,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 083,00	2 200,00	92 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 965,00	-10,00	11 955,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 068,00	-602,00	12 466,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 055,00	-340,00	715,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	477 424,00	8 850,00	486 274,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 459 561,94	-11 520,00	3 448 041,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 694,00	-1 000,00	4 694,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	-500,00	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	-1 000,00	5 500,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	-1 000,00	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 951 726,00	-7 020,00	1 944 706,00
85410		Internaty i bursy szkolne	4 112 845,50	11 400,00	4 124 245,50
	4220	Zakup środków żywności	518 250,00	11 000,00	529 250,00
	4260	Zakup energii	554 097,00	7 400,00	561 497,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	-2 000,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 029,00	-2 000,00	85 029,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 682,00	-3 000,00	2 682,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 867,00	0,00	20 867,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 953,00	2 200,00	10 153,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 864,00	-2 200,00	10 664,00
855		Rodzina	13 409 187,00	0,00	13 409 187,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 858 856,00	-12 426,00	5 846 430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 289 408,00	-12 426,00	1 276 982,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 043 784,00	12 426,00	7 056 210,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 329 581,00	12 426,00	6 342 007,00
926		Kultura fizyczna	136 187,00	-1 000,00	135 187,00
	92601	Obiekty sportowe	55 347,00	-1 000,00	54 347,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 640,00	-2 570,00	27 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	570,00	1 370,00
	4260	Zakup energii	8 165,00	1 000,00	9 165,00
Razem:			224 735 212,70	-119 354,00	224 615 858,70

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)	w tym źródła finansowania						
								Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*				Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf oraz środki na współfinansowanie
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	
				RAZEM DZIAŁ 600	x	21 492 847,50	28 563 312,50	1 533 561,92	4 064 209,00	6 720 131,00	3 907 381,58	12 293 595,00	44 434,00	x
1	600	60014	6050 6100	Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie	2022-2023	7 232 397,50	7 232 397,50	5 015,92	1 820 000	A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie i Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	1 500 000	3 907 381,58		
										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			A			44 434	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
3	600	60014	6050 6370	Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda	2022-2024	5 547 625	5 547 625,00		800 000	A			4 747 625	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie i Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
4	600	60014	6050 6370	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1924N i Nr 1253N w m.Pacółtowo	2022-2023	2 910 070	2 910 070,00		89 400	A			2 820 670	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										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	A			4 725 300	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
6	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni ulicy Świetlińskiej w m. Kąjkowo	2023		546 531		546 531	A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										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		6 523 934,00	1 303 803	0	A	5 220 131			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
8	600	60014	6059	PROW na lata 2014-2020 na Warmii i Mazurach " Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N - Etap I od km. 15+300 do km 18+300"	2023-2024	4 182	4 182	4 182		A			0	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
9	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1239N na odcinku Smykówko-Naprom	2023-2024	22 960	22 960	22 960		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
10	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1924N na odcinku Kitnowo-Gierzwałd	2023-2024	39 282	39 282	39 282		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
11	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1191N w m.Markowo	2023-2024	58 469	58 469	58 469		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
12	600	60014	6050	Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego	2023-2024	399 750	399 750		399 750	A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
13	600	60014		Modernizacja drogi powiatowej Nr 1183N w m.Gulbity	2023-2024	99 850	99 850	99 850		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				

				RAZEM DZIAŁ 700		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
14	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe	2023		50 000	50 000		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
											B				
											C				
				RAZEM DZIAŁ 750	x	0	625 119,42	0	192 146	0	0	0	432 973,42	x	
5	750	75020	6060	Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie	2023		10 357		10 357	A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
											B				
											C				
16	750	75020	6060	Zakup kontenera z przeznaczeniem na archiwum Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie	2023		83 000		83 000	A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
											B				
											C				
17	750	75095	6057 6059	Dostosowanie budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie dla osób ze szczególnymi potrzebami	2023		290 001		98 789	A			191 212	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
											B				
											C				
18	750	75095	6067	Cyfrowy Powiat	2023		241 761,42			A			241 761,42	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
											B				
											C				
				RAZEM DZIAŁ 754	x	0,00	1 520 623,00	0,00	10 623,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
19	754	75411	6050	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ostródzie	2023		1 400 000			A	1 400 000			KP PSP w Ostródzie	
											B				
											C				
20	754	75495	6050	Bezpieczna droga do szkoły poprzez doświetlenie i doposażenie przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Kujawskiej w Morągu	2023		110 623		10 623	A	100 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
											B				
											C				
21	754	75495	6050	Wykonanie i zamontowanie bramy wjazdowej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Morągu	2023		10 000			A	10 000,00			KP PSP w Ostródzie	
											B				
											C				
				RAZEM DZIAŁ 801	x	0,00	814 998,00	8 500,00	618 597,00	187 901,00	0,00	0,00	0,00	x	
22	801	80120	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ZSL w Morągu	2023		30 000		30 000	A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
											B				
											C				
23	801	80195	6050	Wykonanie dokumentacji technicznych boisk sportowych jednostek oświatowych Powiatu Ostródzkiego	2023		20 000		20 000	A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
											B				
											C				
24	801	80117	6050	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych w budynku warsztatów szkolnych ZSZiO i PPP w Morągu	2023		85 000		85 000	A				Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących i PPP w Morągu	
											B				
											C				
25	801	80120	6059	Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez wyposażenie pracowni komputerowej i języków obcych w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. Jana Bazyńskiego w Ostródzie	2023		144 763		144 763	A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
											B				
											C				
26	801	80120	6050	Modernizacja korytarzy w budynku głównym ZSL w Morągu wraz z dostawą i montażem drzwi głównych	2023		62 400		62 400	A				Zespół Szkół Licealnych w Morągu	
											B				
											C				
27	801	80115	6050	Modernizacja korytarzy w budynku głównym ZSZ im. Petofii w Ostródzie	2023		69 700		69 700	A				Zespół Szkół Zawodowych im. S. Petofii w Ostródzie	
											B				
											C				
28	801	80115	6050	Rekultywacja i odnowienie terenu wokół boiska szkolnego przy ZSZ im. S. Petofii w Ostródzie	2023		8 500	8 500		A				Zespół Szkół Zawodowych im. S. Petofii w Ostródzie	
											B				
											C				
29	801	80195	6050	Utworzenie wirtualnej strzelnicy w ZSZiO w Morągu	2023		191 202		38 301	A	152 901			Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
											B				
											C				

30	801	80195	6050	Modernizacja hali sportowej w Zespole Szkół Rolniczych im.W.Witosa w Ostródzie	2023		102 600		67 600	A					Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	35 000		0		
										C					
31	801	80115	6050	Modernizacja nawierzchni przy boisku szkolnym ZSR im.Witosa w Ostródzie	2023		40 590		40 590	A					Zespół Szkół Rolniczych im. W.Witosa w Ostródzie
										B					
										C					
32	801	80115	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej trójfazowej na potrzeby pracowni stolarni w warsztatach szkolnych ZSZiOIPPP w Morągu	2023		32 000		32 000	A					Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących i PPP w Morągu
										B					
										C					
33	801	80115	6050	Wykonanie przyłącza elektrycznego do budynku warsztatowego w ZSR im. Witosa w Ostródzie	2023		28 243		28 243	A					Zespół Szkół Rolniczych im. W.Witosa w Ostródzie
										B					
										C					
				RAZEM DZIAŁ 854			1 670 483	2 188 078	20 599	1 070 591	1 096 888	0	0	0	x
33	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					Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	30 244				
										C					
34	854	85495	6050	Wykonanie dokumentacji technicznych dostosowania obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego do wymogów ppoż	2023		120 000		120 000	A					Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B					
										C					
35	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					Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	263 897				
										C					
36	854	85403	6050	Rozbudowa bazy dydaktyczno-rehabilitacyjnej SOSW w Szymanowie	2023-2024		1 615 494	1 615 494	812 747	A					Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	802 747				
										C					
37	854	85406	6060	Zakup specjalnego zestawu do zajęć integracji sensorycznej-ZPP w Ostródzie	2023		20 599	20 599		A					ZPP w Ostródzie
										B					
										C					
				RAZEM DZIAŁ 900	x		3 825 569,00	3 825 569,00	342 747,00	1 043 834,00	0,00	0,00	0,00	2 438 988,00	x
38	900	90019 90095	6059 6057	Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego - etap 2	2022-2023		3 817 727	3 817 727	334 905	1 043 834	A			2 438 988,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
											B				
											C				
39	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				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
											B				
											C				
				Ogółem	x		26 988 899,50	37 587 699,92	1 955 407,92	7 000 000,00	9 514 920,00	3 907 381,58	12 293 595,00	2 916 395,42	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					776	776	776	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	776	776	776				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					170 000	170 000	170 000	0	0	0	X
2	754	75495	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodów pożarniczych z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego	100 000	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
3	754	75495	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Ostróda na dofinansowanie Budowy Kompleksu Treningowo-Szkoleniowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Ostródzkiego	70 000	70 000	70 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 851-Ochrona zdrowia					1 200 000	1 200 000			1 200 000		X
4	851	85141	6230	Dotacje z zakresu ratownictwa medycznego dla Szpitala w Ostródzie S.A. na zakup ambulansu wraz z wyposażeniem	1 200 000	1 200 000			1 200 000		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 854- Specjane ośrodki szkolno-wychowawcze					8 308	8 308	8 308	0	0	0	X
5	854	85410	6690	Zwrot środków otrzymanych na realizację zadania dotyczącego likwidacji barier w PPP Ostróda-montaż infomatu i wykonanie ciągu pieszego dla osób niepełnosprawnych.	8 308	8 308	8 308				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					50 000	50 000	50 000	0	0	0	X
6	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	50 000	50 000				
OGÓŁEM					1 429 084	1 429 084	229 084	0	1 200 000	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				z tego źródła finansowania:				Środki z budżetu UE	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania	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			8 883 505,42	3 484 111,53	5 399 393,89	4 550 710,42	1 908 273	0	1 565 287	342 986	2 642 437,89	0	0	0	2 642 437,89	
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	241 761,42	0	241 761,42	241 761,42	0	0	0	241 761,42	0	0	0	241 761,42	
	z tego : 2023 r.			903196	241 761,42	0	241 761,42	241 761,42	0			241 761,42				241 761,42	
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	290 001,00	128 847,53	161 153,47	290 001,00	128 847,53	0,00	98 789,00	30 058,53	161 153,47	0,00	0,00	0,00	161 153,47
	z tego : 2023 r.			903195	290 001,00	128 847,53	161 153,47	290 001,00	128 847,53		98 789,00	30 058,53	161 153,47				161 153,47
1.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.05.00.00 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów RPWM.05.03.00 Ochrona różnorodności biologicznej Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego													
	Razem wydatki			60014/90019	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 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	3 817 727	1 622 638	2 195 089	3 817 727	1 622 638	0	1 321 735	300 903	2 195 089	0	0	0	2 195 089
	z tego : 2023 r.			901011	3 817 727	1 622 638	2 195 089	3 817 727	1 622 638		1 321 735	300 903	2 195 089				2 195 089
1.5	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych 9.3 Infrastruktura edukacyjna Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez wyposażenie pracowni komputerowej i języków obcych w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. J. Bażyńskiego w Ostródzie													
	Razem wydatki			80120	144 763	144 763	0	144 763	144 763	0	144 763	0	0	0	0	0	0
	2023 r.			903 197	144 763	144 763	0	144 763	144 763		144 763	0	0				0
1.6	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2024 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N-Etap lod km 15+300 do 18+300 (Milomłyn -Tarda)													
	Razem wydatki			60014	4 336 977	1 580 021	2 756 956	4 182	4 182	0	0	4 182	0	0	0	0	0
	2023 r.				4 182	4 182	0	4 182	4 182			4 182	0				0
	2024 r.			017182	4 332 795	1 575 839	2 756 956										0
2.	Wydatki bieżące razem			1 997 681,46	94 153,75	1 903 527,71	1 980 354,46	94 153,75	0,00	0,00	94 153,75	1 886 200,71	0,00	0,00	0,00	1 886 200,71	
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	64 929,06	0	64 929,06	64 929,06	0	0	0	64 929,06	0	0	0	64 929,06	
	z tego : 2023 r.			903196	64 929,06	0	64 929,06	64 929,06	0			64 929,06				64 929,06	
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	49 547,00				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	258 256,40	0	258 256,40	258 256,40	0	0	0	258 256,40	0	0	0	258 256,40	
	z tego : 2023 r.			004016	258 256,40	0	258 256,40	258 256,40	0			258 256,40				258 256,40	

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 tajemnic kuchni i branży hotelarskiej Europraktyki uczniów technikum w ZSZIOIPPP 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	337 501	57 409	280 092	337 501	57 409	0	0	57 409	280 092	0	0	0	280 092
	2023 r.	903 197	337 501	57 409	280 092	337 501	57 409			57 409	280 092				280 092
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	27 503,75	199 599,79	227 103,54	27 504	0	0	27 503,75	199 599,79	0,00	0,00	0,00	199 599,79
	2023 r.	014 008	227 103,54	27 503,75	199 599,79	227 103,54	27 504			27 503,75	199 599,79				199 599,79
2.9	Program	Erasmus+													
	Priorytet	Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET)													
	Działanie	Mobilność edukacyjna													
	Nazwa projektu	Kulinarno-turystyczna przystopka 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
2.11	Program	Erasmus +													
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)													
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121)													
	Nazwa projektu	Mądra kucharka (ZSZ im.S.Petofi w Ostródzie)													
	Razem wydatki	80115	57 945	0	57 945	46 356	0	0	0	0	46 356	0	0	0	46 356
	2023 r.	005032	46 356	0	46 356	46 356	0			0	46 356				46 356
	2024 r.		11 589		11 589										
2.12	Program	Erasmus +													
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)													
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121)													
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli (ZSZ im.S.Petofi w Ostródzie)													
	Razem wydatki	80115	230 257	0	230 257	224 519	0	0	0	0	224 519	0	0	0	224 519
	2023 r.	005033	224 519	0	224 519	224 519	0			0	224 519				224 519
	2024 r.		5 738		5 738										
Ogółem (1+2)			10 881 186,88	3 578 265,28	7 302 921,60	6 531 064,88	2 002 426,28	0,00	1 565 287,00	437 139,28	4 528 638,60	0,00	0,00	0,00	4 528 638,60

Wydatki bieżące		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW NA ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTÓW - ŚRODKI TE OTRZYMANO W LATACH POPRZEDNICH						
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Zwrot dotacji (5+6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023		
						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
		Cyfrowy powiat						
1.1	Nazwa projektu							
	Razem wydatki	750, 75095 § 2957	185,52	0,00	185,52	185,52	0,00	185,52
	z tego: 2023 r.		185,52	0,00	185,52	185,52	0,00	185,52
	Ogółem		185,52	0,00	185,52	185,52	0,00	185,52

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 łowiectwo	85 032,00	85 032,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 486,00	10 486,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 486,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	10 486,00
	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
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 427,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 881,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 711,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 489,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 572,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 448,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	491,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 347,00	285 347,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 347,00	285 347,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 347,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 923,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 863,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 418,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 343,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 612,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	36 823,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	139 050,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	782,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	26 089,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	96,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	347,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	1 335 468,00	1 335 468,00
	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

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
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 833,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	156,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	492 779,00	492 779,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 779,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	281 627,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 434,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52 268,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 450,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	129 000,00
	71015		Nadzór budowlany	840 309,00	840 309,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	840 309,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	131 691,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	420 753,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	31 269,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	104 115,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 094,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 883,00
		4260W	Zakup energii	0,00	10 700,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	475,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	39 833,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	636,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 860,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 283,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	2 769,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 478,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 160,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	310,00
	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
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	684,00
	752		Obrona narodowa	16 399,79	16 399,79
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	16 399,79	16 399,79
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 399,79	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 198,45

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
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	138,92
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 789,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 232,83
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	40,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 656 527,90	12 656 527,90
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 656 527,90	12 656 527,90
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 256 527,90	0,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	327 805,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	185 529,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 896,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	7 283 959,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	403 891,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	546 104,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 531,56
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 481,44
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 300,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	1 568 040,90
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190 925,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	1 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	390 672,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50 541,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	152 417,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	26 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 269,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	3 637,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 356,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	28 588,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 105,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	480,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 400 000,00
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400 000,00	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
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 920,00

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
		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	1 194,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 938,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 919,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	111 987,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1,00
801			Oświata i wychowanie	84 444,20	84 444,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 444,20	84 444,20
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 444,20	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	10 980,79
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 063,03
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 400,38
851			Ochrona zdrowia	1 225 800,00	1 225 800,00
	85141		Ratownictwo medyczne	1 225 800,00	1 225 800,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 800,00	0,00
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 800,00
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 200 000,00
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 798 914,00	3 798 914,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 745 514,00	3 745 514,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 745 514,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 745 514,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 000,00	36 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	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
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 297,35
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	182,05
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 160,60
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	331,32
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	28,68
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	17 400,00	17 400,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 400,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	731 530,00	731 530,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	721 597,00	721 597,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	721 597,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	294 548,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 803,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58 207,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 168,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	71 900,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 600,00
		4260W	Zakup energii	0,00	13 440,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	478,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	221 990,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 040,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 800,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	460,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 424,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	289,00
	85395		Pozostała działalność	9 933,00	9 933,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 933,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 933,00
OGÓLEM				20 508 146,89	20 508 146,89

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 21 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU
DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2023 R.**

Klasyfikacja			Dochody budżetu państwa	Dochody realizowane przez jednostki	
Dział	Rozdział	§		§	Kwota
1	2	3	4	5	6
700	70005	2350	1 235 000	X	1 235 000
				0470	10 000
				0550	1 013 000
				0750	29 000
				0760	35 000
				0770	125 000
				0920	23 000
852	85203	2350	25 229	X	25 229
				0690	25 229
853	85321	2350	4 288	X	4 288
				0690	4 288
Suma			1 264 517	X	1 264 517

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	§*	Wydatki ogółem (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:				
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752	75224	x	70 042,99	x	70 042,99	70 042,99	53 172,00	0,00	0,00	16 870,99	0,00
		2120	70 042,99	3030	300,99	300,99				300,99	
				4170	53 172,00	53 172,00	53 172,00				
754	75495	x	100 000,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6420	100 000,00	6050	100 000,00	100 000,00					100 000,00
801	80195	x	476 490,00	x	476 490,00	476 490,00	407 810,00	19 063,00	0,00	49 617,00	0,00
		2120	476 490	4110	16 670,00	16 670,00	0,00	16 670,00			
				4120	2 393,00	2 393,00		2 393,00			
				4170	407 810,00	407 810,00	407 810,00	0,00			
				4210	8 849,00	8 849,00				8 849,00	
				4220	400,00	400,00				400,00	
				4240	11 384,00	11 384,00				11 384,00	
				4300	28 645,00	28 645,00				28 645,00	
				4430	339,00	339,00				339,00	
	Ogółem		646 532,99	x	646 532,99	646 532,99	460 982,00	19 063,00	0,00	66 487,99	100 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Klasyfikacja				Dochody	Wydatki	z tego:					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie			Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacja	Pozostałe wyd. bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	x	x	Transport i łączność	1 500 000,00	1 586 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	1 500 000,00
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	1 586 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	1 500 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		86 000,00	86 000,00			86 000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000,00						1 500 000,00
754	x	x	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	75495	x	Pozostała działalność	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00						70 000,00
750	X	X	Administracja publiczna	0,00	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00
	75018	x	Urzędy marszałkowskie	0,00	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 120,00	5 120,00			5 120,00		
755	X	X	Wymiar sprawiedliwości	0,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00
	75515	x	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		7 920,00	7 920,00			7 920,00		
801	X	X	Oświata i Wychowanie	247 528,00	247 528,00	247 528,00	167 491,00	30 037,00	0,00	50 000,00	0,00
	80147		Biblioteki Pedagogiczne	247 528,00	247 528,00	247 528,00	167 491,00	30 037,00	0,00	50 000,00	0,00

		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	247 528,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 223,00	31 223,00	31 223,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 458,00	1 458,00	1 458,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 750,00	26 750,00		26 750,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 287,00	3 287,00		3 287,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	50 000,00				50 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00				0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		124 929,00	124 929,00	124 929,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		9 881,00	9 881,00	9 881,00				
801	X	X	Oświata i Wychowanie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	80195	x	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00						35 000,00
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 387,00	36 599,00	36 599,00	0,00	0,00	36 599,00	0,00	0,00
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 387,00	36 599,00	36 599,00	0,00	0,00	36 599,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	16 387,00							
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 212,00	20 212,00			20 212,00		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		16 387,00	16 387,00			16 387,00		
Ogółem				1 798 915,00	1 988 167,00	383 167,00	167 491,00	30 037,00	135 639,00	50 000,00	1 605 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		205 628 401,03
	<i>bieżące</i>		175 187 723,63
	<i>majątkowe</i>		30 440 677,40
2.	Planowane wydatki		224 615 858,70
	<i>bieżące</i>		185 599 074,78
	<i>majątkowe</i>		39 016 783,92
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-18 987 457,67
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		18 987 457,67
Przychody ogółem:			23 858 549,32
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	3 018 765,41
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Sprzedaż innych papierów wartościowych	§ 931	9 000 000,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	6 744 830,04
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 :			4 871 091,65
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	2 840 963,20
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 przed zmianą	Zmiana	Plan na 2023 po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.			Dochody	29 610,00	0,00	29 610,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 610,00	0,00	29 610,00
	75495		Pozostała działalność	29 610,00	0,00	29 610,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 610,00	0,00	29 610,00
2.			Wydatki	29 610,00	0,00	29 610,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 610,00	0,00	29 610,00
	75495		Pozostała działalność	29 610,00	0,00	29 610,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 610,00	0,00	29 610,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Zmiana	Plan na 2023 po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.			Dochody	1 092 739,00	50,00	1 092 789,00
758			Różne rozliczenia	1 092 739,00	50,00	1 092 789,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 092 739,00	50,00	1 092 739,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 092 739,00	0,00	1 092 739,00
2.			Wydatki	1 054 750,50	37 508,50	1 092 789,00
801			Oświata i wychowanie	897 251,50	33 500,00	931 281,50
	80101		Szkoły podstawowe	157 988,50	50,00	158 038,50
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	157 988,50	50,00	158 038,50
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 177,00	0,00	14 177,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	0,00	480,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	130,00	0,00	130,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 667,00	0,00	11 667,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,00	0,00	1 900,00
	80105		Przedszkola specjalne	18 911,00	0,00	18 911,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	438,00	0,00	438,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 922,00	0,00	15 922,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 551,00	0,00	2 551,00
	80115		Technika	396 978,00	6 837,00	403 815,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 183,00	1 385,00	118 568,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 095,00	3 317,00	5 412,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 831,00	-149,00	23 682,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	203 132,00	2 924,00	206 056,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 741,00	-324,00	43 417,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 996,00	-316,00	6 680,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	108 346,00	14 577,00	122 923,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 050,00	10 273,00	56 323,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 139,00	2 438,00	3 577,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 167,00	-178,00	8 989,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 065,00	2 726,00	43 791,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 925,00	-682,00	10 243,00
	80120		Licea ogólnokształcące	124 936,00	11 673,00	136 609,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	35 379,00	-207,00	35 172,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 658,00	21,00	37 679,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	565,00	4 994,00	5 559,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 274,00	963,00	7 237,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 859,00	4 903,00	40 762,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46,00	12,00	58,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 244,00	867,00	9 111,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	911,00	120,00	1 031,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	75 915,00	261,00	76 176,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	75 915,00	261,00	76 176,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	530,00	102,00	632,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	530,00	1,00	531,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101,00	101,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	157 499,00	4 008,50	161 507,50
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	29 258,00	0,00	29 258,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 300,00	0,00	3 300,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	427,00	0,00	427,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 050,00	0,00	12 050,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 354,00	0,00	9 354,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 117,00	0,00	4 117,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	0,00	10,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	39 749,00	9 688,00	49 437,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 721,00	9 793,50	21 514,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 474,00	-461,50	4 012,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 672,00	156,00	17 828,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 160,00	0,00	2 160,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 722,00	200,00	3 922,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	33 226,00	-2 586,50	30 639,50
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	33 226,00	-2 586,50	30 639,50
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	55 266,00	-3 093,00	52 173,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	55 266,00	-3 093,00	52 173,00

3) Forma wsparcia - wypłata świadczeń wychowawczych 500+ (na podstawie art.26 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) realizowanych przez PCPR w Ostródzie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Zmiana	Plan na 2023 po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.			Dochody	7 000,00	0,00	7 000,00
855			Rodzina	7 000,00	0,00	7 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	7 000,00	0,00	7 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 000,00	0,00	7 000,00
2.			Wydatki	7 000,00	0,00	7 000,00
855			Rodzina	7 000,00	0,00	7 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	7 000,00	0,00	7 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	7 000,00	0,00	7 000,00

4) Forma wsparcia - wydatki związane z realizacją zadań przez zespoły orzekające o niepełnosprawności (na podstawie art.26a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) realizowanych przez PCPR w Ostródzie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Zmiana	Plan na 2023 po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.			Dochody	7 736,00	0,00	7 736,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 736,00	0,00	7 736,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 736,00	0,00	7 736,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 736,00	0,00	7 736,00
2.			Wydatki	7 736,00	0,00	7 736,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 736,00	0,00	7 736,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 736,00	0,00	7 736,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142,00	0,00	142,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 489,00	0,00	2 489,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 491,00	0,00	3 491,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	752,00	0,00	752,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	736,00	0,00	736,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	126,00	0,00	126,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Zmiana	Plan na 2023 po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.			Dochody	65 920,00	0,00	65 920,00
855			Rodzina	65 920,00	0,00	65 920,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	65 920,00	0,00	65 920,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 920,00	0,00	65 920,00
2.			Wydatki	65 920,00	0,00	65 920,00
855			Rodzina	65 920,00	0,00	65 920,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	65 920,00	0,00	65 920,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	65 920,00	0,00	65 920,00

6) Forma wsparcia - finansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów-obywateli Ukrainy (na podstawie art.50b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Zmiana	Plan na 2023 po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.			Dochody	1 858,33	149,18	2 007,51
801			Oświata i wychowanie	1 858,33	149,18	2 007,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 858,33	149,18	2 007,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 858,33	149,18	2 007,51
2.			Wydatki	1 858,33	149,18	2 007,51
801			Oświata i wychowanie	1 858,33	149,18	2 007,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 858,33	149,18	2 007,51
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 839,94	-262,85	1 577,09
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	410,56	410,56
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-prowizja dla JST	18,39	1,47	19,86

Razem środki z Funduszu Pomocy:	DOCHODY	1 205 062,51
	WYDATKI	1 205 062,51

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		331 212	
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		1 049 895	
3	801	80101	2340	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		158 038,50	
4	801	80101	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie-nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN			14 805,45
5	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		750 497	
6	801	80120	2340	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		35 172	
7	801	80120	2830	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie-nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN			13 459,50
8	801	80153	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie - na książki			10 980,79
9	801	80153	2340	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie - na książki (pomoc obywatelom Ukrainy)			1 577,09
10	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		368 396	
11	854	85410	2340	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)			30 639,50
12	801	80120	2830	Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna-nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN			18 843,30
13	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 274 815	
14	801	80120	2830	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna-nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN			22 881,15

15	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		3 516	
16	801	80120	2830	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie-nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN			5 383,80
17	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		150 266	
18	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		459 469	
19	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		494 809	
20	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie		975 356	
21	801	80134	2340	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		76 176	
22	801	80134	2820	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie-nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN			4 037,85
23	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna KIWI w Ostródzie		30 000	
24	854	85419	2540	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 188 501	
25	854	85419	2340	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		52 173	
26	854	85419	2820	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie-nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN			32 302,80
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
27	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			2 531 129
28	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			3 810 878
29	855	85510	2340	Dotacja dla Domów Dziecka na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy			65 920
Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym							
30	852	85202	2820	DPS Molza			151 594

31	852	85202	2820	DPS Szydłak			1 412 642
<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i>							
32	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 805 956
33	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			1 200 526
34	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie			739 032
<i>Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i>							
35	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		344 121	
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>							
36	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			128 040
<i>Turystyka i krajoznawstwo</i>							
37	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			35 000
<i>Ratownictwo medyczne</i>							
38	851	85141	2830	Zakup wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego, z przeznaczeniem dla Szpitala w Ostródzie S.A.			25 800
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>							
39	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			4 000
40	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000
41	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000
42	851	85195	2360	Profilaktyka w zakresie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży Powiatu Ostródzkiego			15 000
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>							
43	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego			10 000
OGÓLEM					0	9 742 413	12 097 428,23