

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

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

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **184 451 813,31 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **173 640 561,31 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **10 811 252 zł**.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **189 770 209,50 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **171 025 706,87 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **18 744 502,63 zł**.

§ 3

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **18 744 502,63 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **18 017 612,63 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi wraz z udziałem środków własnych powiatu, wynosi po zmianie **10 658 219,34 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku wynosi po zmianie **18 677 102,20 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 2022 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 **5 318 396,19 zł**.
2. Przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **4 321 599,99 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie **4 321 599,99 zł**.

3. Przychody pochodzące z wolnych środków, wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **3 878 796,20 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie **996 796,20 zł** oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **2 882 000 zł**.

§ 9

Ustala się przychody budżetu w kwocie **8 200 396,19 zł** oraz rozchody w kwocie **2 882 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11

Określa się dochody i wydatki z tytułu środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:

- 1) dochody w wysokości **7 208 220,60 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **7 985 218,08 zł**.

§ 12

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

- 1) przychody w wysokości **2 025 002,70 zł**,
 - 2) wydatki w wysokości **2 025 002,70 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13

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

Zmiany w budżecie 2022 na Radę Powiatu w dniu 29 listopada 2022 r.

Zmiany w planie dochodów

ZWIĘKSZENIA

1) Dochody z PIT i subwencji

Dział 756 ,rozdział 75622 ,§ 0010 o kwotę	6 076 607,20 zł	zwiększenie planu dochodów z tyt. dodatkowych środków z podatku dochodowego od osób fizycznych) - PIT za 2022 rok
Dział 758 ,rozdział 75802 ,§ 2760 o kwotę	125 770,00 zł	zwiększenie planu dochodów z tyt. rezerwy subwencji ogólnej na 2022

2) Zwiększenia dochodów własnych w Starostwie i jednostkach organizacyjnych wynikające z analizy ich wykonania

Dochody własne jednostki organizacyjne

LO w Ostródzie

Dział 801 ,rozdział 80120 ,§ 0610 o kwotę 0940 0690 0970 0750 0920	18 095,00 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. dochodów własnych .)
---	---------------------	---

ZSZ im.Petofi

Dział 801 ,rozdział 80115 ,§ 0970 o kwotę	4 782,00 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. dochodów własnych-środki otrzymane przez szkołę na wypłatę nagrody kuratora z okazji DEN przez Kuratorium Oświaty)
	14 311,00 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. dochodów własnych-wkład własny na realizację programu "Poznaj Polskę")

SOSW Szymanowo

Dział 854 ,rozdział 85403 ,§ 0830 o kwotę	35 500,00 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. dochodów własnych.)
---	---------------------	--

ZSR im.Witosa

Dział 801 ,rozdział 80115 ,§ 0610 o kwotę 0970	100,00 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. dochodów własnych)
	20 500,00 zł	

PCPR

Dział 853 ,rozdział 85324 ,§ 0970 o kwotę	40 000,00 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. dochodów własnych)
---	---------------------	---

Starostwo

Dział 700 ,rozdział 70005 § kwota	30 920 zł	
750 75020	1 839 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. dochodów własnych - do wykonania)
900 90095	2 000 zł	
700 70005	148 287 zł	
710 71015	9 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. dochodów własnych - do wykonania - z
754 75411	365 zł	gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i inne dochody
852 85203	1 235 zł	odprowadzane na rzecz Skarbu Państwa -w kwocie udziału dla powiatu
853 85321	207 zł	

3)Projekty Unijne

Starostwo

Dział 801 ,rozdział 80115 ,§ 2051 o kwotę	5 112,00 zł	zwiększenie planu dochodów z tyt. środków unijnych na realizację projektu Erasmus+)
Dział 801 ,rozdział 80115 ,§ 2051 o kwotę	1 704,00 zł	zwiększenie planu dochodów z tyt. środków unijnych na realizację projektu Erasmus+).
Dział 801 ,rozdział 80115 ,§ 2051 o kwotę	8 024,00 zł	zwiększenie planu dochodów z tyt. środków unijnych z projektu Erasmus+ Podróż jest celem - końcowe rozliczenie z roku 2021).
Dział 801 ,rozdział 80115 ,§ 2051 o kwotę	206 606,00 zł	zwiększenie planu dochodów z tyt. środków unijnych z projektu Erasmus+ Praktyki zawodowe uczniów w ZSL w Morągu - realizacja w 2023).
Dział 801 ,rozdział 80120 ,§ 2051 o kwotę	0,22 zł	zwiększenie planu dochodów z tyt. środków unijnych na realizację projektu Erasmus+).
Dział 801 ,rozdział 80120 ,§ 2059 o kwotę	0,24 zł	zwiększenie planu dochodów z tyt. środków unijnych na realizację projektu

Dział 853 ,rozdział 85395 , § 2057 o kwotę	226 181,00 zł	Pakiet Maturzysty.). zwiększenie planu dochodów z tyt. środków unijnych na realizację projektu Wsparcie rodzin w SOSW w Szymanowie - etap 2.).
Dział 853 ,rozdział 85395 , § 2059 o kwotę	27 504,00 zł	zwiększenie planu dochodów z tyt. środków krajowych na realizację projektu Wsparcie rodzin w SOSW w Szymanowie - etap 2.).
Dział 900 ,rozdział 90095 , § 6257 o kwotę 6259	435 260,30 zł 48 362,70 zł	zwiększenie planu dochodów w ramach programu "Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego"-etap II

4) Dotacje celowe w ramach porozumień między jst Starostwo

Dział 853 ,rozdział 85311 , § 2320 o kwotę	1 000,00 zł	zwiększenie planu dochodów z tyt. zwiększenia dotacji na prowadzenie WTZ)
--	--------------------	--

5) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej Starostwo

Dział 851 ,rozdział 85156 , § 2110 o kwotę	2 936,00 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. dotacji celowej na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Decyzja Nr FK 433/2022 z dnia 14 listopada 2022r.)
--	--------------------	---

Dział 754 ,rozdział 75411 , § 2110 o kwotę	1 223,00 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. dotacji celowej na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem KP PSP w Ostródzie. Decyzja Nr FK 432/2022 z dnia 10 listopada 2022r.)
--	--------------------	--

Dział 754 ,rozdział 75411 , § 2110 o kwotę	18 733,00 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. dotacji celowej na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem KP PSP w Ostródzie. Decyzja Nr FK 445/2022 z dnia 15 listopada 2022r.)
--	---------------------	--

6) Pozostałe dochody

PCPR

Dział 853 ,rozdział 85395 , § 0970 o kwotę	13 458,00 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. środków na obsługę programów "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"-Umowa z Wojewodą Nr PS-I.946.26.51.2022 I 28.02.2022 oraz "Opieka Wytchnieniowa"-Umowa z Wojewodą PS-I.946.27.33.2022.F-I.).
--	---------------------	---

Razem zwiększenia 7 516 631,66 zł

ZMNIEJSZENIA

1) Projekty unijne

Starostwo

Dział 801 ,rozdział 80120 , § 2057 o kwotę	0,62 zł	zmniejszenie planu dochodów z tyt. środków unijnych na realizację projektu Pakiet Maturzysty.).
--	----------------	---

2) Dotacje celowe w ramach porozumień między jst

Dział 801 ,rozdział 80120 , § 6300 o kwotę	113,00 zł	zmniejszenie planu dochodów z tyt. zmniejszenia dotacji od Marszałka na Modernizację hali sportowej w LO w Ostródzie - kwoty po przetargach)
--	------------------	---

Razem zmniejszenia 113,62 zł

Zmiany w planie wydatków

ZWIĘKSZENIA

1) Wydatki zwiększone z dochodów własnych

LO w Ostródzie

Dział 801 ,rozdział 80120 , § 4300 o kwotę	4 471,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. dochodów własnych .)
Dział 926 ,rozdział 92601 , § 4270 o kwotę	9 603,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. dochodów własnych .)

ZSZ im.Petofi

Dział 801 ,rozdział 80115 , § 3040 o kwotę	4 782,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. dochodów własnych-środki otrzymane
--	--------------------	---

4110 przez szkołę na wpłatę nagrody kuratora z okazji DEN przez Kuratorium
4120 Oświaty)

SOSW Szymanowo

Dział 854 ,rozdział 85403 ,§ 4... o kwotę **35 500,00 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. dochodów własnych .)

ZSR im. Witosa

Dział 801 ,rozdział 80115 ,§ 4... o kwotę **19 556,00 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. dochodów własnych .)

2)Zwiększenie wydatków z otrzymanych dotacji i środków na projekty unijne

ZSZ im. Petofii

Dział 801 ,rozdział 80115 ,§ 4...1 o kwotę **5 112,00 zł** zwiększenie planu wydatków z tyt. środków unijnych na realizację projektu Erasmus+)

ZSR im.Witosa

Dział 801 ,rozdział 80115 ,§ 3031 o kwotę **1 704,00 zł** zwiększenie planu wydatków z tyt. środków unijnych na realizację projektu Erasmus+).

SOSW w Milakowie

Dział 853 ,rozdział 85395 ,§ 4...7 o kwotę **61 554,00 zł** zwiększenie planu wydatków z tyt. środków unijnych na realizację projektu Wsparcie rodzin w SOSW w Milakowie - etap 2.).

ZSL w Morągu

Dział 801 ,rozdział 80120 ,§ 4211 o kwotę **0,22 zł** zwiększenie planu wydatków z tyt. środków unijnych na realizację projektu Erasmus+).

ZSZiO i PPP Morąg

Dział 801 ,rozdział 80120 ,§ 4...9 o kwotę **0,24 zł** zwiększenie planu wydatków z tyt. środków unijnych na realizację projektu Pakiet Maturzysty.).

3) Dotacje celowe z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego

Starostwo

Dział 900 ,rozdział 90095 ,§ 6057 o kwotę **435 260,30 zł** zwiększenie planu wydatków w ramach programu "Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego"-etap II
6059 **48 362,70 zł**

4) Obsługa długu

Starostwo

Dział 757 ,rozdział 75702 ,§ 8110 o kwotę **122 000,00 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. odsetek i innych kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych i pożyczki)

5) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej

PUP

Dział 851 ,rozdział 85156 ,§ 4130 o kwotę **4 498,00 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. dotacji celowej na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Decyzja Nr FK 433/2022 z dnia 14 listopada 2022r.)

Straż

Dział 754 ,rozdział 75411 ,§ 4280 o kwotę **1 223,00 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. dotacji celowej na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem KP PSP w Ostródzie. Decyzja Nr FK 432/2022 z dnia 10 listopada 2022r.)

Dział 754 ,rozdział 75411 ,§ 4260 o kwotę **18 733,00 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. dotacji celowej na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem KP PSP w Ostródzie. Decyzja Nr FK 445/2022 z dnia 15 listopada 2022r.)

6)Pozostałe wydatki

Starostwo

Dział 750 ,rozdział 75020 ,§ 4300 o kwotę **110 000,00 zł** (zwiększenie planu wydatków na zadanie - Wymiana oświetlenia na oświetlenie energooszczędne w budynku Starostwa).

Dział 750 ,rozdział 75020 ,§ 6050 o kwotę **87 000,00 zł** (zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne - Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w obrębie budynków Starostwa Powiatowego i CUP).

Dział 853 ,rozdział 85311 ,§ 2820 o kwotę **22 200,00 zł** (zwiększenie planu wydatków na działalność WTZ - dotacja dla jednostki realizującej zadanie i dotacja dla powiatów na finansowanie uczestników z powiatu ostródzkiego).

Dział 852 ,rozdział 85202 ,§ 2820 o kwotę **62 000,00 zł** (zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji dla DPS Szydłak).

Dział 855 ,rozdział 85510 ,§ 2820 o kwotę **100 000,00 zł** (zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji dla Domu Dziecka w Morągu - dotacja dodatkowa).

Dział 801 ,rozdział 80195 ,§ 6050 o kwotę	4 000,00 zł	(zwiększenie planu wydatków na zadanie - Utworzenie wirtualnej strzelnicy - zwiększenie wkładu własnego).
Dział 854 ,rozdział 85410 ,§ 6050 o kwotę	300,00 zł	(zwiększenie planu wydatków na zadanie -Likwidacja barier w PPP w Ostródzie - montaż infomatu - zwiększenie wkładu własnego).
ZSZ im. Staszica w Ostródzie		
Dział 801 ,rozdział 80115 ,§ 6050 o kwotę	35 500,00 zł	(zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne -Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego na terenie budynku szkoły).
ZSZiO i PPP w Morągu		
Dział 801 ,rozdział 80117 ,§ 4300 o kwotę	9 000,00 zł	(zwiększenie planu wydatków na odnowienie systemu monitoringu wizyjnego).
ZSL w Morągu		
Dział 801 ,rozdział 80115 ,§ 4240 o kwotę	35 000,00 zł	(zwiększenie planu wydatków na zakup zestawów komputerowych do przeprowadzenie egzaminów w zawodzie technik informatyk).
PCPR		
Dział 853 ,rozdział 85395 ,§ 4... o kwotę	8 658,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. środków na obsługę programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"-Umowa z Wojewodą Nr PS-I.946.26.51.2022 I 28.02.2022).
Dział 853 ,rozdział 85395 ,§ 4... o kwotę	4 800,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. środków na obsługę programu "Opieka Wytchnieniowa"-Umowa z Wojewodą PS-I.946.27.33.2022.F-I.).
ZDP		
Dział 600 ,rozdział 60014 ,§ 6050 o kwotę	39 800,00 zł	(zwiększenie planu wydatków na zadaniu Budowa kanalizacji deszczowej w m. Jurki- zwiększenie wkładu własnego po przetargu).
PUP		
Dział 853 ,rozdział 85333 ,§ 4010 o kwotę 4110 4120	49 384,00 zł	(zwiększenie planu wydatków bieżących).

**Zwiększenia kwoty wydatków w jednostkach organizacyjnych dotyczące zwiększeń na wynagrodzenia nauczycieli , wydatki na zwiększone koszty zakupu energii i zwiększone koszty wydatków bieżących (żywność). Rozliczenie wynagrodzeń związane z wcześniejszymi podwyżkami, nową organizacją roku szkolnego 2022/2023
zwiększenie budżetu o kwotę**

LO Ostróda	210 924,00 zł
ZSL Morąg	104 000,00 zł
ZSZ im. Petofii w Ostródzie	441 721,00 zł
ZSZ im. Staszica w Ostródzie	159 900,00 zł
ZSR Witos w Ostródzie	629 794,00 zł
ZSZiO w Morągu	79 000,00 zł
SOSW w Szymanowie	864 096,00 zł
ZPSWR w Ostródzie	209 569,00 zł
razem	2 699 004,00 zł

Razem zwiększenia 4 039 005,46 zł

ZMNIJSZENIA

1)Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst

Starostwo

Dział 600 ,rozdział 60014 ,§ 2310 o kwotę	14 000,00 zł	zmniejszenie planu wydatków z tyt. dotacji na sprzątanie letnie ulic UM Miłomłyn oraz UG Miłakowo.
Dział 801 rozdział 80120 ,§ 6050 o kwotę	113,00 zł	zmniejszenie planu wydatków z tyt. zmniejszenia dotacji od Marszałka na Modernizację hali sportowej w LO w Ostródzie - kwoty po przetargach)
Dział 801 rozdział 80120 ,§ 6050 o kwotę	247,00 zł	zmniejszenie planu wydatków na Modernizację hali sportowej w LO w Ostródzie - kwoty po przetargach-wkład własny,)

2) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej**PCPR**

Dział 851 ,rozdział 85156 , § 4130 o kwotę **1 562,00 zł** (zmniejszenie planu wydatków z tyt. dotacji celowej na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Decyzja Nr FK 433/2022 z dnia 14 listopada 2022r.)

Dział 855 ,rozdział 85508 , § 3110 o kwotę **60 000,00 zł** (zmniejszenie planu wydatków)

3)Zmniejszenie wydatków z otrzymanych dotacji i środków na projekty unijne**ZSZiO i PPP Morąg**

Dział 801 ,rozdział 80120 , § 4...7 o kwotę **0,62 zł** zmniejszenie planu wydatków z tyt. środków unijnych na realizację projektu Pakiet Maturzysty.).

4) Pozostałe wydatki**ZDP**

Dział 600 ,rozdział 60014 , § 4300 o kwotę **39 800,00 zł** (zmniejszenie planu wydatków).

5) Zmniejszenie wydatków związane z rozliczeniem placówek oświatowych - wymagrodzenia nauczycieli, wzrost kosztów funkcjonowania szkół

Dział 801 ,rozdział 80195 , § 4790 o kwotę **1 602 108,00 zł**

854 85403 4790

Dział 801 ,rozdział 80195 , § 4270 o kwotę **175 000,00 zł**

854 85403 4270

6) Rozliczenie dotacji przekazywanych dla szkół niepublicznych - zmniejszenie o kwotę **1 105 000,00 zł**

7)Niezrealizowane w całości zadania inwestycyjne na drogach - przeniesienie wydatków na rok 2023 - ujęto w projekcie budżetu na 2023**ZDP**

Dział 600 ,rozdział 60014 , § 6100 o kwotę **3 868 205,50 zł** (zmniejszenie planu wydatków na zadaniu Rozbudowa na rondo skrzyżowania ulic Grunwaldzkiej, Drwęckie, Kopernika w Ostródzie - środki z RFIL - do wykonania na 2023 rok).

Dział 600 ,rozdział 60014 , § 6050 o kwotę **500 000,00 zł** (zmniejszenie planu wydatków na zadaniu Budowa rond w ciągu ulic powiatowych w Ostródzie - do wykonania na 2023 rok).

Dział 600 ,rozdział 60014 , § 6050 o kwotę **248 700,00 zł** (zmniejszenie planu wydatków na zadaniu Modernizacja dróg i chodników na terenie powiatu ostródzkiego - do wykonania na 2023 rok).

Razem zmniejszenia **7 614 736,12 zł**

	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Dochody	176 935 295,27 zł	7 516 631,66 zł	- 113,62 zł	184 451 813,31 zł
Wydatki	193 345 940,16 zł	4 039 005,46 zł	- 7 614 736,12 zł	189 770 209,50 zł
Deficyt	- 16 410 644,89 zł		-	5 318 396,19 zł

Dochody zwiększono o kwotę **7 516 518,04 zł**

Wydatki zwiększono o kwotę **- 3 575 730,66 zł**

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

	Rozdział	Zwiększenia	Zmniejszenia	
Starostwo	75020	19 057,00 zł	19 057,00 zł	zakup urządzenia
	75075	6 800,00 zł	- zł	wielofunkcyjnego
	80195	11 800,00 zł	23 800,00 zł	
	85410	2 000,00 zł	- zł	
	80120	5 100,00 zł	- zł	
	80116	- zł	7 100,00 zł	
	92195	1 600,00 zł	1 600,00 zł	
	92695	2 400,00 zł	2 400,00 zł	
	630003	- zł	6 800,00 zł	
	LO w Ostródzie	80120	115 082,00 zł	1 619,00 zł
80152			113 463,00 zł	
92601		101,00 zł	101,00 zł	
ZSL	80115	2 517,00 zł	400,00 zł	
	80120	7 535,00 zł	3,00 zł	
	80152	- zł	9 649,00 zł	
ZSZ im. Petofi	80107	9 501,00 zł	9 501,00 zł	
	80115	410 094,00 zł	25 174,00 zł	
	85410	207 600,00 zł	7 600,00 zł	
	80152		584 920,00 zł	
ZSZ im. Staszica	80107	- zł	1 200,00 zł	
	80115	12 353,00 zł	102,00 zł	
	80117	37 979,00 zł	11 279,00 zł	
	80140	2 211,00 zł	11,00 zł	
	80146	1 300,00 zł	1 300,00 zł	
	80151	800,00 zł	51,00 zł	
	80152	- zł	40 700,00 zł	
	ZSR Witos	80107	- zł	312,00 zł
80115		441 653,00 zł	10 000,00 zł	
80117		970,00 zł	970,00 zł	
80120		369,00 zł	369,00 zł	
80151		51,00 zł	51,00 zł	
80152			431 341,00 zł	
PCPR		85218	5 000,00 zł	18 216,00 zł
	85321	20 113,00 zł	6 897,00 zł	
	85508	210 000,00 zł	210 000,00 zł	
	85510	12 000,00 zł	12 000,00 zł	
ZSZiO i PPP Morąg	80115	29 400,00 zł	- zł	
	80117	56 400,00 zł	6 000,00 zł	
	80120	61 100,00 zł	- zł	
	80152	- zł	166 170,00 zł	
	85404	- zł	45 730,00 zł	
	85406	7 600,00 zł	45 800,00 zł	
	85410	110 800,00 zł	1 600,00 zł	
	80115	822,00 zł	822,00 zł	

ZDP	75020	33 500,00 zł	19 100,00 zł
	60014	- zł	16 030,00 zł
	75495	1 630,00 zł	- zł
SOSW w Milakowie	80102	1 000,00 zł	45 000,00 zł
	80134	- zł	22 000,00 zł
	80146	2 000,00 zł	2 000,00 zł
	85403	94 387,00 zł	28 387,00 zł
SOSW w Szymanowie	80102	61 000,00 zł	61 000,00 zł
	80105	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	80107		2 000,00 zł
	80134	25 000,00 zł	23 000,00 zł
	85403	53 000,00 zł	53 000,00 zł
	80134	4 000,00 zł	4 000,00 zł
ZPSWR	80134	17 869,00 zł	32 769,00 zł
	85403	91 176,00 zł	70 276,00 zł
	80102	16 836,00 zł	16 836,00 zł
	80107	550,00 zł	550,00 zł
ZPP	80147	8 600,00 zł	3 600,00 zł
	85404	6 000,00 zł	- zł
	80195	1 310,00 zł	1 310,00 zł
	85406	11 450,00 zł	16 450,00 zł
	85446	2 000,00 zł	2 000,00 zł
STRAŻ	75411	2 226,00 zł	2 226,00 zł
PUP	85333	5 000,00 zł	5 000,00 zł
Świetlica terapeutyczna	85504	9 311,00 zł	9 311,00 zł
Razem		2 264 953,00 zł	2 264 953,00 zł

Ostróda, dnia 21 listopada 2022r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 152 704,00	179 207,00	2 331 911,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 152 704,00	179 207,00	2 331 911,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 890,00	1 890,00
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	28 000,00	81 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	148 287,00	448 287,00
710			Działalność usługowa	2 522 838,00	9,00	2 522 847,00
	71015		Nadzór budowlany	642 387,00	9,00	642 396,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,00	9,00
750			Administracja publiczna	1 178 581,55	1 839,00	1 180 420,55
	75020		Starostwa powiatowe	173 000,00	1 839,00	174 839,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	147,00	147,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32,00	32,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 660,00	1 660,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 663 387,00	20 321,00	10 683 708,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 994 122,00	20 321,00	10 014 443,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 994 122,00	19 956,00	10 014 078,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	365,00	365,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 159 992,00	6 076 607,20	28 236 599,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 880 700,00	0,00	1 880 700,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 529 500,00	-13 570,00	1 515 930,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	5 000,00	15 000,00

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	280,00	280,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	190,00	190,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	3 800,00	43 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 300,00	4 300,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 279 292,00	6 076 607,20	26 355 899,20
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 427 449,00	6 076 607,20	25 504 056,20
758		Różne rozliczenia	95 360 985,00	125 770,00	95 486 755,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	125 770,00	125 770,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	125 770,00	125 770,00
801		Oświata i wychowanie	2 856 521,09	279 120,84	3 135 641,93
	80115	Technika	1 332 430,00	261 139,00	1 593 569,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 270,00	100,00	1 370,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 269,00	39 593,00	67 862,00
	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	1 229 784,00	221 446,00	1 451 230,00
	80120	Licea ogólnokształcące	568 107,00	17 981,84	586 088,84
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	56,00	356,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	89,00	389,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 367,00	4 281,00	17 648,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16,00	16,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	13 643,00	14 143,00
	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	198 618,00	0,22	198 618,22

	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	218 008,00	-0,62	218 007,38
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 454,00	0,24	16 454,24
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	-113,00	34 887,00
851		Ochrona zdrowia	2 948 666,00	2 936,00	2 951 602,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 948 666,00	2 936,00	2 951 602,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 948 666,00	2 936,00	2 951 602,00
852		Pomoc społeczna	3 982 014,00	1 235,00	3 983 249,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 822 506,00	1 235,00	2 823 741,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 235,00	1 235,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 625 903,00	308 350,00	1 934 253,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 387,00	1 000,00	14 387,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 387,00	1 000,00	14 387,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	664 079,00	207,00	664 286,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	207,00	207,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	143 867,00	40 000,00	183 867,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	143 867,00	40 000,00	183 867,00
	85395	Pozostała działalność	50 820,00	267 143,00	317 963,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 458,00	13 458,00

	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	0,00	226 181,00	226 181,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 504,00	27 504,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 984 509,00	35 500,00	3 020 009,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 883 772,00	35 500,00	1 919 272,00
	0830	Wpływy z usług	1 476 449,00	20 000,00	1 496 449,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 281,00	500,00	7 781,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	372 541,00	15 000,00	387 541,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 612 283,00	485 623,00	3 097 906,00
	90095	Pozostała działalność	2 062 283,00	485 623,00	2 547 906,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00
	6257	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	1 856 054,70	435 260,30	2 291 315,00
	6259	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	206 228,30	48 362,70	254 591,00
Razem:			176 935 295,27	7 516 518,04	184 451 813,31

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	38 417 226,12	-4 617 735,50	33 799 490,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 417 226,12	-4 617 735,50	33 799 490,62
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	-14 000,00	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 421 398,00	-25 000,00	1 396 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 830 866,00	-1 630,00	5 829 236,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 073 147,72	-708 900,00	6 364 247,72
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	5 629 067,33	-3 868 205,50	1 760 861,83
630			Turystyka	85 000,00	-6 800,00	78 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	85 000,00	-6 800,00	78 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-6 800,00	43 200,00
750			Administracja publiczna	17 308 354,34	189 000,00	17 497 354,34
	75020		Starostwa powiatowe	13 614 274,79	182 200,00	13 796 474,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 319,79	14 443,00	367 762,79
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	-500,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 245 769,00	80 800,00	1 326 569,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	-1 000,00	14 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	74 836,00	-1 000,00	73 836,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-2 600,00	2 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 500,00	-11 000,00	30 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 000,00	87 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 100,00	19 057,00	48 157,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	6 800,00	406 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	800,00	17 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	377 900,00	6 000,00	383 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 874 887,00	21 586,00	10 896 473,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 994 122,00	19 956,00	10 014 078,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	309 900,00	-2 215,00	307 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 330,00	11,00	5 341,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 280 109,00	2 215,00	1 282 324,00
		4260	Zakup energii	141 211,00	18 733,00	159 944,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 900,00	1 223,00	32 123,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	-11,00	4 989,00
	75495		Pozostała działalność	858 265,00	1 630,00	859 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 944,00	1 630,00	32 574,00
757			Obsługa długu publicznego	2 601 784,00	122 000,00	2 723 784,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 601 784,00	122 000,00	2 723 784,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 600 674,00	122 000,00	2 722 674,00
801			Oświata i wychowanie	62 584 531,69	-158 659,16	62 425 872,53
	80101		Szkoły podstawowe	1 322 453,00	-30 000,00	1 292 453,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 191 912,00	-30 000,00	1 161 912,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 584 372,47	488 250,00	12 072 622,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 780,00	-5 000,00	281 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084 000,00	-50 000,00	2 034 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 583 854,00	-20 500,00	1 563 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 344,00	-5 600,00	183 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 814,00	6 000,00	91 814,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 994,47	-6 000,00	100 994,47
		4260	Zakup energii	287 308,00	-5 000,00	282 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 734,00	1 000,00	87 734,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 824 193,00	574 086,00	6 398 279,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	507 962,00	-736,00	507 226,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 102 811,00	96 700,00	1 199 511,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 538,00	10 600,00	52 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 975,00	5 000,00	156 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 320,00	-5 000,00	16 320,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	445,00	100,00	545,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	774 257,00	86 000,00	860 257,00
80107		Świetlice szkolne	477 241,00	-12 963,00	464 278,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 315,00	-1 780,00	63 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 207,00	-2 671,00	6 536,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-312,00	188,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	375 467,00	-8 200,00	367 267,00
80115		Technika	16 409 676,50	1 641 552,00	18 051 228,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 920,00	100,00	24 020,00
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 233,00	114,00	8 347,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 398,00	69 300,00	1 394 698,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 201,00	822,00	6 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 869 740,00	55 564,00	1 925 304,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241 394,00	-21 902,00	219 492,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	670,00	224,00	894,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 920,00	-5 030,00	6 890,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 527,00	-822,00	705,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 917,00	9 079,00	177 996,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 708,00	1 805,00	22 513,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 074,00	37 816,00	151 890,00
	4260	Zakup energii	538 093,00	69 200,00	607 293,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 915,00	-102,00	24 813,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 050,00	-1 847,00	6 203,00
	4300	Zakup usług pozostałych	326 127,00	26 700,00	352 827,00
	4301	Zakup usług pozostałych	1 170 285,00	4 834,00	1 175 119,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 624,00	1 200,00	12 824,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 150,00	-3 000,00	4 150,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 106,00	63,00	7 169,00
	4430	Różne opłaty i składki	777,00	10,00	787,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	526 590,00	21 071,00	547 661,00
	4480	Podatek od nieruchomości	904,00	-88,00	816,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	38 151,00	600,00	38 751,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 826 019,00	1 336 041,00	10 162 060,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 500,00	35 500,00	189 000,00
80116		Szkoły policealne	2 058 838,00	-1 007 100,00	1 051 738,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 058 838,00	-1 007 100,00	1 051 738,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 596 111,00	421 192,00	7 017 303,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 668,00	-970,00	15 698,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 743,00	-1 129,00	8 614,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 506,00	9 000,00	1 156 506,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 208,00	9 200,00	776 408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 604,00	-5 000,00	93 604,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 576,00	5 100,00	77 676,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 696,00	312,00	20 008,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 850,00	5 300,00	79 150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 713,00	3 129,00	34 842,00
	4260	Zakup energii	275 285,00	27 350,00	302 635,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 078,00	-1 150,00	7 928,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 398,00	150,00	3 548,00
	4300	Zakup usług pozostałych	331 434,00	11 300,00	342 734,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 940,00	300,00	16 240,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 122 349,00	358 300,00	3 480 649,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 989 548,63	585 612,84	11 575 161,47
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	883 172,00	-50 000,00	833 172,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 285 933,00	5 100,00	1 291 033,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 622,00	1 332,00	10 954,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863,00	-0,11	862,89
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101,00	0,43	101,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 149,00	46 089,00	1 096 238,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 691,00	-0,47	5 690,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	669,00	-0,17	668,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 402,00	880,00	113 282,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492,00	0,32	492,32
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	-0,14	57,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 439,00	-1 988,00	18 451,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 125,00	4 921,00	156 046,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	1,21	7,21
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 260,00	-2,17	2 257,83

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00	1,17	189,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 694,00	2 000,00	12 694,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 787,05	-0,19	25 786,86
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 030,58	0,24	3 030,82
	4260	Zakup energii	349 577,00	37 000,00	386 577,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 203,00	1 000,00	10 203,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 404,00	8 971,00	127 375,00
	4307	Zakup usług pozostałych	182 344,00	0,82	182 344,82
	4309	Zakup usług pozostałych	12 404,00	0,18	12 404,18
	4431	Różne opłaty i składki	1 761,00	-0,99	1 760,01
	4437	Różne opłaty i składki	1 159,00	1,00	1 160,00
	4439	Różne opłaty i składki	72,00	-1,00	71,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 715,00	5 976,00	249 691,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 582,00	1 160,00	16 742,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 757 519,00	523 532,00	5 281 051,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 241,00	0,18	32 241,18
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 790,00	-0,47	3 789,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 336,00	-360,00	112 976,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 386 021,00	133 281,00	5 519 302,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 202 072,00	-15 000,00	1 187 072,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 301,00	-1 000,00	104 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 640,00	-17 000,00	43 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 321,00	-9 000,00	546 321,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 607,00	-14 900,00	53 707,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 213,00	-14 900,00	75 313,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 554,00	-350,00	4 204,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 812 952,00	206 000,00	3 018 952,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	231 708,00	-569,00	231 139,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	603 999,00	27 200,00	631 199,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 519,00	4 700,00	82 219,00
	4260	Zakup energii	32 970,00	2 700,00	35 670,00
	4270	Zakup usług remontowych	683,00	-11,00	672,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	11,00	231,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 155,00	2 200,00	13 355,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 270,00	17 600,00	345 870,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	267 624,00	0,00	267 624,00

	4300	Zakup usług pozostałych	58 796,00	-700,00	58 096,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	203 018,00	700,00	203 718,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	237 915,00	5 000,00	242 915,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 180,00	100,00	31 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	-900,00	25 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 850,00	-1 000,00	2 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	100,00	3 700,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	7 400,00	37 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 144,00	1 000,00	8 144,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 200,00	800,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	516 396,00	41 158,00	557 554,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 034,00	2 190,00	24 224,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	581,00	420,00	1 001,00
	4260	Zakup energii	24 042,00	4 250,00	28 292,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 863,00	-51,00	1 812,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	416,00	-51,00	365,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 942,00	2 300,00	18 242,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 920,00	100,00	2 020,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 643,00	32 000,00	360 643,00
80152		Realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 240 893,00	-1 346 042,00	894 851,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 168,00	-176 840,00	122 328,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 243,00	-30 931,00	14 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 701,00	-34 602,00	23 099,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 600,00	-33 001,00	33 599,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	-5 066,00	134,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 320,00	-4 500,00	2 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 436,00	168,00	7 604,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	33,00	2 333,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 699 190,00	-1 057 462,00	641 728,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 065,00	-3 841,00	26 224,00

80195		Pozostała działalność	2 731 006,00	-1 202 500,00	1 528 506,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	-12 000,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 272,00	-1 900,00	29 372,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 761,00	-900,00	4 861,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	421 883,00	-2 600,00	419 283,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 300,00	1 300,00	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 480,20	-2 010,00	39 470,20
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	2 000,00	8 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 600,00	1 010,00	10 610,00
	4270	Zakup usług remontowych	145 423,00	-140 000,00	5 423,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 202,00	1 000,00	201 202,00
	4430	Różne opłaty i składki	171 737,80	-100,00	171 637,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 147 520,00	-1 050 000,00	97 520,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 668,00	4 000,00	178 668,00
851		Ochrona zdrowia	3 474 166,00	2 936,00	3 477 102,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 948 666,00	2 936,00	2 951 602,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 948 666,00	2 936,00	2 951 602,00
852		Pomoc społeczna	5 654 894,31	48 784,00	5 703 678,31
	85202	Domy pomocy społecznej	1 193 030,31	62 000,00	1 255 030,31
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 141 508,00	62 000,00	1 203 508,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 615 358,00	-13 216,00	1 602 142,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 878,00	-13 216,00	77 662,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 650,00	5 000,00	27 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 901,00	-5 000,00	88 901,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 646 020,12	159 812,00	7 805 832,12
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	297 187,00	22 200,00	319 387,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 065,00	1 200,00	17 265,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	281 122,00	21 000,00	302 122,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	710 482,00	13 216,00	723 698,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 866,00	6 192,00	292 058,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 708,00	-71,00	21 637,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 540,00	-2 480,00	54 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 934,00	-348,00	7 586,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-230,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 827,00	13 408,00	235 235,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-1 000,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 069,00	513,00	7 582,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	-1 500,00	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	268,00	-268,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 415 315,00	49 384,00	5 464 699,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 055 231,00	16 800,00	4 072 031,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 639,00	28 682,00	706 321,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 939,00	8 902,00	82 841,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 725,00	-5 000,00	118 725,00
85395		Pozostała działalność	1 223 036,12	75 012,00	1 298 048,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 520,00	10 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 837,00	1 837,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 391,11	590,00	16 981,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	221,00	221,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 208,43	83,00	1 291,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	860,00	860,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	91 796,04	9 791,00	101 587,04
	4307	Zakup usług pozostałych	38 959,64	47 690,00	86 649,64
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	20,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 400,00	3 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 107 209,58	125 620,00	23 232 829,58
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 984 133,00	-221 824,00	11 762 309,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 813,00	22 000,00	154 813,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 519 305,00	146 000,00	3 665 305,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 723,00	-20 387,00	251 336,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286 860,00	-62 000,00	1 224 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 673,00	-27 100,00	138 573,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	760,00	24 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	875 825,00	65 000,00	940 825,00
	4220	Zakup środków żywności	677 695,00	15 000,00	692 695,00

	4260	Zakup energii	283 394,00	29 387,00	312 781,00
	4270	Zakup usług remontowych	163 180,00	-13 000,00	150 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263 417,00	5 000,00	268 417,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 613,00	300,00	22 913,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 300,00	3 900,00	18 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 900,00	-500,00	10 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 618 351,00	-384 108,00	3 234 243,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 908,00	-2 076,00	258 832,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	554 351,00	-21 130,00	533 221,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 427,00	2 600,00	11 027,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 976,00	-8 700,00	74 276,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 468,00	-2 000,00	9 468,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	428 237,00	-13 030,00	415 207,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 125 111,50	-38 200,00	3 086 911,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 815,00	600,00	4 415,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 343,00	-6 600,00	282 743,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 041,00	-18 600,00	371 441,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 959,00	-5 200,00	42 759,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 980,00	3 000,00	21 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	3 000,00	47 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 441,00	8 000,00	38 441,00
	4260	Zakup energii	39 216,00	8 000,00	47 216,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 936,00	1 000,00	60 936,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	50,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 797 333,00	-27 450,00	1 769 883,00
85410		Internaty i bursy szkolne	4 307 499,08	416 774,00	4 724 273,08
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	387 803,00	2 000,00	389 803,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 650,00	900,00	6 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 157,00	1 600,00	682 757,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 035,00	39 200,00	298 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 758,00	-1 600,00	34 158,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 920,00	5 000,00	44 920,00
	4220	Zakup środków żywności	323 000,00	109 000,00	432 000,00
	4260	Zakup energii	337 298,00	86 001,00	423 299,00

	4270	Zakup usług remontowych	6 550,00	-3 000,00	3 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 502,00	900,00	66 402,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 105,00	1 373,00	76 478,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	-100,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	901 751,00	175 200,00	1 076 951,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 093,00	300,00	815 393,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 979 035,00	-10 000,00	2 969 035,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 934 273,00	-10 000,00	2 924 273,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 730,00	0,00	15 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 046,00	-2 000,00	8 046,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 684,00	2 000,00	7 684,00
855		Rodzina	11 633 097,60	40 000,00	11 673 097,60
	85504	Wspieranie rodziny	421 685,00	0,00	421 685,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 944,00	5 000,00	283 944,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 590,00	-2 000,00	14 590,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	-800,00	9 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-300,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 680,00	4 200,00	15 880,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	-400,00	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-700,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 791,00	111,00	6 902,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-111,00	89,00
85508		Rodziny zastępcze	5 314 452,00	-50 000,00	5 264 452,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 086 982,76	180 000,00	3 266 982,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 385,00	-15 000,00	416 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 677,00	-85 000,00	175 677,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 680,58	-10 000,00	26 680,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 025 900,00	-150 000,00	875 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	358 176,00	30 000,00	388 176,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 896 960,60	90 000,00	5 986 960,60
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 049 368,00	100 000,00	5 149 368,00
	3110	Świadczenia społeczne	439 892,81	-22 000,00	417 892,81

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	341 556,00	12 000,00	353 556,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 437 795,00	483 623,00	4 921 418,00
	90095	Pozostała działalność	2 062 283,00	483 623,00	2 545 906,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 856 054,70	435 260,30	2 291 315,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 228,30	48 362,70	254 591,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	427 688,00	5 500,00	433 188,00
	92195	Pozostała działalność	115 106,00	5 500,00	120 606,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	-1 000,00	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-200,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 036,00	7 100,00	88 136,00
926		Kultura fizyczna	117 501,00	8 603,00	126 104,00
	92601	Obiekty sportowe	60 501,00	9 603,00	70 104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 898,00	-10,00	4 888,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,00	-91,00	297,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	101,00	1 031,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 628,00	9 603,00	19 231,00
	92695	Pozostała działalność	57 000,00	-1 000,00	56 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-1 200,00	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-400,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-800,00	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	1 200,00	11 700,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 850,00	1 200,00	25 050,00
Razem:			193 345 940,16	-3 575 730,66	189 770 209,50

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki w 2022					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+11)	Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania			Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp oraz środki na współfinansowanie
										Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z RFI		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
				RAZEM DZIAŁ 600	x	5 013 939,55	10 003 141,55	2 250 103,00	0,00	4 114 144,72	1 760 861,83	1 878 032,00	x
1	600	60014	6050 6100	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1228N w m. Międzyzlesie	2022		3 809 268	873 704		A	2 158 977	776 587	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B			
										C			
2	600	60014	6050 6100	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szydłak-Olsztynek	2020-2023	2 123 807,33	2 123 807,33			A	1 218 437	905 370,33	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B			
										C			
3	600	60014	6050 6100	Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie	2022-2023	131 794,50	131 794,50	52 890		A		78 904,50	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B			
										C			
4	600	60014	6050	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z doświetleniem w obrębie skrzyżowania ulicy Jagielly w km 1+300 i w km 1+340 i ulicy Pieniężnego w km 0+847 i w km 0+873 w Ostródzie	2021-2022	179 389,16	179 389,16	67 686,00		A	111 703,16		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B			
										C			
5	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Grunwaldzkiej w Ostródzie w km 1+340	2021-2022	71 227	71 227	14 467		A	56 760		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B			
										C			
6	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem na ulicy Wyszyńskiego w Ostródzie w km 0+035	2021-2022	77 156,20	77 156,20	15 617		A	61 539,20		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B			
										C			
7	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Czarnieckiego w Ostródzie w km 1+660	2021-2022	69 313	69 313	14 169		A	55 144		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B			
										C			

8	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Czarnieckiego w Ostródzie w km 1+585	2021-2022	82 271	82 271	16 735		A	65 536			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
9	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Mickiewicza w Morągu w km 1+105	2021-2022	91 363,40	91 363,40	18 593		A	72 770,40			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
10	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 3085N Szpitalnej w Morągu w km 0+205	2021-2022	62 362,62	62 362,62	16 940		A	45 422,62			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
11	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 3076N Mickiewicza w Morągu w km 0+820	2021-2022	54 352,28	54 352,28	11 504		A	42 848,28			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
12	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 1178N Listopada w Morągu w km 0+435	2021-2022	55 731,64	55 731,64	15 415		A	40 316,64			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
13	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 1194N Pasłęckiej w Miłomylynie w km 18+452	2021-2022	77 539,42	77 539,42	17 849		A	59 690,42			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
14	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kładki dla pieszych w m. Mielno	2022		80 000	80 000		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
15	600	60014	6057	RPO WM 2014-2020 Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego	2021-2023	1 878 032	1 878 032			A		1 878 032		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
16	600	60014	6050	Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w m. Jurki, gm. Morąg	2022		7 134	7 134		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
17	600	60014	6050	Budowa chodnika w m. Strużyna	2022		137 342	137 342		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
18	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni ulicy Świetlińskiej w m. Kajkowo	2022		544 000	544 000		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				

19	600	60014	6050	Budowa zatoki autobusowej i peronu dla wysiadających k/m Kitnowo	2022		51 500	51 500		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
20	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji branży elektrycznej w m. Ornowo	2022		7 500	7 500		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
21	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1924N i Nr 1253N w m. Pacóitowo	2022-2023	59 600	59 600	59 600		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
22	600	60014	6050	Budowa chodnika w m. Kreki	2022		192 658	117 658		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B	75 000			
										C				
23	600	60014	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w m. Jurki	2022		159 800	109 800		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B	50 000			
										C				
				RAZEM DZIAŁ 700		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
24	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za grunty przejęte przez drogi powiatowe	2022		50 000	50 000		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
				RAZEM DZIAŁ 750	x	1 121 013	1 256 170	303 309	0		0	0	952 861	x
25	750	75095	6057 6059	E-powiat-cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - etap 2	2021-2022	1 121 013	1 121 013	168 152		A			952 861	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
26	750	75020	6050	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w obrębie budynków Starostwa Powiatowego w Ostródzie i CUP	2022		87 000	87 000		A				
										B				
										C				
27	750	75020	6060	Opracowanie i wdrożenie strony internetowej www. na potrzeby Zarządu Dróg powiatowych w Ostródzie	2022		14 100	14 100		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
28	750	75020	6060	Zakup serwera na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie.	2022		15 000	15 000		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
29	750	75020	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	2022		19 057	19 057		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				

				RAZEM DZIAŁ 754	x	0,00	322 656,00	0,00	0,00	322 656,00	0,00	0,00	x
30	754	75495	6050	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ostródzie	2022		100 000			A	100 000		KP PSP w Ostródzie
										B			
										C			
31	754	75495	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy komendy KP PSP w Ostródzie	2022		93 009,19			A	93 009,19		KP PSP w Ostródzie
										B			
										C			
32	754	75495	6050	Wykonanie i montaż węża ciepłego oraz opłata przyłączeniowa związana z realizacją przyłącza miejskiej sieci ciepłowniczej (MPEC) do KP PSP Ostróda	2022		51 990,81			A	51 990,81		KP PSP w Ostródzie
										B			
										C			
33	754	75496	6050	Bezpieczna droga do szkoły poprzez doświetlenie i doposażenie przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Zwierzewie w ramach rządowego programu "Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024"	2022		77 656,00			A	77 656		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B			
										C			
				RAZEM DZIAŁ 801	x	0,00	480 644,00	310 629,00	0,00	170 015,00	0,00	0,00	x
34	801	80115	6050	Modernizacja ciągów pieszych parteru budynku ZSZ im. S. Staszica	2022		85 000	85 000		A			Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica i CKU w Ostródzie
										B			
										C			
35	801	80115	6050	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego na terenie budynku ZSZ im.S.Staszica	2022		35 500	35 500		A			Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica i CKU w Ostródzie
										B			
										C			
36	801	80115	6050	Modernizacja instalacji kanalizacyjnej i przebiegowej przez halę namiotową wraz z odwodnieniem wjazdu nr 2	2022		30 135	30 135		A			Zespół Szkół Rolniczych im. W.Witosa w Ostródzie
										B			
										C			
37	801	80115	6050	Odwodnienie terenu wokół hali namiotowej w ZSR im. Witosa w Ostródzie	2022		11 665	11 665		A			Zespół Szkół Rolniczych im. W.Witosa w Ostródzie
										B			
										C			
38	801	80115	6050	Wykonanie docieplenia fundamentu oraz opaski odwadniającej wokół budynku pracowni ćwiczeń technicznych	2022		26 700	26 700		A			Zespół Szkół Rolniczych im. W.Witosa w Ostródzie
										B			
										C			
39	801	80120	6050	Modernizacja hali sportowej w Liceum Ogólnokształcącym w Ostródzie	2022		112 976	78 089		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	34 887		
										C			
40	801	80195	6050	Utworzenie wirtualnej strzelnicy w ZSZ im. Petofii w Ostródzie	2022		178 668	43 540		A	135 128		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B			
										C			
				RAZEM DZIAŁ 854	x	6131,00	1 108 583,08	363 686,00	0,00	480 756,21	264 140,87	0,00	x
41	854	85406	6050 6100	Likwidacja barier w zakresie komunikowania się w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ostródzie	2022		47 305			A		30 755,79	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	16 549,21		
										C			
42	854	85406	6050	Urządzenie zabezpieczające sieć - monitorujące przychodzący i wychodzący ruch sieciowy	2022		12 500	12 500		A			Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie
										B			
										C			

43	854	85410	6050	Modernizacja terenu przy budynkach D1, D2 i D3 Zespołu Szkół Zawodowych im. S.Petofi w Ostródzie	2022		55 000	55 000		A				Zespół Szkół Zawodowych im. S. Petofi w Ostródzie
										B				
										C				
44	854	85410	6050 6100	Rozbudowa bazy rehabilitacyjnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie	2022		987 647,08	293 262		A		233 385,08		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	461 000			
										C				
45	854	85410	6050	Likwidacja barier w PPP Ostróda-montaż infomatu. I wykonanie ciągu pieszego dla osób niepełnosprawnych	2022-2023	6 131,00	6 131,00	2 924		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	3 207			
										C				
RAZEM DZIAŁ 900					x	4 696 418,00	4 796 418,00	2 250 512,00	0,00		0,00	0,00	2 545 906,00	x
46	900	90019 90095	6050 6059 6057	Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego - etap 2	2022-2023	4 365 000	4 465 000	1 725 450,40		A			2 545 906,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								193 643,60		B				
										C				
47	900	90019	6059	RPO WM 2014-2020 Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego	2021-2023	331 418	331 418	164 712		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								166 706		B				
										C				
Ogółem					x	10 837 501,55	18 017 612,63	5 528 239,00	0,00		5 087 571,93	2 025 002,70	5 376 799,00	x

*)Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

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

C. Inne źródła

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

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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających

zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2022									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
z tego źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania												
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem			10 493 938	3 674 885	6 819 053	7 695 463	2 573 255,00	0,00	0,00	2 573 255,00	5 122 208,00	0,00	0,00	0,00	5 122 208,00	
1.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 3. Cyfrowy region 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych RPOWM na lata 2014-2020 E-Powiat - cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie - etap 2															
	Razem wydatki		75095	1 121 013,00	168 152,00	952 861,00	1 121 013,00	168 152,00	0,00	0,00	168 152,00	952 861,00	0,00	0,00	0,00	952 861,00	
	z tego: 2022 r.			1 121 013,00	168 152,00	952 861,00	1 121 013,00	168 152,00			168 152,00	952 861,00				952 861,00	
1.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.05.00.00 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów RPWM.05.03.00 Ochrona różnorodności biologicznej Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego															
	Razem wydatki	60014/90019		2 261 725	339 259	1 922 466	2 209 450	331 418	0	0	331 418	1 878 032	0	0	0	1 878 032	
	z tego: 2022 r.			2 209 450	331 418	1 878 032	2 209 450	331 418			331 418	1 878 032				1 878 032	
	2023			52 275	7 841	44 434											
1.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 4. Efektywność energetyczna 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego - etap 2															
	Razem wydatki	90019/90095		7 111 200,00	3 167 474,00	3 943 726,00	4 365 000,00	2 073 685,00	0,00	0,00	2 073 685,00	2 291 315,00	0,00	0,00	0,00	2 291 315,00	
	z 2022 r.			4 365 000,00	2 073 685,00	2 291 315,00	4 365 000,00	2 073 685,00			2 073 685,00	2 291 315,00				2 291 315,00	
	2023			2 746 200,00	1 093 789,00	1 652 411,00											
2.	Wydatki bieżące razem			2 452 363,02	80 137,96	2 372 225,06	2 161 950,02	52 633,96	0,00	0,00	52 633,96	2 109 316,06	0,00	0,00	0,00	2 109 316,06	
2.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Współpraca ponadnarodowa Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie we współpracy ponadnarodowej															
	Razem wydatki		85395	28 559,31	778,80	27 780,51	28 559,31	778,80	0,00	0,00	778,80	27 780,51	0,00	0,00	0,00	27 780,51	
	z tego: 2022 r.			28 559,31	778,80	27 780,51	28 559,31	778,80			778,80	27 780,51				27 780,51	
2.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) Mobilność edukacyjna Kulinarno-turystyczna przygoda na krańcu Europy - praktyki hotelarzy i gastronomów z ZSZIOPPP w Morągu w Lizbonie															
	Razem wydatki		80115	332 542,00	0,00	332 542,00	332 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 542,00	0,00	0,00	0,00	332 542,00	
	z tego: 2022 r.			332 542,00		332 542,00	332 542,00	0,00			0,00	332 542,00				332 542,00	
2.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Erasmus+ KA122-VET Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Staż zawodowy podstawą sukcesu - ZSZ Petofii w Ostródzie															
	Razem wydatki		80115	251 962,00	0,00	251 962,00	251 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 962,00	0,00	0,00	0,00	251 962,00	
	2022 r.			251 962,00		251 962,00	251 962,00	0,00			0,00	251 962,00				251 962,00	
2.4	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Pakiet maturzysty-ZSZIO w Morągu															
	Razem wydatki		80120	100 422,25	10 561,82	89 860,43	100 422,25	10 561,82	0,00	0,00	10 561,82	89 860,43	0,00	0,00	0,00	89 860,43	
	2022 r.			100 422,25	10 561,82	89 860,43	100 422,25	10 561,82			10 561,82	89 860,43				89 860,43	

2.5	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne													
	Działanie	RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu	Razem dla Rodziny													
	Razem wydatki	85395	87 556,03	9 216,55	78 339,48	87 556,03	9 216,55	0,00	0,00	9 216,55	78 339,48	0,00	0,00	0,00	78 339,48
	z tego: 2022 r.		87 556,03	9 216,55	78 339,48	87 556,03	9 216,55			9 216,55	78 339,48				78 339,48
						0,00									
2.6	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne													
	Działanie	RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie													
	Nazwa projektu	Niepowtarzalni - ujawniamy umiejętności II													
	Razem wydatki	85395	65 815,91	0,00	65 815,91	65 815,91	0,00	0,00	0,00	0,00	65 815,91	0,00	0,00	0,00	65 815,91
	z tego: 2022 r.		65 815,91	0,00	65 815,91	65 815,91	0,00			0,00	65 815,91				65 815,91
2.7	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne													
	Działanie	RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu	Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim													
	Razem wydatki	85395/85202/85510	212 097,30	22 325,79	189 771,51	212 097,30	22 325,79	0,00	0,00	22 325,79	189 771,51	0,00	0,00	0,00	189 771,51
	z 2022 r.		212 097,30	22 325,79	189 771,51	212 097,30	22 325,79			22 325,79	189 771,51				189 771,51
2.8	Program	Erasmus+													
	Priorytet	KA122-VET Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego													
	Działanie	-													
	Nazwa projektu	Doświadczalni zawodowcy na europejskim rynku pracy - ZSR Witos													
	Razem wydatki	80115	258 972,00	0,00	258 972,00	258 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 972,00	0,00	0,00	0,00	258 972,00
	z 2022 r.		258 972,00	0,00	258 972,00	258 972,00	0,00			0,00	258 972,00				258 972,00
2.9	Program	Erasmus+													
	Priorytet	KA122-SCH Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej													
	Działanie	-													
	Nazwa projektu	Europejska mobilność drogą do osobistego rozwoju uczniów - ZSL w Morągu													
	Razem wydatki	80120	198 618,22	0,00	198 618,22	198 618,22	0,00	0,00	0,00	0,00	198 618,22	0,00	0,00	0,00	198 618,22
	z 2022 r.		198 618,22	0,00	198 618,22	198 618,22	0,00			0,00	198 618,22				198 618,22
2.10	Program	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Priorytet	-													
	Działanie	Ponadnarodowa mobilność uczniów													
	Nazwa projektu	Edukacja bez granic - Rozwój kompetencji kluczowych - ZSL w Morągu													
	Razem wydatki	80120	170 727,00	9 751,00	160 976,00	170 727,00	9 751,00	0,00	0,00	9 751,00	160 976,00	0,00	0,00	0,00	160 976,00
	z 2022 r.		170 727,00	9 751,00	160 976,00	170 727,00	9 751,00	0,00	0,00	9 751,00	160 976,00	0,00	0,00	0,00	160 976,00
2.11	Program	Erasmus+													
	Priorytet	Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna uczniów													
	Działanie	-													
	Nazwa projektu	Rozwój uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. S.Petofii w Ostródzie													
	Razem wydatki	80115	248 898,00	0,00	248 898,00	199 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 118,00				199 118,00
	2022		199 118,00		199 118,00	199 118,00	0,00			0,00	199 118,00				199 118,00
	2023		49 780,00		49 780,00										
2.12	Program	Erasmus+													
	Priorytet	Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna uczniów													
	Działanie	-													
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. S.Staszica w Ostródzie													
	Razem wydatki	80115	242 508,00	0,00	242 508,00	194 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 006,00				194 006,00
	2022		194 006,00		194 006,00	194 006,00	0,00			0,00	194 006,00				194 006,00
	2023		48 502,00		48 502,00										
2.13	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne													
	Działanie	RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu	Wsparcie rodzin SOSW w Miłakowie-etap 2													
	Razem wydatki	85395	253 685,00	27 504,00	226 181,00	61 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 554,00	0,00	0,00	0,00	61 554,00
	2022		61 554,00		61 554,00	61 554,00	0,00			0,00	61 554,00				61 554,00
	2023		192 131,00	27 504,00	164 627,00										
	Ogółem (1+2)		12 946 301,02	3 755 022,96	9 191 278,06	9 857 413,02	2 625 888,96	0,00	0,00	2 625 888,96	7 231 524,06	0,00	0,00	0,00	7 231 524,06

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

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 990,00	13 990,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	13 990,00	13 990,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 990,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	13 990,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 678,00	203 678,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 678,00	203 678,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 678,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 472,85
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 229,19
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 855,86
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 120,10
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	22 400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	75 563,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 544,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	33 000,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	188,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	330,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 973,00
710			Działalność usługowa	1 000 204,00	1 000 204,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	357 817,00	357 817,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 817,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	233 599,50
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 148,45
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42 072,88
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 996,17
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	65 000,00
	71015		Nadzór budowlany	642 387,00	642 387,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	642 387,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	620,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	106 369,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	308 710,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	27 194,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	79 300,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 838,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 630,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4260W	Zakup energii	0,00	7 200,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	44 081,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 700,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 918,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	6 127,00
750			Administracja publiczna	19 400,55	19 400,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 716,55	18 716,55
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 716,55	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	93,33
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 901,22
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,35
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 060,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	439,08
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 068,57
752			Obrona narodowa	3 576,40	3 576,40
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 576,40	3 576,40
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 576,40	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	176,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 014 078,00	10 014 078,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 014 078,00	10 014 078,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 014 078,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	307 685,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr/...../2022 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29.11.2022 r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	173 121,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 389,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	6 731 969,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	281 749,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	497 188,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 919,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 341,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	1 282 324,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	274 865,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	7 356,00
		4260W	Zakup energii	0,00	159 944,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	32 123,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	123 543,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	26 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	3 599,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 989,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	22 000,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	872,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	1,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	0,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 920,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	128 040,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	544,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 286,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 820,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	80 290,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	59 626,09	59 626,09
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 626,09	59 626,09

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 626,09	0,00
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 657,55
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	590,32
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 378,22
851	-	-	Ochrona zdrowia	2 951 602,00	2 951 602,00
	85156	-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 951 602,00	2 951 602,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 951 602,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 951 602,00
852	-	-	Pomoc społeczna	2 840 506,00	2 840 506,00
	85203	-	Ośrodki wsparcia	2 822 506,00	2 822 506,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 822 506,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 822 506,00
	85205	-	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	18 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 820,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	180,00
853	-	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	703 554,00	703 554,00
	85321	-	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	652 734,00	652 734,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	652 734,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	275 487,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 637,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53 112,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 456,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60 293,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 875,00
		4260W	Zakup energii	0,00	3 542,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	70,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	193 957,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 040,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	16 700,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 415,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00
	85395		Pozostała działalność	50 820,00	50 820,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 820,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50 820,00
855	-		Rodzina	602 887,16	602 887,16
	85508		Rodziny zastępcze	391 941,00	391 941,00
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	391 941,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	388 021,76
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 236,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	565,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,58
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	48,66
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	210 946,16	210 946,16
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	210 946,16	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	208 840,81
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 763,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	307,81
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,54
OGÓLEM				18 677 102,20	18 677 102,20

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	§*	Wydatki ogółem (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:				
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75045	x	28 320,00	x	28 320,00	28 320,00	25 410,00	0,00	0,00	2 910,00	0
		2120	28 320,00	4170	25 410,00	25 410,00	25 410,00				
				4300	2 910,00	2 910,00				2 910,00	
754	75495	x	100 000,00	x	100 000,00	22 344,00	0,00	0,00	0,00	22 344,00	77 656,00
		2120	22 344,00	4300	22 344,00	22 344,00	0,00			22 344,00	
		6420	77 656,00	6050	77 656,00						77 656,00
801	80195	x	486 113,00	x	486 113,00	486 113,00	385 613,00	31 808,00	0,00	68 692,00	0,00
		2120	486 113	4010	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4110	27 822,00	27 822,00		27 822,00			
				4120	3 986,00	3 986,00	0,00	3 986,00			
				4170	385 613,00	385 613,00	385 613,00				
				4210	14 311,20	14 311,20				14 311,20	
				4240	10 610,00	10 610,00				10 610,00	
				4300	42 829,00	42 829,00				42 829,00	
				4430	941,80	941,80				941,80	
				4710	0,00	0,00			0,00		
	Ogółem		614 433,00	x	614 433,00	536 777,00	411 023,00	31 808,00	0,00	93 946,00	77 656,00

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

Klasyfikacja				Dochody	Wydatki	z tego:					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie			Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacja	Pozostałe wyd. bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	X	X	Transport i łączność	989 501	1 051 501	926 501	0	0	62 000	864 501	125 000
	60014	X	Drogi publiczne powiatowe	989 501	1 051 501	926 501	0	0	62 000	864 501	125 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		62 000	62 000			62 000		
		4270	Zakup usług remontowych		864 501	864 501				864 501	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	864 501							
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000							
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		125 000	0						125 000	
750	X	X	Administracja publiczna	0	4 870	4 870	0	0	4 870	0	0
	75018	X	Urzędy marszałkowskie	0	4 870	4 870	0	0	4 870	0	0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 870	4 870			4 870			
755	X	X	Wymiar sprawiedliwości	0	7 920	7 920	0	0	7 920	0	0
	75515	X	Nieodpłatna pomoc prawna	0	7 920	7 920	0	0	7 920	0	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		7 920	7 920			7 920			
801	X	X	Oświata i Wychowanie	232 415	232 415	197 528	154 140	28 650	0	14 738	34 887
	80147		Biblioteki Pedagogiczne	197 528	197 528	197 528	154 140	28 650	0	14 738	0
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		197 528							

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		150	150				150		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 280	31 280	31 280					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 600	1 600	1 600					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 800	25 800		25 800				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 850	2 850		2 850				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 600	3 600				3 600		
	4260	Zakup energii		10 988	10 988				10 988		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		112 014	112 014	112 014					
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		9 246	9 246	9 246					
	80120	x Liceum Ogólnokształcące		34 887	34 887	0	0	0	0	34 887	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		34 887	0	0					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 887	0					34 887	
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 387	77 174,08	77 174,08	0	0	77 174,08	0	0
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 387	31 652	31 652	0	0	31 652	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	14 387	17 265	17 265			17 265		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	14 387	14 387			14 387		
	x	x	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	45 522,08	45 522,08	0	0	45 522,08	0	0
		x	Pozostała działalność	0	45 522,08	45 522,08	0	0	45 522,08	0	0
	85395	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		40 730,38	40 730,38			40 730,38		
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		4 791,70	4 791,70			4 791,70			
Ogółem				1 236 303	1 373 880,08	1 213 993,08	154 140	28 650	151 964,08	879 239	159 887

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan na 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		184 451 813,31
	<i>bieżące</i>		173 640 561,31
	<i>majątkowe</i>		10 811 252,00
2.	Planowane wydatki		189 770 209,50
	<i>bieżące</i>		171 025 706,87
	<i>majątkowe</i>		18 744 502,63
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 318 396,19
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 318 396,19
Przychody ogółem:			8 200 396,19
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	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Sprzedaż innych papierów wartościowych	§ 931	
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	3 878 796,20
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 (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - "Laboratoria przyszłości")		92 994,47
10a	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)		2 025 002,70
10b	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 (RFRD)	§ 905	611 730,72
10c	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska		360 349,60
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	1 231 522,50
Rozchody ogółem :			2 882 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	82 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 800 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Biblioteka Multimedialna Powiatu Ostródzkiego "Przystań z Kulturą"		303 582,00	
			2800	Biblioteka Multimedialna Powiatu Ostródzkiego "Przystań z Kulturą" - na pokrycie wkładu własnego do realizowanego projektu pn. "Przystań z kulturą"			9 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>							
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		1 161 912,00	
3	801	80101	2340	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		127 277,00	
4	801	80101	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie (środki na pomoc psychologiczno - pedagogiczną)			3 264,00
5	801	80153	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie - na książki			8 657,55
6	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		767 935,00	
7	801	80120	2340	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		21 310,00	
6	801	80120	2830	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie (środki na pomoc psychologiczno - pedagogiczną)			2 048,00
7	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		389 803,00	
8	854	85410	2340	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		1 547,00	
8	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 291 033,00	
9	801	80120	2830	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna (środki na pomoc psychologiczno - pedagogiczną)			5 440,00
10	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		65 237,00	
11	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		191 043,00	
12	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		452 657,00	

13	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		408 038,00	
14	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie		1 187 072,00	
15	854	85419	2540	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		2 924 273,00	
16	854	85419	2340	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		44 762,00	
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
16	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			2 016 503,00
17	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			3 132 865,00
18	855	85510	2340	Dotacja dla Domu Dziecka Morąg na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy			26 940,00
19	855	85510	2837	Dotacja dla Domów Dziecka w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"			33 193,39
	855	85510	2839	Dotacja dla Domów Dziecka w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"			3 905,05
Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym							
20	852	85202	2820	DPS Molza			45 084,00
21	852	85202	2820	DPS Molza - Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej, przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2			26 049,00
22	852	85202	2820	DPS Szydłak			1 048 346,00
23	852	85202	2820	DPS Szydłak - Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej, przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2			84 029,00
24	852	85202	2827	Dotacja dla Domów Pomocy Społecznej w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"			46 098,96
	852	85202	2829	Dotacja dla Domów Pomocy Społecznej w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"			5 423,35
Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia							
25	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 408 828,00

26	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			915 098,00
27	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie			498 580,00
<i>Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i>							
28	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		302 122,00	
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>							
29	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			128 040,00
<i>Turystyka i krajoznawstwo</i>							
30	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			35 000,00
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>							
31	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			15 000,00
32	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000,00
33	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000,00
<i>Działalność na rzecz organizacji pozarządowych</i>							
34	853	85395	2360	Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim			10 000,00
<i>Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych</i>							
35	853	85395	2360	Wsparcie osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Ostródzkiego			6 000,00
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>							
36	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego			7 000,00
OGÓŁEM					0	9 639 603,00	9 527 392,30

**Przychody pochodzące ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
i wydatki nimi finansowane**

1) 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022
1	2	3	4	5
I.			Stan środków na początek roku	5 893 208,20
1.			Przychody	5 893 208,20
x	x	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 893 208,20
2.			Wydatki	2 025 002,70
600			Transport i łączność	1 760 861,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 760 861,83
		6100	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1228N w m. Międzylesie	776 587,00
		6100	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy - Smykowo - Szyldak - Olsztynek	905 370,33
		6100	Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie	78 904,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	264 140,87
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 755,79
		6100	Likwidacja barier w zakresie komunikowania się w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ostródzie	30 755,79
	85410		Internaty i bursy szkolne	233 385,08
		6100	Rozbudowa bazy rehabilitacyjnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie	233 385,08
II.			Stan środków na koniec roku (1-2)	3 868 205,50

2) 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023
1	2	3	4	5
I.			Stan środków na początek roku	3 868 205,50
1.			Przychody	3 868 205,50
x	x	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 868 205,50
2.			Wydatki	3 868 205,50
600			Transport i łączność	3 868 205,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 868 205,50
		6100	Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie	3 868 205,50
II.			Stan środków na koniec roku (1-2)	0,00