



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 stycznia 2023 r.

Poz. 292

UCHWAŁA NR XXXIV/296/2022 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE

z dnia 29 grudnia 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 **185 842 668,35 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące **174 868 506,35 zł**,
- 2) dochody majątkowe **10 974 162 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 **190 428 275,54 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące **171 698 772,91 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **18 729 502,63 zł**.

§ 3. Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **18 729 502,63 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **18 002 612,63 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku wynosi po zmianie **18 929 725,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Deficyt po dokonanych zmianach wynosi **4 585 607,19 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

3 146 007,20 zł zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie **264 007,20 zł** oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **2 882 000 zł**.

§ 9. Ustala się przychody budżetu w kwocie **7 467 607,19 zł** oraz rozchody w kwocie **2 882 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 8 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 **7 515 096,60 zł**,

2) wydatki w wysokości **7 985 218,08 zł**.

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

Przewodnicząca Rady
Powiatu

Beata Mazur

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/296/2022 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29.12.2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	190 000,00	2 932,00	192 932,00
	02001		Gospodarka leśna	190 000,00	2 932,00	192 932,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	2 932,00	192 932,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 331 911,00	128 100,00	2 460 011,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 331 911,00	128 100,00	2 460 011,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	-129 000,00	671 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	18 300,00	23 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	448 287,00	238 800,00	687 087,00
750			Administracja publiczna	1 180 420,55	315 176,00	1 495 596,55
	75095		Pozostała działalność	957 861,00	315 176,00	1 273 037,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 300,00	8 300,00
		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	45 208,00	45 208,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	952 861,00	261 668,00	1 214 529,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 236 599,20	-136 400,00	28 100 199,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 880 700,00	-136 400,00	1 744 300,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 515 930,00	-136 400,00	1 379 530,00
758			Różne rozliczenia	95 714 955,00	337 929,00	96 052 884,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	71 976 106,00	337 929,00	72 314 035,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 976 106,00	337 929,00	72 314 035,00
801			Oświata i wychowanie	3 135 641,93	40 288,00	3 175 929,93
	80115		Technika	1 593 569,00	40 288,00	1 633 857,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 370,00	338,00	1 708,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	459,00	440,00	899,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	10,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 025,00	3 025,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 862,00	36 475,00	104 337,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 020 009,00	215 815,00	3 235 824,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 919 272,00	144 500,00	2 063 772,00
		0830	Wpływy z usług	1 496 449,00	79 500,00	1 575 949,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 781,00	500,00	8 281,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	387 541,00	64 500,00	452 041,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 100 737,00	71 315,00	1 172 052,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,00	11,00
		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	2 880,00	2 142,00	5 022,00
		0830	Wpływy z usług	621 650,00	38 920,00	660 570,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 207,00	30 242,00	33 449,00
855			Rodzina	4 927 751,16	5 985,00	4 933 736,16
	85508		Rodziny zastępcze	1 837 612,00	5 985,00	1 843 597,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,00	46,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	4 269,00	4 269,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 342,00	1 342,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	328,00	328,00
Razem:				184 932 843,35	909 825,00	185 842 668,35

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/296/2022 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29.12.2022r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	303 500,00	2 932,00	306 432,00
	02001		Gospodarka leśna	196 000,00	2 932,00	198 932,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	2 932,00	192 932,00
600			Transport i łączność	33 799 490,62	0,00	33 799 490,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 799 490,62	0,00	33 799 490,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 396 398,00	-5 500,00	1 390 898,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 861 015,07	5 500,00	14 866 515,07
710			Działalność usługowa	2 616 402,00	0,00	2 616 402,00
	71015		Nadzór budowlany	642 387,00	0,00	642 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 369,00	-5 450,00	100 919,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	308 710,00	18 810,00	327 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 300,00	1 030,00	80 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 838,00	-4 176,00	6 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 726,00	9 163,00	37 889,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 020,00	980,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-230,00	1 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 081,00	-8 146,00	35 935,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-105,00	595,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00	-1 247,00	10 671,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	-705,00	1 295,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1,00	-1,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1,00	-1,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 795,00	205,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 127,00	-6 127,00	0,00
750			Administracja publiczna	17 657 354,34	-15 000,00	17 642 354,34
	75020		Starostwa powiatowe	13 896 474,79	-15 011,02	13 881 463,77
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 122,00	-2 000,00	52 122,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 562,79	5 548,98	372 111,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	-1 000,00	13 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00	-2 560,00	27 940,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 157,00	-15 000,00	33 157,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	47 036,55	11,02	47 047,57
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93,33	11,02	104,35
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 896 473,00	0,00	10 896 473,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 014 078,00	0,00	10 014 078,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 705 969,00	-10 126,00	6 695 843,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	306 749,00	10 094,00	316 843,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 919,00	3 254,00	33 173,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 341,00	-2 329,00	3 012,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 282 324,00	1 133,00	1 283 457,00
	4260	Zakup energii	159 944,00	-1 058,00	158 886,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 543,00	34,00	123 577,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1,00	-1,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	-1,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	62 635 127,53	53 471,00	62 688 598,53
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 079 414,47	7 058,00	12 086 472,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 780,00	2 406,00	284 186,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 034 000,00	20 000,00	2 054 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 563 354,00	-5 122,00	1 558 232,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 744,00	-21 879,00	161 865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 814,00	19 270,00	111 084,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 994,47	3 520,00	104 514,47
	4260	Zakup energii	282 308,00	-7 500,00	274 808,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-92,00	2 408,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 375,00	420,00	2 795,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-199,00	301,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 741,00	-1 131,00	1 610,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-99,00	1,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 612,00	-3 718,00	366 894,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 744,00	-277,00	9 467,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 398 279,00	3 000,00	6 401 279,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	507 226,00	-1 541,00	505 685,00
80105		Przedszkola specjalne	1 211 135,00	-7 525,00	1 203 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 138,00	531,00	52 669,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 975,00	5 457,00	162 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 320,00	-1 514,00	14 806,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-999,00	1,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	860 257,00	-10 000,00	850 257,00
80107		Świetlice szkolne	464 278,00	-1 972,00	462 306,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 751,00	-499,00	8 252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 535,00	1 487,00	65 022,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 536,00	-237,00	6 299,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-900,00	600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	-999,00	101,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	-124,00	111,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	367 267,00	-700,00	366 567,00
80115		Technika	18 124 078,50	114 082,00	18 238 160,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 014,00	-480,00	23 534,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 698,00	25 515,00	1 420 213,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 447,00	2,00	93 449,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 917 304,00	18 098,00	1 935 402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218 492,00	-12 036,00	206 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 386,00	17 729,00	199 115,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	151 890,00	-2 800,00	149 090,00
	4260	Zakup energii	610 803,00	8 277,00	619 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 813,00	24,00	24 837,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 176,00	-300,00	5 876,00
	4300	Zakup usług pozostałych	347 482,00	27 566,00	375 048,00
	4301	Zakup usług pozostałych	1 175 119,00	-3 151,00	1 171 968,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 824,00	-2 859,00	9 965,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	928,00	-94,00	834,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 169,00	-31,00	7 138,00
	4431	Różne opłaty i składki	9 093,00	3 276,00	12 369,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 551,00	-5 985,00	32 566,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 171 260,00	41 331,00	10 212 591,00

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 034 769,00	15 509,00	7 050 278,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 178,00	-1 800,00	13 378,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 506,00	8 700,00	1 165 206,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 408,00	16 460,00	790 868,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 704,00	-700,00	90 004,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	780,00	-780,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 676,00	6 844,00	84 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 003,00	-4 616,00	15 387,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 176,00	15 599,00	94 775,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 842,00	-6 000,00	28 842,00
	4260	Zakup energii	306 535,00	6 000,00	312 535,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 221,00	-100,00	3 121,00
	4300	Zakup usług pozostałych	341 234,00	-9 366,00	331 868,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 005,00	-1 300,00	13 705,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 546,00	-1 371,00	4 175,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 454,00	8,00	7 462,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 258,00	-10 873,00	2 385,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 665,00	-526,00	3 139,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 040,00	-2 000,00	14 040,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 485 749,00	1 330,00	3 487 079,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 632 349,47	-22 443,00	11 609 906,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 223,00	108,00	10 331,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 307,00	-8 015,00	801 292,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 789,00	-2,00	56 787,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096 139,00	-18 404,00	1 077 735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 283,00	-7 958,00	105 325,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 451,00	-2 237,00	16 214,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 867,00	4 646,00	162 513,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 605,00	-283,00	12 322,00
	4260	Zakup energii	398 577,00	646,00	399 223,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 203,00	-1 562,00	8 641,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 293,00	-275,00	3 018,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 375,00	-3 156,00	123 219,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 432,00	-320,00	12 112,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 486,00	-370,00	7 116,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	53,00	53,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 101,00	-4,00	2 097,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 742,00	-677,00	16 065,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 281 149,00	15 367,00	5 296 516,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 526 439,00	24 737,00	5 551 176,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 301,00	-8 508,00	95 793,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 321,00	16 806,00	563 127,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 707,00	-221,00	53 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 541,00	-500,00	29 041,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 600,00	-1 000,00	7 600,00
	4260	Zakup energii	74 086,00	-1 500,00	72 586,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 375,00	-1 200,00	1 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 313,00	-10 407,00	64 906,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	26,00	86,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-846,00	154,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 623,00	-4 618,00	133 005,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 204,00	108,00	4 312,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 018 952,00	39 933,00	3 058 885,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	231 139,00	-3 336,00	227 803,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	267 624,00	0,00	267 624,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 960,00	99,00	57 059,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 085,00	-240,00	845,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	206 997,00	141,00	207 138,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	242 915,00	-4 000,00	238 915,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 280,00	0,00	31 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	-65,65	1 534,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	0,00	26 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	0,00	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	3 700,00
	4260	Zakup energii	37 400,00	-3 890,52	33 509,48
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 764,00	0,00	112 764,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 246,00	-43,83	9 202,17

80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	557 614,00	-6 832,00	550 782,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 730,00	-1 500,00	9 230,00
	4260	Zakup energii	28 452,00	-1 650,00	26 802,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	296,00	18,00	314,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 280,00	-3 200,00	15 080,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 020,00	-500,00	1 520,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	894 851,00	-41 153,00	853 698,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 328,00	-10 000,00	112 328,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 312,00	-1 000,00	13 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 598,00	-4 141,00	19 457,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 599,00	-2 133,00	31 466,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 321,00	-20,00	2 301,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 253,00	-859,00	1 394,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	641 808,00	-23 000,00	618 808,00
80195		Pozostała działalność	1 528 506,00	-23 990,00	1 504 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 372,00	-10 950,00	18 422,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 861,00	-1 500,00	3 361,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	415 283,00	12 450,00	427 733,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 520,00	-23 990,00	73 530,00
852		Pomoc społeczna	5 954 855,35	0,00	5 954 855,35
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000,00	0,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,00	180,00
	4220	Zakup środków żywności	180,00	-180,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 805 832,12	8 985,00	7 814 817,12
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	723 698,00	5 985,00	729 683,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-492,00	508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 058,00	229,00	292 287,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 637,00	-40,00	21 597,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 060,00	161,00	54 221,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 586,00	46,00	7 632,00

	4300	Zakup usług pozostałych	235 235,00	6 426,00	241 661,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-345,00	555,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 464 699,00	3 000,00	5 467 699,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 640,00	-502,00	8 138,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 808,00	2 401,00	36 209,00
	4260	Zakup energii	62 200,00	10 500,00	72 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	29,00	8 029,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 734,00	-1 119,00	4 615,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 890,00	-1 600,00	81 290,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 509,00	-1 433,00	3 076,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 725,00	-820,00	117 905,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 638,00	-3 638,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 773,00	-818,00	3 955,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 265 774,58	101 226,00	23 367 000,58
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 775 064,00	103 855,00	11 878 919,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 813,00	-4 852,00	149 961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 665 305,00	6 000,00	3 671 305,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 336,00	-567,00	250 769,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224 860,00	9 869,00	1 234 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 573,00	-302,00	138 271,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	503,00	52,00	555,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 060,00	-3 199,00	20 861,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940 825,00	63 187,00	1 004 012,00
	4220	Zakup środków żywności	692 695,00	8 000,00	700 695,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	4 500,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	312 781,00	-3 850,00	308 931,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 180,00	27 800,00	177 980,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	-1 910,00	15 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268 417,00	-3 489,00	264 928,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 913,00	-2 485,00	20 428,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	-1 026,00	3 274,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	192,00	-2,00	190,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 300,00	-35,00	30 265,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 594,00	9 770,00	287 364,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	53,00	53,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	-499,00	1,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 200,00	-640,00	17 560,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 400,00	-1 379,00	9 021,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 234 243,00	6 317,00	3 240 560,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	258 832,00	-6 458,00	252 374,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	533 221,00	-5 905,00	527 316,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 027,00	500,00	11 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 276,00	-69,00	74 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 468,00	-28,00	9 440,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	415 207,00	-6 308,00	408 899,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 097 126,50	11 245,00	3 108 371,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 643,00	-2 000,00	286 643,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 641,00	-2 800,00	368 841,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 759,00	-500,00	42 259,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 980,00	-3 000,00	18 980,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 441,00	4 300,00	42 741,00
	4260	Zakup energii	47 216,00	3 000,00	50 216,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	21 300,00	23 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 936,00	6 690,00	67 626,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 626,00	-700,00	5 926,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 220,00	-3 600,00	3 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 346,00	1 608,00	118 954,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 788,00	-3 523,00	265,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 030,00	-1 530,00	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 763 783,00	-8 000,00	1 755 783,00
85410		Internaty i bursy szkolne	4 724 273,08	-18 059,00	4 706 214,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 757,00	-12 000,00	670 757,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 235,00	6 190,00	304 425,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 158,00	-3 856,00	30 302,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 920,00	2 382,00	47 302,00
	4260	Zakup energii	423 299,00	3 339,00	426 638,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 550,00	-3 208,00	342,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-1 670,00	830,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	-360,00	260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	-280,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 682,00	-5 152,00	530,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 245,00	-77,00	1 168,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 076 951,00	-3 367,00	1 073 584,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 730,00	0,00	15 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 046,00	-4 200,00	3 846,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 684,00	4 200,00	11 884,00
85495		Pozostała działalność	111 350,00	10 090,00	121 440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 350,00	10 090,00	121 440,00
855		Rodzina	11 673 097,60	13 469,00	11 686 566,60
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 986 960,60	13 469,00	6 000 429,60
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 149 368,00	13 469,00	5 162 837,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	433 188,00	13 874,00	447 062,00
	92116	Biblioteki	312 582,00	13 874,00	326 456,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	303 582,00	13 874,00	317 456,00
926		Kultura fizyczna	126 104,00	-1 921,00	124 183,00
	92601	Obiekty sportowe	70 104,00	-1 921,00	68 183,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,00	8,00	305,00
	4260	Zakup energii	7 164,00	-1 921,00	5 243,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 113,00	-8,00	9 105,00
Razem:			190 251 239,54	177 036,00	190 428 275,54

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki w 2022					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program		
							rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp oraz środki na współfinansowanie			
								Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*			w tym inne	w tym środki z RFiL
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-Szyldak-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.Pacóftowo	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	1 241 170	288 309	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		0	0		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 węzła 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	4 296 202	4 396 202	1 656 652,40		A			2 545 906,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								193 643,60		B				
										C				
47	900	90019	6059	RPO WM 2014-2020 Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego	2021-2023	400 216	400 216	233 510		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								166 706		B				
										C				
O g ó l e m					x	10 837 501,55	18 002 612,63	5 513 239,00	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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/296/2022 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29.12.2022 r.**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2022 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
010	-	-	Rolnictwo i łowiectwo	13 990,00	13 990,00
	01005	-	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	13 990,00	13 990,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 990,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	13 990,00
700	-	-	Gospodarka mieszkaniowa	203 678,00	203 678,00
	70005	-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 678,00	203 678,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 678,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 472,85
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 229,19
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 855,86
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 120,10
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	526,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	22 400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	75 057,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 544,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	32 957,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	188,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	330,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 997,00
710	-	-	Działalność usługowa	1 000 204,00	1 000 204,00
	71012	-	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	357 817,00	357 817,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 817,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	233 599,50
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 148,45
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42 072,88
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 996,17
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	65 000,00
	71015	-	Nadzór budowlany	642 387,00	642 387,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	642 387,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	620,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 919,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	327 520,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	27 194,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80 330,00

4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 662,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 889,00
4260W	Zakup energii	0,00	5 252,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	980,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 570,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	35 935,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	64,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 980,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	595,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 706,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 671,00
4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 295,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	205,00
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
3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	307 685,00
4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	174 121,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 389,00
4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	6 695 843,00

4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	316 843,00
4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	497 188,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 173,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 012,00
4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	1 283 457,00
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	158 886,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	32 400,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	32 123,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	123 577,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	28 000,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	4 199,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 989,00
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	22 000,00
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	872,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	0,00
2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 920,00
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	128 040,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	544,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 286,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 820,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	80 290,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	59 626,09	59 626,09
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 626,09	59 626,09
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	2 953 255,00	2 953 255,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 953 255,00	2 953 255,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 953 255,00	0,00
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 953 255,00
852	Pomoc społeczna	3 091 476,04	3 091 476,04
85203	Ośrodki wsparcia	3 073 476,04	3 073 476,04
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 073 476,04	0,00
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 073 476,04
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	18 000,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	0,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 820,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	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	508,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	275 716,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 597,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53 273,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 502,00
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	194 398,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 040,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	16 700,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
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	555,00
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			18 929 725,24	18 929 725,24

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/296/2022 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29.12.2022 r.

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	398 063,00	19 358,00	0,00	68 692,00	0,00
		2120	486 113	4010	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4110	16 872,00	16 872,00		16 872,00			
				4120	2 486,00	2 486,00	0,00	2 486,00			
				4170	398 063,00	398 063,00	398 063,00				
				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	
	Ogółem		614 433,00	x	614 433,00	536 777,00	423 473,00	19 358,00	0,00	93 946,00	77 656,00

Załącznik Nr 6 Uchwały Nr XXXIV/296/2022 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29.12.2022 r.

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

Klasyfikacja				Dochody	Wydatki	z tego:					Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie			Wydatki bieżące	w tym:				
							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	989 501,00	1 051 501,00	926 501,00	0,00	0,00	62 000,00	864 501,00	125 000,00
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	989 501,00	1 051 501,00	926 501,00	0,00	0,00	62 000,00	864 501,00	125 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		62 000,00	62 000,00			62 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		864 501,00	864 501,00				864 501,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	864 501,00							
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		125 000,00	0,00					125 000,00
750	X	X	Administracja publiczna	0,00	4 870,00	4 870,00	0,00	0,00	4 870,00	0,00	0,00
	75018	x	Urzędy marszałkowskie	0,00	4 870,00	4 870,00	0,00	0,00	4 870,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 870,00	4 870,00			4 870,00		
755	X	X	Wymiar sprawiedliwości	0,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00
	75515	x	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		7 920,00	7 920,00			7 920,00		
801	X	X	Oświata i Wychowanie	232 415,00	232 415,00	197 528,00	152 773,58	29 349,36	0,00	15 405,06	34 887,00
	80147		Biblioteki Pedagogiczne	197 528,00	197 528,00	197 528,00	152 773,58	29 349,36	0,00	15 405,06	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	197 528,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		0,00	0,00					0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 122,69	31 122,69	31 122,69				

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 534,35	1 534,35	1 534,35				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 077,75	26 077,75		26 077,75			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 271,61	3 271,61		3 271,61			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 523,70	3 523,70				3 523,70	
		4260	Zakup energii		11 881,36	11 881,36				11 881,36	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		110 914,37	110 914,37	110 914,37				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		9 202,17	9 202,17	9 202,17				
	80120	x	Liceum Ogólnokształcące		34 887,00	34 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 887,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 887,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 887,00	0,00					34 887,00
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		14 387,00	77 174,08	77 174,08	0,00	0,00	77 174,08	0,00
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		14 387,00	31 652,00	31 652,00	0,00	0,00	31 652,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	14 387,00	17 265,00	17 265,00				17 265,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 387,00	14 387,00				14 387,00	
	x	x	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	45 522,08	45 522,08	0,00	0,00	45 522,08	0,00
		x	Pozostała działalność		0,00	45 522,08	45 522,08	0,00	0,00	45 522,08	0,00
	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					1 236 303,00	1 373 880,08	1 213 993,08	152 773,58	29 349,36	151 964,08	879 906,06
										159 887,00	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/296/2022 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29.12.2022 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan na 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		185 842 668,35
	<i>bieżące</i>		174 868 506,35
	<i>majątkowe</i>		10 974 162,00
2.	Planowane wydatki		190 428 275,54
	<i>bieżące</i>		171 698 772,91
	<i>majątkowe</i>		18 729 502,63
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 585 607,19
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 585 607,19
Przychody ogółem:			7 467 607,19
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	3 146 007,20
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")	§ 905	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)		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.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	82 000,00
3.	Splaty 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	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/296/2022 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29.12.2022 r.

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"		317 456,00	
			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)		163 185,00	
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)		36 789,00	
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		196 243,00	

12	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		447 457,00	
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 Intelektualną Koło w Ostródzie		1 187 072,00	
15	801	80134	2340	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		7 137,00	
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)		54 737,00	
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			3 146 334,00
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			44 895,00
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 Szyldak			1 048 742,00
23	852	85202	2820	DPS Szyldak - 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
<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i>							
25	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 537 193,92
26	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			991 316,72
27	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie			544 965,40
<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
OGÓLEM					0	9 721 976,00	9 792 038,34