

**Uchwała Nr XV/146/2020
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 czerwca 2020 r.**

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.), **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **155 272 792,80 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **147 943 146,80 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **7 329 646 zł**.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **158 972 792,80 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **146 807 558,80 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **12 165 234 zł**.

§ 3

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **12 165 234 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **7 142 324 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi wraz z udziałem środków własnych powiatu, wynosi po zmianie **3 921 517 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 2020 roku wynosi po zmianie **20 770 544,80 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się przychody budżetu w kwocie **10 082 000 zł** oraz rozchody w kwocie **6 382 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Deficyt po dokonanych zmianach wynosi **3 700 000 zł**.
2. Przychody pochodzące z emitowanych papierów wartościowych w kwocie **10 000 000 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie **3 700 000 zł**, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **6 300 000 zł**.
3. Przychody pochodzące z wolnych środków, wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **82 000 zł**, zostaną przeznaczone na: spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **82 000 zł**.

§ 9

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **2 000 000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu – w kwocie **3 700 000 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych – w kwocie **6 300 000 zł**.

§ 10

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, wynoszą po zmianie:

- 1) dochody w wysokości **3 444 905 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **3 444 905 zł**.

§ 11

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 uchwały, na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

§ 12

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

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 844 172,00	1 705 236,00	9 549 408,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 844 172,00	1 705 236,00	9 549 408,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 217 720,00	1 217 720,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	487 516,00	487 516,00
801			Oświata i wychowanie	2 737 995,00	5 656,00	2 743 651,00
	80120		Licea ogólnokształcące	179 890,00	-94 308,00	85 582,00
		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	12 100,00	4 000,00	16 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 089,00	1 292,00	2 381,00
		2057	Dotacje celowe 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	99 600,00	-99 600,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	166 400,00	364,00	166 764,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	364,00	364,00
	80195		Pozostała działalność	265 200,00	99 600,00	364 800,00
		2057	Dotacje celowe 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	99 600,00	99 600,00
851			Ochrona zdrowia	6 597 920,00	100 000,00	6 697 920,00
	85111		Szpitala ogólne	4 247 269,00	100 000,00	4 347 269,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	76 876,00	76 876,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 124,00	23 124,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 421 094,00	-113 703,00	2 307 391,00

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	448 022,00	179 794,00	627 816,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	448 022,00	179 794,00	627 816,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	578 108,00	43 138,00	621 246,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	120,00	45,00	165,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 365,00	3 930,00	14 295,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 823,00	14 163,00	37 986,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	543 200,00	25 000,00	568 200,00
85395		Pozostała działalność	1 298 131,00	-336 635,00	961 496,00
	2057	Dotacje celowe 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	1 209 392,00	-336 635,00	872 757,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 111 404,00	1 030,00	2 112 434,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	1 030,00	1 030,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	880,00	880,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	150,00

Razem:			153 574 573,80	1 698 219,00	155 272 792,80
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	98 000,00	6 500,00	104 500,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	6 500,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 500,00	26 500,00
600			Transport i łączność	22 804 839,00	2 548 278,00	25 353 117,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 804 839,00	2 548 278,00	25 353 117,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 476 040,00	1 217 720,00	9 693 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 627 671,00	4 272,00	5 631 943,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	352,00	-352,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	-3 920,00	9 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 763 145,00	1 330 558,00	5 093 703,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	516 604,00	300 000,00	816 604,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516 604,00	300 000,00	816 604,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	300 000,00	304 500,00
750			Administracja publiczna	12 944 392,00	-6 500,00	12 937 892,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 686 586,00	-6 500,00	11 680 086,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	38 500,00	-6 500,00	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	-800,00	99 200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	800,00	800,00
	75095		Pozostała działalność	140 000,00	0,00	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 175,00	-4 800,00	11 375,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 800,00	4 800,00
801			Oświata i wychowanie	51 055 254,00	2 301 634,00	53 356 888,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 212 808,00	12 000,00	1 224 808,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 212 808,00	12 000,00	1 224 808,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 437 645,00	8 010,00	9 445 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 581 118,00	8 629,00	6 589 747,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560 546,00	-619,00	559 927,00
	80105		Przedszkola specjalne	913 624,00	-3 532,00	910 092,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 903,00	-3 532,00	43 371,00

80115		Technika	15 637 828,00	320 000,00	15 957 828,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 463,00	-12 495,00	3 968,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968,00	-735,00	233,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	732 116,00	-5 184,00	726 932,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 695 964,00	5 184,00	1 701 148,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 816,00	-2 134,00	682,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	-126,00	40,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	404,00	-387,00	17,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,00	-22,00	1,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	274 929,00	63 032,00	337 961,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 941,00	3 706,00	29 647,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 685,00	4 308,00	189 993,00
	4307	Zakup usług pozostałych	75 846,00	-48 016,00	27 830,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 450,00	-2 823,00	1 627,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 420,00	-214,00	2 206,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 986,00	-4 094,00	22 892,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 000,00	320 000,00
80116		Szkoły policealne	1 010 446,00	88 000,00	1 098 446,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 010 446,00	88 000,00	1 098 446,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 022 235,00	144 995,00	5 167 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 692,00	4 995,00	556 687,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 808,00	1 423,00	211 231,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 196,00	-70,00	7 126,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 441,00	-1 353,00	16 088,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 627 550,00	195 543,00	8 823 093,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	961 573,00	10 000,00	971 573,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 006 591,00	280 000,00	1 286 591,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 863,00	-73,00	351 790,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,00	747,00	1 184,00

	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,00	58,00	100,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00	4 340,00	6 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 853,00	3 924,00	65 777,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	99 600,00	-99 600,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 996,00	1 292,00	16 288,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 769,00	478,00	106 247,00
	4301	Zakup usług pozostałych	10 145,00	-5 145,00	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 035,00	-23,00	1 012,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 539,00	-455,00	13 084,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 252 532,00	19 406,00	4 271 938,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	372 816,00	20 000,00	392 816,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 456,00	-594,00	234 862,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	230 294,00	700,00	230 994,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 540,00	700,00	5 240,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	523 359,00	-4 042,00	519 317,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 579,00	-4 042,00	37 537,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 069,00	1 053,00	20 122,00
	4480	Podatek od nieruchomości	446,00	-52,00	394,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 084,00	-1 001,00	2 083,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 534 224,00	-880,00	1 533 344,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 129,00	-880,00	22 249,00
80195		Pozostała działalność	1 152 021,00	1 521 434,00	2 673 455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	1 429 401,00	1 484 401,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 324,00	76,00	35 400,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99 600,00	99 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	185 207,00	-7 643,00	177 564,00
851		Ochrona zdrowia	7 557 920,00	100 000,00	7 657 920,00
	85111	Szpitala ogólne	5 187 269,00	105 722,00	5 292 991,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82 598,00	82 598,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 124,00	23 124,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	-5 722,00	14 278,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 722,00	778,00
852		Pomoc społeczna	4 612 040,00	9 696,00	4 621 736,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	9 696,00	9 696,00
	2360	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	9 600,00	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96,00	96,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 174 635,00	-113 703,00	7 060 932,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	615 550,00	179 794,00	795 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 690,00	75 000,00	328 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 390,00	13 500,00	59 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 742,00	2 000,00	8 742,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 637,00	9 000,00	48 637,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 572,00	20 000,00	27 572,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 673,00	60 294,00	265 967,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 993 717,00	43 138,00	5 036 855,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 673 271,00	29 217,00	3 702 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 213,00	4 921,00	656 134,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 740,00	9 000,00	68 740,00
	85395	Pozostała działalność	1 310 305,00	-336 635,00	973 670,00
	3117	Świadczenia społeczne	49 512,00	-49 512,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 168,00	-103 890,00	167 278,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 735,00	-22 081,00	37 654,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 487,00	-3 144,00	5 343,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	115 446,00	-48 489,00	66 957,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	97 689,00	-27 214,00	70 475,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-1 800,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	346 014,00	-76 605,00	269 409,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 537,00	-2 900,00	637,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 111 486,00	1 539 453,00	20 650 939,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 012 335,00	1 338 759,00	14 351 094,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 155 466,00	535 000,00	3 690 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 515 247,00	800 000,00	6 315 247,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	468 807,00	-3 884,00	464 923,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	7 643,00	7 643,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 873 500,00	145 694,00	3 019 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 465,00	694,00	59 159,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	145 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 064 651,00	55 000,00	3 119 651,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	359 184,00	55 000,00	414 184,00
855			Rodzina	11 821 782,00	90 304,00	11 912 086,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 717 577,00	90 304,00	5 807 881,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 505 445,00	100 000,00	4 605 445,00
		3110	Świadczenia społeczne	975 683,00	-9 696,00	965 987,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 000,00	0,00	425 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	425 000,00	0,00	425 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 500,00	-4 800,00	157 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 800,00	4 800,00
Razem:				152 197 130,80	6 775 662,00	158 972 792,80

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
RAZEM DZIAŁ 600					5 112 768	1 084 356	2 967 146	1 061 266	0	
1	600	60014	6050	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 1178N Przemysłowa w Morągu	2 051 685		1 641 348	A B C	410 337	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2	600	60014	6050	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3091N Kaszubska w Morągu	494 839		198 910	A B C	246 202 49 727	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1192N w Liksajnach	1 352 823		1 052 823	A B C	300 000	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
4	600	60014	6050	Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Durąg	241 314	241 314		A B C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
5	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek	953 042	843 042	55 000	A B C	55 000	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
6	600	60014	6060	Zakup zmiatarki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie	19 065		19 065	A B C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 700					310 650	310 650	0		0	0
7	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5	6 150	6 150		A B C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
8	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte przez drogi powiatowe	304 500	304 500		A		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 710					665 500	0	99 825		0	565 675

9	710	71095	6057 6059	E-powiat-cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie w ramach RPO WM na lata 2014-2020	665 500		99 825	A B C		565 675	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 801					879 132	140 133	488 029		13 826	237 144	
10	801	80115	6057 6059	Akademia Agrobiznesu - współfinansowany z EFS w ramach RPO WM na lata 2014-2020	409 132		158 162	A B C	13 826	237 144	Zespół Szkół Rolniczych im.W.Witosa w Ostródzie
11	801	80115	6050	Modernizacja boisk sportowych przy dwóch szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ostródzkiego na terenie miasta Ostróda - ZSZ Petofi i ZSR Witos	320 000		320 000	A B C			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
12	801	80117	6050	Zakup i montaż wewnętrznych drzwi przeciwpożarowych w budynku ZSZ im. Staszica w Ostródzie	140 000	140 000		A B			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
13	801	80120	6050	Dokumentacja projektowa ochrony przeciwpożarowej budynku Zespołu Szkół Licealnych w Morągu przy ulicy 11 Listopada 7	10 000	133	9 867	A B C			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 851					23 124	0	0		23 124	0	
14	851	85111	6060	Zakup niezbędnego wyposażenia, umożliwiającego wsparcie procesu leczenia chorych na COVID-19 w Szpitalu w Ostródzie S.A.	23 124			A B C	23 124		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 854					151 150	6 150	145 000		0	0	
15	854	85406	6050	Likwidacja barier architektonicznych - zakup i montaż windy zewnętrznej w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	145 000		145 000	A B C			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
16	854	85410	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zewnętrznej dzwigu osobowego w budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Petofi w Ostródzie przy ul. Sportowej	6 150	6 150		A B C			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Ogółem					7 142 324	1 541 289	3 700 000		1 098 216	802 819	x

*)Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Od wojewody, MEN, UKFiS,....)

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

C.Inne źródła

Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady				Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynujące program	
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RAZEM DZIAŁ 851 - Szpitale ogólne					4 965 267	4 965 267	940 000	0	4 025 267	0	X
1	851	85111	6010	Objęcie akcji w Szpitalu w Ostródzie S.A	800 000	800 000	800 000				Powiat Ostródzki
2		85111	6230	Dotacja dla Szpitala w Ostródzie S.A na zakup sprzętu medycznego na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2	4 025 267	4 025 267			4 025 267		Powiat Ostródzki
3		85111	6300	Dotacja dla Gminy Morąg na zakup sprzętu medycznego – nowoczesnego aparatu do znieczulania pacjentów używanego w trakcie przeprowadzanych zabiegów na bloku operacyjnym dla Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. z o.o.	140 000	140 000	140 000				Gmina Morąg
RAZEM DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza					7 643	7 643	7 643	0	0	0	X
4	854	85403	6660	Zwrot niewykorzystanej dotacji do PFRON-u, przeznaczonej na zakup 9 osobowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby świadczenia rehabilitacji w ZPSWR w Ostródzie	263	263	263				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
5		85403	6660	Zwrot niewykorzystanej dotacji do PFRON-u ,przeznaczonej na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby świadczenia rehabilitacji w SOS w Szymanowie	7 380	7 380	7 380				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					50 000	50 000	50 000	0	0	0	X
6	900	90019	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Uchwała Nr XXXVI/287/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniona Uchwałą nr VII/52/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z 30.04.2015 r.								zmieniona
			6230	Dotacje z zakresu ochrony środowiska	50 000	50 000	50 000				
OGÓŁEM					5 022 910	5 022 910	997 643	0	4 025 267	0	x

2.4	Program	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Priorytet	IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa													
	Działanie	Współpraca ponadnarodowa													
	Nazwa projektu	Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie w współpracy ponadnarodowej													
	Razem wydatki	85395	437 636	11 936	425 700	161 416	4 402	0	0	4 402	157 014	0	0	0	157 014
	z tego: 2020 r.		161 416	4 402	157 014	161 416	4 402			4 402	157 014				157 014
	2021		276 220	7 534	268 686	0					0				
2.5	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	2. Kadry dla gospodarki													
	Działanie	2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego													
	Nazwa projektu	Technik budowy jednostek pływających													
	Razem wydatki	80115	372 678	29 932	342 746	372 678	29 932	0	0	29 932	342 746	0	0	0	342 746
	z tego: 2020 r.		372 678	29 932	342 746	372 678	29 932			29 932	342 746				342 746
	2021		0			0					0				
2.6	Program	Erasmus+													
	Priorytet	Kształcenie i szkolenia zawodowe													
	Działanie	Mobilność edukacyjna. Mobilność uczniów													
	Nazwa projektu	Staże zagraniczne atutem przyszłego pracownika													
	Razem wydatki	80115	156 791	0	156 791	156 791	0	0	0	0	156 791	0	0	0	156 791
	z tego: 2020 r.		156 791		156 791	156 791	0			0	156 791				156 791
	2021		0												
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	Razem dla Rodziny													
	Razem wydatki	85395	739 201	94 988	644 213	361 425	46 633	0	0	46 633	314 792	0	0	0	314 792
	z tego: 2020 r.		361 425	46 633	314 792	361 425	46 633			46 633	314 792				314 792
	2021		377 776	48 355	329 421	0									
2.8	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	467 221	8 700	458 521	32 875	8 700	0	0	8 700	24 175	0	0	0	24 175
	z tego: 2020 r.		32 875	8 700	24 175	32 875	8 700			8 700	24 175				24 175
	2021		434 346		434 346										
2.9	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet	Powszechny dostęp do szybkiego internetu													
	Działanie	1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach													
	Nazwa projektu	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego													
	Razem wydatki	80195	99 600,00	0,00	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00
	z tego: 2020 r.		99 600,00	0,00	99 600,00	99 600,00	0,00			0,00	99 600,00				99 600,00
	2021														
	Ogółem (1+2)		5 009 859,00	532 501,00	4 477 358,00	3 921 517,00	476 612,00	0,00	0,00	476 612,00	3 444 905,00	0,00	0,00	0,00	3 444 905,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	8 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	8 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00
020			Leśnictwo	3 157,80	3 157,80
	02095		Pozostała działalność	3 157,80	3 157,80
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 157,80	0,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 157,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 904,00	171 904,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 904,00	171 904,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 904,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 611,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 266,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 027,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 138,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	15 989,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	31 480,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 626,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	67 005,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	292,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	370,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	868 887,00	868 887,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	321 202,00	321 202,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 202,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	212 847,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36 329,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 026,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	66 000,00
	71015		Nadzór budowlany	547 685,00	547 685,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	547 685,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	766,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	92 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	288 200,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	23 948,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72 500,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	9 900,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 150,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 400,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	400,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 700,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	17 221,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	100,00
		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	300,00
750			Administracja publiczna	33 946,00	33 946,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 262,00	33 262,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 262,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	322,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 800,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	200,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 940,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00
752			Obrona narodowa	60 800,00	60 800,00
	75295		Pozostała działalność	60 800,00	60 800,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 800,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 434 307,00	8 434 307,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 434 307,00	8 434 307,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/146/2020 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30.06.2020 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2020 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	8 434 307,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	325 000,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	139 570,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 825,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	5 903 726,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	146 249,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	452 422,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 294,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	907 221,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	155 541,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	15 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	120 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	25 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	87 500,00
		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	800,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	8 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	22 000,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	759,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 400,00
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
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 920,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	120 120,00
801			Oświata i wychowanie	61 758,00	61 758,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 758,00	61 758,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 758,00	0,00
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 251,85
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 506,15
851			Ochrona zdrowia	6 597 920,00	6 597 920,00
	85111		Szpitala ogólne	4 247 269,00	4 247 269,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 002,00	0,00
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	222 002,00
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 025 267,00
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 025 267,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 350 651,00	2 350 651,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 350 651,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 350 651,00
852			Pomoc społeczna	2 071 586,00	2 071 586,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 037 807,00	2 037 807,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 037 807,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 037 807,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	8 460,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	0,00
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	8 460,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	25 319,00	25 319,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 319,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 319,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych
ustawami w 2020 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	627 816,00	627 816,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	627 816,00	627 816,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	627 816,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	242 908,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 938,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46 113,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 640,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	48 637,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 400,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 640,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	202 928,00
		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	15 400,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 822,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00
855			Rodzina	1 566 463,00	1 566 463,00
	85504		Wspieranie rodziny	76 202,00	76 202,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 202,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	73 744,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 970,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	340,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	48,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 002 702,00	1 002 702,00
		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	1 002 702,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	992 776,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 627,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 343,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	191,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	765,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych
ustawami w 2020 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	487 559,00	487 559,00
		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	487 559,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	482 728,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 876,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	705,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	149,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1,00
OGÓLEM				20 770 544,80	20 770 544,80

Przychody i rozchody budżetu w 2020 rok

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2020 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		155 272 792,80
2.	Planowane wydatki		158 972 792,80
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 700 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 700 000,00
Przychody ogółem:			10 082 000,00
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 jst	§ 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	10 000 000
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	82 000,00
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	§ 905	
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	
Rozchody ogółem :			6 382 000,00
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	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	6 300 000,00
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 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna		80 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>							
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		1 224 808	
3	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		806 412	
4	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		414 184	
5	854	85417	2540	ZM Volley - SMS Młodzieżowe Schronisko Szkolne		28 735	
6	801	80153	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Ostródzie			6 251,85
7	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 286 591	
8	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		165 161	
9	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		310 383	
10	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		360 489	
11	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		427 574	
12	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie		392 816	
13	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 690 466	

Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
14	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 882 334
15	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			2 723 111
Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym							
16	852	85202	2830	DPS Molza			106 729
17	852	85202	2830	DPS Szydłak			1 005 747
Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia							
18	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 249 182
19	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			788 625
Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych							
20	852	85205	2810	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie			8 460
Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Punkt interwencji kryzysowej							
21	852	85220	2830	Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej			50 000
Działaność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych							
22	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			239 121
Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby SARS-COV-2, zwanej "COVID-19"							
23	851	85111	2830	Zakup sprzętu na potrzeby związane z chorobą zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2, zwaną "COVID-19"			222 002
Nieodpłatna pomoc prawna							
24	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			128 040
Turystyka i krajoznawstwo							
25	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			25 000

Ochrona i promocja zdrowia								
26	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia			10 000	
27	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			2 500	
Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej - Opieka wytchnieniowa								
28	852	85295	2360	Opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego			9 600	
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych								
29	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000	
Działalność na rzecz osób w podeszłym wieku								
30	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			5 000	
Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego								
31	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			10 000	
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej								
32	926	92695	2360	Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport			12 500	
OGÓŁEM						0	9 187 619	8 494 202,85