

**Uchwała Nr 65/229/2020**  
**Zarządu Powiatu w Ostródzie**  
**z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) oraz art. 15zn pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.),

**Zarząd 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 **156 457 987,30 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące **148 962 327,30 zł**,
  - 2) dochody majątkowe **7 495 660 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 **160 157 987,30 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące **147 826 739,30 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe **12 331 248 zł**.

**§ 3**

1. Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **12 331 248 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków inwestycyjnych określony Uchwałą Nr XV/146/2020 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30.06.2020 r., pozostaje bez zmian.

**§ 4**

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 **21 501 153,30 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

- |                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| 1. Andrzej Wiczkowski – Starosta   | ..... |
| 2. Jan Kacprzyk – Wicestarosta     | ..... |
| 3. Grażyna Ostas – Członek Zarządu | ..... |
| 4. Marek Husar - Członek Zarządu   | ..... |



**Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 497 932,00</b>	<b>196 230,00</b>	<b>8 694 162,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 439 307,00	196 230,00	8 635 537,00
		2110	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	196 230,00	8 630 537,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 697 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 697 920,00</b>
	85111		Szpital ogólny	4 347 269,00	0,00	4 347 269,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 002,00	356 962,00	578 964,00
		6410	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	-356 962,00	3 668 305,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 307 391,00</b>	<b>79 699,50</b>	<b>2 387 090,50</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	627 816,00	4 699,50	632 515,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	627 816,00	4 699,50	632 515,50
	85333		Powiatowe urzędy pracy	621 246,00	75 000,00	696 246,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	568 200,00	75 000,00	643 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 173 775,00</b>	<b>11 218,00</b>	<b>5 184 993,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	369 242,00	11 218,00	380 460,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 202,00	11 218,00	87 420,00
<b>Razem:</b>				<b>156 170 839,80</b>	<b>287 147,50</b>	<b>156 457 987,30</b>

**Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 556 932,00</b>	<b>196 230,00</b>	<b>8 753 162,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 434 307,00	196 230,00	8 630 537,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	907 221,00	196 230,00	1 103 451,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 500,00	2 500,00	30 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	-2 500,00	5 900,00
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-6 000,00	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	37 000,00	6 000,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	6 000,00	40 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53 384 563,14</b>	<b>0,00</b>	<b>53 384 563,14</b>
	80105		Przedszkola specjalne	910 092,00	6 000,00	916 092,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 510,00	6 000,00	43 510,00
	80115		Technika	15 957 828,00	-8 140,00	15 949 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 603,00	-240,00	262 363,00
		4260	Zakup energii	427 773,00	-13 000,00	414 773,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 527,00	240,00	7 767,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 993,00	12 400,00	202 393,00
		4430	Różne opłaty i składki	908,00	-15,00	893,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 892,00	-7 525,00	15 367,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 167 230,00	13 000,00	5 180 230,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 621,00	14 000,00	46 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 570,00	-280,00	102 290,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 958,00	280,00	2 238,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 539,00	-1 000,00	2 539,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 823 093,00	-4 860,00	8 818 233,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 084,00	-4 860,00	8 224,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 271 938,00	-6 000,00	4 265 938,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 916,00	-6 000,00	120 916,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 199 651,00	0,00	1 199 651,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 691,00	-210,00	12 481,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	268,00	210,00	478,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	519 317,00	0,00	519 317,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 333,00	-44,00	46 289,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	638,00	44,00	682,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 657 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 657 920,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	5 292 991,00	0,00	5 292 991,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	222 002,00	356 962,00	578 964,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 025 267,00	-356 962,00	3 668 305,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 060 932,00</b>	<b>79 699,50</b>	<b>7 140 631,50</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	795 344,00	4 504,50	799 848,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 572,00	-195,00	27 377,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 967,00	4 699,50	270 666,50
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 036 855,00	75 000,00	5 111 855,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 702 488,00	64 047,00	3 766 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 134,00	10 953,00	667 087,00
85395		Pozostała działalność	973 670,00	195,00	973 865,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 957,00	792,00	67 749,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 175,00	94,00	7 269,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,00	195,00	369,00
	4307	Zakup usług pozostałych	263 573,00	-792,00	262 781,00
	4309	Zakup usług pozostałych	21 678,00	-94,00	21 584,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 650 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 650 939,00</b>
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 351 094,00	0,00	14 351 094,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 648,00	15 000,00	125 648,00
	4270	Zakup usług remontowych	258 600,00	-30 000,00	228 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 318,00	15 000,00	265 318,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 019 194,00	0,00	3 019 194,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 069,00	1 300,00	8 369,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 215,00	-1 300,00	6 915,00
85410		Internaty i bursy szkolne	3 119 651,00	0,00	3 119 651,00
	4260	Zakup energii	288 078,00	7 994,00	296 072,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 056,00	161,00	1 217,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 026,00	-8 155,00	7 871,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 205 056,00</b>	<b>11 218,00</b>	<b>12 216 274,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	770 027,00	11 218,00	781 245,00
	3110	Świadczenia społeczne	73 744,00	10 856,00	84 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 054,00	302,00	289 356,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 209,00	52,00	48 261,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 338,00	8,00	2 346,00
<b>Razem:</b>			<b>159 870 839,80</b>	<b>287 147,50</b>	<b>160 157 987,30</b>

## 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 2020 (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
<b>RAZEM DZIAŁ 851 - Szpitale ogólne</b>					<b>4 608 305</b>	<b>4 608 305</b>	<b>940 000</b>	<b>0</b>	<b>3 668 305</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
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"	3 668 305	3 668 305			3 668 305		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				
<b>RAZEM DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna</b>					<b>522 976</b>	<b>522 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>522 976</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
4	852	85203	6190	Dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie na utworzenie nowych miejsc	522 976	522 976			522 976		Starostwo Powiatowe w Ostródzie

				<b>RAZEM DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 643</b>	<b>7 643</b>	<b>7 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
5	<b>854</b>	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
6		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
				<b>RAZEM DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
7	<b>900</b>	90019	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Uchwała Nr XXXVII/287/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniona Uchwałą nr VII/52/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z 30.04.2015 r.								
			6230	Dotacje z zakresu ochrony środowiska	50 000	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
<b>OGÓŁEM</b>					<b>5 188 924</b>	<b>5 188 924</b>	<b>997 643</b>	<b>0</b>	<b>4 191 281</b>	<b>0</b>	<b>x</b>



**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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
		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
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 157,80</b>	<b>3 157,80</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 157,80</b>	<b>3 157,80</b>
		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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>171 904,00</b>	<b>171 904,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>171 904,00</b>	<b>171 904,00</b>
		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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>879 004,86</b>	<b>879 004,86</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>321 202,00</b>	<b>321 202,00</b>
		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
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>557 802,86</b>	<b>557 802,86</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	557 802,86	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	297 187,86
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	23 948,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73 495,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 035,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 700,00
		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	750,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 946,00</b>	<b>33 946,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>
		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
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>33 262,00</b>	<b>33 262,00</b>
		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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>60 800,00</b>	<b>60 800,00</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 800,00</b>	<b>60 800,00</b>
		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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 630 537,00</b>	<b>8 630 537,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 630 537,00</b>	<b>8 630 537,00</b>

**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	8 630 537,00	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	1 103 451,00
		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	30 000,00
		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	5 500,00
		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	5 900,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>
		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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>87 433,14</b>	<b>87 433,14</b>

**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
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>87 433,14</b>	<b>87 433,14</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 433,14	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
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	865,64
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	80 315,65
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 597 920,00</b>	<b>6 597 920,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>4 247 269,00</b>	<b>4 247 269,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	578 964,00	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	578 964,00
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 668 305,00
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 668 305,00	0,00
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 350 651,00</b>	<b>2 350 651,00</b>
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 554 254,00</b>	<b>2 554 254,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 520 475,00</b>	<b>2 520 475,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 997 499,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 997 499,00
		6190W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	522 976,00
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	522 976,00	0,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8 460,00</b>	<b>8 460,00</b>

**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	8 460,00	0,00
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	8 460,00
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>25 319,00</b>	<b>25 319,00</b>
		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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>632 515,50</b>	<b>632 515,50</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>632 515,50</b>	<b>632 515,50</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	632 515,50	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	207 627,50
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 040,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czyszcze 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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 577 681,00</b>	<b>1 577 681,00</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>87 420,00</b>	<b>87 420,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 420,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	84 600,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 272,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	392,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	56,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 002 702,00</b>	<b>1 002 702,00</b>

**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
		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
<b>85510</b>			<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>487 559,00</b>	<b>487 559,00</b>
		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
<b>OGÓLEM</b>				<b>21 501 153,30</b>	<b>21 501 153,30</b>

**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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna		80 000	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
<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 Przystosowująca 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	

<b>Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych</b>							
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
<b>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</b>							
16	852	85202	2830	DPS Molza			127 830
17	852	85202	2830	DPS Szyldak			1 069 262
<b>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</b>							
18	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 208 874
19	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			788 625
<b>Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych</b>							
20	852	85205	2810	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie			8 460
<b>Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Punkt interwencji kryzysowej</b>							
21	852	85220	2830	Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej			50 000
<b>Działaność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</b>							
22	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			239 121
<b>Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby SARS-COV-2, zwanej "COVID-19"</b>							
23	851	85111	2830	Zakup sprzętu na potrzeby związane z chorobą zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2, zwaną "COVID-19"			578 964
<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>							
24	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			128 040



<i>Turystyka i krajoznawstwo</i>							
25	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			25 000
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>							
26	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia			10 000
27	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			2 500
<i>Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej - Opieka wytchnieniowa</i>							
28	852	85295	2360	Opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego			9 600
<i>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i>							
29	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000
<i>Działalność na rzecz osób w podeszłym wieku</i>							
30	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			5 000
<i>Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>							
31	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			10 000
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>							
32	926	92695	2360	Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport			12 500
<b>OGÓŁEM</b>					<b>0</b>	<b>9 187 619</b>	<b>8 895 472,85</b>