

Uchwała Nr 69/237/2020
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 14 października 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.),

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 **156 766 228,01 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **149 159 279,01 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **7 606 949 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 **160 466 228,01 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **147 861 094,01 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **12 605 134 zł**.

§ 3

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **12 605 134 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **7 415 072 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi wraz z udziałem środków własnych powiatu, wynosi po zmianie **3 999 472 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 **21 560 411,01 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

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 **3 466 131 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **3 466 131 zł**.

§ 8

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
5. Piotr Strzylak – Członek Zarządu

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 694 162,00	60 000,00	8 754 162,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 635 537,00	60 000,00	8 695 537,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 630 537,00	-40 000,00	8 590 537,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 881 826,14	163 518,71	3 045 344,85
	80115		Technika	2 094 379,00	155 801,00	2 250 180,00
		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	1 694 881,00	146 904,00	1 841 785,00
		2059	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	98 995,00	8 897,00	107 892,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 433,14	7 717,71	95 150,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 433,14	7 717,71	95 150,85
852			Pomoc społeczna	3 724 424,00	-8 460,00	3 715 964,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	-8 460,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	-8 460,00	0,00
Razem:				156 551 169,30	215 058,71	156 766 228,01

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 525 946,00	0,00	25 525 946,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 525 946,00	0,00	25 525 946,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 872 245,00	94 000,00	9 966 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 670 504,00	-94 000,00	5 576 504,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	816 604,00	0,00	816 604,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	816 604,00	0,00	816 604,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 626,00	11 000,00	79 626,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 050,00	-16 000,00	8 050,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	5 000,00	19 000,00
750			Administracja publiczna	12 925 392,00	0,00	12 925 392,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 667 586,00	0,00	11 667 586,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	-500,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 209 480,00	30 000,00	1 239 480,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	500,00	9 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 765 662,00	60 000,00	8 825 662,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 630 537,00	60 000,00	8 690 537,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 038 493,00	-100 000,00	938 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 499,00	30 000,00	250 499,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	30 000,00	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	53 642 272,14	163 518,71	53 805 790,85
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 479 690,00	34 000,00	9 513 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 632 215,00	34 000,00	6 666 215,00
	80115		Technika	16 483 052,00	165 495,00	16 648 547,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 968,00	805,00	4 773,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233,00	49,00	282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724 943,00	4 400,00	1 729 343,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	682,00	138,00	820,00

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	8,00	48,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 702,00	93,00	248 795,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 576,00	1 400,00	83 976,00
	4260	Zakup energii	427 402,00	4 000,00	431 402,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 537,00	6,00	53 543,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 767,00	-550,00	7 217,00
	4307	Zakup usług pozostałych	27 830,00	144 877,00	172 707,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 627,00	8 774,00	10 401,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 906,00	345,00	8 251,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 084,00	1 084,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	66,00	66,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	489 674,00	1 340,00	491 014,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 367,00	-1 340,00	14 027,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 450 232,00	90 016,00	5 540 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 421 161,00	90 000,00	3 511 161,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 434,00	1 000,00	20 434,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 368,00	16,00	43 384,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 231,00	-1 000,00	210 231,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 878,00	1 572,00	172 450,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 088,00	-1 572,00	14 516,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 948 267,00	56 695,00	9 004 962,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 420,00	1 170,00	10 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 479 994,00	53 700,00	4 533 694,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813 612,00	5 000,00	818 612,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 589,00	300,00	1 889,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 587,00	-11,00	16 576,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 989,00	-2 180,00	2 809,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 189,00	-1 954,00	12 235,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 664,00	986,00	6 650,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 012,00	-216,00	796,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 432,00	-100,00	1 332,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 334 639,00	0,00	1 334 639,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 782,00	1 155,00	44 937,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 395,00	-1 155,00	4 240,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	239 279,00	0,00	239 279,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 007,00	900,00	45 907,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	191 030,00	-900,00	190 130,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	495 468,00	13,00	495 481,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 451,00	13,00	11 464,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 252,00	250,00	13 502,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 083,00	-250,00	1 833,00
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	855 894,00	-155 004,00	700 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 102,00	-143 700,00	470 402,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 070,00	-9 400,00	90 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 940,00	-2 227,00	35 713,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 880,00	323,00	35 203,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 433,14	7 717,71	95 150,85
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 251,85	6 053,85	12 305,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,64	76,40	942,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 315,65	1 587,46	81 903,11
80195		Pozostała działalność	2 467 524,00	-35 414,00	2 432 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 401,00	-34 000,00	1 281 401,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 633,00	-62 414,00	68 219,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 100,00	61 000,00	161 100,00
851		Ochrona zdrowia	7 657 920,00	0,00	7 657 920,00
	85195	Pozostała działalność	14 278,00	0,00	14 278,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-950,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778,00	950,00	1 728,00
852		Pomoc społeczna	5 155 098,00	-8 460,00	5 146 638,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	-8 460,00	0,00

		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 460,00	-8 460,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 189 702,50	0,00	7 189 702,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	799 848,50	0,00	799 848,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 377,00	-4 000,00	17 377,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	4 000,00	45 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 833 982,00	0,00	20 833 982,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 160 256,00	0,00	3 160 256,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00	4 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 159,00	-3 000,00	56 159,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 915,00	-1 000,00	5 915,00
855			Rodzina	12 216 274,00	0,00	12 216 274,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 627 148,00	0,00	5 627 148,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 843 232,00	-17 500,00	3 825 732,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	733 208,00	40 000,00	773 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 415,00	7 500,00	11 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 765,00	-30 000,00	12 765,00
Razem:				160 251 169,30	215 058,71	160 466 228,01

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			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
				RAZEM DZIAŁ 600	5 150 283	1 176 871	2 912 146	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-Szydłak-Olsztynek	953 042	898 042		A B C	55 000	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
6	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1228N w m. Międzylesie	37 515	37 515		A B C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
7	600	60014	6060	Zakup zamiatarki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie	19 065		19 065	A B C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 700	310 650	255 650	55 000		0	0
8	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
9	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za grunty przejęte przez drogi powiatowe	304 500	249 500	55 000	A B C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 710	244 325	0	99 825		0	144 500
10	710	71095	6057 6059	E-powiat-cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie w ramach RPO WM na lata 2014-2020	244 325		99 825	A B C	144 500	Starostwo Powiatowe w Ostródzie

				RAZEM DZIAŁ 754	100 000	0	0	100 000	0	
11	754	75411	6060	Zakup samochodu operacyjnego dla KP PSP w Ostródzie	100 000			A 100 000 B C		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 801	985 132	140 133	488 029	119 826	237 144	
12	801	80115	6057 6059	Akademia Agrobiznesu - współfinansowany z EFS w ramach RPO WM na lata 2014-2020	409 132		158 162	A 13 826 B C	237 144	Zespół Szkół Rolniczych im.W.Witosa w Ostródzie
13	801	80115	6050	Modernizacja boisk sportowych przy dwóch szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ostródzkiego na terenie miasta Ostróda - ZSZ Petofi i ZSR Witos	426 000		320 000	A 106 000 B C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
14	801	80117	6050	Zakup i montaż wewnętrznych drzwi przeciwpożarowych w budynku ZSZ im. Staszica w Ostródzie	140 000	140 000		A B C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
15	801	80120	6050	Dokumentacja projektowa ochrony przeciwpożarowej budynku Zespołu Szkół Licealnych w Moragu 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	
16	851	85111	6060	Zakup niezbędnego wyposażenia, umożliwiającego wsparcie procesu leczenia chorych na COVID-19 w Szpitalu w Ostródzie S.A.	23 124			A 23 124 B C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 854	601 558	130 094	145 000	326 464	0	
17	854	85403	6060	Likwidacja barier transportowych- ułatwienie dostępu do edukacji wychowankom SOSW w Szymanowie poprzez zakup autobusu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych	309 859	123 944		A B 185 915 C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
18	854	85406	6050	Likwidacja barier architektonicznych - zakup i montaż windy zewnętrznej w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	285 549		145 000	A B 140 549 C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
19	854	85410	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zewnętrznego dźwigu 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					7 415 072	1 702 748	3 700 000	1 630 680	381 644	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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem			1 148 957	346 138	802 819	653 457	271 813	0	0	271 813	381 644	0	0	0	381 644	
1.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 2.Kadry dla gospodarki 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Akademia Agrobiznesu															
	Razem wydatki	80115		409 132	171 988	237 144	409 132	171 988	0	0	171 988	237 144	0	0	0	237 144	
	z tego: 2020 r.			409 132	171 988	237 144	409 132	171 988			171 988	237 144				237 144	
1.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 3. Cyfrowy region 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych RPOWM na lata 2014-2020 E-Powiat - cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie															
	Razem wydatki	71095		739 825	174 150	565 675	244 325	99 825	0	0	99 825	144 500	0	0	0	144 500	
	z tego: 2020 r.			244 325	99 825	144 500	244 325	99 825			99 825	144 500				144 500	
	2021			495 500	74 325	421 175											
2.	Wydatki bieżące razem			4 799 942	327 417	4 446 649	3 346 015	261 528	0	0	261 528	3 084 487	0	0	0	3 084 487	
2.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 2.Kadry dla gospodarki 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Akademia Agrobiznesu															
	Razem wydatki	80115		1 179 999	65 008	1 114 991	1 179 999	65 008	0	0	65 008	1 114 991	0	0	0	1 114 991	
	z tego: 2020 r.			1 179 999	65 008	1 114 991	1 179 999	65 008			65 008	1 114 991				1 114 991	
2.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Oparcie w rodzinie															
	Razem wydatki	85508/85395		426 900	50 124	376 776	426 900	50 124	0	0	50 124	376 776	0	0	0	376 776	
	z tego: 2020 r.			426 900	50 124	376 776	426 900	50 124			50 124	376 776				376 776	
2.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne Współpraca szkół Where I live															
	Razem wydatki	80120		55 201	0	55 201	55 201	0	0	0	55 201	0	0	0	55 201		
	z tego: 2020 r.			55 201		55 201	55 201	0			55 201				55 201		
2.4	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Współpraca ponadnarodowa Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie we współpracy ponadnarodowej															
	Razem wydatki	85395		498 232	13 236	472 058	90 175	2 459	0	0	2 459	87 716	0	0	0	87 716	
	z tego: 2020 r.			90 175	2 459	87 716	90 175	2 459			2 459	87 716				87 716	
	2021			382 181	10 424	371 757	0				0						
	2022			12 938	353	12 585	0	12 938	353			0					
2.5	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 2. Kadry dla gospodarki 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego 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	

2.6	Program	Erasmus+													
	Priorytet	Kształcenie i szkolenia zawodowe													
	Działanie	Mobilność edukacyjna. Mobilność uczniów													
	Nazwa projektu	Staża 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
2.7	Program	Regionally 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	Regionally 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	0	99 600	99 600	0	0	0	0	99 600	0	0	0	99 600
	z tego: 2020 r.		99 600	0	99 600	99 600	0			0	99 600				99 600
2.10	Program	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój na lata 2014-2020													
	Priorytet	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.													
	Działanie	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym													
	Nazwa projektu	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19													
	Razem wydatki	85504	292 970	46 055	246 915	292 970	46 055	0	0	46 055	246 915	0	0	0	246 915
	z tego: 2020 r.		292 970	46 055	246 915	292 970	46 055			46 055	246 915				246 915
2.11	Program	Regionally Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne													
	Działanie	RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu	Wsparcie rodzin SOSW w Miłakowie													
	Razem wydatki	85395	342 410	10 477	331 933	121 600	3 720	0	0	3 720	117 880	0	0	0	117 880
	z tego: 2020 r.		121 600	3 720	117 880	121 600	3 720			3 720	117 880				117 880
	2021 r.		220 810	6 757	214 053										
2.12	Program	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Priorytet	Kształcenie i szkolenia zawodowe													
	Działanie	Mobilność edukacyjna. Mobilność uczniów													
	Nazwa projektu	Zagraniczny staż zawodowy gwarancją sukcesu													
	Razem wydatki	80115	155 801	8 897	146 904	155 801	8 897	0	0	8 897	146 904	0	0	0	146 904
	z tego: 2020 r.		155 801	8 897	146 904	155 801	8 897			8 897	146 904				146 904
	Ogółem (1+2)		5 948 899	673 555	5 249 468	3 999 472	533 341	0	0	533 341	3 466 131	0	0	0	3 466 131

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 Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 027,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 619,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	43 488,00
		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	50,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00
710			Działalność usługowa	879 004,86	879 004,86
	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 Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 026,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	66 000,00
	71015		Nadzór budowlany	557 802,86	557 802,86
		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 Fundusz Solidarnościowy	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 czysze 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
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 Fundusz Solidarnościowy	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	8 690 537,00	8 690 537,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 690 537,00	8 690 537,00

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
	2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 590 537,00	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	5 899 373,00
	4060W		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	150 602,00
	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 Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 000,00
	4180W		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	938 493,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250 499,00
	4250W		Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	15 000,00
	4260W		Zakup energii	0,00	120 000,00
	4270W		Zakup usług remontowych	0,00	65 000,00
	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
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
	6410D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00
	2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	0,00
	2310W		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 920,00
	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

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
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 920,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	120 120,00
801			Oświata i wychowanie	95 150,85	95 150,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 150,85	95 150,85
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 150,85	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	12 305,70
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	942,04
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	81 903,11
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	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
	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	2 545 794,00	2 545 794,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 520 475,00	2 520 475,00
		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

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
		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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	632 515,50	632 515,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	632 515,50	632 515,50
		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	44 113,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 140,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	48 637,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 400,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 640,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	45 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	180 927,50
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 540,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	15 400,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00
		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	1 000,00
855			Rodzina	1 577 681,00	1 577 681,00
	85504		Wspieranie rodziny	87 420,00	87 420,00
		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 Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,00
		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

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 Fundusz Solidarnościowy	0,00	191,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	765,00
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 Fundusz Solidarnościowy	0,00	149,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1,00
OGÓLEM				21 560 411,01	21 560 411,01

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			12 305,70
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	

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			124 313
17	852	85202	2830	DPS Szyldak			1 038 857
Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia							
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
Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych							
20	852	85205	2810	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie			0
Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Punkt interwencji kryzysowej							
21	852	85220	2830	Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej			50 000
Działalność 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"			578 964
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

<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	
OGÓŁEM						0	9 187 619	8 859 144,70