

Uchwała Nr 71/251/2020
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 2 listopada 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 **157 074 710,01 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **149 287 761,01 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **7 786 949 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 **160 774 710,01 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **147 989 576,01 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **12 785 134 zł**.

§ 3

1. Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **12 785 134 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków inwestycyjnych określony Uchwałą Nr 69/237/2020 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 14.10.2020 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 **21 795 849,01 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 Wiczowski – 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	79 627,00	-996,00	78 631,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	-996,00	7 004,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	-996,00	7 004,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 754 162,00	6 300,00	8 760 462,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 695 537,00	6 300,00	8 701 837,00
		2110	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	6 300,00	8 596 837,00
851			Ochrona zdrowia	6 697 920,00	180 000,00	6 877 920,00
	85111		Szpitala ogólne	4 347 269,00	180 000,00	4 527 269,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 668 305,00	180 000,00	3 848 305,00
852			Pomoc społeczna	3 715 964,00	73 044,00	3 789 008,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 163 170,00	73 044,00	1 236 214,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 163 170,00	73 044,00	1 236 214,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 437 449,50	56 570,00	2 494 019,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	632 515,50	56 570,00	689 085,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	632 515,50	56 570,00	689 085,50
855			Rodzina	5 184 993,00	-6 436,00	5 178 557,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 662 424,00	-6 436,00	2 655 988,00
		2160	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	-6 436,00	481 123,00
Razem:				156 766 228,01	308 482,00	157 074 710,01

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 127,00	-996,00	105 131,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	-996,00	7 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-996,00	7 004,00
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	9 966 245,00	77 523,00	10 043 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 576 504,00	-77 523,00	5 498 981,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	2 600,00	15 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-2 600,00	7 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	816 604,00	0,00	816 604,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	816 604,00	0,00	816 604,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 905,00	201,00	103 106,00
		4480	Podatek od nieruchomości	89 005,00	-201,00	88 804,00
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
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 066 700,00	88 000,00	1 154 700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	32 000,00	-15 000,00	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	99 200,00	-30 000,00	69 200,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	-13 000,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	-10 000,00	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 825 662,00	6 300,00	8 831 962,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 690 537,00	6 300,00	8 696 837,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 899 373,00	6 300,00	5 905 673,00
801			Oświata i wychowanie	53 805 790,85	0,00	53 805 790,85
	80120		Licea ogólnokształcące	9 004 962,00	50 000,00	9 054 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 533 694,00	50 000,00	4 583 694,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	239 279,00	0,00	239 279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 907,00	1 088,00	46 995,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190 130,00	-1 088,00	189 042,00
	80195	Pozostała działalność	2 432 110,00	-50 000,00	2 382 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 401,00	-50 000,00	1 231 401,00
851		Ochrona zdrowia	7 657 920,00	180 000,00	7 837 920,00
	85111	Szpital ogólny	5 292 991,00	180 000,00	5 472 991,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 668 305,00	180 000,00	3 848 305,00
852		Pomoc społeczna	5 146 638,00	73 044,00	5 219 682,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 163 170,00	73 044,00	1 236 214,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 163 170,00	73 044,00	1 236 214,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 189 702,50	56 570,00	7 246 272,50
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	799 848,50	56 570,00	856 418,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 400,00	3 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 637,00	7 200,00	55 837,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 377,00	39 970,00	57 347,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243 966,50	8 000,00	251 966,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 833 982,00	0,00	20 833 982,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 121,00	0,00	15 121,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 049,00	-3 000,00	8 049,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 072,00	3 000,00	7 072,00
855		Rodzina	12 216 274,00	-6 436,00	12 209 838,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 807 881,00	-6 436,00	5 801 445,00
	3110	Świadczenia społeczne	935 987,00	-6 416,00	929 571,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-20,00	80,00
Razem:			160 466 228,01	308 482,00	160 774 710,01

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	
RAZEM DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie					1 138	1 138	1 138	0	0	0	X	
1	801	80120	6660	Zwrot niewykorzystanej dotacji do Ministerstwa Finansów (BGK) z tytułu niekwalifikowalności wydatków na promocję projektu pn. Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego RPO WM	1 138	1 138	1 138				Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
RAZEM DZIAŁ 851 - Szpitale ogólne					4 788 305	4 788 305	940 000	0	3 848 305	0	X	
2	851	85111	6010	Objęcie akcji w Szpitalu w Ostródzie S.A	800 000	800 000	800 000				Powiat Ostródzki	
3		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	
4		85111	6230	Dotacja dla Szpitala w Ostródzie S.A. na zakup agregatu o mocy minimum 280kW z wyposażeniem towarzyszącym, transportem oraz położeniem instalacji do oddziału zakaźnego oraz głównej bryły szpitala	180 000	180 000			180 000		Powiat Ostródzki	
5		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 852 - Pomoc społeczna					522 976	522 976	0	0	522 976	0	X	
6	852	85203	6190	Dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie na utworzenie nowych miejsc	522 976	522 976			522 976		Starostwo Powiatowe w Ostródzie	

				RAZEM DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	7 643	7 643	7 643	0	0	0	X
7	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
8		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
9	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. zmieniła Uchwałę nr VII/52/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z 30.04.2015 r.								
			6230	Dotacje z zakresu ochrony środowiska	26 600	26 600	26 600				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
			6220	Dotacje z zakresu ochrony środowiska	23 400	23 400	23 400				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
OGÓŁEM					5 370 062	5 370 062	998 781	0	4 371 281	0	x

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	7 004,00	7 004,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 004,00	7 004,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 004,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	7 004,00
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	43 689,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 626,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	66 804,00
		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 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
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	8 696 837,00	8 696 837,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 696 837,00	8 696 837,00

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	8 596 837,00	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	5 905 673,00
	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	6 777 920,00	6 777 920,00
	85111		Szpitala ogólne	4 427 269,00	4 427 269,00
		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	3 848 305,00
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 848 305,00	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	689 085,50	689 085,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	689 085,50	689 085,50
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	689 085,50	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 900,00
		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	55 837,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 370,00
		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	188 927,50
		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	1 571 245,00	1 571 245,00
	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	481 123,00	481 123,00
		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	481 123,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	476 312,00
		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	80,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1,00
OGÓLEM				21 795 849,01	21 795 849,01

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 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			155 325
17	852	85202	2830	DPS Szyldek			1 080 889
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 Morażu			788 625
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
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

<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	8 932 188,70