

**Uchwała Nr 72/260/2020**  
**Zarządu Powiatu w Ostródzie**  
**z dnia 12 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 **157 637 818,76 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące **149 800 869,76 zł**,
  - 2) dochody majątkowe **7 836 949 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 **161 337 818,76 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące **148 502 684,76 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe **12 835 134 zł**

**§ 3**

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **12 835 134 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **7 465 072 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku wynosi po zmianie **22 344 227,76 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

**§ 5**

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku, 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**

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**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b>   | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b>     |
|---------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>754</b>    |                 |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>8 760 462,00</b>   | <b>489 000,00</b> | <b>9 249 462,00</b>   |
|               | 75411           |                 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 8 701 837,00          | 489 000,00        | 9 190 837,00          |
|               |                 | 2110            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 8 596 837,00          | 439 000,00        | 9 035 837,00          |
|               |                 | 6410            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 100 000,00            | 50 000,00         | 150 000,00            |
| <b>801</b>    |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>3 045 344,85</b>   | <b>14 730,00</b>  | <b>3 060 074,85</b>   |
|               | 80195           |                 | Pozostała działalność   | 364 800,00            | 14 730,00         | 379 530,00            |
|               |                 | 2120            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 265 200,00            | 14 730,00         | 279 930,00            |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 789 008,00</b>   | <b>-32 070,25</b> | <b>3 756 937,75</b>   |
|               | 85203           |                 | Ośrodki wsparcia  | 2 520 475,00          | -32 070,25        | 2 488 404,75          |
|               |                 | 2110            | 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          | -32 070,25        | 1 965 428,75          |
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>  | <b>5 178 557,00</b>   | <b>91 449,00</b>  | <b>5 270 006,00</b>   |
|               | 85508           |                 | Rodziny zastępcze   | 2 142 109,00          | 66 420,00         | 2 208 529,00          |
|               |                 | 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 | 1 002 702,00          | 66 420,00         | 1 069 122,00          |
|               | 85510           |                 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 2 655 988,00          | 25 029,00         | 2 681 017,00          |
|               |                 | 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 | 481 123,00            | 25 029,00         | 506 152,00            |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | <b>157 074 710,01</b> | <b>563 108,75</b> | <b>157 637 818,76</b> |

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

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>   | <b>25 525 946,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>25 525 946,00</b> |
|              | 60014           |                 | Drogi publiczne powiatowe   | 25 525 946,00        | 0,00              | 25 525 946,00        |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych   | 10 043 768,00        | 36 900,00         | 10 080 668,00        |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 5 498 981,00         | -36 900,00        | 5 462 081,00         |
| <b>754</b>   |                 |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>8 831 962,00</b>  | <b>489 000,00</b> | <b>9 320 962,00</b>  |
|              | 75411           |                 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 8 696 837,00         | 489 000,00        | 9 185 837,00         |
|              |                 | 4180            | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności             | 938 493,00           | 6 000,00          | 944 493,00           |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 250 499,00           | 218 000,00        | 468 499,00           |
|              |                 | 4260            | Zakup energii   | 120 000,00           | 48 000,00         | 168 000,00           |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych   | 65 000,00            | 165 000,00        | 230 000,00           |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 87 500,00            | 2 000,00          | 89 500,00            |
|              |                 | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00           | 50 000,00         | 150 000,00           |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>53 805 790,85</b> | <b>14 730,00</b>  | <b>53 820 520,85</b> |
|              | 80195           |                 | Pozostała działalność   | 2 382 110,00         | 14 730,00         | 2 396 840,00         |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 622,22            | 1 930,00          | 13 552,22            |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 729,61             | 200,00            | 2 929,61             |
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 301 448,17           | 12 600,00         | 314 048,17           |
| <b>852</b>   |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 219 682,00</b>  | <b>-32 070,25</b> | <b>5 187 611,75</b>  |
|              | 85203           |                 | Ośrodki wsparcia  | 2 520 475,00         | -32 070,25        | 2 488 404,75         |
|              |                 | 2820            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 997 499,00         | -32 070,25        | 1 965 428,75         |
| <b>855</b>   |                 |                 | <b>Rodzina</b>  | <b>12 209 838,00</b> | <b>91 449,00</b>  | <b>12 301 287,00</b> |
|              | 85508           |                 | Rodziny zastępcze   | 5 627 148,00         | 66 420,00         | 5 693 568,00         |
|              |                 | 3110            | Świadczenia społeczne   | 3 825 732,00         | 65 655,00         | 3 891 387,00         |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 326 087,00           | 1 119,00          | 327 206,00           |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 180 857,00           | 71,00             | 180 928,00           |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 25 802,00            | 60,00             | 25 862,00            |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 12 765,00            | -485,00           | 12 280,00            |
|              | 85510           |                 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 5 801 445,00         | 25 029,00         | 5 826 474,00         |
|              |                 | 3110            | Świadczenia społeczne   | 929 571,00           | 24 779,00         | 954 350,00           |

|  |      |   |          |        |          |
|--|------|---|----------|--------|----------|
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 3 876,00 | 292,00 | 4 168,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 705,00   | 13,00  | 718,00   |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 149,00   | -55,00 | 94,00    |

|               |  |  |                |            |                |
|---------------|--|--|----------------|------------|----------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 160 774 710,01 | 563 108,75 | 161 337 818,76 |
|---------------|--|--|----------------|------------|----------------|

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

| Lp.                    | Dział | Rozdział | §            | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Planowane wydatki              |                           |                    |                                    | Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program |  |
|------------------------|-------|----------|--------------|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|
|                        |       |          |              |   | rok budżetowy 2020 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |                                    |  |  |
|                        |       |          |              |   |                                | Dochody własne j.s.t.     | Kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł* |  | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1                      | 2     | 3        | 4            | 5   | 7                              | 8                         | 9                  | 10                                 | 11   | 12   |
| <b>RAZEM DZIAŁ 600</b> |       |          |              |   | <b>5 150 283</b>               | <b>1 176 871</b>          | <b>2 912 146</b>   | <b>1 061 266</b>                   | <b>0</b>   |  |
| 1                      | 600   | 60014    | 6050         | Przebudowa ulicy powiatowej Nr 1178N Przemysłowa w Morągu   | 2 051 685                      |                           | 1 641 348          | A<br>B 410 337<br>C                |  | Starostwo Powiatowe w Ostródzie                    |
| 2                      | 600   | 60014    | 6050         | Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3091N Kaszubska w Morągu   | 494 839                        |                           | 198 910            | A 246 202<br>B 49 727<br>C         |  | Starostwo Powiatowe w Ostródzie                    |
| 3                      | 600   | 60014    | 6050         | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1192N w Liksajnach   | 1 352 823                      |                           | 1 052 823          | A<br>B 300 000<br>C                |  | Starostwo Powiatowe w Ostródzie                    |
| 4                      | 600   | 60014    | 6050         | Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Durąg   | 241 314                        | 241 314                   |                    | A<br>B<br>C                        |  | Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie                |
| 5                      | 600   | 60014    | 6050         | Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek  | 953 042                        | 898 042                   |                    | A 55 000<br>B<br>C                 |  | Starostwo Powiatowe w Ostródzie                    |
| 6                      | 600   | 60014    | 6050         | Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1228N w m. Międzylesie   | 37 515                         | 37 515                    |                    | A<br>B<br>C                        |  | Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie                |
| 7                      | 600   | 60014    | 6060         | Zakup zmiatarki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie  | 19 065                         |                           | 19 065             | A<br>B<br>C                        |  | Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie                |
| <b>RAZEM DZIAŁ 700</b> |       |          |              |   | <b>310 650</b>                 | <b>255 650</b>            | <b>55 000</b>      | <b>0</b>                           | <b>0</b>   |  |
| 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<br>B<br>C                        |  | Starostwo Powiatowe w Ostródzie                    |
| 9                      | 700   | 70005    | 6060         | Wyplata odszkodowań za grunty przejęte przez drogi powiatowe  | 304 500                        | 249 500                   | 55 000             | A<br>B<br>C                        |  | Starostwo Powiatowe w Ostródzie                    |
| <b>RAZEM DZIAŁ 710</b> |       |          |              |   | <b>244 325</b>                 | <b>0</b>                  | <b>99 825</b>      | <b>0</b>                           | <b>144 500</b>   |  |
| 10                     | 710   | 71095    | 6057<br>6059 | E-powiat-cyfralizacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie w ramach RPO WM na lata 2014-2020  | 244 325                        |                           | 99 825             | A<br>B<br>C                        | 144 500  | Starostwo Powiatowe w Ostródzie                    |
| <b>RAZEM DZIAŁ 754</b> |       |          |              |   | <b>150 000</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>150 000</b>                     | <b>0</b>   |  |

|               |     |       |              |   |                  |                  |                  |   |                  |                |  |
|---------------|-----|-------|--------------|---|------------------|------------------|------------------|---|------------------|----------------|--|
| 11            | 754 | 75411 | 6060         | Zakup samochodu operacyjnego dla KP PSP w Ostródzie   | 100 000          |                  |                  | A | 100 000          |                | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie |
|               |     |       |              |   |                  |                  |                  | B |                  |                |  |
|               |     |       |              |   |                  |                  |                  | C |                  |                |  |
| 12            | 754 | 75411 | 6060         | Zakup łodzi ratunkowej do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Morągu   | 50 000           |                  |                  |   | 50 000           |                | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie |
|               |     |       |              |   |                  |                  |                  |   |                  |                |  |
|               |     |       |              |   |                  |                  |                  |   |                  |                |  |
|               |     |       |              | <b>RAZEM DZIAŁ 801</b>  | <b>985 132</b>   | <b>140 133</b>   | <b>488 029</b>   |   | <b>119 826</b>   | <b>237 144</b> |  |
| 13            | 801 | 80115 | 6057<br>6059 | Akademia Agrobiznesu - współfinansowany z EFS w ramach RPO WM na lata 2014-2020   | 409 132          |                  | 158 162          | A | 13 826           | 237 144        | Zespół Szkół Rolniczych im.W.Witosza w Ostródzie         |
|               |     |       |              |   |                  |                  |                  | B |                  |                |  |
|               |     |       |              |   |                  |                  |                  | C |                  |                |  |
| 14            | 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          |                | Starostwo Powiatowe w Ostródzie                          |
|               |     |       |              |   |                  |                  |                  | B |                  |                |  |
|               |     |       |              |   |                  |                  |                  | C |                  |                |  |
| 15            | 801 | 80117 | 6050         | Zakup i montaż wewnętrznych drzwi przeciwpożarowych w budynku ZSZ im. Staszica w Ostródzie  | 140 000          | 140 000          |                  | A |                  |                | Starostwo Powiatowe w Ostródzie                          |
|               |     |       |              |   |                  |                  |                  | B |                  |                |  |
|               |     |       |              |   |                  |                  |                  | C |                  |                |  |
| 16            | 801 | 80120 | 6050         | Dokumentacja projektowa ochrony przeciwpożarowej budynku Zespołu Szkół Licealnych w Morągu przy ulicy 11 Listopada 7  | 10 000           | 133              | 9 867            | A |                  |                | Starostwo Powiatowe w Ostródzie                          |
|               |     |       |              |   |                  |                  |                  | B |                  |                |  |
|               |     |       |              |   |                  |                  |                  | C |                  |                |  |
|               |     |       |              | <b>RAZEM DZIAŁ 851</b>  | <b>23 124</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |   | <b>23 124</b>    | <b>0</b>       |  |
| 17            | 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           |                | Starostwo Powiatowe w Ostródzie                          |
|               |     |       |              |   |                  |                  |                  | B |                  |                |  |
|               |     |       |              |   |                  |                  |                  | C |                  |                |  |
|               |     |       |              | <b>RAZEM DZIAŁ 854</b>  | <b>601 558</b>   | <b>130 094</b>   | <b>145 000</b>   |   | <b>326 464</b>   | <b>0</b>       |  |
| 18            | 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 |                  |                | Starostwo Powiatowe w Ostródzie                          |
|               |     |       |              |   |                  |                  |                  | B | 185 915          |                |  |
|               |     |       |              |   |                  |                  |                  | C |                  |                |  |
| 19            | 854 | 85406 | 6050         | Likwidacja barier architektonicznych - zakup i montaż windy zewnętrznej w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej  | 285 549          |                  | 145 000          | A |                  |                | Starostwo Powiatowe w Ostródzie                          |
|               |     |       |              |   |                  |                  |                  | B | 140 549          |                |  |
|               |     |       |              |   |                  |                  |                  | C |                  |                |  |
| 20            | 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 |                  |                | Starostwo Powiatowe w Ostródzie                          |
|               |     |       |              |   |                  |                  |                  | B |                  |                |  |
|               |     |       |              |   |                  |                  |                  | C |                  |                |  |
| <b>Ogółem</b> |     |       |              |   | <b>7 465 072</b> | <b>1 702 748</b> | <b>3 700 000</b> |   | <b>1 680 680</b> | <b>381 644</b> | <b>x</b>   |

\*)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

**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>7 004,00</b>   | <b>7 004,00</b>   |
|            | <b>01005</b> |               | <b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>   | <b>7 004,00</b>   | <b>7 004,00</b>   |
|            |              | 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          |
| <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 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          |
| <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 Fundusz Solidarnościowy  | 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 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 czyszcze 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 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           |
| <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>9 185 837,00</b> | <b>9 185 837,00</b> |
|            | <b>75411</b> |               | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>9 185 837,00</b> | <b>9 185 837,00</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   | 9 035 837,00      | 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              | 944 493,00        |
|            |              | 4210W         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 468 499,00        |
|            |              | 4250W         | Zakup sprzętu i uzbrojenia   | 0,00              | 15 000,00         |
|            |              | 4260W         | Zakup energii  | 0,00              | 168 000,00        |
|            |              | 4270W         | Zakup usług remontowych  | 0,00              | 230 000,00        |
|            |              | 4280W         | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00              | 30 000,00         |
|            |              | 4300W         | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 89 500,00         |
|            |              | 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              | 150 000,00        |
|            |              | 6410D         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 150 000,00        | 0,00              |
| <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        |

**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          |
| <b>801</b> |              |               | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>95 150,85</b>    | <b>95 150,85</b>    |
|            | <b>80153</b> |               | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>  | <b>95 150,85</b>    | <b>95 150,85</b>    |
|            |              | 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           |
| <b>851</b> |              |               | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>6 777 920,00</b> | <b>6 777 920,00</b> |
|            | <b>85111</b> |               | <b>Szpitala ogólne</b>   | <b>4 427 269,00</b> | <b>4 427 269,00</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                | 3 848 305,00        |
|            |              | 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                |
|            | <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>2 513 723,75</b> | <b>2 513 723,75</b> |
|            | <b>85203</b> |               | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>2 488 404,75</b> | <b>2 488 404,75</b> |
|            |              | 2110D         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 1 965 428,75        | 0,00                |
|            |              | 2820W         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 0,00                | 1 965 428,75        |
|            |              | 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                |
|            | <b>85205</b> |               | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|            | <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>689 085,50</b>   | <b>689 085,50</b>   |
|            | <b>85321</b> |               | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>689 085,50</b>   | <b>689 085,50</b>   |
|            |              | 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            |
| <b>855</b> |              |               | <b>Rodzina</b>  | <b>1 662 694,00</b> | <b>1 662 694,00</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 Fundusz Solidarnościowy   | 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>1 069 122,00</b> | <b>1 069 122,00</b> |

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 72/260/2020 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 12.11.2020 r.

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

| Dz.           | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa   | Dochody              | Wydatki              |
|---------------|-------|---------------|---|----------------------|----------------------|
|               |       | 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 | 1 069 122,00         | 0,00                 |
|               |       | 3110W         | Świadczenia społeczne   | 0,00                 | 1 058 431,00         |
|               |       | 4010W         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 8 746,00             |
|               |       | 4110W         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 1 414,00             |
|               |       | 4120W         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                 | 251,00               |
|               |       | 4300W         | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 280,00               |
| <b>85510</b>  |       |               | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>506 152,00</b>    | <b>506 152,00</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 | 506 152,00           | 0,00                 |
|               |       | 3110W         | Świadczenia społeczne   | 0,00                 | 501 091,00           |
|               |       | 4010W         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 4 168,00             |
|               |       | 4110W         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 718,00               |
|               |       | 4120W         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                 | 94,00                |
|               |       | 4210W         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 80,00                |
|               |       | 4300W         | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 1,00                 |
| <b>OGÓLEM</b> |       |               |   | <b>22 344 227,76</b> | <b>22 344 227,76</b> |

**DOCHODY DO PRZEKAZANIA DO BUDŻETU W 2020 ROKU**

| Klasyfikacja |              |             | Dochody budżetu państwa | Dochody realizowane przez jednostki |                  |
|--------------|--------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Dział        | Rozdział     | §           |                         | §                                   | Kwota            |
| 1            | 2            | 3           | 4                       | 5                                   | 6                |
| <b>700</b>   | <b>70005</b> | <b>2350</b> | <b>1 037 000</b>        | <b>X</b>                            | <b>1 037 000</b> |
|              |              |             |                         | 0470                                | 15 000           |
|              |              |             |                         | 0550                                | 450 000          |
|              |              |             |                         | 0750                                | 29 000           |
|              |              |             |                         | 0760                                | 365 000          |
|              |              |             |                         | 0770                                | 150 000          |
|              |              |             |                         | 0920                                | 25 000           |
|              |              |             |                         | 0970                                | 3 000            |
| <b>852</b>   | <b>85203</b> | <b>2350</b> | <b>31 156</b>           | <b>X</b>                            | <b>31 156</b>    |
|              |              |             |                         | 0690                                | 31 156           |
| <b>853</b>   | <b>85321</b> | <b>2350</b> | <b>5 396</b>            | <b>X</b>                            | <b>5 396</b>     |
|              |              |             |                         | 0690                                | 5 396            |
| <b>Suma</b>  |              |             | <b>1 073 552</b>        | <b>X</b>                            | <b>1 073 552</b> |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział      | §*   | Dochody<br>ogółem | §*       | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |                   |                            |                          |                      |
|-------|---------------|------|-------------------|----------|--------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|       |               |      |                   |          |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:            |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|       |               |      |                   |          |                          |                    | wynagrodzenia     | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1     | 2             | 3    | 4                 | 5        | 6                        | 7                  | 8                 | 9                          | 10                       | 11                   |
| 801   | 80195         | x    | 279 930,00        | x        | 279 930,00               | 279 930,00         | 268 549,17        | 11 380,83                  | 0                        | 0                    |
|       |               | 2120 | 279 930           | 4170     | 268 549,17               | 268 549,17         | 268 549,17        |                            |                          |                      |
|       |               |      |                   | 4110     | 10 021,22                | 10 021,22          |                   | 10 021,22                  |                          |                      |
|       |               |      |                   | 4120     | 1 359,61                 | 1 359,61           |                   | 1 359,61                   |                          |                      |
| 750   | 75045         | x    | 21 800,00         | x        | 21 800,00                | 21 800,00          | 10 080,00         | 2 120,00                   | 0                        | 0                    |
|       |               | 2120 | 21 800            | 4170     | 10 080                   | 10 080             | 10 080            |                            |                          |                      |
|       |               |      |                   | 4300     | 9 600                    | 9 600              |                   |                            |                          |                      |
|       |               |      |                   | 4110     | 1 800                    | 1 800              |                   | 1 800                      |                          |                      |
|       |               |      |                   | 4120     | 320                      | 320                |                   | 320                        |                          |                      |
| 754   | 75495         | x    | 58 625,00         | x        | 58 625,00                | 58 625,00          | 0                 | 0                          | 0                        | 0                    |
|       |               | 2120 | 58 625            | 4300     | 58 625                   | 58 625             |                   |                            |                          |                      |
|       | <b>Ogółem</b> |      | <b>360 355,00</b> | <b>x</b> | <b>360 355,00</b>        | <b>360 355,00</b>  | <b>278 629,17</b> | <b>13 500,83</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</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  |               |             | 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   |           |
| <i>Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych</i>  |       |          |      |  |               |             |           |
| 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 |
| <i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</i>           |       |          |      |  |               |             |           |
| 16  | 852   | 85202    | 2830 | DPS Molza  |               |             | 155 325   |
| 17  | 852   | 85202    | 2830 | DPS Szyldak  |               |             | 1 080 889 |

| <i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i>  |     |       |      |  |          |                  |                     |
|---|-----|-------|------|--|----------|------------------|---------------------|
| 18  | 852 | 85203 | 2820 | Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie                                 |          |                  | 1 176 803,75        |
| 19  | 852 | 85203 | 2820 | Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu                                    |          |                  | 788 625             |
| <i>Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Punkt interwencji kryzysowej</i>  |     |       |      |  |          |                  |                     |
| 21  | 852 | 85220 | 2830 | Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej  |          |                  | 50 000              |
| <i>Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i> |     |       |      |  |          |                  |                     |
| 22  | 853 | 85311 | 2820 | Warsztaty Terapii Zajęciowej   |          |                  | 239 121             |
| <i>Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby SARS-COV-2, zwanej "COVID-19"</i>      |     |       |      |  |          |                  |                     |
| 23  | 851 | 85111 | 2830 | Zakup sprzętu na potrzeby związane z chorobą zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2, zwaną "COVID-19" |          |                  | 578 964             |
| <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>   |     |       |      |  |          |                  |                     |
| 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>8 900 118,45</b> |