

Uchwała Nr XVII/164/2020 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

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

co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **159 387 130,54 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **151 404 320,54 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **7 982 810 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 **163 087 130,54 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **149 986 114,54 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **13 101 016 zł**.

§ 3

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **13 101 016 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **7 730 954 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi wraz z udziałem środków własnych powiatu, wynosi po zmianie **5 493 233 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku wynosi po zmianie **22 595 474,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały

§ 9

Deficyt po dokonanych zmianach wynosi **3 700 000 zł** i zostanie pokryty z przychodów pochodzących z emitowanych papierów wartościowych w kwocie **3 700 000 zł**.

§ 10

Dochody i wydatki z tytułu środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, wynoszą po zmianie:

- 1) dochody w wysokości **4 793 777 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **4 793 777 zł**.

§ 11

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

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 606 237,00	2,00	9 606 239,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 606 237,00	2,00	9 606 239,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	760 064,00	2,00	760 066,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 095 690,00	102 297,00	2 197 987,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 095 690,00	102 297,00	2 197 987,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 260,00	-15 000,00	260,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 520,00	1 520,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 635,00	1 635,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 410 000,00	109 000,00	1 519 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-4 400,00	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	445,00	445,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 097,00	9 097,00
710			Działalność usługowa	1 824 304,86	6 300,00	1 830 604,86
	71015		Nadzór budowlany	558 602,86	6 300,00	564 902,86
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	557 802,86	6 300,00	564 102,86
750			Administracja publiczna	218 757,00	9 921,78	228 678,78
	75020		Starostwa powiatowe	163 011,00	14 949,00	177 960,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 400,00	5 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	350,00	350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 011,00	-900,00	2 111,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	99,00	99,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132 000,00	10 000,00	142 000,00

	75045		Kwalifikacja wojskowa	55 062,00	-5 027,22	50 034,78
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 262,00	-4 760,26	28 501,74
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 800,00	-266,96	21 533,04
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 403 741,00	-145 836,00	23 257 905,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 347 200,00	-145 836,00	2 201 364,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 976 000,00	-57 052,00	1 918 948,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	5 100,00	15 100,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	116,00	116,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	39,00	39,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	331 200,00	-100 000,00	231 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	5 300,00	35 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	661,00	661,00
758			Różne rozliczenia	86 327 682,00	-7 867,00	86 319 815,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 090 444,00	54 133,00	64 144 577,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 090 444,00	54 133,00	64 144 577,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	-62 000,00	88 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	-62 000,00	88 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 060 074,85	836 677,00	3 896 751,85
	80115		Technika	2 250 180,00	144 940,00	2 395 120,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	430,00	208,00	638,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190,00	180,00	370,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 292,00	-1 020,00	26 272,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 359,00	4 359,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00	1 323,00	7 523,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 320,00	16 163,00	17 483,00

	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	156 791,00	110 000,00	266 791,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	13 727,00	13 727,00
80116		Szkoły policealne	0,00	308,00	308,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	308,00	308,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	62 153,00	99 685,00	161 838,00
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	49 676,00	49 676,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 154,00	47 154,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 855,00	2 855,00
80120		Licea ogólnokształcące	87 082,00	372 203,00	459 285,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opamięń	0,00	1 413,00	1 413,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	7 016,00	10 016,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	282 760,00	282 760,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 266,00	33 266,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	28 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 748,00	19 748,00

	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	219 541,00	219 541,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	196 431,00	196 431,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 110,00	23 110,00
851			Ochrona zdrowia	6 877 920,00	234 439,00	7 112 359,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 350 651,00	234 439,00	2 585 090,00
		2110	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	234 439,00	2 585 090,00
852			Pomoc społeczna	3 756 937,75	-2 479,00	3 754 458,75
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 000,00	-2 479,00	4 521,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	-4 308,00	2 692,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 829,00	1 829,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 494 019,50	991 786,00	3 485 805,50
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	45 000,00	135 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	45 000,00	135 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 011 855,00	946 786,00	1 958 641,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-815,00	2 185,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	921 339,00	847 769,00	1 769 108,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 516,00	99 736,00	187 252,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	96,00	96,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 441 398,00	-464 796,00	1 976 602,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 667 255,00	-362 000,00	1 305 255,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-28,00	72,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 690,00	10 230,00	27 920,00
	0830	Wpływy z usług	1 235 000,00	-398 959,00	836 041,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 050,00	-1 724,00	9 326,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 500,00	19 860,00	47 360,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	8 621,00	198 621,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	632 564,00	-102 796,00	529 768,00
	0830	Wpływy z usług	610 000,00	-102 796,00	507 204,00
855		Rodzina	5 270 006,00	156 358,00	5 426 364,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 208 529,00	74 090,00	2 282 619,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	70,00	70,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	3 460,00	3 460,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	560,00	560,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	834 561,00	45 000,00	879 561,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	304 846,00	25 000,00	329 846,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 681 017,00	82 268,00	2 763 285,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	867 032,00	17 000,00	884 032,00
	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	506 152,00	15 268,00	521 420,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 307 833,00	50 000,00	1 357 833,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 000,00	32 500,00	457 500,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	32 500,00	32 500,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 500,00	32 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	9,00	9,00
	92116		Biblioteki	0,00	9,00	9,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9,00	9,00
Razem:				157 637 818,76	1 749 311,78	159 387 130,54

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
100			Górnictwo i kopalnictwo	5 000,00	0,00	5 000,00
	10095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 178,00	2 178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 178,00	2 822,00
600			Transport i łączność	25 525 946,00	2,00	25 525 948,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 525 946,00	2,00	25 525 948,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 080 668,00	-36 900,00	10 043 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 462 081,00	-126 000,00	5 336 081,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 131 218,00	136 902,00	5 268 120,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 065,00	26 000,00	45 065,00
710			Działalność usługowa	1 966 198,86	6 300,00	1 972 498,86
	71015		Nadzór budowlany	557 802,86	6 300,00	564 102,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	766,00	-662,00	104,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	297 187,86	6 993,00	304 180,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	-163,00	9 537,00
		4260	Zakup energii	2 400,00	1 963,00	4 363,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-500,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 730,00	26 730,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-439,00	61,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00	100,00	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	1 503,00	1 603,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 221,00	-3 527,00	13 694,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	-99,00	1,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-99,00	1,00
750			Administracja publiczna	12 925 392,00	-8 709,22	12 916 682,78
	75045		Kwalifikacja wojskowa	74 262,00	-24 227,22	50 034,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322,00	-247,00	75,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	-521,58	4 278,42

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00	-312,18	327,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 700,00	-9 680,00	25 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-121,51	878,49
	4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	-13 344,95	19 455,05
75095		Pozostała działalność	140 000,00	15 518,00	155 518,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	15 518,00	105 518,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 320 962,00	0,00	9 320 962,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 185 837,00	0,00	9 185 837,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	325 000,00	39 531,00	364 531,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 570,00	-30 000,00	109 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 825,00	-2 214,00	8 611,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	452 422,00	-2 475,00	449 947,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	944 493,00	-48 386,00	896 107,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468 499,00	33 544,00	502 043,00
	4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	10 000,00	240 000,00
	75414	Obrona cywilna	9 000,00	0,00	9 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-2 900,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 900,00	5 900,00
801		Oświata i wychowanie	53 820 520,85	1 724 159,00	55 544 679,85
	80101	Szkoły podstawowe	1 224 808,00	-35 000,00	1 189 808,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 224 808,00	-35 000,00	1 189 808,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 513 690,00	626 168,00	10 139 858,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 108,00	1 100,00	252 208,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 666 215,00	552 416,00	7 218 631,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169 243,00	103 165,00	1 272 408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 583,00	-26 865,00	142 718,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 516,00	36 816,00	134 332,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	-25 999,00	5 001,00
	4260	Zakup energii	166 533,00	10 800,00	177 333,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-3 999,00	2 001,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 605,00	-12 000,00	53 605,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-499,00	1,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-99,00	1,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 920,00	-8 668,00	9 252,00
80105		Przedszkola specjalne	919 120,00	-43 959,00	875 161,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 809,00	-40 000,00	599 809,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 443,00	10 000,00	133 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 322,00	-5 000,00	12 322,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-8 959,00	1 041,00
80115		Technika	16 648 547,00	994 846,00	17 643 393,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 152,00	-4 683,00	15 469,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 008,00	3 008,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 642 659,00	918 330,00	10 560 989,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 729 343,00	110 876,00	1 840 219,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212 880,00	-4 874,00	208 006,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 464,00	-11 084,00	15 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 795,00	-1 603,00	247 192,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 976,00	-2 854,00	81 122,00
	4260	Zakup energii	431 402,00	-6 184,00	425 218,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 543,00	-172,00	53 371,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 217,00	-552,00	6 665,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 893,00	-2 964,00	227 929,00
	4301	Zakup usług pozostałych	133 374,00	686,00	134 060,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 465,00	-979,00	13 486,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 251,00	-690,00	7 561,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	491 014,00	6 313,00	497 327,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 206,00	-1 270,00	936,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 027,00	-2 339,00	11 688,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	301,00	-300,00	1,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 993,00	-819,00	5 174,00
80116		Szkoły policealne	1 098 446,00	-100 000,00	998 446,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 098 446,00	-100 000,00	998 446,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 540 248,00	570 439,00	6 110 687,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 355,00	-1 497,00	11 858,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	992,00	992,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 511 161,00	496 110,00	4 007 271,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 537,00	96 891,00	716 428,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 700,00	4 052,00	77 752,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 449,00	-1 529,00	20 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 224,00	1 000,00	97 224,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 434,00	-44,00	20 390,00
	4260	Zakup energii	233 126,00	9 088,00	242 214,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 384,00	-19 891,00	23 493,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 238,00	-182,00	2 056,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 231,00	-4 349,00	205 882,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 409,00	-1 093,00	16 316,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 203,00	-3 406,00	3 797,00
	4430	Różne opłaty i składki	263,00	17,00	280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 450,00	4 784,00	177 234,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 126,00	-1 490,00	5 636,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 516,00	-2 744,00	11 772,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 539,00	-270,00	2 269,00
	4950	Różnice kursowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 054 962,00	563 004,00	9 617 966,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	971 573,00	-62 000,00	909 573,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 286 591,00	-20 000,00	1 266 591,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 590,00	-663,00	9 927,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 583 694,00	349 100,00	4 932 794,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	748,00	748,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88,00	88,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 612,00	155,00	818 767,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	129,00	129,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15,00	15,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 368,00	-22 932,00	87 436,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,00	18,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,00	2,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 820,00	-12 269,00	15 551,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 777,00	9 722,00	75 499,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	603,00	603,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 889,00	29 000,00	30 889,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	129 759,00	129 759,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 266,00	15 266,00
	4260	Zakup energii	376 781,00	-19 297,00	357 484,00
	4269	Zakup energii	0,00	9 400,00	9 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 576,00	37,00	16 613,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 809,00	-69,00	2 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 247,00	-20 026,00	86 221,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 790,00	35 790,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 211,00	4 211,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 235,00	1,00	12 236,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 961,00	-763,00	8 198,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 611,00	5 045,00	198 656,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 566,00	2 025,00	8 591,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 332,00	-91,00	1 241,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	116 316,00	116 316,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 684,00	13 684,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 327 426,00	122 619,00	4 450 045,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392 816,00	-60 000,00	332 816,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 916,00	-29 900,00	91 016,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 744 727,00	219 000,00	2 963 727,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 748,00	35 613,00	531 361,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 168,00	-14 813,00	50 355,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 674,00	-600,00	30 074,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	-99,00	1,00
	4260	Zakup energii	51 971,00	6 400,00	58 371,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-499,00	1,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 595,00	-31 000,00	21 595,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	-195,00	55,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 240,00	-1 288,00	2 952,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 334 639,00	309 541,00	1 644 180,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 741,00	85 612,00	1 013 353,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 497,00	1 497,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	176,00	176,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 408,00	14 000,00	179 408,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	256,00	256,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30,00	30,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,00	37,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,00	4,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 124,00	-1 124,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 481,00	-3 500,00	8 981,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 947,00	8 947,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 053,00	1 053,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	125 201,00	125 201,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 731,00	14 731,00
	4260	Zakup energii	67 874,00	-2 676,00	65 198,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 531,00	1 938,00	14 469,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	60 493,00	60 493,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 116,00	7 116,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 865,00	-920,00	2 945,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	428,00	-297,00	131,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 702,00	-1 095,00	607,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 240,00	-1 938,00	2 302,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	239 279,00	0,00	239 279,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 995,00	-183,00	46 812,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 103,00	-516,00	2 587,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	189 042,00	699,00	189 741,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	495 481,00	27 854,00	523 335,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 330,00	-1 457,00	873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 036,00	27 286,00	279 322,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 531,00	5 590,00	60 121,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 679,00	-476,00	6 203,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 143,00	-243,00	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 607,00	-400,00	41 207,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 835,00	-2 253,00	4 582,00
	4260	Zakup energii	40 419,00	965,00	41 384,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 464,00	80,00	11 544,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	682,00	-153,00	529,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 122,00	-50,00	20 072,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 692,00	-197,00	1 495,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	94,00	-1,00	93,00
	4480	Podatek od nieruchomości	394,00	-217,00	177,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 833,00	-420,00	1 413,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	-200,00	240,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	700 890,00	-242 710,00	458 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 402,00	-120 888,00	349 514,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 772,00	-47,00	21 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 670,00	-25 476,00	65 194,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 629,00	-6 066,00	7 563,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 713,00	-35 548,00	165,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 203,00	-23 120,00	12 083,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	-22 889,00	11,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 466,00	-8 130,00	1 336,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	987,00	-546,00	441,00
80195		Pozostała działalność	2 396 840,00	-1 068 643,00	1 328 197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 401,00	-1 070 000,00	161 401,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 219,00	-2 025,00	66 194,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 558,00	3 382,00	119 940,00
851		Ochrona zdrowia	7 837 920,00	234 439,00	8 072 359,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 350 651,00	234 439,00	2 585 090,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 350 651,00	234 439,00	2 585 090,00
852		Pomoc społeczna	5 187 611,75	-29 000,00	5 158 611,75
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 377 978,00	-29 000,00	1 348 978,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 043,00	-13 000,00	871 043,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	-6 000,00	3 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 400,00	-10 000,00	13 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 246 272,50	797 505,00	8 043 777,50
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	856 418,50	0,00	856 418,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 690,00	-10 000,00	318 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 890,00	-5 000,00	52 890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 837,00	5 000,00	60 837,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 347,00	10 000,00	67 347,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 111 855,00	0,00	5 111 855,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 983,00	-6 731,00	242 252,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 590,00	6 731,00	69 321,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 740,00	9 757,00	78 497,00
	4260	Zakup energii	64 200,00	-2 000,00	62 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 111,00	-4 000,00	75 111,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 514,00	-2 900,00	3 614,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 361,00	142,00	3 503,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 402,00	1,00	1 403,00
	85395	Pozostała działalność	1 024 224,00	797 505,00	1 821 729,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 368,00	5 368,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	632,00	632,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 609,00	37 088,00	247 697,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 164,00	4 364,00	20 528,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 721,00	6 386,00	52 107,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 758,00	752,00	4 510,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 235,00	909,00	7 144,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	106,00	636,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	88 291,00	8 768,00	97 059,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 907,00	1 032,00	8 939,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	133 104,00	336 181,00	469 285,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 844,00	41 528,00	51 372,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	85 895,00	85 895,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	10 105,00	10 105,00
	4307	Zakup usług pozostałych	179 578,00	169 901,00	349 479,00
	4309	Zakup usług pozostałych	19 250,00	18 010,00	37 260,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 062,00	63 062,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 418,00	7 418,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 833 982,00	-864 330,00	19 969 652,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 442 958,00	-905 108,00	13 537 850,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 690 466,00	-170 000,00	3 520 466,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 648,00	-3 300,00	122 348,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 267 290,00	-293 565,00	5 973 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	972 386,00	19 243,00	991 629,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 536,00	-29 243,00	112 293,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	670,00	-335,00	335,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	-3 499,00	17 001,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	727 816,00	-845,00	726 971,00
	4220	Zakup środków żywności	715 732,00	-305 000,00	410 732,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-499,00	1,00
	4260	Zakup energii	260 454,00	-50 000,00	210 454,00
	4270	Zakup usług remontowych	104 656,00	-3 999,00	100 657,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 306,00	-50 000,00	200 306,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 242,00	-2 000,00	27 242,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 700,00	300,00	33 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	-9 320,00	680,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	-33,00	15 267,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 613,00	1 506,00	26 119,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	-2 499,00	1,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	-2 020,00	12 480,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 160 256,00	44 616,00	3 204 872,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 983 003,00	27 772,00	2 010 775,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	4 462,00	32 462,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	590,00	44 590,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	-10 528,00	26 472,00
	4260	Zakup energii	43 200,00	4 304,00	47 504,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 860,00	-1 590,00	1 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 159,00	4 000,00	60 159,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 369,00	200,00	8 569,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 915,00	-2 590,00	3 325,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 411,00	2 168,00	105 579,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	-672,00	2 528,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 549,00	17 500,00	303 049,00
85410		Internaty i bursy szkolne	3 069 768,00	24 897,00	3 094 665,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	414 184,00	-22 000,00	392 184,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 709,00	102 268,00	1 467 977,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 686,00	12 761,00	256 447,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 804,00	700,00	30 504,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 589,00	3 000,00	48 589,00
	4220	Zakup środków żywności	385 000,00	-94 000,00	291 000,00
	4260	Zakup energii	296 072,00	6 000,00	302 072,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	-1 400,00	5 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 959,00	2 568,00	66 527,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	15 000,00	21 150,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	28 735,00	-28 735,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 735,00	-28 735,00	0,00
855		Rodzina	12 301 287,00	-105 732,00	12 195 555,00
85504		Wspieranie rodziny	781 245,00	0,00	781 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 156,00	3 000,00	301 156,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 735,00	-150,00	18 585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 346,00	150,00	2 496,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 800,00	9 300,00
	4220	Zakup środków żywności	3 654,00	-1 600,00	2 054,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	500,00	6 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	-700,00	1 500,00
85508		Rodziny zastępcze	5 693 568,00	-121 000,00	5 572 568,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 891 387,00	-60 000,00	3 831 387,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 928,00	-40 000,00	140 928,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 915,00	4 000,00	15 915,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	406 846,00	-25 000,00	381 846,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 826 474,00	15 268,00	5 841 742,00

	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	134 211,00	134 211,00
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 789,00	15 789,00
	3110	Świadczenia społeczne	954 350,00	-147 885,00	806 465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 168,00	131,00	4 299,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00	22,00	740,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	261 618,00	13 000,00	274 618,00
926		Kultura fizyczna	101 698,00	-5 322,00	96 376,00
	92601	Obiekty sportowe	49 198,00	-5 322,00	43 876,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 880,00	-174,00	4 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,00	-8,00	243,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 367,00	-1 140,00	27 227,00
	4260	Zakup energii	6 700,00	-1 000,00	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
Razem:			161 337 818,76	1 749 311,78	163 087 130,54

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
				RAZEM DZIAŁ 600	5 313 185	1 339 771	2 912 146	1 061 268	0	x
1	600	60014	6050	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 1178N Przemysłowa w Morągu	2 051 686		1 641 348	A B C	410 338	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2	600	60014	6050	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3091N Kaszubska w Morągu	494 840		198 910	A B C	246 202 49 728	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1192N w Liksajnach	1 352 823		1 052 823	A B C	300 000	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
4	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulicy powiatowej Nr 3074N Piłsudskiego m. Morąg	36 900	36 900		A B C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
5	600	60014	6050	Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Durąg	341 314	341 314		A B C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
6	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek	953 042	898 042		A B C	55 000	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
7	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1228N w m. Międzyzlesie	37 515	37 515		A B C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
8	600	60014	6060	Zakup zmiatarki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie	19 065		19 065	A B C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
9	600	60014	6060	Zakup sprzętu typu ładowacz czołowy do ciągnika Lamborghini dla OD II w Morągu	26 000	26 000		A B C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie

				RAZEM DZIAŁ 851	23 124	0	0	23 124	0	x
19	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		
				RAZEM DZIAŁ 853	70 480	0	0	7 418	63 062	x
20	853	85395	6067 6069	RPO WM 2014-2020 Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim	70 480			A 7 418	63 062	PCPR w Ostródzie
								B		
								C		
				RAZEM DZIAŁ 854	634 058	162 594	145 000	326 464	0	x
21	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		
22	854	85406	6050	Likwidacja barier architektonicznych - zakup i montaż windy zewnętrznej w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	303 049	17 500	145 000	A		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B 140 549		
								C		
23	854	85410	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej zewnętrznego dźwigu osobowego w budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Petöfi w Ostródzie przy ul. Sportowej	6 150	6 150		A		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B		
								C		
24	854	85410	6050	Dokumentacji projektowa ochrony przeciwpożarowej budynku internatu ZSZIO w Morągu przy ul. Kujawskiej 1	15 000	15 000		A		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B		
								C		
Ogółem					7 730 954	1 898 148	3 700 000	1 688 100	444 706	x

*)Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

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

C. Inne źródła

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki majątkowe razem			1 223 137	357 256	865 881	723 937	279 231	0	0	279 231	444 706	0	0	0	444 706
1.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 2.Kadry dla gospodarki 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Akademia Agrobiznesu														
	Razem wydatki	80115		409 132	171 988	237 144	409 132	171 988	0	0	171 988	237 144	0	0	0	237 144
	z tego: 2020 r.			409 132	171 988	237 144	409 132	171 988			171 988	237 144				237 144
1.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 3. Cyfrowy region 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych RPOWM na lata 2014-2020 E-Powiat - cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie														
	Razem wydatki	71095		743 525	177 850	565 675	244 325	99 825	0	0	99 825	144 500	0	0	0	144 500
	z tego: 2020 r.			244 325	99 825	144 500	244 325	99 825			99 825	144 500				144 500
	2021			499 200	78 025	421 175										
1.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim														
	Razem wydatki	85395/85510		70 480	7 418	63 062	70 480	7 418	0	0	7 418	63 062	0	0	0	63 062
	z tego: 2020 r.			70 480	7 418	63 062	70 480	7 418			7 418	63 062				63 062
2.	Wydatki bieżące razem			6 370 047	508 663	5 861 384	4 769 296	420 225	0	0	420 225	4 349 071	0	0	0	4 349 071
2.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 2.Kadry dla gospodarki 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Akademia Agrobiznesu														
	Razem wydatki	80115		1 179 999	65 008	1 114 991	1 179 999	65 008	0	0	65 008	1 114 991	0	0	0	1 114 991
	z tego: 2020 r.			1 179 999	65 008	1 114 991	1 179 999	65 008			65 008	1 114 991				1 114 991
2.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Oparcie w rodzinie														
	Razem wydatki	85508/85395		426 900	50 124	376 776	426 900	50 124	0	0	50 124	376 776	0	0	0	376 776
	z tego: 2020 r.			426 900	50 124	376 776	426 900	50 124			50 124	376 776				376 776
2.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne Współpraca szkół Where I live														
	Razem wydatki	80120		55 201	0	55 201	55 201	0	0	0	0	55 201	0	0	0	55 201
	z tego: 2020 r.			55 201		55 201	55 201	0			0	55 201				55 201

2.12	Program	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Priorytet	Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Działanie	Mobilność edukacyjna. Mobilność uczniów														
	Nazwa projektu	Zagraniczny staż zawodowy gwarancją sukcesu														
	Razem wydatki		80115	155 801	8 897	146 904	155 801	8 897	0	0	8 897	146 904	0	0	0	146 904
	z tego: 2020 r.			155 801	8 897	146 904	155 801	8 897			8 897	146 904				146 904
2.13	Program	Erasmus+														
	Priorytet	Partnerstwo wymiany szkół														
	Działanie	Współpraca w zakresie innowacji i wymiany najlepszych praktyk														
	Nazwa projektu	Podróż jest celem														
	Razem wydatki		80115	40 124	0	40 124	686	0	0	0	0	686	0	0	0	686
	z tego: 2020 r.			686	0	686	686	0			0	686				686
	2021			39 438	0	39 438										
2.14	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki														
	Działanie	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu	Kompetencje kluczowe - nowe możliwości rozwojowe														
	Razem wydatki		80120	390 518	58 578	331 940	326 029	43 269	0	0	43 269	282 760	0	0	0	282 760
	z tego: 2020 r.			326 029	43 269	282 760	326 029	43 269			43 269	282 760				282 760
	2021			64 489	15 309	49 180										
2.15	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki														
	Działanie	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu	Cyfrowe kompetencje nauczycieli podstawą kształcenia w LO														
	Razem wydatki		80140	288 314	30 350	257 964	219 541	23 110	0	0	23 110	196 431	0	0	0	196 431
	z tego: 2020 r.			219 541	23 110	196 431	219 541	23 110			23 110	196 431				196 431
	2021			68 773	7 240	61 533										
2.16	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne														
	Działanie	RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym														
	Nazwa projektu	Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim														
	Razem wydatki		85395/85510	877 025	92 318	784 707	877 025	92 318	0	0	92 318	784 707	0	0	0	784 707
	z tego: 2020 r.			877 025	92 318	784 707	877 025	92 318			92 318	784 707				784 707
	Ogółem (1+2)			7 593 184	865 919	6 727 265	5 493 233	699 456	0	0	699 456	4 793 777	0	0	0	4 793 777

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	885 304,86	885 304,86
	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	564 102,86	564 102,86
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	564 102,86	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	104,00
		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	304 180,86
		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	500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 537,00
		4260W	Zakup energii	0,00	4 363,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	400,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	26 730,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	61,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 800,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 603,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 694,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	100,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	750,00
750			Administracja publiczna	29 185,74	29 185,74
	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	28 501,74	28 501,74
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 501,74	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	75,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 554,74
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	198,46
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 940,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	878,49
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	9 855,05
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	9 185 837,00	9 185 837,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 185 837,00	9 185 837,00

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	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	364 531,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	109 570,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 611,00
		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	449 947,00
		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	896 107,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	502 043,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	15 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	168 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	240 000,00
		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
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

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
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	128 040,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 920,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	120 120,00
801			Oświata i wychowanie	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	7 012 359,00	7 012 359,00
	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	2 585 090,00	2 585 090,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 585 090,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 585 090,00
852			Pomoc społeczna	2 513 723,75	2 513 723,75
	85203		Ośrodki wsparcia	2 488 404,75	2 488 404,75
		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

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
		6190W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	522 976,00
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	522 976,00	0,00
	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	232 908,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 938,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 113,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 140,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60 837,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66 370,00
		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	1 677 962,00	1 677 962,00
	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

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	50,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 069 122,00	1 069 122,00
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 069 122,00	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	521 420,00	521 420,00
		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	521 420,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	516 206,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 299,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	740,00
		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
OGÓLEM				22 595 474,50	22 595 474,50

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 ogółem	§*	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia 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	21 533,04	x	21 533,04	21 533,04	10 080,00	1 853,04	0	0
		2120	21 533	4170	10 080	10 080	10 080			
				4300	9 600	9 600				
				4110	1 723,68	1 723,68		1 723,68		
				4120	129,36	129,36		129,36		
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				
	Ogółem		360 088,04	x	360 088,04	360 088,04	278 629,17	13 233,87	0	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Klasyfikacja				Dochody	Wydatki	z tego:					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie			Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacja	Pozostałe wyd. bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	x	x	Transport i łączność	1 749 200	1 825 200	1 065 134	0	0	76 000	989 134	760 066
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	1 749 200	1 825 200	1 065 134	0	0	76 000	989 134	760 066
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		76 000	76 000			76 000		
		4270	Zakup usług remontowych		989 134	989 134				989 134	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	989 134							
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	760 066							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		760 066	0					760 066
750	X	X	Administracja publiczna	0	5 660	5 660	0	0	5 660	0	0
	75018	x	Urzędy marszałkowskie	0	5 660	5 660	0	0	5 660	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 660	5 660			5 660		
755	X	X	Wymiar sprawiedliwości	0	7 920	7 920	0	0	7 920	0	0
	75515	x	Nieodpłatna pomoc prawna	0	7 920	7 920	0	0	7 920	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		7 920	7 920			7 920		

801	X	X	Oświata i Wychowanie	166 400	166 400	166 400	102 358	21 890	0	42 152	0	
	80147		Biblioteki Pedagogiczne	166 400	166 400	166 400	102 358	21 890	0	42 152	0	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	166 400								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		150	150					150	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		92 396	92 396	92 396					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		8 462	8 462	8 462					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 377	19 377		19 377				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 513	2 513		2 513				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500	1 500	1 500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 400	3 400					3 400	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500	1 500					1 500	
		4260	Zakup energii		21 100	21 100					21 100	
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000					1 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		320	320					320	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 540	4 540					4 540	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 726	2 726					2 726	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500					500	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 748	6 748					6 748		
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst		168	168					168		
851	X	X	Ochrona zdrowia	0	140 000	0	0	0	0	0	140 000	
	85111	x	Szpitala ogólne	0	140 000	0	0	0	0	0	140 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		140 000	0					140 000	

853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 833	21 487	21 487	0	0	21 487	0	0
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 833	21 487	21 487	0	0	21 487	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	6 833	14 654	14 654			14 654		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 833	6 833			6 833		
853	x	x	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	278 940	278 940	0	0	278 940	0	0
		x	Pozostała działalność	0	278 940	278 940	0	0	278 940	0	0
	85395	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		249 587	249 587			249 587		
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		29 353	29 353			29 353		
Ogółem			1 922 433	2 445 607	1 545 541	102 358	21 890	390 007	1 031 286	900 066	

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		1 189 808	
3	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		764 412	
4	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		392 184	
5	854	85417	2540	ZM Volley - SMS Młodzieżowe Schronisko Szkolne		0	
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		1 266 591	
8	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		145 161	
9	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		210 383	
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		332 816	
13	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 520 466	

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
16	855	85510	2837 2839	Dotacja dla Domów Dziecka w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"			150 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym							
17	852	85202	2830	DPS Molza			155 325
18	852	85202	2830	DPS Sztyldek			1 080 889
Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia							
19	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 176 803,75
20	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			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

<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>								
26	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia			10 000	
27	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			2 500	
<i>Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej - Opieka wytchnieniowa</i>								
28	852	85295	2360	Opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego			9 600	
<i>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i>								
29	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000	
<i>Działalność na rzecz osób w podeszłym wieku</i>								
30	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			5 000	
<i>Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>								
31	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			10 000	
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>								
32	926	92695	2360	Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport			12 500	
OGÓŁEM						0	8 689 884	9 050 118,45