

Uchwała Nr 79/277/2020
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) oraz art. 15zn. pkt. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 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 **159 952 362,54 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **151 896 252,54 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **8 056 110 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 **163 652 362,54 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **150 478 046,54 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **13 174 316 zł**.

§ 3

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 **22 669 448,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

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

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

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	86 319 815,00	275 500,00	86 595 315,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 144 577,00	275 500,00	64 420 077,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 144 577,00	275 500,00	64 420 077,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 485 805,50	8 300,00	3 494 105,50
	85333		Powiatowe urzędy pracy	696 246,00	8 300,00	704 546,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	643 200,00	8 300,00	651 500,00
855			Rodzina	5 426 364,00	674,00	5 427 038,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 763 285,00	674,00	2 763 959,00
		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	521 420,00	674,00	522 094,00

Razem:				159 667 888,54	284 474,00	159 952 362,54
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 525 948,00	0,00	25 525 948,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 525 948,00	0,00	25 525 948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 394 972,00	-66 476,00	1 328 496,00
		4260	Zakup energii	54 500,00	-10 000,00	44 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 113 768,00	-9 031,00	10 104 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 235 081,00	86 722,00	5 321 803,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-1 215,00	2 785,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	816 604,00	0,00	816 604,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	816 604,00	0,00	816 604,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 006,00	289,00	100 295,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 165,00	-289,00	24 876,00
710			Działalność usługowa	1 972 498,86	0,00	1 972 498,86
	71015		Nadzór budowlany	564 102,86	0,00	564 102,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 537,00	126,00	9 663,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-56,00	644,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00	20,00	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	-90,00	660,00
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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-7 240,00	760,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	364 531,00	-30 000,00	334 531,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	15 000,00	27 144,00	42 144,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	1 143,00	31 143,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	15 000,00	104 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 819,00	181,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	-799,00	1,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	-743,00	4 757,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	-278,00	21 722,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	759,00	-8,00	751,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 900,00	-2 400,00	3 500,00
801		Oświata i wychowanie	55 544 679,85	226 145,67	55 770 825,52
	80101	Szkoły podstawowe	1 189 808,00	3 904,27	1 193 712,27
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 904,27	3 904,27
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 194 338,00	106 858,23	10 301 196,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 208,00	38 858,23	291 066,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 268 631,00	68 000,00	7 336 631,00
	80115	Technika	17 649 740,00	60 426,34	17 710 166,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 469,00	60 506,34	75 975,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 319,00	202,00	250 521,00
	4260	Zakup energii	425 218,00	800,00	426 018,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 589,00	-800,00	226 789,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-282,00	718,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 109 114,00	19 297,80	6 128 411,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 858,00	19 324,80	31 182,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 496,00	66,00	95 562,00
	4430	Różne opłaty i składki	316,00	-93,00	223,00
	80120	Licea ogólnokształcące	9 623 144,00	43 962,81	9 667 106,81
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 233,72	11 233,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 806,00	30 107,09	39 913,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 932 794,00	2 600,00	4 935 394,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 704,00	4 689,00	84 393,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 062,00	-2 000,00	82 062,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 751,00	-2 667,00	5 084,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 445 565,00	20 424,58	4 465 989,58
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 958,00	1 958,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 016,00	18 366,58	109 382,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 963 727,00	2 000,00	2 965 727,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 595,00	-1 900,00	19 695,00

80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 644 180,00	4 963,65	1 649 143,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 730,00	4 963,65	7 693,65
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	239 279,00	0,00	239 279,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 812,00	850,00	50 662,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	186 741,00	-850,00	185 891,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	230 994,00	1 000,00	231 994,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	1 000,00	1 150,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	519 383,00	5 706,28	525 089,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	873,00	5 621,28	6 494,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 215,00	49,00	37 264,00
	4430	Różne opłaty i składki	61,00	36,00	97,00
80195		Pozostała działalność	1 272 197,00	-40 398,29	1 231 798,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 401,00	-72 600,00	38 801,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	40 201,71	69 601,71
	4300	Zakup usług pozostałych	119 940,00	-8 000,00	111 940,00
852		Pomoc społeczna	5 366 069,75	0,00	5 366 069,75
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 348 978,00	0,00	1 348 978,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 727,00	6 000,00	86 727,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 164,00	300,00	1 464,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00	-6 300,00	7 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 043 777,50	8 300,00	8 052 077,50
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	856 418,50	0,00	856 418,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	-300,00	3 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	300,00	1 840,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 111 855,00	8 300,00	5 120 155,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	-33,00	8 267,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 766 535,00	8 300,00	3 774 835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 877,00	7 126,00	93 003,00
	4260	Zakup energii	62 200,00	-3 000,00	59 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	-31,00	1 169,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 470,00	18,00	3 488,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 611,00	-4 000,00	68 611,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 484,00	-80,00	3 404,00
	85395	Pozostała działalność	1 821 729,00	0,00	1 821 729,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 368,00	3 579,00	8 947,00

	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	632,00	421,00	1 053,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	469 285,00	-3 579,00	465 706,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	51 372,00	-421,00	50 951,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 969 652,00	49 354,33	20 019 006,33
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 537 850,00	28 646,79	13 566 496,79
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 656,88	12 656,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 348,00	17 604,91	139 952,91
	4220	Zakup środków żywności	410 732,00	-6 034,00	404 698,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	-1 615,00	3 885,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 261,00	6 034,00	264 295,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 204 872,00	14 729,98	3 219 601,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 359,53	14 729,98	18 089,51
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 094 665,00	5 977,56	3 100 642,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 587,00	5 977,56	11 564,56
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 121,00	0,00	15 121,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 839,00	-173,00	6 666,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 282,00	173,00	8 455,00
855		Rodzina	12 195 555,00	674,00	12 196 229,00
	85504	Wspieranie rodziny	781 245,00	0,00	781 245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	1 000,00	10 300,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 572 568,00	0,00	5 572 568,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 915,00	-72,00	15 843,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	608,00	72,00	680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 280,00	2 000,00	14 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 841 742,00	674,00	5 842 416,00
	3110	Świadczenia społeczne	806 465,00	667,00	807 132,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	7,00	101,00
926		Kultura fizyczna	96 376,00	0,00	96 376,00
	92695	Pozostała działalność	52 500,00	0,00	52 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	-1 950,00	1 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	-1 050,00	15 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	3 000,00	22 000,00

Razem:	163 367 888,54	284 474,00	163 652 362,54
---------------	----------------	------------	----------------

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	1,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 852,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	6 300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	40 878,00
		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	1,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 876,00
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	9 663,00
		4260W	Zakup energii	0,00	4 363,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	400,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	644,00
		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 czyszcze 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	120,00
		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	660,00
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	760,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	334 531,00
		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	42 144,00
		4260W	Zakup energii	0,00	168 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	240 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	31 143,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	104 500,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	26 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	181,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	4 757,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	21 722,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	751,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 500,00
		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	7 085 659,00	7 085 659,00
	85111		Szpitala ogólne	4 442 269,00	4 442 269,00
		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	3 863 305,00
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 863 305,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	58 300,00	58 300,00
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	58 300,00
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 300,00	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

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
	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
		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	1 600,00
		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	1 840,00
		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	1 678 636,00	1 678 636,00
	85504		Wspieranie rodziny	87 420,00	87 420,00

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	87 420,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	84 600,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 272,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	392,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 069 122,00	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	522 094,00	522 094,00
		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	522 094,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	516 873,00
		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	101,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1,00
OGÓLEM				22 669 448,50	22 669 448,50

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	80101	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie (wsparcie dla nauczycieli na naukę zdalną)			3 904,27
4	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		764 412	
5	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		392 184	
6	854	85417	2540	ZM Volley - SMS Młodzieżowe Schronisko Szkolne		0	
7	801	80153	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Ostródzie			12 305,70
8	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 266 591	
9	801	80120	2830	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna (wsparcie dla nauczycieli na naukę zdalną)			11 233,72
10	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		145 161	
11	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		210 383	
12	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		360 489	
13	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		427 574	
14	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie		332 816	
15	801	80134	2830	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie (wsparcie dla nauczycieli na naukę zdalną)			1 958,00

16	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 520 466	
17	854	85403	2830	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Ostródzie (wsparcie dla nauczycieli na naukę zdalną)			12 656,88
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
18	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 882 334
19	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			2 723 111
20	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							
21	852	85202	2830	DPS Molza			165 788
22	852	85202	2830	DPS Szyldak			1 277 884
Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia							
23	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 176 803,75
24	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			788 625
Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Punkt interwencji kryzysowej							
25	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							
26	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			239 121
Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby SARS-COV-2, zwanej "COVID-19"							
27	851	85111	2830	Zakup sprzętu na potrzeby związane z chorobą zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2, zwaną "COVID-19"			578 964
Nieodpłatna pomoc prawna							
28	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			128 040
Turystyka i krajoznawstwo							
29	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			25 000

<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>							
30	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia			10 000
31	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			2 500
<i>Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej - Opieka wytchnieniowa</i>							
32	852	85295	2360	Opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego			9 600
<i>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i>							
33	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000
<i>Działalność na rzecz osób w podeszłym wieku</i>							
34	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>							
35	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			10 000
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>							
36	926	92695	2360	Wszelchstronny rozwój dzieci poprzez sport			12 500
OGÓLEM					0	8 689 884	9 287 329,32