

Uchwała Nr XVIII/175/2020 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29 grudnia 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 **160 103 451,54 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **151 149 299,54 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **8 954 152 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 **163 803 451,54 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **150 629 135,54 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **13 174 316 zł**.

§ 3

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **13 174 316 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 **5 493 234 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 **22 669 448,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Określa się dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, oraz wydatki majątkowe nimi finansowane:

- 1) dochody w wysokości **898 042 zł**,
 - 2) wydatki w wysokości **898 042 zł**,
- zgodnie z załącznikiem 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 **4 793 778 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **4 793 778 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 257 905,00	-915 570,00	22 342 335,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 056 541,00	-915 570,00	20 140 971,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 556 541,00	-915 570,00	19 640 971,00
758			Różne rozliczenia	86 595 315,00	969 858,00	87 565 173,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 420 077,00	27 160,00	64 447 237,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 420 077,00	27 160,00	64 447 237,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	44 656,00	44 656,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	44 656,00	44 656,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	898 042,00	898 042,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	898 042,00	898 042,00
801			Oświata i wychowanie	3 896 751,85	1,00	3 896 752,85
	80120		Licea ogólnokształcące	459 285,00	1,00	459 286,00
		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	55 201,00	1,00	55 202,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 494 105,50	76 800,00	3 570 905,50
	85333		Powiatowe urzędy pracy	704 546,00	76 800,00	781 346,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	651 500,00	76 800,00	728 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 976 602,00	20 000,00	1 996 602,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 305 255,00	20 000,00	1 325 255,00
		0830	Wpływy z usług	836 041,00	20 000,00	856 041,00
Razem:				159 952 362,54	151 089,00	160 103 451,54

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 972 498,86	0,00	1 972 498,86
	71015		Nadzór budowlany	564 102,86	0,00	564 102,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	510,00	92 510,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	304 180,86	2 647,00	306 827,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 495,00	-1 407,00	72 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 035,00	-1 750,00	8 285,00
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
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 905 673,00	-4 000,00	5 901 673,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	150 602,00	4 000,00	154 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 294,00	-5 405,00	19 889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	-2 282,00	2 718,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	896 107,00	21,00	896 128,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	42 144,00	8 015,00	50 159,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	-349,00	4 651,00
801			Oświata i wychowanie	55 770 825,52	214 285,00	55 985 110,52
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 301 196,23	182 122,00	10 483 318,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291 066,23	22 500,00	313 566,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 336 631,00	114 360,00	7 450 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272 408,00	62 366,00	1 334 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 718,00	-2 304,00	140 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 332,00	-5 000,00	129 332,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 001,00	-5 000,00	1,00
		4260	Zakup energii	181 813,00	-4 000,00	177 813,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 241,00	-800,00	2 441,00
	80105		Przedszkola specjalne	875 161,00	1 072,00	876 233,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 510,00	3 490,00	47 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 322,00	160,00	12 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-894,00	7 106,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 684,00	316,00
80115		Technika	17 710 166,34	101 592,00	17 811 758,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 975,34	-621,00	75 354,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 560 989,00	67 892,00	10 628 881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840 219,00	50 900,00	1 891 119,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 606,00	-6 506,00	202 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 380,00	419,00	15 799,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 521,00	7 000,00	257 521,00
	4260	Zakup energii	426 018,00	-16 151,00	409 867,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 665,00	-145,00	6 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 887,00	-921,00	5 966,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 327,00	-275,00	497 052,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 128 411,80	-28 167,00	6 100 244,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 182,80	-728,00	30 454,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 007 271,00	4 976,00	4 012 247,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 428,00	-11 124,00	705 304,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 752,00	-1 018,00	76 734,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	776,00	-776,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 920,00	-3 782,00	17 138,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 562,00	1 000,00	96 562,00
	4260	Zakup energii	242 214,00	-10 713,00	231 501,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 555,00	-963,00	22 592,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 772,00	-2 988,00	8 784,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 269,00	-1 051,00	1 218,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 667 106,81	-16 887,00	9 650 219,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 935 394,00	24 544,00	4 959 938,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 767,00	9 488,00	828 255,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 836,00	-4 086,00	82 750,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	1,00	101,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 551,00	-657,00	14 894,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 889,00	500,00	40 389,00
	4260	Zakup energii	354 984,00	-42 947,00	312 037,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 605,00	-2 958,00	13 647,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 304,00	-295,00	2 009,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 736,00	-117,00	11 619,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 084,00	-360,00	4 724,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 465 989,58	1 275,00	4 467 264,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 382,58	1 500,00	110 882,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 965 727,00	4 000,00	2 969 727,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 361,00	2 500,00	533 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 355,00	-215,00	50 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 594,00	-3 010,00	22 584,00
	4260	Zakup energii	58 371,00	-2 500,00	55 871,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 695,00	-1 000,00	18 695,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 649 143,65	0,00	1 649 143,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 693,65	-535,00	7 158,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 408,00	803,00	180 211,00
	4260	Zakup energii	65 198,00	-268,00	64 930,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	231 994,00	0,00	231 994,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 831,00	2 987,80	145 818,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 743,00	-1 236,00	9 507,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,00	-1,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 899,00	-300,88	4 598,12
	4260	Zakup energii	21 101,00	443,68	21 544,68
	4270	Zakup usług remontowych	1 001,00	-1,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	321,00	-115,00	206,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 727,00	-1 029,60	1 697,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	-150,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168,00	-98,00	70,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	525 089,28	-1 262,00	523 827,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 494,28	-116,00	6 378,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 322,00	-567,00	278 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 203,00	-262,00	5 941,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	99,00	2 999,00
	4260	Zakup energii	41 384,00	-416,00	40 968,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	458 180,00	-25 460,00	432 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 514,00	-21 333,00	328 181,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 194,00	-3 672,00	61 522,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 563,00	-455,00	7 108,00
80195		Pozostała działalność	1 231 798,71	0,00	1 231 798,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 552,22	1 500,00	15 052,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	314 048,17	-1 500,00	312 548,17
852		Pomoc społeczna	5 366 069,75	54 735,00	5 420 804,75
85202		Domy pomocy społecznej	1 443 672,00	54 900,00	1 498 572,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 443 672,00	54 900,00	1 498 572,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 348 978,00	-165,00	1 348 813,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 043,00	-165,00	870 878,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 052 077,50	76 800,00	8 128 877,50
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 120 155,00	76 800,00	5 196 955,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 774 835,00	83 921,00	3 858 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 087,00	-4 750,00	662 337,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 321,00	-2 371,00	66 950,00
85395		Pozostała działalność	1 821 729,00	0,00	1 821 729,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 697,00	970,00	248 667,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 528,00	-970,00	19 558,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 107,00	173,00	52 280,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 510,00	-173,00	4 337,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 144,00	15,00	7 159,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	636,00	-15,00	621,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	97 059,00	-21 466,00	75 593,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 939,00	-664,00	8 275,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50 951,00	1 158,00	52 109,00
	4307	Zakup usług pozostałych	349 479,00	20 308,00	369 787,00
	4309	Zakup usług pozostałych	37 260,00	664,00	37 924,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 019 006,33	-139 996,00	19 879 010,33
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 566 496,79	-110 181,00	13 456 315,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 973 725,00	4 000,00	5 977 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991 629,00	28 830,00	1 020 459,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 293,00	1 956,00	114 249,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	335,00	112,00	447,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 001,00	-14 500,00	2 501,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	726 971,00	-100 000,00	626 971,00
	4220	Zakup środków żywności	404 698,00	-5 000,00	399 698,00
	4260	Zakup energii	210 454,00	-9 000,00	201 454,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	-4 032,00	9 968,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 306,00	-5 000,00	200 306,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 242,00	-3 000,00	24 242,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 480,00	-4 547,00	7 933,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 219 601,98	1 395,00	3 220 996,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 089,51	-1 200,00	16 889,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 775,00	6 251,00	2 017 026,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 052,00	-1 578,00	135 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 815,00	1 006,00	360 821,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 627,00	-8 541,00	42 086,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 462,00	-6 353,00	26 109,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 954,47	3 200,00	30 154,47
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	120,00	6 620,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	-40,00	1 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 936,59	11 000,00	71 936,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 946,41	-1 009,00	1 937,41
	4430	Różne opłaty i składki	1,00	-1,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 528,00	-1 460,00	1 068,00
85410		Internaty i bursy szkolne	3 100 642,56	-31 210,00	3 069 432,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 977,00	23 000,00	1 490 977,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 447,00	5 140,00	261 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 504,00	-1 064,00	29 440,00
	4220	Zakup środków żywności	291 000,00	-37 971,00	253 029,00
	4260	Zakup energii	302 072,00	-18 451,00	283 621,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	-100,00	5 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 225,00	-75,00	2 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	-310,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 527,00	-333,00	66 194,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 871,00	-1 046,00	6 825,00
855		Rodzina	12 196 229,00	-54 735,00	12 141 494,00
	85504	Wspieranie rodziny	781 245,00	165,00	781 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 156,00	165,00	301 321,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 572 568,00	-29 900,00	5 542 668,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 831 387,00	-29 900,00	3 801 487,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 206,00	67,00	327 273,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 928,00	18,00	140 946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 862,00	-85,00	25 777,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 843,00	13,00	15 856,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 280,00	-13,00	14 267,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 842 416,00	-25 000,00	5 817 416,00
	3110	Świadczenia społeczne	807 132,00	-20 000,00	787 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	1,00	741,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	-2,00	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	2,00	82,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1,00	-1,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	274 618,00	-5 000,00	269 618,00
Razem:			163 652 362,54	151 089,00	163 803 451,54

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			Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
				RAZEM DZIAŁ 600	5 313 185	66 048	3 287 827	1 959 310	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	43 114	298 200	A B C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
6	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek	953 042	0		A B C D	55 000 898 042	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
7	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1228N w m. Międzylesie	37 515		37 515	A B C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
8	600	60014	6060	Zakup zamiatarki 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	3 869	22 131	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 B C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				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 B C	63 062	PCPR w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 854	634 058	183 650	123 944	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 B 185 915 C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
22	854	85406	6050	Likwidacja barier architektonicznych - zakup i montaż windy zewnętrznej w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	303 049	162 500		A B 140 549 C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
23	854	85410	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zewnętrznej dźwigu osobowego w budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Petöfi w Ostródzie przy ul. Sportowej	6 150	6 150		A B C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
24	854	85410	6050	Dokumentacji projektowa ochrony przeciwpożarowej budynku internatu ZSZiO w Morągu przy ul. Kujawskiej 1	15 000	15 000		A B C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Ogółem					7 730 954	1 000 106	3 700 000	2 586 142	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

D. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	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	173 362	105 869	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	158 162	13 826	237 144	0	0	0	237 144	
	z tego: 2020 r.			409 132	171 988	237 144	409 132	171 988		158 162	13 826	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	15 200	84 625	144 500	0	0	0	144 500	
	z tego: 2020 r. 2021			244 325	99 825	144 500	244 325	99 825		15 200	84 625	144 500				144 500	
				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			6 370 048	508 663	5 861 385	4 769 297	420 225	0	0	420 225	4 349 072	0	0	0	4 349 072	
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		55 202	0	55 202	55 202	0	0	0	0	55 202	0	0	0	55 202	
	z tego: 2020 r.			55 202		55 202	55 202	0			0	55 202				55 202	

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)			7 593 185	865 919	6 727 266	5 493 234	699 456	0	173 362	526 094	4 793 778	0	0	0	4 793 778

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	92 510,00

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	306 827,86
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	23 948,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72 088,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 285,00
		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 czysze 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	5 901 673,00
	4060W		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	154 602,00
	4070W		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	449 947,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 889,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 718,00
	4180W		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	896 128,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	502 043,00
	4250W		Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	50 159,00
	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	4 651,00
	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
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	128 040,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 920,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	120 120,00
801			Oświata i wychowanie	95 150,85	95 150,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 150,85	95 150,85
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 150,85	0,00
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 305,70
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	942,04
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	81 903,11
851			Ochrona zdrowia	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
	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

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
		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 czyszcze 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
		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

**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
		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	8 813,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 432,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	166,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	267,00
	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	741,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	99,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82,00
OGÓLEM				22 669 448,50	22 669 448,50

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	106 846	21 890	0	37 664	0	
	80147		Biblioteki Pedagogiczne	166 400	166 400	166 400	106 846	21 890	0	37 664	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		98 383,80	98 383,80	98 383,80					
		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		0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 209,12	3 209,12					3 209,12	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500	1 500					1 500	
		4260	Zakup energii		18 543,68	18 543,68					18 543,68	
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000					1 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		206	206					206	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 540	4 540					4 540	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 697,40	1 697,40					1 697,40	
		4410	Podróże służbowe krajowe		0	0					0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 748	6 748					6 748		
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst		70	70					70		
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	106 846	21 890	390 007	1 026 798	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	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 Przystosowująca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Koło w Ostródzie		332 816	

15	801	80134	2830	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 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			1 332 784
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

<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>							
28	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			128 040
<i>Turystyka i krajoznawstwo</i>							
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	Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport			12 500
OGÓŁEM					0	8 689 884	9 342 229,32

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/175/2020 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29.12.2020 r.

Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2020

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
			Dochody	898 042,00
758			Różne rozliczenia	898 042,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	898 042,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	898 042,00
			Wydatki	898 042,00
600			Transport i łączność	898 042,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	898 042,00
		6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy – Smykowo – Sztydak – Olsztynek	898 042,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00