

Uchwała Nr XIX/187/2021 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 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 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **160 277 130 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **157 556 459 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **2 720 671 zł**.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **162 805 432 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **157 914 793 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **4 890 639 zł**.

§ 3

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **4 890 639 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **4 316 141 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a 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 **4 768 520 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 2021 roku wynosi po zmianie **17 334 059 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 2021 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

Ustala się przychody budżetu w kwocie **4 810 302 zł** oraz rozchody w kwocie **2 282 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Deficyt po dokonanych zmianach wynosi **2 528 302 zł**.
2. Przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **1 919 514 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie **1 919 514 zł**.
3. Przychody pochodzące z wolnych środków, wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **2 890 788 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie **608 788 zł** oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **2 282 000 zł**.

§ 11

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 **3 532 004 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **4 303 786 zł**.

§ 12

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

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 267 593,00	8 951 089,00	13 218 682,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 267 593,00	8 951 089,00	13 218 682,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 509 340,00	7 509 340,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	87 000,00	1 441 749,00	1 528 749,00
710			Działalność usługowa	2 209 944,00	751 910,00	2 961 854,00
	71095		Pozostała działalność	1 321 175,00	751 910,00	2 073 085,00
		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	421 175,00	751 910,00	1 173 085,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 108 350,00	345 000,00	8 453 350,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 108 350,00	345 000,00	8 453 350,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 108 350,00	345 000,00	8 453 350,00
801			Oświata i wychowanie	1 297 516,00	944 868,00	2 242 384,00
	80115		Technika	678 727,00	262 666,00	941 393,00
		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	39 438,00	865,00	40 303,00
		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	377 794,00	146 904,00	524 698,00
		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	22 223,00	8 897,00	31 120,00

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	212 000,00	106 000,00	318 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	76 666,00	425 637,00	502 303,00
	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	49 180,00	282 760,00	331 940,00
	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	5 786,00	33 266,00	39 052,00
	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	109 611,00	109 611,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	68 773,00	212 365,00	281 138,00
	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	61 533,00	190 010,00	251 543,00
	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	7 240,00	22 355,00	29 595,00
80195		Pozostała działalność	265 200,00	44 200,00	309 400,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	265 200,00	44 200,00	309 400,00
851		Ochrona zdrowia	3 042 248,00	40 064,00	3 082 312,00
	85111	Szpital ogólny	0,00	40 064,00	40 064,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	600,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39 464,00	39 464,00

Razem:	149 244 199,00	11 032 931,00	160 277 130,00
---------------	----------------	---------------	----------------

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 052 098,00	11 552 831,00	24 604 929,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 052 098,00	11 552 831,00	24 604 929,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 345 622,00	11 552 831,00	12 898 453,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 000,00	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
710			Działalność usługowa	3 045 868,00	884 600,00	3 930 468,00
	71095		Pozostała działalność	2 157 099,00	884 600,00	3 041 699,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 175,00	751 910,00	1 173 085,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 025,00	132 690,00	210 715,00
750			Administracja publiczna	12 143 802,00	-790,00	12 143 012,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 660,00	-790,00	4 870,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 660,00	-790,00	4 870,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 168 450,00	345 000,00	8 513 450,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 108 350,00	345 000,00	8 453 350,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	421 400,00	345 000,00	766 400,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 600,00	23 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00	-23 600,00	96 520,00
757			Obsługa długu publicznego	1 251 000,00	0,00	1 251 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 251 000,00	0,00	1 251 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 241 000,00	-15 000,00	1 226 000,00

801		Oświata i wychowanie	58 294 746,00	965 170,00	59 259 916,00
	80115	Technika	16 204 493,00	376 484,00	16 580 977,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	805,00	805,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49,00	49,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	138,00	138,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8,00	8,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	187 619,00	-2 003,00	185 616,00
		4260 Zakup energii	463 009,00	-4 000,00	459 009,00
		4300 Zakup usług pozostałych	228 380,00	-4 000,00	224 380,00
		4301 Zakup usług pozostałych	20 000,00	686,00	20 686,00
		4307 Zakup usług pozostałych	0,00	144 877,00	144 877,00
		4309 Zakup usług pozostałych	0,00	8 774,00	8 774,00
		4427 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 084,00	1 084,00
		4429 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	66,00	66,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 000,00	230 000,00	654 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	9 984 161,00	326 029,00	10 310 190,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 784,00	753,00	6 537,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	680,00	89,00	769,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	989,00	130,00	1 119,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	16,00	133,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,00	15,00	131,00
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	3,00	17,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	2 685,00	3 000,00	5 685,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	3 838,00	5 156,00	8 994,00
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 790,00	126 717,00	128 507,00
		4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	211,00	15 109,00	15 320,00
		4269 Zakup energii	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4307 Zakup usług pozostałych	33 271,00	35 828,00	69 099,00
		4309 Zakup usług pozostałych	3 914,00	5 212,00	9 126,00
		4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 545,00	116 317,00	120 862,00
		4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	535,00	13 684,00	14 219,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	889 292,00	212 365,00	1 101 657,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 232,00	1 497,00	9 729,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	969,00	176,00	1 145,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408,00	256,00	1 664,00

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	30,00	196,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,00	37,00	238,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	4,00	28,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	895,00	7 704,00	8 599,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	906,00	1 011,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	125 201,00	125 201,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 730,00	14 730,00
	4307	Zakup usług pozostałych	50 797,00	-6 421,00	44 376,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 976,00	-755,00	5 221,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	61 736,00	61 736,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 264,00	7 264,00
	80195	Pozostała działalność	2 468 243,00	50 292,00	2 518 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 506,00	13 585,00	25 091,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 272,00	2 018,00	4 290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	293 782,00	28 337,00	322 119,00
	4270	Zakup usług remontowych	373 729,00	6 092,00	379 821,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	260,00	300,00
851		Ochrona zdrowia	3 572 348,00	40 064,00	3 612 412,00
	85111	Szpital ogólny	500 000,00	40 064,00	540 064,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39 464,00	39 464,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	600,00
852		Pomoc społeczna	5 001 529,00	140 000,00	5 141 529,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 137 557,00	140 000,00	1 277 557,00
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	125 263,00	125 263,00
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 737,00	14 737,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 472 315,00	474 510,00	7 946 825,00
	85395	Pozostała działalność	1 424 512,00	474 510,00	1 899 022,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 947,00	8 947,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 053,00	1 053,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 361,00	59 693,00	394 054,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 908,00	3 095,00	14 003,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 498,00	10 530,00	82 028,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 093,00	460,00	3 553,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 976,00	1 283,00	11 259,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435,00	65,00	500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	189 774,00	-51 149,00	138 625,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 104,00	-1 271,00	7 833,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	125 514,00	201 293,00	326 807,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 882,00	21 642,00	25 524,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	15 747,00	18 147,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 853,00	1 853,00
	4307	Zakup usług pozostałych	417 617,00	142 658,00	560 275,00
	4309	Zakup usług pozostałych	16 903,00	13 611,00	30 514,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 264,00	40 264,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 736,00	4 736,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 751 787,00	168 942,00	20 920 729,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 945 430,00	24 498,00	10 969 928,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	24 498,00	24 498,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 569 781,00	114 444,00	3 684 225,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 830,00	114 444,00	398 274,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 018 018,00	30 000,00	3 048 018,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
855		Rodzina	11 836 033,00	87 500,00	11 923 533,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 550 186,00	87 500,00	5 637 686,00
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	78 290,00	78 290,00
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 210,00	9 210,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 000,00	0,00	470 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	470 000,00	0,00	470 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 450,00	-25 000,00	142 450,00
Razem:			148 147 605,00	14 657 827,00	162 805 432,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021 (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	529 975	0	0	529 975	0	
1	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek	529 975			A 529 975 B C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 700	200 000	200 000	0	0	0	
2	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte przez drogi powiatowe	200 000	200 000		A B C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 710	1 383 800	210 715	0	0	1 173 085	
3	710	71095	6057 6059	E-powiat-cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie w ramach RPO WM na lata 2014-2020	499 200	78 025		A B C	421 175	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
4	710	71095	6057 6059	E-powiat-cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - etap 2	884 600	132 690		A B C	751 910	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 801	1 729 092	336 000	0	1 393 092	0	
5	801	80115	6050	Modernizacja boisk sportowych przy dwóch szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ostródzkiego na terenie miasta Ostróda - ZSZ Petofi i ZSR Witos	654 000	336 000		A 318 000 B C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
6	801	80195	6050	Modernizacja obiektów oświatowych w Powiecie Ostródzkim	1 075 092			A B C D 1 075 092		Starostwo Powiatowe w Ostródzie

				RAZEM DZIAŁ 853	45 000	0	0	4 736	40 264	x	
7	853	85395	6067 6069	RPO WM 2014-2020 Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim	45 000			A	4 736	40 264	PCPR w Ostródzie
								B			
								C			
				RAZEM DZIAŁ 854	428 274	287 726	0	140 548	0		
8	854	85406	6050	Likwidacja barier architektonicznych - zakup i montaż windy zewnętrznej w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	398 274	257 726		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B	140 548		
								C			
9	854	85410	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy łącznika komunikacyjnego internatu ZSZ im. S. Petofi o nową salę rehabilitacji na potrzeby Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej	30 000	30 000		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B			
								C			
Ogółem					4 316 141	1 034 441	0	2 068 351	1 213 349	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

Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady				Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynujące program	
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				RAZEM DZIAŁ 851- Szpitale ogólne	500 000	500 000	500 000	0	0	0	X
1	851	85111	6010	Objęcie akcji w Szpitalu w Ostródzie S.A	500 000	500 000	500 000				Powiat Ostródzki
				RAZEM DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	24 498	24 498	24 498	0	0	0	X
2	854	85403	6690	Zwrot niewykorzystanej dotacji do PFRON-u, przeznaczonej na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby świadczenia rehabilitacji w SOS w Szymanowie	24 498	24 498	24 498				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	50 000	50 000	0	0	0	X
3	900	90019	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Uchwała Nr XXXVI/287/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniona Uchwałą nr VII/52/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z 30.04.2015 r.								
			6220	Dotacje z zakresu ochrony środowiska	23 400,00	23 400,00	23 400,00				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
			6230	Dotacje z zakresu ochrony środowiska	26 600,00	26 600,00	26 600,00				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
OGÓŁEM					574 498	574 498	574 498	0	0	0	x

2.4	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne													
	Działanie	RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie													
	Nazwa projektu	Niepowtarzalni - ujawniamy umiejętności II													
	Razem wydatki	85395	434 346	0	434 346	434 346	0	0	0	0	434 346	0	0	0	434 346
	z tego: 2021 r.		434 346	0	434 346	434 346	0			0	434 346				434 346
2.5	Program	Regionálny 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	Wsparcie rodzin SOSW w Miłakowie													
	Razem wydatki	85395	265 510	6 756	258 754	265 510	6 756	0	0	6 756	258 754	0	0	0	258 754
	z tego: 2021 r.		265 510	6 756	258 754	265 510	6 756			6 756	258 754				258 754
2.6	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	40 124	0	0	0	0	40 124	0	0	0	40 124
	z tego: 2021 r.		40 124	0	40 124	40 124	0			0	40 124				40 124
2.7	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	281 138	29 595	251 543	281 138	29 595	0	0	29 595	251 543	0	0	0	251 543
	z tego: 2021 r.		281 138	29 595	251 543	281 138	29 595			29 595	251 543				251 543
2.8	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki													
	Działanie	RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego													
	Nazwa projektu	Informatyka dla ROLNIKA													
	Razem wydatki	80115	400 017	22 223	377 794	400 017	22 223	0	0	22 223	377 794	0	0	0	377 794
	z tego: 2021 r.		400 017	22 223	377 794	400 017	22 223			22 223	377 794				377 794
2.9	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: 2021 r.		155 801	8 897	146 904	155 801	8 897			8 897	146 904				146 904
2.10	Program	Regionálny 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	612 310	64 455	547 855	612 310	64 455	0	0	64 455	547 855	0	0	0	547 855
	z 2021		612 310	64 455	547 855	612 310	64 455			64 455	547 855				547 855
	Ogółem (1+2)		5 022 458	501 237	4 521 221	4 768 520	464 734	0	0	464 734	4 303 786	0	0	0	4 303 786

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	8 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	8 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 206,00	192 206,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 206,00	192 206,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 206,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 413,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 169,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 024,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00
		4260W	Zakup energii	0,00	1 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	39 580,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	67 000,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00
		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	5 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00
710			Działalność usługowa	888 769,00	888 769,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	333 878,00	333 878,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 878,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	220 597,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 083,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 298,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	69 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 900,00
	71015		Nadzór budowlany	554 891,00	554 891,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	554 891,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 000,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	277 546,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	30 884,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72 520,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 500,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 400,00
		4260W	Zakup energii	0,00	4 600,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	22 500,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 370,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 071,00
750			Administracja publiczna	19 684,00	19 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	19 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 800,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	950,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	7 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 453 350,00	8 453 350,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 453 350,00	8 453 350,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 453 350,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	334 900,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	139 570,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 960,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	6 112 479,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	17 241,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	508 760,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 340,00
		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	766 400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170 441,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	15 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	126 800,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	25 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	92 300,00
		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	8 000,00
		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	100,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00
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
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 920,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	96 520,00
851			Ochrona zdrowia	3 042 248,00	3 042 248,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 042 248,00	3 042 248,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 042 248,00	0,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	3 042 248,00
852			Pomoc społeczna	2 401 622,00	2 401 622,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 401 622,00	2 401 622,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 401 622,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 401 622,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510 958,00	510 958,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	510 958,00	510 958,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	510 958,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	263 087,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 882,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54 536,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 759,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 733,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 083,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 640,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	85 263,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 040,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	15 600,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 434,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 851,00
855			Rodzina	1 553 222,00	1 553 222,00
	85504		Wspieranie rodziny	73 483,00	73 483,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 483,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	71 113,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 900,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	327,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	35,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
85508			Rodziny zastępcze	1 020 329,00	1 020 329,00
			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	1 020 329,00	0,00
		2160D			
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	1 010 227,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 900,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 360,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	194,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	576,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	72,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	459 410,00	459 410,00
			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	459 410,00	0,00
		2160D			
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	454 862,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 720,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	647,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	93,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,00
OGÓLEM				17 334 059,00	17 334 059,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 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
750	75045	x	14 000,00	x	14 000,00	14 000,00	5 000,00	2 150,00	0	0
		2120	14 000	4110	1 800,00	1 800,00		1 800,00		
				4120	350,00	350,00		350,00		
				4170	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
			4300	6 850,00	6 850,00					
801	80195	x	309 400,00	x	309 400,00	309 400,00	283 337,00	26 063,00	0,00	0,00
		2120	309 400	4110	22 545,00	22 545,00		22 545,00		
				4120	3 218,00	3 218,00		3 218,00		
				4170	283 337,00	283 337,00	283 337,00			
				4710	300,00	300,00		300,00		
	Ogółem		323 400,00	x	323 400,00	323 400,00	288 337,00	28 213,00	0	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 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	1 528 749	1 604 749	1 604 749	0	0	76 000	1 528 749	0
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	1 528 749	1 604 749	1 604 749	0	0	76 000	1 528 749	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		76 000	76 000			76 000		
		4270	Zakup usług remontowych		1 528 749	1 528 749				1 528 749	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 528 749								
750	X	X	Administracja publiczna	0	4 870	4 870	0	0	4 870	0	0
	75018	x	Urzędy marszałkowskie	0	4 870	4 870	0	0	4 870	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 870	4 870			4 870		
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	104 243	24 400	0	37 757	0
	80147		Biblioteki Pedagogiczne	166 400	166 400	166 400	104 243	24 400	0	37 757	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		93 500	93 500	93 500				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		10 743	10 743	10 743				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 000	21 000		21 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 400	3 400		3 400			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000				3 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500	500				500	
		4260	Zakup energii		23 100	23 100				23 100	
		4270	Zakup usług remontowych		100	100				100	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		350	350				350	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 900	1 900				1 900	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400	1 400				1 400	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 038	7 038				7 038	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst		219	219				219	
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 232	21 696	21 696	0	0	21 696	0	0
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 232	21 696	21 696	0	0	21 696	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	7 232	14 464	14 464			14 464		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		7 232	7 232			7 232		
853	x	x	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	96 300	96 300	0	0	96 300	0	0
		x	Pozostała działalność	0	96 300	96 300	0	0	96 300	0	0
	85395	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		86 163	86 163			86 163		
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		10 137	10 137			10 137		
Ogółem				1 702 381	1 901 935	1 901 935	104 243	24 400	206 786	1 566 506	0

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan na 2021 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		160 277 130,00
	<i>bieżące</i>		157 556 459,00
	<i>majątkowe</i>		2 720 671,00
2.	Planowane wydatki		162 805 432,00
	<i>bieżące</i>		157 914 793,00
	<i>majątkowe</i>		4 890 639,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 528 302,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 528 302,00
Przychody ogółem:			4 810 302,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Sprzedaż innych papierów wartościowych	§ 931	
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	2 890 788,00
10.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 075 092,00
11.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	844 422,00
Rozchody ogółem :			2 282 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	82 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 200 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 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		274 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>							
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		1 154 213	
3	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		687 903	
4	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		358 507	
5	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 314 889	
6	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		153 130	
7	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		321 443	
8	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		750 785	
9	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		857 531	
10	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie		969 044	
11	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 067 505	
<i>Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych</i>							
12	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 818 472
13	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			2 427 316
14	855	85510	2837	Dotacja dla Domów Dziecka w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"			78 290
	855	85510	2839	Dotacja dla Domów Dziecka w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"			9 210
<i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</i>							
15	852	85202	2820	DPS Molza			107 793
16	852	85202	2820	DPS Szydłak			1 029 764

17	855	85202	2827	Dotacja dla Domów Pomocy Społecznej w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"			125 263
	855	85202	2829	Dotacja dla Domów Pomocy Społecznej w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"			14 737
<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i>							
18	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 239 011
19	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			787 059
20	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie			375 552
<i>Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Punkt interwencji kryzysowej</i>							
21	852	85220	2830	Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej			50 000
<i>Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i>							
22	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		253 122,00	
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>							
23	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			128 040
<i>Turystyka i krajoznawstwo</i>							
24	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			30 000
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>							
25	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia			10 000
26	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000
27	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			3 000
28	851	85195	2360	Profilaktyka raka piersi w szkołach ponadgimnazjalnych			5 000
<i>Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży</i>							
29	853	85395	2360	Organizacja zajęć edukacyjnych, rozwojowych, aktywizujących dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego CUP			15 000
<i>Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych</i>							
30	853	85395	2360	Zwiększenie aktywności mieszkańców powiatu ostródzkiego			4 000
<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
OGÓŁEM					0	10 162 072	8 270 507,00