

Uchwała Nr 127/390/2021
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 22 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),

Zarząd 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 **168 265 529,33 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **160 425 938,33 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **7 839 591 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 **171 861 708,25 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **160 677 856,25 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **11 183 852 zł**.

§ 3

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 **18 803 754,63 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

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

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

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	3 024 403,00	-1 200,00	3 023 203,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	333 878,00	-1 200,00	332 678,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 878,00	-1 200,00	332 678,00
801			Oświata i wychowanie	3 129 151,53	57 570,00	3 186 721,53
	80195		Pozostała działalność	309 400,00	57 570,00	366 970,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	309 400,00	57 570,00	366 970,00
851			Ochrona zdrowia	3 252 955,00	-18 679,00	3 234 276,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 207 891,00	-18 679,00	3 189 212,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 207 891,00	-18 679,00	3 189 212,00
852			Pomoc społeczna	3 651 395,00	13 696,00	3 665 091,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 242 974,00	-7 682,00	1 235 292,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 119 173,00	-7 682,00	1 111 491,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 399 421,00	30 378,00	2 429 799,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 399 421,00	30 378,00	2 429 799,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	-9 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	-9 000,00	0,00
Razem:				168 214 142,33	51 387,00	168 265 529,33

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 065 166,00	0,00	1 065 166,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 065 166,00	0,00	1 065 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 855,00	-2 500,00	177 355,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	2 500,00	29 500,00
710			Działalność usługowa	3 959 133,00	-1 200,00	3 957 933,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	333 878,00	-1 200,00	332 678,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	-1 200,00	67 800,00
750			Administracja publiczna	12 159 215,80	0,00	12 159 215,80
	75020		Starostwa powiatowe	11 091 456,00	30 000,00	11 121 456,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	30 000,00	55 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	339 000,00	-30 000,00	309 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 500,00	-30 000,00	246 500,00
801			Oświata i wychowanie	60 122 483,53	57 570,00	60 180 053,53
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 077 756,00	164 000,00	11 241 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 856 792,00	125 450,00	7 982 242,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	603 324,00	-450,00	602 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375 467,00	49 000,00	1 424 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 558,00	-23 000,00	182 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 557,00	13 000,00	111 557,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 002 647,00	57 000,00	1 059 647,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 605,00	8 000,00	52 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 416,00	55 000,00	748 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	80115		Technika	17 279 935,00	0,00	17 279 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 944,00	-759,00	213 185,00
		4260	Zakup energii	472 409,00	759,00	473 168,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 042 867,00	0,00	6 042 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 020,00	-863,00	77 157,00
		4260	Zakup energii	241 666,00	863,00	242 529,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 044 726,00	0,00	11 044 726,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 025,00	-27,00	9 998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 804,00	1 822,00	174 626,00
	4260	Zakup energii	362 748,00	-4 500,00	358 248,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 115,00	-295,00	3 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 551,00	3 000,00	102 551,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 338 954,00	-71 000,00	5 267 954,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 706,00	-5 000,00	94 706,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 051 068,00	-30 000,00	3 021 068,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 602,00	-20 000,00	552 602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 397,00	-6 000,00	72 397,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 074,00	-6 000,00	35 074,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 495,00	-4 000,00	40 495,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 166 247,00	0,00	1 166 247,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 982,00	-337,00	6 645,00
	4260	Zakup energii	41 431,00	337,00	41 768,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	289 858,00	0,00	289 858,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 898,00	-41,00	16 857,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 191,00	-195,00	1 996,00
	4260	Zakup energii	22 484,00	236,00	22 720,00
80195		Pozostała działalność	2 095 450,00	-92 430,00	2 003 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 785,00	-150 000,00	7 785,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	12 291,00	31 691,00
	4270	Zakup usług remontowych	176 157,00	-14 393,00	161 764,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 832,00	59 023,00	194 855,00
	4430	Różne opłaty i składki	164 298,00	649,00	164 947,00
851		Ochrona zdrowia	3 779 455,00	-18 679,00	3 760 776,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 207 891,00	-18 679,00	3 189 212,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 207 891,00	-18 679,00	3 189 212,00
852		Pomoc społeczna	5 229 532,00	13 696,00	5 243 228,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 382 974,00	-7 682,00	1 375 292,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 191 914,00	-7 682,00	1 184 232,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 399 421,00	30 378,00	2 429 799,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 399 421,00	30 378,00	2 429 799,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	-9 000,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	-150,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 960,00	-6 960,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-400,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	90,00	-90,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	-200,00	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 799 150,00	0,00	20 799 150,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 927 463,00	56 000,00	10 983 463,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 303 627,00	63 945,00	6 367 572,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476 903,00	-7 945,00	468 958,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165 566,00	10 000,00	1 175 566,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 071,00	-10 000,00	155 071,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 696 448,00	-56 000,00	3 640 448,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 275 321,00	-56 000,00	2 219 321,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 237,00	0,00	16 237,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 314,00	-2 500,00	6 814,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 923,00	2 500,00	9 423,00
855		Rodzina	11 997 194,00	0,00	11 997 194,00
85504		Wspieranie rodziny	427 963,00	0,00	427 963,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	5 000,00	14 800,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 250,00	2 000,00	15 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
Razem:			171 810 321,25	51 387,00	171 861 708,25

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	21 500,00	21 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	21 500,00	21 500,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 500,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	21 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	548 166,00	548 166,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 166,00	548 166,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	548 166,00	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
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	315,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 049,00
		4260W	Zakup energii	0,00	1,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	76 609,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 295,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	36 649,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	202,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	330,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	50,00
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	355 960,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 500,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00
710			Działalność usługowa	921 234,00	921 234,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	332 678,00	332 678,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332 678,00	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	67 800,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 900,00
	71015		Nadzór budowlany	588 556,00	588 556,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	588 556,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 638,00

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
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	295 508,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	30 866,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76 573,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 012,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 677,00
		4260W	Zakup energii	0,00	4 428,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	369,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	724,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	31 328,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	51,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 800,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 650,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 111,00
		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	23 748,10	23 748,10
	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	23 064,10	23 064,10
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 064,10	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 568,18
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	198,45
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 940,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	415,78
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	4 941,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 203 889,00	9 203 889,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 203 889,00	9 203 889,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 203 889,00	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	244 900,00

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
	4020W		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	147 970,00
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 960,00
	4050W		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	5 993 760,00
	4060W		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	502 760,00
	4070W		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	508 760,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 664,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 206,00
	4180W		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	1 137 884,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210 441,00
	4250W		Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	15 000,00
	4260W		Zakup energii	0,00	138 800,00
	4270W		Zakup usług remontowych	0,00	23 000,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	0,00	25 000,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	144 625,00
	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
801			Oświata i wychowanie	107 147,53	107 147,53
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 147,53	107 147,53

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
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 147,53	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	13 855,05
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 047,97
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	92 244,51
851			Ochrona zdrowia	3 189 212,00	3 189 212,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 189 212,00	3 189 212,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 189 212,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	3 189 212,00
852			Pomoc społeczna	2 429 799,00	2 429 799,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 429 799,00	2 429 799,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 429 799,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 429 799,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	588 781,00	588 781,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	580 201,00	580 201,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	580 201,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	263 087,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 806,00
		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	38 821,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 083,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 676,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	156 582,00
		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	15 876,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
		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	512,00

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
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	351,00
	85395		Pozostała działalność	8 580,00	8 580,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 580,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 580,00
855			Rodzina	1 506 278,00	1 506 278,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 020 329,00	1 020 329,00
		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	1 020 329,00	0,00
		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	485 949,00	485 949,00
		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	485 949,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	481 090,00
		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	96,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	270,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,00
OGÓLEM				18 803 754,63	18 803 754,63

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 majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:				
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
750	75045	x	22 439,70	x	22 439,70	22 439,70	10 500,00	1 939,70	0	10 000	0
		2120	22 439,70	4110	1 804,95	1 804,95		1 804,95			
				4120	134,75	134,75		134,75			
				4170	10 500,00	10 500,00	10 500,00				
				4300	10 000,00	10 000,00				10 000,00	
801	80195	x	366 970,00	x	366 970,00	366 970,00	283 337,00	26 063,00	0,00	57 570,00	0,00
		2120	366 970	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				
				4210	9 832,80	9 832,80					9 832,80
				4300	47 218,00	47 218,00					47 218,00
				4430	519,20	519,20					519,20
				4710	300,00	300,00		300,00			
	Ogółem		389 409,70	x	389 409,70	389 409,70	293 837,00	28 002,70	0	67 570	0

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	80101	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie (środki na finansowanie zajęć wspomagających)			3 500
4	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		687 903	
5	801	80120	2830	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie (środki na finansowanie zajęć wspomagających)			2 800
6	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		358 507	
7	801	80153	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Ostródzie			13 855,05
8	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 264 889	
9	801	80120	2830	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna (środki na finansowanie zajęć wspomagających)			4 200
10	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		103 130	
11	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		271 443	
12	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		600 785	
13	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		707 531	

14	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie			1 001 727	
15	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie			3 034 822	
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych								
16	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie				1 718 472
17	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu				2 623 773
18	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
Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym								
19	852	85202	2820	DPS Molza				125 922
20	852	85202	2820	DPS Molza - Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej, przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2				18 852
21	852	85202	2820	DPS Szydłak				985 569
22	852	85202	2820	DPS Szydłak - Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej, przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2				53 889
23	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
Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia								
24	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie				1 265 655,50
25	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu				815 438,25
26	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie				348 705,25

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Punkt interwencji kryzysowej

27	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>							
28	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		253 121,00	
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>							
29	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			128 040
<i>Turystyka i krajoznawstwo</i>							
30	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			30 000
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>							
31	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia			10 000
32	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000
33	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			3 000
34	851	85195	2360	Profilaktyka raka piersi w szkołach ponadgimnazjalnych			5 000
<i>Działalność na rzecz dzieci i młodzież, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży</i>							
35	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>							
36	853	85395	2360	Zwiększenie aktywności mieszkańców powiatu ostródzkiego			4 000
<i>Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>							
37	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			10 000
OGÓŁEM					0	9 712 071	8 466 171,05