

**Uchwała Nr XXV/234/2021
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 29 grudnia 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 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 **171 501 724,33 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **164 228 832,33 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **7 272 892 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 **167 216 276,52 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **161 123 099,52 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **6 093 177 zł**.

§ 3

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **6 093 177 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **5 397 619 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 **5 836 269,27 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 **18 777 704,63 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 **2 532 025,19 zł** oraz rozchody w kwocie **6 817 473 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

Określa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, oraz 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) przychody w wysokości **372 945 zł**,
 - 2) dochody w wysokości **4 000 000 zł**,
 - 3) wydatki w wysokości **425 835 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11

1. Nadwyżka po dokonanych zmianach wynosi **4 285 447,81 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **1 474 933 zł**.
2. Przychody pochodzące z wolnych środków, wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **807 067 zł** zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **807 067 zł**.

§ 12

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 **4 538 710,59 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **5 227 745,23 zł**.

§ 13

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
020			Leśnictwo	180 000,00	4 123,00	184 123,00
	02001		Gospodarka leśna	180 000,00	4 123,00	184 123,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	4 123,00	184 123,00
600			Transport i łączność	14 765 249,00	588 363,00	15 353 612,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 765 249,00	588 363,00	15 353 612,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	604 757,00	588 363,00	1 193 120,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 756 268,00	-359 663,00	1 396 605,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 756 268,00	-359 663,00	1 396 605,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	-16 756,00	3 244,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	137 000,00	100 000,00	237 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	590 000,00	-439 616,00	150 384,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-3 291,00	1 709,00
710			Działalność usługowa	2 275 193,00	291 950,00	2 567 143,00
	71095		Pozostała działalność	1 353 959,00	291 950,00	1 645 909,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	928 884,00	291 950,00	1 220 834,00
750			Administracja publiczna	243 958,80	62 014,00	305 972,80
	75020		Starostwa powiatowe	197 771,00	62 014,00	259 785,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 416,00	12 014,00	26 430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	153 163,00	50 000,00	203 163,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 223 889,00	690,00	9 224 579,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 203 889,00	690,00	9 204 579,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	690,00	690,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 611 609,00	0,00	23 611 609,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 050 870,00	0,00	2 050 870,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 669 000,00	70 745,00	1 739 745,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	331 200,00	-70 945,00	260 255,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
758			Różne rozliczenia	97 669 300,00	43 027,00	97 712 327,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67 161 655,00	43 027,00	67 204 682,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 161 655,00	43 027,00	67 204 682,00
801			Oświata i wychowanie	3 509 166,53	7 208,00	3 516 374,53
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 729,00	1 729,00
		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	88,00	88,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 641,00	1 641,00
	80115		Technika	1 404 588,00	-1 930,00	1 402 658,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 222,00	-1 930,00	31 292,00
		2057	Dotacja celowa 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	716 105,00	-1,00	716 104,00
		2059	Dotacja celowa 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	42 356,00	1,00	42 357,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	92 369,00	6 220,00	98 589,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	-158,00	442,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	-96,00	54,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	5 039,00	45 039,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	463,00	463,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	175,00	175,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 385,00	797,00	18 182,00
	80120	Licea ogólnokształcące	915 976,00	1 189,00	917 165,00
	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	140,00	140,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24,00	1 049,00	1 073,00
851		Ochrona zdrowia	3 234 276,00	-505,00	3 233 771,00
	85111	Szpital ogólny	40 064,00	-505,00	39 559,00
	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	600,00	-505,00	95,00
852		Pomoc społeczna	3 665 091,00	2 337,00	3 667 428,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 429 799,00	2 337,00	2 432 136,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 337,00	2 337,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 666 218,00	3 273,00	2 669 491,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 232,00	3 014,00	10 246,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 232,00	3 014,00	10 246,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	580 201,00	259,00	580 460,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	259,00	259,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 924 518,00	-97 328,00	1 827 190,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 322 954,00	152 000,00	1 474 954,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	-20,00	50,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 200,00	1 100,00	28 300,00
	0830	Wpływy z usług	1 126 780,00	105 000,00	1 231 780,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160 004,00	45 920,00	205 924,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	16 550,00	16 550,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 550,00	16 550,00
85410		Internaty i bursy szkolne	601 564,00	-265 878,00	335 686,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	-3 325,00	8 675,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 564,00	-2 894,00	3 670,00
	0830	Wpływy z usług	583 000,00	-259 659,00	323 341,00
Razem:			170 956 235,33	545 489,00	171 501 724,33

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 697 198,00	-3 947 110,00	26 750 088,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 697 198,00	-3 947 110,00	26 750 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 581 574,00	-92 600,00	2 488 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 411,00	-59 100,00	421 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 385,00	-23 200,00	43 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 645 146,00	174 900,00	5 820 046,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 629 589,00	-3 947 110,00	682 479,00
710			Działalność usługowa	2 711 922,00	0,00	2 711 922,00
	71015		Nadzór budowlany	588 556,00	0,00	588 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 638,00	1 593,00	102 231,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	295 508,00	9 236,00	304 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 573,00	321,00	76 894,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 012,00	-3 869,00	7 143,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 546,00	40,00	32 586,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-50,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	-100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 071,00	-6 071,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 638 215,80	120 011,00	12 758 226,80
	75019		Rady powiatów	513 700,00	0,00	513 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	455 500,00	34 200,00	489 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	-700,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-2 500,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 601 456,00	120 011,00	11 721 467,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220 075,00	90 000,00	1 310 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 328 223,00	30 011,00	1 358 234,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 287 589,00	0,00	9 287 589,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 217 889,00	0,00	9 217 889,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 993 760,00	-15 441,00	5 978 319,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	502 760,00	15 441,00	518 201,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 664,00	1 321,00	27 985,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 206,00	-2 516,00	2 690,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 085 609,00	1 277,00	1 086 886,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 830,00	766,00	220 596,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	-349,00	4 651,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-499,00	1,00
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	23 600,00	-3 776,00	19 824,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	-602,00	7 318,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 520,00	4 378,00	100 898,00
801		Oświata i wychowanie	61 162 834,53	-830 624,36	60 332 210,17
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 774 121,00	92 013,00	11 866 134,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 875,00	-235,00	287 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 307 344,00	75 452,00	8 382 796,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510 107,00	23 784,00	1 533 891,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 949,00	-3 732,00	150 217,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 915,00	4 000,00	131 915,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	-4 000,00	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 282,00	-3 256,00	6 026,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 108 147,00	11 416,00	1 119 563,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 416,00	20 000,00	818 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 135,00	-2 844,00	14 291,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 720,00	280,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 481,00	-4 020,00	1 461,00
	80115	Technika	18 208 384,00	-221 239,36	17 987 144,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 949,00	-43,00	22 906,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 466 286,00	-115 711,00	11 350 575,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160,00	1,00	161,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	870 844,00	-21 485,00	849 359,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 038 925,00	-28 122,00	2 010 803,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	544,00	-79,00	465,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	-4,00	28,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256 150,00	-44 507,00	211 643,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	-46,00	12,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	-2,00	1,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	350,00	-350,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 700,00	-829,00	45 871,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 746,00	-42,00	2 704,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 712,00	9 698,00	245 410,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	472,00	143,00	615,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	4,00	31,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 155,00	946,00	141 101,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	438 075,00	-11 549,00	426 526,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 754,00	-684,00	25 070,00
	4260	Zakup energii	489 707,00	-12 575,00	477 132,00
	4270	Zakup usług remontowych	109 886,00	-149,00	109 737,00
	4277	Zakup usług remontowych	22 086,00	12 359,00	34 445,00
	4279	Zakup usług remontowych	1 299,00	727,00	2 026,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 579,00	88,00	7 667,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 711,00	4 901,00	236 612,00
	4301	Zakup usług pozostałych	217 672,00	0,64	217 672,64
	4309	Zakup usług pozostałych	9 669,00	1,00	9 670,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 560,00	-219,00	14 341,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 313,00	-54,00	5 259,00
	4430	Różne opłaty i składki	322,00	-6,00	316,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 315,00	-3 412,00	493 903,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 940,00	47,00	2 987,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 560,00	-10 287,00	22 273,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 352 244,00	24 771,00	6 377 015,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 529,00	-186,00	13 343,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 108 992,00	42 481,00	4 151 473,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 162,00	4 784,00	304 946,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 522,00	-4 110,00	718 412,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 667,00	-4 760,00	77 907,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	780,00	-780,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 942,00	473,00	83 415,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 423,00	1 820,00	51 243,00
	4260	Zakup energii	251 674,00	1 464,00	253 138,00
	4270	Zakup usług remontowych	81 051,00	-1 303,00	79 748,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 368,00	71,00	3 439,00
	4300	Zakup usług pozostałych	322 140,00	-3 986,00	318 154,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 413,00	-58,00	14 355,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 528,00	963,00	6 491,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 840,00	-10 102,00	9 738,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 114 734,00	-38 738,00	11 075 996,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 718,00	203,00	11 921,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 672 091,00	-46 677,00	5 625 414,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407 279,00	-1 946,00	405 333,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020 817,00	-6 914,00	1 013 903,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 540,00	-8 628,00	98 912,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 226,00	525,00	181 751,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 420,00	-139,00	28 281,00
	4260	Zakup energii	356 248,00	-11 184,00	345 064,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 673,00	-445,00	14 228,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	6,00	4 106,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 808,00	268,00	101 076,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 011,00	-51,00	11 960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 496,00	-1,00	5 495,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 653,00	424,00	210 077,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 688,00	-5 579,00	13 109,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	41 400,00	341 400,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 440 095,00	29 463,00	5 469 558,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 876,00	-2 245,00	94 631,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 151 194,00	29 000,00	3 180 194,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 602,00	5 085,00	568 687,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 982,00	-1 500,00	54 482,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 444,00	-877,00	3 567,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 209 497,00	2 517,00	1 212 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 797,00	3 427,00	620 224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 706,00	-340,00	13 366,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 818,00	-540,00	11 278,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 654,00	-30,00	1 624,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	257 735,00	0,00	257 735,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 499,00	-3 103,00	44 396,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	207 224,00	3 103,00	210 327,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	233 366,00	2 200,00	235 566,00
	4260	Zakup energii	29 359,94	2 000,00	31 359,94
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	200,00	8 100,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	317 906,00	80 207,00	398 113,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 461,00	-205,00	1 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 637,00	65 610,00	257 247,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 931,00	2 859,00	26 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 543,00	8 500,00	40 043,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 466,00	2 050,00	6 516,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 298,00	203,00	17 501,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 445,00	-485,00	960,00
	4260	Zakup energii	23 244,00	1 470,00	24 714,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 206,00	-517,00	1 689,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	476,00	6,00	482,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 732,00	177,00	13 909,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	818,00	-16,00	802,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14,00	-1,00	13,00
	4430	Różne opłaty i składki	3,00	-2,00	1,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 001,00	558,00	1 559,00
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	585 983,00	-47 946,00	538 037,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 450,00	-37 822,00	384 628,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 747,00	-400,00	34 347,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 551,00	-5 995,00	74 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 416,00	-1 971,00	8 445,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 511,00	-1 758,00	753,00
80195		Pozostała działalność	2 018 003,00	-765 288,00	1 252 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 091,00	-11 000,00	14 091,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 290,00	-1 800,00	2 490,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320 887,00	13 050,00	333 937,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 747,00	-30 000,00	22 747,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-250,00	50,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 288,00	-735 288,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 138 902,00	0,63	8 138 902,63
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	267 586,00	0,00	267 586,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	253 121,00	0,00	253 121,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	777 247,00	0,00	777 247,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 314,00	2 348,00	279 662,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 279,00	-3 013,00	53 266,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 927,00	-426,00	7 501,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 971,00	2 797,00	61 768,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-409,00	591,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-175,00	225,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	-209,00	1 831,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	-50,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	512,00	-512,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	351,00	-351,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 139 233,00	0,00	5 139 233,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 422,00	1,00	80 423,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1,00	-1,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 954 836,00	0,63	1 954 836,63
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 911,38	15 000,00	400 911,38
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 774,34	5 000,00	80 774,34
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 220,09	500,63	26 720,72
	4307	Zakup usług pozostałych	650 506,79	-20 000,00	630 506,79
	4309	Zakup usług pozostałych	31 003,91	-500,00	30 503,91
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 569 608,00	-55 148,00	20 514 460,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 832 457,00	-1 953,00	10 830 504,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 319,00	-410,00	122 909,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 492 359,00	69 031,00	6 561 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 195 726,00	-3 900,00	1 191 826,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 682,00	-2 359,00	133 323,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 001,00	-2 000,00	10 001,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760 953,00	-1 161,00	759 792,00

	4260	Zakup energii	205 149,00	-10 000,00	195 149,00
	4270	Zakup usług remontowych	166 765,00	-45 000,00	121 765,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 734,00	-312,00	249 422,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 476,00	100,00	23 576,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 769,00	-2 000,00	1 769,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 553,00	312,00	14 865,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 499,00	-3 454,00	6 045,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-800,00	49 200,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 594 529,00	-17 964,00	3 576 565,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 139,00	886,00	5 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 201 281,00	-10 300,00	2 190 981,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 623,00	1,00	153 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 387,00	-3 830,00	392 557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 723,00	-1 950,00	49 773,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 319,00	3 150,00	69 469,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 250,00	1 958,00	57 208,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 126,00	-2 700,00	6 426,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 420,00	-2 028,00	1 392,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-1 151,00	449,00
85410		Internaty i bursy szkolne	3 154 747,00	-34 388,00	3 120 359,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	361 507,00	1 371,00	362 878,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 044,00	211,00	6 255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 678,00	-6 120,00	1 477 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 293,00	-1 250,00	266 043,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 663,00	-900,00	30 763,00
	4220	Zakup środków żywności	288 000,00	-14 000,00	274 000,00
	4260	Zakup energii	337 358,00	-10 000,00	327 358,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 550,00	-1 550,00	26 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 214,00	-2 150,00	64 064,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 836 822,00	-1 371,00	2 835 451,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 836 822,00	-1 371,00	2 835 451,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 237,00	528,00	16 765,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 423,00	528,00	9 951,00
855		Rodzina	11 963 331,00	20 741,00	11 984 072,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 780 583,00	20 741,00	5 801 324,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 392 245,00	20 741,00	4 412 986,00
Razem:			171 908 406,25	-4 692 129,73	167 216 276,52

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program	
						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.
	w tym środki z RFIL										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				RAZEM DZIAŁ 600	1 993 808	391 499	0	604 757	52 890	944 662	x
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
2	600	60014	6050	Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie	52 890			A B C	52 890		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
3	600	60014	6050	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z doświetleniem w obrębie skrzyżowania ulicy Jagiełły w km 1+300 i w km 1+340 i ulicy Pieniężnego w km 0+847 i w km 0+873 w Ostródzie	57 702	11 540		A 46 162 B C			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
4	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Grunwaldzkiej w Ostródzie w km 1+340	4 963	993		A 3 970 B C			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
5	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem na ulicy Wyszyńskiego w Ostródzie w km 0+035	4 963	993		A 3 970 B C			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
6	600	60014	6050	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z doświetleniem w obrębie skrzyżowania ulicy Piłsudskiego w km 0+310 i ulicy Sportowej w km 0+147 w Ostródzie	5 963	1 193		A 4 770 B C			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
7	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Czarnieckiego w Ostródzie w km 1+660	4 963	993		A 3 970 B C			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie

8	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Czarnieckiego w Ostródzie w km 1+585	4 963	993		A	3 970			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B				
								C				
9	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Mickiewicza w Morągu w km 1+105	4 963	993		A	3 970			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B				
								C				
10	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 3085N Szpitalnej w Morągu w km 0+205	1 000			A	1 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B				
								C				
11	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 3076N Mickiewicza w Morągu w km 0+820	1 000			A	1 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B				
								C				
12	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 1178N Listopada w Morągu w km 0+435	1 000			A	1 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B				
								C				
13	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 1194N Pasłęckiej w Miłomłynie w km 18+452	1 000			A	1 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B				
								C				
14	600	60014	6050	Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w m. Jurki gm. Morąg	7 134	7 134		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B				
								C				

15	600	60014	6057	RPO WM 2014-2020 Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego	944 662	0		A			944 662	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B				
								C				
16	600	60014	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego KYOCERA	16 667	16 667		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B				
								C				
17	600	60014	6060	Zakup samochodów na potrzeby kontroli i objazdu dróg powiatowych	350 000	350 000		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B				
								C				
RAZEM DZIAŁ 700					200 000	200 000	0		0	0	0	x
18	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za grunty przejęte przez drogi powiatowe	190 000	190 000		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				Zakup nieruchomości na poszerzenie drogi powiatowej ulicy Plebiscytowej w Ostródzie	10 000	10 000		A				
								B				
								C				
RAZEM DZIAŁ 710					495 789	70 714	0		0	0	425 075	x
19	710	71095	6057 6059	E-powiat-cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie w ramach RPO WM na lata 2014-2020	491 200	70 025		A			421 175	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B				
								C				
20	710	71095	6057 6059	E-powiat-cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - etap 2	4 589	689		A			3 900	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B				
								C				
RAZEM DZIAŁ 750					3 700	3 700	0		0	0	0	x
21	750	75020	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wiaty śmietnikowej przy budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie	3 700	3 700		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B				
								C				
RAZEM DZIAŁ 754					14 000	14 000	0		0	0	0	x
22	754	75411	6060	Zintegrowany system łączności radiowej	14 000	14 000		A				KP PSP w Ostródzie
								B				
								C				
RAZEM DZIAŁ 801					1 124 400	506 400	0		318 000	300 000	0	x
23	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			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B				
								C				
24	801	80115	6050	Dostawa i montaż hali namiotowej oraz wykonanie dokumentacji technicznej wraz z posadowieniem i utwardzeniem terenu dla ZSR im. W. Witosa w Ostródzie	129 000	129 000		A				Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie
								B				
								C				

25	801	80120	6050	Instalacja systemu sygnalizacji pożaru w ZSL w Morągu	341 400	41 400		A		300 000		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B				
								C				
26	801	80195	6050	Modernizacja obiektów oświatowych w Powiecie Ostródzkim	0	0		A		0		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B				
								C				
RAZEM DZIAŁ 853					45 000	0	0		4 736	0	40 264	x
27	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					485 474	344 926	0		140 548	0	0	x
28	854	85403	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy pawilonu przedszkolnego	49 200	49 200		A				SOSW Szymanowo
								B				
								C				
29	854	85406	6050	Likwidacja barier architektonicznych - zakup i montaż windy zewnętrznej w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	406 274	265 726		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B	140 548			
								C				
30	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				
RAZEM DZIAŁ 900					924 503	924 503	0		0	0	0	x
31	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku głównego ZSL w Morągu	689 000	242 813,08 446 186,92		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B				
								C				
32	900	90019	6059	RPO WM 2014-2020 Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego	235 503	235 503		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B				
								C				
RAZEM DZIAŁ 926					110 945	0	0		38 000	72 945	0	x
33	926	92601	6050	Modernizacja nawierzchni boiska Orlik 2012 przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie	110 945			A		72 945		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B	38 000			
								C				
Ogółem					5 397 619	2 455 742	0		1 106 041	425 835	1 410 001	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

Zadanie pn. Termomodernizacja budynku głównego ZSL w Morągu - kwota 446 186,92 wynikająca z rozliczeń z lat ubiegłych dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska

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										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2021									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego			z tego źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania	
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			3 992 323	651 657	3 340 666	1 720 954	310 953	0	0	310 953	1 410 001	0	0	0	1 410 001	
1.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki z tego: 2021 r.	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															
		71095		491 200	70 025	421 175	491 200	70 025	0	0	70 025	421 175	0	0	0	421 175	
				491 200	70 025	421 175	491 200	70 025			70 025	421 175				421 175	
				0													
1.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki z tego: 2021 r. 2022	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 - etap 2															
		71095		1 125 600	168 840	956 760	4 589	689	0	0	689	3 900	0	0	0	3 900	
				4 589	689	3 900	4 589	689			689	3 900				3 900	
				1 121 011	168 151	952 860											
1.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki 2021 r.	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															
		85395		45 000	4 736	40 264	45 000	4 736	0	0	4 736	40 264	0	0	0	40 264	
				45 000	4 736	40 264	45 000	4 736			4 736	40 264				40 264	
1.4	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki z 2021 r. 2022 2023	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.05.00.00 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów RPWM.05.03.00 Ochrona różnorodności biologicznej Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego															
		60014/90019		2 330 523	408 056	1 922 467	1 180 165	235 503	0	0	235 503	944 662	0	0	0	944 662	
				1 180 165	235 503	944 662	1 180 165	235 503			235 503	944 662				944 662	
				1 098 083	164 712	933 371											
				52 275	7 841	44 434											
2.	Wydatki bieżące razem			4 202 899,27	305 775,04	3 897 124,23	4 115 315,27	297 571,04	0	0	297 571,04	3 817 744,23	0	0	0	3 817 744,23	
2.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki z tego: 2021 r.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Kompetencje kluczowe - nowe możliwości rozwojowe															
		80120		390 518	58 578	331 940	390 518	58 578	0	0	58 578	331 940	0	0	0	331 940	
				390 518	58 578	331 940	390 518	58 578			58 578	331 940				331 940	
2.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki z tego: 2021 r. 2022	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Współpraca ponadnarodowa Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie we współpracy ponadnarodowej															
		85395		426 312	11 627	414 685	413 374	11 274	0	0	11 274	402 100	0	0	0	402 100	
				413 374	11 274	402 100	413 374	11 274			11 274	402 100				402 100	
				12 938	353	12 585	0				0						

2.11	Program	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	Priorytet	Oś priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich													
	Działanie	Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci													
	Nazwa projektu	Rewitalizacja podwórek w Ostródzie - w ramach umowy partnerskiej z Gminą Miejską Ostróda													
	Razem wydatki	90095	2 400,00	564,41	1 835,59	2 400,00	564,41	0	0	564,41	1 835,59	0	0	0	1 835,59
	z 2021 r.		2 400,00	564,41	1 835,59	2 400,00	564,41			564,41	1 835,59				1 835,59
2.12	Priorytet	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki													
	Nazwa projektu	RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego													
	Nazwa projektu	Hotelarz przyszłości													
	Razem wydatki	80115	202 643	11 237	191 406	202 643	11 237	0	0	11 237	191 406	0	0	0	191 406
	z 2021 r.		202 643	11 237	191 406	202 643	11 237			11 237	191 406				191 406
2.13	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	Pakiet maturzysty													
	Razem wydatki	80120	403 736	42 463	361 273	329 090	34 612	0	0	34 612	294 478	0	0	0	294 478
	z 2021 r.		329 090	34 612	294 478	329 090	34 612			34 612	294 478				294 478
	2022		74 646	7 851	66 795	0	0			0					
2.14	Program	Erasmus+													
	Priorytet	Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET)													
	Działanie	Mobilność edukacyjna													
	Nazwa projektu	Kulinarno-turystyczna przygoda na krańcu Europy - praktyki hotelarzy i gastronomów z ZSziOIPPP w Morągu w Lizbonie													
	Razem wydatki	80115	194 292	0	194 292	194 292	0	0	0	194 292	0	0	0	194 292	
	z tego: 2021 r.		194 292		194 292	194 292	0			0	194 292				194 292
	Ogółem (1+2)		8 195 222,27	957 432,04	7 237 790,23	5 836 269,27	608 524,04	0	0	608 524,04	5 227 745,23	0	0	0	5 227 745,23

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	1 515,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	95 175,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 295,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	33 908,00
		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	10,00
		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	7 200,00
		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	36,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	102 231,00

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	304 744,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	30 866,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76 894,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 143,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 798,00
		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	32 586,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	51,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 800,00
		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	285,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	840,00
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	9 223 889,00	9 223 889,00
	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	1,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	275 543,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	147 970,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 673,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	5 978 319,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	518 201,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	481 404,00

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	27 985,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 690,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	1 086 886,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220 596,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	15 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	191 075,00
		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	226,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	3 568,00
		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	1,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00
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	19 824,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 318,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	100 898,00
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
		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

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
		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	273 635,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 806,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52 203,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 353,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 618,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 083,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 676,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	591,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	225,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	147 682,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 831,00
		4400W	Oplaty 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
	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	1 460 228,00	1 460 228,00

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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	964 565,00	964 565,00
		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	964 565,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	954 920,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 089,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 408,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	148,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	495 663,00	495 663,00
		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	495 663,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	490 703,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 015,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	702,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	154,00
OGÓLEM				18 777 704,63	18 777 704,63

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	296 387,00	13 013,00	0,00	57 570,00	0,00
		2120	366 970	4110	11 545,00	11 545,00		11 545,00			
				4120	1 418,00	1 418,00		1 418,00			
				4170	296 387,00	296 387,00	296 387,00				
				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	50,00	50,00		50,00			
	Ogółem		389 409,70	x	389 409,70	389 409,70	306 887,00	14 952,70	0	67 570	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	1 756 976	1 832 976	1 832 976	0	0	76 000	1 756 976	0
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	1 756 976	1 832 976	1 832 976	0	0	76 000	1 756 976	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		1 756 976	1 756 976				1 756 976	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 756 976								
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	103 638	23 932	0	38 829	0
	80147		Biblioteki Pedagogiczne	166 400	166 400	166 400	103 638	23 932	0	38 829	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		0	0					0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		93 500	93 500	93 500					

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		10 138,12	10 138,12	10 138,12					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 000	21 000		21 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 932,44	2 932,44		2 932,44				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000					3 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500	500					500	
		4260	Zakup energii		24 859,94	24 859,94					24 859,94	
		4270	Zakup usług remontowych		61,50	61,50					61,50	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		70	70					70	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 900	1 900					1 900	
		4360	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetów jst		0	0					0	
851	X	X	Ochrona zdrowia	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000
	85111	x	Szpitala ogólne	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		70 000	0						70 000
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 246	24 711	24 711	0	0	24 711	0	0	
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 246	24 711	24 711	0	0	24 711	0	0	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	10 246	14 465	14 465			14 465			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		10 246	10 246			10 246			

853	x	x	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	97 500	97 500	0	0	97 500	0	0
		x	Pozostała działalność	0	97 500	97 500	0	0	97 500	0	0
	85395	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		87 237	87 237			87 237		
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		10 263	10 263			10 263		
900	x	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400	2 400	2 400	0	0	0	2 400	0
	90095	x	Pozostała działalność	2 400	2 400	2 400	0	0	0	2 400	0
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	1 835,59							
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	564,41							
		4307	Zakup usług pozostałych		1 835,59	1 835,59				1 835,59	
		4309	Zakup usług pozostałych		564,41	564,41				564,41	
926	x	x	Kultura fizyczna	38 000	38 000	0	0	0	0	0	38 000
	92601	x	Obiekty sportowe	38 000	38 000	0	0	0	0	0	38 000
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 000,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 000,00						38 000,00
Ogółem			1 974 022	2 244 777	2 136 777	103 638	23 932	211 001	1 798 205	108 000	

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan na 2021 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		171 501 724,33
	<i>bieżące</i>		164 228 832,33
	<i>majątkowe</i>		7 272 892,00
2.	Planowane wydatki		167 216 276,52
	<i>bieżące</i>		161 123 099,52
	<i>majątkowe</i>		6 093 177,00
	Nadwyżka (1-2)		4 285 447,81
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-4 285 447,81
Przychody ogółem:			2 532 025,19
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	807 067,00
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 (RFIL)	§ 905	372 945,00
10a	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska		446 186,92
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	905 826,27
Rozchody ogółem :			6 817 473,00
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	4 535 473,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 200 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

* W rozchodach uwzględniono kwotę 4 535 473 zł wynikającą ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, na którą składają się środki z RFIL w wysokości 3 947 110 zł oraz środki z RFRD w wysokości 588 363 zł.
Wydatki w ramach tych dochodów będą poniesione w 2022 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXV/234/2021 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29.12.2021 r.

Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

1)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021
1	2	3	4	5
I.			Stan środków na początek roku 2021	372 945,00
1.			Przychody	372 945,00
x	x	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	372 945,00
2.			Dochody	4 000 000,00
758			Różne rozliczenia	4 000 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 000 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 000 000,00
3.			Wydatki	425 835,00
600			Transport i łączność	52 890,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 890,00
		6050	Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie	52 890,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	300 000,00
		6050	Instalacja systemu sygnalizacji pożaru w ZSL w Morażu	300 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		6050	Modernizacja obiektów oświatowych w Powiecie Ostródzkim	0,00
926			Kultura fizyczna	72 945,00
	92601		Obiekty sportowe	72 945,00
		6050	Modernizacja nawierzchni boiska Orlik 2012 przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie	72 945,00
II.			Stan środków na koniec roku (1+2-3)	3 947 110,00

2)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022
1	2	3	4	5
I.			Stan środków na początek roku	5 751 215,00
1.			Przychody	
x	x	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 751 215,00
a)			w tym niewydatkowane dochody z 2021 r.:	3 947 110,00
b)			w tym niewydatkowane środki stanowiące przychody:	1 804 105,00
2.			Wydatki	5 751 215,00
600			Transport i łączność	5 049 068,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 049 068,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1228N w m. Międzyzlesie	196 587,00
		6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy - Smykowo - Szyldak - Olsztynek	905 371,00
		6050	Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie	3 947 110,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	702 147,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 091,00
		6050	Likwidacja barier w zakresie komunikowania się w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ostródzie	30 091,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	672 056,00
		6050	Rozbudowa łącznika komunikacyjnego internatu ZSZ Petofi o nową salę rehabilitacji na potrzeby PPP w Ostródzie	672 056,00
II.			Stan środków na koniec roku (1-2)	0,00

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		1 188 213	
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		700 131	
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		362 878	
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		1 126 889	
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		83 902	
11	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		197 443	
12	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		435 785	
13	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		610 531	

14	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie			1 069 727	
15	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie			2 835 451	
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych								
16	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie				1 771 571
17	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu				2 641 415
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 Szyldak				1 023 382
22	852	85202	2820	DPS Szyldak - 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			0
<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	9 138 071	8 524 725,05