

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 28 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.), **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **156 551 169,30 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **149 044 220,30 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **7 506 949 zł**.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **160 251 169,30 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **147 746 035,30 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **12 505 134 zł**.

§ 3

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **12 505 134 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **7 315 072 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi wraz z udziałem środków własnych powiatu, wynosi po zmianie **3 843 671 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku wynosi po zmianie **21 501 153,30 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 2020 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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały

§ 9

Deficyt po dokonanych zmianach wynosi **3 700 000 zł** i zostanie pokryty z przychodów pochodzących z emitowanych papierów wartościowych w kwocie **3 700 000 zł**.

§ 10

Dochody i wydatki z tytułu środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, wynoszą po zmianie:

- 1) dochody w wysokości **3 319 227 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **3 319 227 zł**.

§ 11

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

Zmiany w budżecie 2020 na Radę Powiatu w dniu 28.09.2020 r.

Zmiany w planie dochodów

ZWIĘKSZENIA

Starostwo

Dział 010, rozdział 01095 § 0750 o kwotę	1 627 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. zwiększenia wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich za rok 2020)
Dział 801, rozdział 80115 § 6260 o kwotę	106 000 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. realizacji projektu pn. „Modernizacja boisk sportowych przy dwóch szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ostródzkiego na terenie miasta Ostróda” w ramach programu Sportowa Polska – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu)
Dział 854, rozdział 85406 § 6260 o kwotę	140 549 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. realizacji projektu pn. „Likwidacja barier architektonicznych – zakup i montaż windy zewnętrznej w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostródzie” – śr. z PFRON-u)
Dział 854, rozdział 85403 § 6260 o kwotę	185 915 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. realizacji projektu pn. „Likwidacja barier transportowych – ułatwienie dostępu do edukacji wychowankom SOSW w Szymanowie poprzez zakup autobusu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych” – śr. z PFRON-u)
Dział 853, rozdział 85395 § 2057 o kwotę	117 880 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. realizacji projektu pn. „Wsparcie rodzin SOSW w Miłakowie” – projekt w ramach RPOWM – śr. unijne)
Dział 853, rozdział 85395 § 2059 o kwotę	3 720 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. realizacji projektu pn. „Wsparcie rodzin SOSW w Miłakowie” projekt w ramach RPOWM – śr. z budżetu państwa)

LO Ostróda

Dział 801, rozdział 80120 § 0750 o kwotę	1 500 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. zwiększonych dochodów z dzierżaw z przeznaczeniem na zwiększone koszty wywozu nieczystości)
--	-----------------	--

ZSZ Staszic

Dział 801, rozdział 80117 § 0970 o kwotę	3 000 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. Umowy Patronackiej z dnia 05.04.2019 – firma Wagon Service Ostróda Sp. z o.o. przekazała środki na stypendia dla uczniów Klasy Patronackiej)
--	-----------------	---

SOSW Miłakowo

Dział 854, rozdział 85403 § 0960 o kwotę	2 500 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. otrzymanej dotacji na realizację ścieżki edukacyjnej pod nazwą „Młodzi patrioci” w ramach Programu Superkoderzy)
--	-----------------	---

ZDP Ostróda

Dział 600, rozdział 60014 § 0950 o kwotę	56 829 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. kar i uzyskanych odszkodowań wynikających z umów)
--	------------------	--

Razem zwiększenia 619 520 zł

Z M N I E J S Z E N I A

Dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu

Dział 852, rozdział 85202 § 2130 o kwotę	33 922 zł	(zmniejszenie planu dochodów z tyt. zmniejszenia dotacji w związku z przeprowadzoną w sierpniu br. analizą liczby mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej)
Starostwo		
Dział 853, rozdział 85395 § 2057 o kwotę	69 298 zł	(zmniejszenie planu dochodów z tyt. zmiany realizacji zadań i Wydłużenia do 2022 r. realizacji projektu „Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie – PCPR, w związku z pandemią COVID-19 – śr. unijne)
Dział 853, rozdział 85395 § 2059 o kwotę	1 943 zł	zmniejszenie planu dochodów z tyt. zmiany realizacji zadań i Wydłużenia do 2022 r. realizacji projektu „Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie – PCPR, w związku z pandemią COVID-19 – śr. krajowe z budżetu państwa)
Dział 710, rozdział 71095 § 6257 o kwotę	421 175	(zmniejszenie planu dochodów z tyt. zmiany realizacji zadań i wydłużenia do 2021 roku realizacji projektu pn. „E-powiat-cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie” - śr. unijne)

Razem zmniejszenia 526 338 zł

Zmiany w planie wydatków

Z W I Ę K S Z E N I A

Starostwo

Dział 010, rozdział 01095 § 4300 o kwotę	1 627 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. zwiększenia wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich za rok 2020)
Dział 801, rozdział 80115 § 6050 o kwotę	106 000 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. realizacji projektu pn. „Modernizacja boisk sportowych przy dwóch szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ostródzkiego na terenie miasta Ostróda” – śr. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu)
Dział 854, rozdział 85406 § 6050 o kwotę	140 549 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. realizacji projektu pn. „Likwidacja barier architektonicznych – zakup i montaż windy zewnętrznej w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostródzie” – r. z PFRON-u)
Dział 854, rozdział 85403 § 6060 o kwotę	185 915 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. realizacji projektu pn. „Likwidacja barier transportowych – ułatwienie dostępu do edukacji wychowankom SOSW w Szymanowie poprzez zakup autobusu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych” - śr. z PFRON-u)
Dział 854, rozdział 85403 § 6060 o kwotę	123 944 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. realizacji projektu pn. „Likwidacja barier transportowych – ułatwienie dostępu do edukacji wychowankom SOSW w Szymanowie poprzez zakup autobusu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych”-środki własne)

LO Ostróda

Dział 801, rozdział 80120 § 4520 o kwotę	1 500 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. zwiększonych kosztów wywozu nieczystości)
--	-----------------	--

ZSZ Staszic

Dział 801, rozdział 80117 § 3260 o kwotę	3 000 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. Umowy Patronackiej z dnia 05.04.2019 – firma Wagon Service Ostróda Sp. z o.o. przekazała środki na stypendia dla uczniów Klasy Patronackiej)
--	-----------------	---

SOSW Miłakowo

- Dział 854, rozdział 85403 § 4210 o kwotę **2 500 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. otrzymanej dotacji na realizację ścieżki edukacyjnej pod nazwą „Młodzi patrioci” w ramach Programu Superkoderzy)
- Dział 853, rozdział 85395 § 4017,4117,4127, o kwotę **117 880 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. realizacji projektu pn. „Wsparcie rodzin SOSW w Miłakowie” – śr. unijne)
- Dział 853, rozdział 85395 § 4019,4119,4129, o kwotę **3 720 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. realizacji projektu pn. „Wsparcie rodzin SOSW w Miłakowie” – śr. krajowe)

ZDP Ostróda

- Dział 600, rozdział 60014 § 6050 o kwotę **37 515 zł** (zwiększenie planu wydatków na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1228N w m. Międzyzlesie)
- Dział 600, rozdział 60014 § 4300 o kwotę **53 485 zł** (zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg – naprawa uszkodzonych barier energochłonnych)
- Dział 600, rozdział 60014 § 4300 o kwotę **3 344 zł** (zwiększenie planu wydatków na zimowe utrzymanie dróg – częściowy zwrot środków, uzyskanych z odszkodowania za zniszczoną zamiatarkę)

Razem zwiększenia 780 979 zł

ZMNIEJSZENIA

Starostwo

- Dział 852, rozdział 85202 § 2830 o kwotę **30 405 zł** (zmniejszenie planu wydatków z tyt. zmniejszenia dotacji w związku z przeprowadzoną w sierpniu br. analizą liczby mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej – DPS Szyldak)
- Dział 852, rozdział 85202 § 2830 o kwotę **3 517 zł** (zmniejszenie planu wydatków z tyt. zmniejszenia dotacji w związku z przeprowadzoną w sierpniu br. analizą liczby mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej DPS Molza)
- Dział 710, rozdział 71095 § 6057 o kwotę **421 175 zł** (zmniejszenie planu wydatków z tyt. zmiany realizacji zadań i wydłużenia realizacji projektu pn. „E-powiat-cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie” – śr. unijne-przesunięcie do realizacji na 2021 rok)

SOSW Szymanowo

- Dział 854, rozdział 85403 § 4270 o kwotę **123 944 zł** (zmniejszenie planu wydatków z tyt. realizacji projektu pn. „Likwidacja barier transportowych – ułatwienie dostępu do edukacji wychowankom SOSW w Szymanowie poprzez zakup autobusu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych” – śr. własne)

PCPR

- Dział 853, rozdział 85395 § 4...7 o kwotę **69 298 zł** (zmniejszenie planu dochodów z tyt. zmiany realizacji zadań i wydłużenia realizacji projektu „Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie – PCPR, w związku z pandemią COVID-19 – śr. unijne)
- Dział 853, rozdział 85395 § 4...9 o kwotę **1 943 zł** (zmniejszenie planu dochodów z tyt. zmiany realizacji zadań i wydłużenia realizacji projektu „Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie – PCPR, w związku z pandemią COVID-19- śr. krajowe – budżet państwa)

ZDP Ostróda

- Dział 600, rozdział 60014 § 4270 o kwotę **37 515 zł** (zmniejszenie planu wydatków z tyt. zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1228N w m. Międzyzlesie)

Razem zmniejszenia 687 797 zł

Korekta inwestycji

Zw i ę k s z e n i a

1. Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1228N w m. Międzyzlesie - 37 515 zł
2. Modernizacja boisk sportowych przy dwóch szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ostródzkiego na terenie miasta Ostróda – 106 000 zł
3. Likwidacja barier architektonicznych – zakup i montaż windy zewnętrznej w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostródzie – 140 549 zł
4. Likwidacja barier transportowych – ułatwienie dostępu do edukacji wychowankom SOSW w Szymanowie poprzez zakup autobusu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych – 309 859 zł

Z m n i e j s z e n i a

1. E-powiat - cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie – 421 175 zł

	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Dochody	156 457 987,30 zł	619 520 zł	526 338 zł	156 551 169,30 zł
Wydatki	160 157 987,30 zł	780 979 zł	687 797 zł	160 251 169,30 zł
Deficyt	3 700 000 zł			3 700 000 zł

Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami

	<u>Rozdział</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>
Starostwo	70005	12 008,-	12 008,-
	70005	2 481,-	2 481,-
	85446	-	1 000,-
	90019	23 400,-	23 400,-
	70005	50,-	50,-
	75702	35 000,-	35 000,-
	80120	36 931,-	-
	80195	-	36 931,-
	80195	-	169 000,-
	85403	-	95 000,-
	70005	1 500,-	1 500,-
	85311	-	1 288,-
	80120	1 288,-	-
	75020	-	12 500,-
	75495	12 500,-	-
	70005	4 000,-	4 000,-
LO Ostróda	80120	4 215,-	4 215,-
ZSL Morąg	80115	1 270,-	1 270,-
	80120	66 407,-	4 107,-
	80152	-	62 300,-
ZSZ Petofi	80115	9 391,-	9 391,-
	80120	4 562,-	4 562,-
	80152	477,-	477,-
	80115	30 000,-	-
	85410	-	30 000,-
ZSZ Staszic	80115	99 050,-	548,-
	80117	105 960,-	-

	80140	80 988,-	-
	80152	-	256 500,-
	80151	-	28 950,-
	80115	3 000,-	3 000,-
	80115	61 000,-	-
	80117	2 000,-	2 000,-
	80117	54 000,-	-
	80140	54 000,-	-
ZSR Witos	80115	199 057,-	14 692,-
	80117	73 174,-	4 814,-
	80120	27 426,-	102,-
	80151	9 973,-	4 872,-
	80152	-	285 150,-
ZSZiO i PPP	85446	1 000,-	-
	80115	53 497,-	-
	80117	40 000,-	1 318,-
	80120	3 500,-	2 809,-
	80152	-	73 500,-
	85406	513,-	-
	85410	117,-	20 000,-
SOSW Szymanowo	80102	7 209,-	-
	80105	3 028,-	-
	80134	238,-	-
	85403	1 631,-	12 106,-
SOSW Miłakowo	80102	-	2 096,-
	80134	10 000,-	7 904,-
	85403	4 246,-	4 246,-
ZDP Ostróda	60014	13 169,-	13 169,-
KP PSP Ostróda	75411	69 076,-	69 076,-
PCPR	85218	12 000,-	12 000,-
	85321	38 000,-	38 000,-
	85508	115 000,-	115 000,-
	85510	30 000,-	30 000,-
	85395	18 097,-	18 097,-
Świetlica Terapeutyczna	85504	10 500,-	10 500,-
ZPSWR	80102	22 468,-	22 468,-
	80102	30 000,-	-
	80134	8 000,-	6 000,-
	80134	55 000,-	-
	85403	24 297,-	24 297,-
	80102	1 000,-	2 078,-
	80134	3 154,-	1 000,-
	85403	25 936,-	27 012,-
	85403	10 000,-	-
ZPP Ostróda	80195	4 542,83,-	4 542,83,-

R a z e m

1 630 326,83,-

1 630 326,83,-

Ostróda, dnia 18 wrzesień 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 000,00	1 627,00	79 627,00
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	1 627,00	71 627,00
		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	70 000,00	1 627,00	71 627,00
600			Transport i łączność	9 549 408,00	56 829,00	9 606 237,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 549 408,00	56 829,00	9 606 237,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	56 829,00	56 829,00
710			Działalność usługowa	2 245 479,86	-421 175,00	1 824 304,86
	71095		Pozostała działalność	1 365 675,00	-421 175,00	944 500,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	565 675,00	-421 175,00	144 500,00
801			Oświata i wychowanie	2 771 326,14	110 500,00	2 881 826,14
	80115		Technika	1 988 379,00	106 000,00	2 094 379,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	106 000,00	106 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	59 153,00	3 000,00	62 153,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 403,00	3 000,00	8 403,00
	80120		Licea ogólnokształcące	85 582,00	1 500,00	87 082,00
		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	16 100,00	1 500,00	17 600,00
852			Pomoc społeczna	3 758 346,00	-33 922,00	3 724 424,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 197 092,00	-33 922,00	1 163 170,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 197 092,00	-33 922,00	1 163 170,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 387 090,50	50 359,00	2 437 449,50
	85395		Pozostała działalność	961 496,00	50 359,00	1 011 855,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	872 757,00	48 582,00	921 339,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 739,00	1 777,00	87 516,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 112 434,00	328 964,00	2 441 398,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 478 840,00	188 415,00	1 667 255,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	2 500,00	27 500,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	185 915,00	185 915,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 030,00	140 549,00	141 579,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	140 549,00	140 549,00
Razem:				156 457 987,30	93 182,00	156 551 169,30

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	104 500,00	1 627,00	106 127,00
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	1 627,00	71 627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	1 627,00	71 627,00
600			Transport i łączność	25 469 117,00	56 829,00	25 525 946,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 469 117,00	56 829,00	25 525 946,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 909 760,00	-37 515,00	9 872 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 613 675,00	56 829,00	5 670 504,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 093 703,00	37 515,00	5 131 218,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	816 604,00	0,00	816 604,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	816 604,00	0,00	816 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	50,00	5 050,00
		4260	Zakup energii	12 138,00	4 481,00	16 619,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 039,00	-15 989,00	64 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 397,00	9 508,00	102 905,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 100,00	-50,00	24 050,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	2 000,00	14 000,00
710			Działalność usługowa	2 387 373,86	-421 175,00	1 966 198,86
	71095		Pozostała działalność	1 508 369,00	-421 175,00	1 087 194,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 675,00	-421 175,00	144 500,00
750			Administracja publiczna	12 937 892,00	-12 500,00	12 925 392,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 680 086,00	-12 500,00	11 667 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 221 980,00	-12 500,00	1 209 480,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 753 162,00	12 500,00	8 765 662,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 630 537,00	0,00	8 630 537,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 903 726,00	-4 118,00	5 899 608,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	146 249,00	4 118,00	150 367,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 103 451,00	-64 958,00	1 038 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 541,00	64 958,00	220 499,00
	75495		Pozostała działalność	70 625,00	12 500,00	83 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	12 500,00	20 000,00

757			Obsługa długu publicznego	1 241 000,00	0,00	1 241 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 241 000,00	0,00	1 241 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	35 000,00	35 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 241 000,00	-35 000,00	1 206 000,00
801			Oświata i wychowanie	53 384 563,14	257 709,00	53 642 272,14
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 447 655,00	32 035,00	9 479 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 589 747,00	42 468,00	6 632 215,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	559 927,00	-14 564,00	545 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 159 243,00	10 000,00	1 169 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	181 583,00	-12 000,00	169 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 516,00	-1 000,00	97 516,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 832,00	6 131,00	321 963,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 920,00	1 000,00	17 920,00
	80105		Przedszkola specjalne	916 092,00	3 028,00	919 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 637,00	3 028,00	31 665,00
	80115		Technika	15 949 688,00	533 364,00	16 483 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 257 863,00	384 796,00	9 642 659,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	726 932,00	-11 209,00	715 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 701 148,00	23 795,00	1 724 943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	211 595,00	1 285,00	212 880,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 117,00	-168,00	949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 363,00	-13 661,00	248 702,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 576,00	3 000,00	82 576,00
		4260	Zakup energii	414 773,00	12 629,00	427 402,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 237,00	-700,00	53 537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 393,00	28 500,00	230 893,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 128,00	-663,00	14 465,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 906,00	-1 000,00	7 906,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	488 914,00	760,00	489 674,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	106 000,00	426 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 180 230,00	270 002,00	5 450 232,00

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 403,00	3 000,00	7 403,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 219 051,00	202 110,00	3 421 161,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 687,00	62 850,00	619 537,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 700,00	4 000,00	73 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 290,00	-6 066,00	96 224,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 434,00	2 000,00	19 434,00
	4260	Zakup energii	228 952,00	4 174,00	233 126,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 628,00	-260,00	43 368,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 628,00	-219,00	17 409,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 472,00	-269,00	7 203,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 196,00	-1 318,00	170 878,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 818 233,00	130 034,00	8 948 267,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 399 217,00	80 777,00	4 479 994,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 790,00	-12 884,00	338 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 940,00	16 672,00	813 612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106 611,00	3 757,00	110 368,00
	4260	Zakup energii	375 376,00	1 405,00	376 781,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 288,00	299,00	16 587,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 262,00	-73,00	14 189,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 990,00	-29,00	8 961,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 220,00	391,00	193 611,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 224,00	1 500,00	9 724,00
	4560	Odsetki 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	150,00	150,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	30 365,00	30 365,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 566,00	6 566,00
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 138,00	1 138,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 265 938,00	61 488,00	4 327 426,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 689 727,00	55 000,00	2 744 727,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 862,00	-4 344,00	230 518,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 748,00	18 000,00	495 748,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 728,00	-9 560,00	65 168,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 674,00	-1 000,00	30 674,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 311,00	2 392,00	134 703,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240,00	1 000,00	4 240,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 199 651,00	134 988,00	1 334 639,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 103,00	112 638,00	927 741,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 058,00	22 350,00	165 408,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	519 317,00	-23 849,00	495 468,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 036,00	-25 000,00	252 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 531,00	1 000,00	54 531,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 629,00	-950,00	6 679,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 289,00	-4 682,00	41 607,00
	4260	Zakup energii	37 331,00	3 088,00	40 419,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 566,00	2 885,00	11 451,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 853,00	-161,00	1 692,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	123,00	-29,00	94,00
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	1 533 344,00	-677 450,00	855 894,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 343,00	-557 241,00	614 102,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 249,00	-477,00	21 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 960,00	-104 890,00	100 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 471,00	-14 842,00	13 629,00
80195		Pozostała działalność	2 673 455,00	-205 931,00	2 467 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 401,00	-169 000,00	1 315 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 649,00	3 973,22	11 622,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 160,00	569,61	2 729,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	305 991,00	-4 542,83	301 448,17

		4270	Zakup usług remontowych	167 564,00	-36 931,00	130 633,00
852			Pomoc społeczna	5 189 020,00	-33 922,00	5 155 098,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 197 092,00	-33 922,00	1 163 170,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 197 092,00	-33 922,00	1 163 170,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 377 978,00	0,00	1 377 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 043,00	-12 000,00	884 043,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 727,00	12 000,00	80 727,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 140 631,50	49 071,00	7 189 702,50
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	255 063,00	-1 288,00	253 775,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 942,00	-1 288,00	14 654,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	799 848,50	0,00	799 848,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 890,00	-2 000,00	57 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 742,00	-500,00	8 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 377,00	-6 000,00	21 377,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	38 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 666,50	-26 700,00	243 966,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	-500,00	1 540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-900,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	-1 400,00	1 000,00
	85395		Pozostała działalność	973 865,00	50 359,00	1 024 224,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 278,00	43 331,00	210 609,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 858,00	1 306,00	16 164,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 654,00	8 067,00	45 721,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 515,00	243,00	3 758,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 343,00	892,00	6 235,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	503,00	27,00	530,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 749,00	20 542,00	88 291,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 269,00	638,00	7 907,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	76 311,00	56 793,00	133 104,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 008,00	1 836,00	9 844,00

		4227	Zakup środków żywności	5 417,00	-584,00	4 833,00
		4229	Zakup środków żywności	585,00	-17,00	568,00
		4307	Zakup usług pozostałych	262 781,00	-83 203,00	179 578,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 584,00	-2 334,00	19 250,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	312,00	312,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	9,00	9,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 432,00	2 432,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	69,00	69,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 650 939,00	183 043,00	20 833 982,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 351 094,00	91 864,00	14 442 958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 315 247,00	-47 957,00	6 267 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 923,00	-27 043,00	437 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 886,00	1 500,00	972 386,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143 036,00	-1 500,00	141 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739 422,00	-11 606,00	727 816,00
		4220	Zakup środków żywności	725 732,00	-10 000,00	715 732,00
		4270	Zakup usług remontowych	228 600,00	-123 944,00	104 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 318,00	-15 012,00	250 306,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 694,00	15 567,00	258 261,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 613,00	2 000,00	24 613,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	309 859,00	309 859,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 019 194,00	141 062,00	3 160 256,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 898,00	513,00	103 411,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	140 549,00	285 549,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 119 651,00	-49 883,00	3 069 768,00
		4220	Zakup środków żywności	435 000,00	-50 000,00	385 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 842,00	117,00	63 959,00
855			Rodzina	12 216 274,00	0,00	12 216 274,00
	85504		Wspieranie rodziny	781 245,00	0,00	781 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 356,00	8 800,00	298 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 261,00	1 592,00	49 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	-4 000,00	7 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 954,00	-2 300,00	3 654,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	-1 000,00	6 250,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-700,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 813,00	108,00	5 921,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	-2 000,00	2 200,00
85508		Rodziny zastępcze	5 627 148,00	0,00	5 627 148,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 948 232,00	-105 000,00	3 843 232,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	698 208,00	35 000,00	733 208,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	326 846,00	80 000,00	406 846,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 807 881,00	0,00	5 807 881,00
	3110	Świadczenia społeczne	965 987,00	-30 000,00	935 987,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	231 618,00	30 000,00	261 618,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 000,00	0,00	425 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	425 000,00	0,00	425 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 400,00	23 400,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-23 400,00	26 600,00

Razem:	160 157 987,30	93 182,00	160 251 169,30
---------------	----------------	-----------	----------------

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
				RAZEM DZIAŁ 600	5 150 283	1 176 871	2 912 146	1 061 266	0		
1	600	60014	6050	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 1178N Przemysłowa w Morągu	2 051 685		1 641 348	A B C	 410 337 	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
2	600	60014	6050	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3091N Kaszubska w Morągu	494 839		198 910	A B C	 246 202 49 727 		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1192N w Liksajnach	1 352 823		1 052 823	A B C	 300 000 		
4	600	60014	6050	Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Durąg	241 314	241 314		A B C	 	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
5	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldek-Olsztynek	953 042	898 042		A B C	 55 000 		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
6	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1228N w m. Międzylesie	37 515	37 515		A B C	 		
7	600	60014	6060	Zakup zamiatarki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie	19 065		19 065	A B C	 	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
				RAZEM DZIAŁ 700	310 650	255 650	55 000	0	0		
8	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5	6 150	6 150		A B C	 		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
9	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte przez drogi powiatowe	304 500	249 500	55 000	A		Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
				RAZEM DZIAŁ 710	244 325	0	99 825	0	144 500		

10	710	71095	6057 6059	E-powiat-cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie w ramach RPO WM na lata 2014-2020	244 325		99 825	A B C		144 500	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 801	985 132	140 133	488 029		119 826	237 144	
11	801	80115	6057 6059	Akademia Agrobiznesu - współfinansowany z EFS w ramach RPO WM na lata 2014-2020	409 132		158 162	A B C	13 826	237 144	Zespół Szkół Rolniczych im.W.Witos w Ostródzie
12	801	80115	6050	Modernizacja boisk sportowych przy dwóch szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ostródzkiego na terenie miasta Ostróda - ZSZ Petofi i ZSR Witos	426 000		320 000	A B C	106 000		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
13	801	80117	6050	Zakup i montaż wewnętrznych drzwi przeciwpożarowych w budynku ZSZ im. Staszica w Ostródzie	140 000	140 000		A B			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
14	801	80120	6050	Dokumentacja projektowa ochrony przeciwpożarowej budynku Zespołu Szkół Licealnych w Moragu przy ulicy 11 Listopada 7	10 000	133	9 867	A B C			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 851	23 124	0	0		23 124	0	
15	851	85111	6060	Zakup niezbędnego wyposażenia, umożliwiającego wsparcie procesu leczenia chorych na COVID-19 w Szpitalu w Ostródzie S.A.	23 124			A B C	23 124		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 854	601 558	130 094	145 000		326 464	0	
16	854	85403	6060	Likwidacja barier transportowych- ułatwienie dostępu do edukacji wychowankom SOSW w Szymanowie poprzez zakup autobusu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych	309 859	123 944		A B C	185 915		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
17	854	85406	6050	Likwidacja barier architektonicznych - zakup i montaż windy zewnętrznej w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	285 549		145 000	A B C	140 549		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
18	854	85410	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zewnętrznego dźwigu osobowego w budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Petofi w Ostródzie przy ul. Sportowej	6 150	6 150		A B C			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
O g ó ł e m					7 315 072	1 702 748	3 700 000		1 530 680	381 644	x

*)Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody,MEN,UKFiS,...)

B.Srodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C.Inne źródła

Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynujące program
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				RAZEM DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	1 138	1 138	1 138	0	0	0	X
1	801	80120	6660	Zwrot niewykorzystanej dotacji do Ministerstwa Finansów (BGK) z tytułu niekwalifikowalności wydatków na promocję projektu pn. Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego RPO WM	1 138	1 138	1 138				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 851 - Szpitale ogólne	4 608 305	4 608 305	940 000	0	3 668 305	0	X
1	851	85111	6010	Objęcie akcji w Szpitalu w Ostródzie S.A	800 000	800 000	800 000				Powiat Ostródzki
2		85111	6230	Dotacja dla Szpitala w Ostródzie S.A na zakup sprzętu medycznego na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2"	3 668 305	3 668 305			3 668 305		Powiat Ostródzki
3		85111	6300	Dotacja dla Gminy Morąg na zakup sprzętu medycznego – nowoczesnego aparatu do znieczulania pacjentów używanego w trakcie przeprowadzanych zabiegów na bloku operacyjnym dla Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. z o.o.	140 000	140 000	140 000				Gmina Morąg
				RAZEM DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna	522 976	522 976	0	0	522 976	0	X
4	852	85203	6190	Dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie na utworzenie nowych miejsc	522 976	522 976			522 976		Starostwo Powiatowe w Ostródzie

				RAZEM DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	7 643	7 643	7 643	0	0	0	X
5	854	85403	6660	Zwrot niewykorzystanej dotacji do PFRON-u, przeznaczonej na zakup 9 osobowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby świadczenia rehabilitacji w ZPSWR w Ostródzie	263	263	263				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
6		85403	6660	Zwrot niewykorzystanej dotacji do PFRON-u, przeznaczonej na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby świadczenia rehabilitacji w SOS w Szymanowie	7 380	7 380	7 380				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	50 000	50 000	0	0	0	X
7	900	90019	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Uchwała Nr XXXVI/287/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniona Uchwałą nr VII/52/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z 30.04.2015 r.								
			6230	Dotacje z zakresu ochrony środowiska	26 600	26 600	26 600				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
			6220	Dotacje z zakresu ochrony środowiska	23 400	23 400	23 400				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
OGÓŁEM				5 190 062	5 190 062	998 781	0	4 191 281	0	x	

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	2020									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania			
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			pożyczki na prefinansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki majątkowe razem			1 148 957	346 138	802 819	653 457	271 813	0	0	271 813	381 644	0	0	0	381 644
1.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 2.Kadry dla gospodarki 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Akademia Agrobiznesu														
	Razem wydatki		80115	409 132	171 988	237 144	409 132	171 988	0	0	171 988	237 144	0	0	0	237 144
	z tego: 2020 r.			409 132	171 988	237 144	409 132	171 988			171 988	237 144				237 144
1.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 3. Cyfrowy region 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych RPOWM na lata 2014-2020 E-Powiat - cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie														
	Razem wydatki		71095	739 825	174 150	565 675	244 325	99 825	0	0	99 825	144 500	0	0	0	144 500
	z tego: 2020 r. 2021			244 325	99 825	144 500	244 325	99 825			99 825	144 500				144 500
				495 500	74 325	421 175										
2.	Wydatki bieżące razem			4 644 141	318 520	4 299 745	3 190 214	252 631	0	0	252 631	2 937 583	0	0	0	2 937 583
2.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 2.Kadry dla gospodarki 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Akademia Agrobiznesu														
	Razem wydatki		80115	1 179 999	65 008	1 114 991	1 179 999	65 008	0	0	65 008	1 114 991	0	0	0	1 114 991
	z tego: 2020 r.			1 179 999	65 008	1 114 991	1 179 999	65 008			65 008	1 114 991				1 114 991
2.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Oparcie w rodzinie														
	Razem wydatki		85508/85395	426 900	50 124	376 776	426 900	50 124	0	0	50 124	376 776	0	0	0	376 776
	z tego: 2020 r.			426 900	50 124	376 776	426 900	50 124			50 124	376 776				376 776
2.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne Współpraca szkół Where I live														
	Razem wydatki		80120	55 201	0	55 201	55 201	0	0	0	0	55 201	0	0	0	55 201
	z tego: 2020 r.			55 201		55 201	55 201	0			0	55 201				55 201
2.4	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Współpraca ponadnarodowa Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie w współpracy ponadnarodowej														
	Razem wydatki		85395	498 232	13 236	472 058	90 175	2 459	0	0	2 459	87 716	0	0	0	87 716
	z tego: 2020 r.			90 175	2 459	87 716	90 175	2 459			2 459	87 716				87 716
	2021			382 181	10 424	371 757	0					0				
	2022			12 938	353	12 585	0					0				

2.5	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																											
	Priorytet	2. Kadry dla gospodarki																											
	Działanie	2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego																											
	Nazwa projektu	Technik budowy jednostek pływających																											
	Razem wydatki		80115		372 678		29 932		342 746		372 678		29 932		0		0		29 932		342 746		0		0		0		342 746
	z tego: 2020 r.				372 678		29 932		342 746		372 678		29 932						29 932		342 746								342 746
2.6	Program	Erasmus+																											
	Priorytet	Kształcenie i szkolenia zawodowe																											
	Działanie	Mobilność edukacyjna. Mobilność uczniów																											
	Nazwa projektu	Staże zagraniczne atutem przyszłego pracownika																											
	Razem wydatki		80115		156 791		0		156 791		156 791		0		0		0		0		156 791		0		0		0		156 791
	z tego: 2020 r.				156 791				156 791		156 791		0						0		156 791								156 791
2.7	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																											
	Priorytet	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne																											
	Działanie	RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym																											
	Nazwa projektu	Razem dla Rodziny																											
	Razem wydatki		85395		739 201		94 988		644 213		361 425		46 633		0		0		46 633		314 792		0		0		0		314 792
	z tego: 2020 r.				361 425		46 633		314 792		361 425		46 633						46 633		314 792								314 792
	2021				377 776		48 355		329 421		0																		
2.8	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																											
	Priorytet	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne																											
	Działanie	RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie																											
	Nazwa projektu	Niepowtarzalni - ujawniamy umiejętności II																											
	Razem wydatki		85395		467 221		8 700		458 521		32 875		8 700		0		0		8 700		24 175		0		0		0		24 175
	z tego: 2020 r.				32 875		8 700		24 175		32 875		8 700						8 700		24 175								24 175
	2021				434 346				434 346																				
2.9	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																											
	Priorytet	Powszechny dostęp do szybkiego internetu																											
	Działanie	1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach																											
	Nazwa projektu	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego																											
	Razem wydatki		80195		99 600		0		99 600		99 600		0		0		0		0		99 600		0		0		0		99 600
	z tego: 2020 r.				99 600		0		99 600		99 600		0						0		99 600								99 600
2.10	Program	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój na lata 2014-2020																											
	Priorytet	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.																											
	Działanie	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym																											
	Nazwa projektu	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19																											
	Razem wydatki		85504		292 970		46 055		246 915		292 970		46 055		0		0		46 055		246 915		0		0		0		246 915
	z tego: 2020 r.				292 970		46 055		246 915		292 970		46 055						46 055		246 915								246 915
2.11	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																											
	Priorytet	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne																											
	Działanie	RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym																											
	Nazwa projektu	Wsparcie rodzin SOSW w Miłakowie																											
	Razem wydatki		85395		342 410		10 477		331 933		121 600		3 720		0		0		3 720		117 880		0		0		0		117 880
	z tego: 2020 r.				121 600		3 720		117 880		121 600		3 720						3 720		117 880								117 880
	2021 r.				220 810		6 757		214 053																				
	Ogółem (1+2)				5 793 098		664 658		5 102 564		3 843 671		524 444		0		0		524 444		3 319 227		0		0		0		3 319 227

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 000,00	8 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	8 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00
020			Leśnictwo	3 157,80	3 157,80
	02095		Pozostała działalność	3 157,80	3 157,80
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 157,80	0,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 157,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 904,00	171 904,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 904,00	171 904,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 904,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 611,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 266,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 027,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 619,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	43 488,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 626,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	67 005,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	292,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	370,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	50,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00
710			Działalność usługowa	879 004,86	879 004,86
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	321 202,00	321 202,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 202,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	212 847,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36 329,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 026,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	66 000,00
	71015		Nadzór budowlany	557 802,86	557 802,86
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	557 802,86	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	766,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	92 000,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	297 187,86
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	23 948,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73 495,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 035,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 700,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 400,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	400,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 700,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	17 221,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	100,00
		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	750,00
750			Administracja publiczna	33 946,00	33 946,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 262,00	33 262,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 262,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	322,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 800,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	200,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 940,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00
752			Obrona narodowa	60 800,00	60 800,00
	75295		Pozostała działalność	60 800,00	60 800,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 800,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 630 537,00	8 630 537,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 630 537,00	8 630 537,00
	2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 630 537,00	0,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00
	3070W		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	325 000,00
	4020W		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	139 570,00
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 825,00
	4050W		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	5 899 608,00
	4060W		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	150 367,00
	4070W		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	452 422,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 294,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00
	4180W		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	1 038 493,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220 499,00
	4250W		Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	15 000,00
	4260W		Zakup energii	0,00	120 000,00
	4270W		Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	0,00	30 000,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	87 500,00
	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	5 500,00
	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	5 900,00
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
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 920,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	120 120,00
801			Oświata i wychowanie	87 433,14	87 433,14

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 433,14	87 433,14
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 433,14	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	6 251,85
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	865,64
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	80 315,65
851			Ochrona zdrowia	6 597 920,00	6 597 920,00
	85111		Szpitala ogólne	4 247 269,00	4 247 269,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	578 964,00	0,00
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	578 964,00
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 668 305,00
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 668 305,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 350 651,00	2 350 651,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 350 651,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 350 651,00
852			Pomoc społeczna	2 554 254,00	2 554 254,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 520 475,00	2 520 475,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 997 499,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 997 499,00
		6190W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	522 976,00
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	522 976,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	8 460,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	0,00
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	8 460,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	25 319,00	25 319,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 319,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 319,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	632 515,50	632 515,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	632 515,50	632 515,50
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	632 515,50	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	242 908,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 938,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44 113,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 140,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	48 637,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 400,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 640,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	41 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	180 927,50
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 540,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	15 400,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 822,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
855			Rodzina	1 577 681,00	1 577 681,00
	85504		Wspieranie rodziny	87 420,00	87 420,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 420,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	84 600,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 272,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	392,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	56,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 002 702,00	1 002 702,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		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	1 002 702,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	992 776,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 627,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 343,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	191,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	765,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	487 559,00	487 559,00
		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	487 559,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	482 728,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 876,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	705,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	149,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1,00
OGÓŁEM				21 501 153,30	21 501 153,30

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	§*	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80195	x	265 200,00	x	265 200,00	265 200,00	255 949,17	9 250,83	0	0
		2120	265 200	4170	255 949,17	255 949,17	255 949,17			
				4110	8 091,22	8 091,22		8 091,22		
				4120	1 159,61	1 159,61		1 159,61		
750	75045	x	21 800,00	x	21 800,00	21 800,00	10 080,00	2 120,00	0	0
		2120	21 800	4170	10 080	10 080	10 080			
				4300	9 600	9 600				
				4110	1 800	1 800		1 800		
				4120	320	320		320		
754	75495	x	58 625,00	x	58 625,00	58 625,00	0	0	0	0
		2120	58 625	4300	58 625	58 625				
	Ogółem		345 625,00	x	345 625,00	345 625,00	266 029,17	11 370,83	0	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Klasyfikacja				Dochody	Wydatki	z tego:					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie			Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacja	Pozostałe wyd. bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	x	x	Transport i łączność	1 749 198	1 825 198	1 065 134	0	0	76 000	989 134	760 064
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	1 749 198	1 825 198	1 065 134	0	0	76 000	989 134	760 064
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		76 000	76 000			76 000		
		4270	Zakup usług remontowych		989 134	989 134				989 134	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	989 134							
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	760 064							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		760 064	0					760 064
750	x	x	Administracja publiczna	0	5 660	5 660	0	0	5 660	0	0
	75018	x	Urzędy marszałkowskie	0	5 660	5 660	0	0	5 660	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 660	5 660			5 660		
755	x	x	Wymiar sprawiedliwości	0	7 920	7 920	0	0	7 920	0	0
	75515	x	Nieodpłatna pomoc prawna	0	7 920	7 920	0	0	7 920	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		7 920	7 920			7 920		

801	X	X	Oświata i Wychowanie	166 400	166 400	166 400	102 358	21 890	0	42 152	0
	80147		Biblioteki Pedagogiczne	166 400	166 400	166 400	102 358	21 890	0	42 152	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	166 400							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		150	150				150	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		92 396	92 396	92 396				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		8 462	8 462	8 462				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 377	19 377		19 377			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 513	2 513		2 513			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500	1 500	1 500				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 400	3 400				3 400	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500	1 500				1 500	
		4260	Zakup energii		21 100	21 100				21 100	
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000				1 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		320	320				320	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 540	4 540				4 540	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 726	2 726				2 726	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500				500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 748	6 748				6 748	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		168	168				168	
851	X	X	Ochrona zdrowia	0	140 000	0	0	0	0	0	140 000
	85111	x	Szpitala ogólne	0	140 000	0	0	0	0	0	140 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		140 000	0					140 000

853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 833	21 487	21 487	0	0	21 487	0	0
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 833	21 487	21 487	0	0	21 487	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	6 833	14 654	14 654			14 654		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 833	6 833			6 833		
853	x	x	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	278 940	278 940	0	0	278 940	0	0
	85395	x	Pozostała działalność	0	278 940	278 940	0	0	278 940	0	0
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		249 587	249 587			249 587		
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		29 353	29 353			29 353		
Ogółem				1 922 431	2 445 605	1 545 541	102 358	21 890	390 007	1 031 286	900 064

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna		80 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>							
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		1 224 808	
3	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		806 412	
4	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		414 184	
5	854	85417	2540	ZM Volley - SMS Młodzieżowe Schronisko Szkolne		28 735	
6	801	80153	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Ostródzie			6 251,85
7	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 286 591	
8	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		165 161	
9	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		310 383	
10	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		360 489	
11	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		427 574	
12	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligencyjną Koło w Ostródzie		392 816	
13	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 690 466	

Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
14	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 882 334
15	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			2 723 111
Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym							
16	852	85202	2830	DPS Molza			124 313
17	852	85202	2830	DPS Szyldak			1 038 857
Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia							
18	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 208 874
19	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			788 625
Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych							
20	852	85205	2810	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie			8 460
Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Punkt interwencji kryzysowej							
21	852	85220	2830	Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej			50 000
Działaność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych							
22	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			239 121
Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby SARS-COV-2, zwanej "COVID-19"							
23	851	85111	2830	Zakup sprzętu na potrzeby związane z chorobą zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2, zwaną "COVID-19"			578 964
Nieodpłatna pomoc prawna							
24	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			128 040

<i>Turystyka i krajoznawstwo</i>							
25	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			25 000
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>							
26	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia			10 000
27	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			2 500
<i>Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej - Opieka wytchnieniowa</i>							
28	852	85295	2360	Opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego			9 600
<i>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i>							
29	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000
<i>Działalność na rzecz osób w podeszłym wieku</i>							
30	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			5 000
<i>Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>							
31	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			10 000
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>							
32	926	92695	2360	Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport			12 500
OGÓŁEM					0	9 187 619	8 861 550,85