

**Uchwała Nr.....**  
**Rady Powiatu w Ostródzie**  
**z dnia 27 listopada 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 **159 387 130,54 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące **151 404 320,54 zł**,
  - 2) dochody majątkowe **7 982 810 zł**.

**§ 2**

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **163 087 130,54 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące **149 986 114,54 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe **13 101 016 zł**.

**§ 3**

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **13 101 016 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **7 730 954 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi wraz z udziałem środków własnych powiatu, wynosi po zmianie **5 493 233 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5**

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku wynosi po zmianie **22 595 474,50 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 **4 793 777 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **4 793 777 zł**.

### **§ 11**

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

## Zmiany w budżecie 2020 na Sesję Rady Powiatu w dniu 27.11.2020 r.

### Zmiany w planie dochodów

#### ZWIĘKSZENIA

##### 1) Subwencja

|                                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział 758, rozdział 75801 § 2920 o kwotę | <b>54 133 zł</b> | (zwiększenie planu dochodów z tyt. zwiększenia środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tyt. dofinansowania publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez j.s.t w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach) |
|------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### 2) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej

|                                          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział 710, rozdział 71015 § 2110 o kwotę | <b>5 000 zł</b>   | (zwiększenie planu dochodów z tyt. zwiększenia dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego)                                                                                                                                     |
| Dział 710, rozdział 71015 § 2110 o kwotę | <b>1 300 zł</b>   | (zwiększenie planu dochodów z tyt. zwiększenia dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego)                                                                                                                                     |
| Dział 851, rozdział 85156 § 2110 o kwotę | <b>287 578 zł</b> | (zwiększenie planu dochodów z tyt. zwiększenia dotacji na sfinansowanie niedoboru środków finansowych w rozdziale 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego)                                         |
| Dział 855, rozdział 85510 § 2160 o kwotę | <b>15 268 zł</b>  | (zwiększenie planu dochodów z tyt. zwiększenia dotacji na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)                                                                                                                                                                          |
| Dział 801, rozdział 80115 § 2130 o kwotę | <b>13 727 zł</b>  | (zwiększenie planu dochodów z tyt. zwiększenia dotacji na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”) |
| Dział 801, rozdział 80120 § 2130 o kwotę | <b>28 000 zł</b>  | (zwiększenie planu dochodów z tyt. zwiększenia dotacji na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”) |

**Łącznie zwiększenia dotacji na zadania rządowe i własne: 350 873 zł**

##### 3) Dotacje i środki w związku z wprowadzeniem nowych zadań z dofinansowaniem unijnym

|                                          |                   |                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział 801, rozdział 80140 § 2057 o kwotę | <b>196 431 zł</b> | (zwiększenie planu dochodów z tyt. wprowadzenia nowego projektu do realizacji pn. „Cyfrowe kompetencje nauczyciela podstawą kształcenia w LO” RPO WM na lata 2014-2020 – ZSZ Staszic) |
| Dział 801, rozdział 80140 § 2059 o kwotę | <b>23 110 zł</b>  | (zwiększenie planu dochodów z tyt. wprowadzenia nowego projektu do realizacji pn. „Cyfrowe kompetencje nauczyciela podstawą kształcenia w LO” RPO WM na lata 2014-2020 – ZSZ Staszic) |
| Dział 801, rozdział 80120 § 2057 o kwotę | <b>282 760 zł</b> | (zwiększenie planu dochodów z tyt. wprowadzenia nowego projektu do realizacji pn. „Kompetencje kluczowe – nowe możliwości rozwojowe” RPO WM na lata 2014-2020 – ZSZ Petofi)           |
| Dział 801, rozdział 80120 § 2059 o kwotę | <b>33 266 zł</b>  | (zwiększenie planu dochodów z tyt. wprowadzenia nowego projektu do realizacji pn. „Kompetencje kluczowe – nowe możliwości rozwojowe” RPO WM na lata 2014-2020 – ZSZ Petofi)           |
| Dział 853, rozdział 85395 § 2057 o kwotę | <b>847 769 zł</b> | (zwiększenie planu dochodów z tyt. wprowadzenia nowego projektu do realizacji pn. „Przeciwdziałanie COVID -19 w powiecie ostródzkim” RPO WM na lata 2014-2020 – PCPR w Ostródzie)     |

|                                          |                  |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział 853, rozdział 85395 § 2059 o kwotę | <b>99 736 zł</b> | (zwiększenie planu dochodów z tyt. wprowadzenia nowego projektu do realizacji pn. „Przeciwdziałanie COVID -19 w powiecie ostródzkim” RPO WM na lata 2014-2020 – PCPR w Ostródzie) |
| Dział 801, rozdział 80115 § 2051 o kwotę | <b>686 zł</b>    | (zwiększenie planu dochodów z tyt. wprowadzenia nowego projektu do realizacji pn. „Podróż jest celem” Erasmus+ ZSZ Petofi)                                                        |

**Łącznie zwiększenia dotacji i środków na projekty unijne: 1 483 758 zł**

**4) Dochody wyrównujące do wysokości podpisanych umów:**

|                                          |             |                                                                                                       |
|------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział 600, rozdział 60014 § 6300 o kwotę | <b>1 zł</b> | (zwiększenie planu dochodów na zadaniu pn. Przebudowa ulicy powiatowej Nr 1178N Przemysłowa w Morągu) |
| Dział 600, rozdział 60014 § 6300 o kwotę | <b>1 zł</b> | (zwiększenie planu dochodów na zadaniu pn. Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3091N Kaszubska w Morągu)   |

**5) Zwiększenia dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych wynikające z analizy ich wykonania:**

**Starostwo**

|                                          |                   |                                 |
|------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Dział 700, rozdział 70005 § 0630 o kwotę | <b>1 520 zł</b>   | (zwiększenie dochodów własnych) |
| Dział 700, rozdział 70005 § 0640 o kwotę | <b>1 635 zł</b>   | (zwiększenie dochodów własnych) |
| Dział 700, rozdział 70005 § 0770 o kwotę | <b>109 000 zł</b> | (zwiększenie dochodów własnych) |
| Dział 700, rozdział 70005 § 0940 o kwotę | <b>445 zł</b>     | (zwiększenie dochodów własnych) |
| Dział 700, rozdział 70005 § 0970 o kwotę | <b>9 097 zł</b>   | (zwiększenie dochodów własnych) |
| Dział 750, rozdział 75020 § 0630 o kwotę | <b>5 400 zł</b>   | (zwiększenie dochodów własnych) |
| Dział 750, rozdział 75020 § 0750 o kwotę | <b>350 zł</b>     | (zwiększenie dochodów własnych) |
| Dział 750, rozdział 75020 § 0940 o kwotę | <b>99 zł</b>      | (zwiększenie dochodów własnych) |
| Dział 750, rozdział 75020 § 0970 o kwotę | <b>10 000 zł</b>  | (zwiększenie dochodów własnych) |
| Dział 756, rozdział 75618 § 0590 o kwotę | <b>5 100 zł</b>   | (zwiększenie dochodów własnych) |
| Dział 756, rozdział 75618 § 0630 o kwotę | <b>116 zł</b>     | (zwiększenie dochodów własnych) |
| Dział 756, rozdział 75618 § 0640 o kwotę | <b>39 zł</b>      | (zwiększenie dochodów własnych) |
| Dział 756, rozdział 75618 § 0690 o kwotę | <b>5 300 zł</b>   | (zwiększenie dochodów własnych) |
| Dział 756, rozdział 75618 § 0920 o kwotę | <b>661 zł</b>     | (zwiększenie dochodów własnych) |
| Dział 801, rozdział 80116 § 2950 o kwotę | <b>308 zł</b>     | (zwiększenie dochodów własnych) |
| Dział 801, rozdział 80120 § 0640 o kwotę | <b>1 413 zł</b>   | (zwiększenie dochodów własnych) |
| Dział 801, rozdział 80120 § 0920 o kwotę | <b>7 016 zł</b>   | (zwiększenie dochodów własnych) |
| Dział 801, rozdział 80120 § 2950 o kwotę | <b>19 748 zł</b>  | (zwiększenie dochodów własnych) |
| Dział 853, rozdział 85395 § 2950 o kwotę | <b>96 zł</b>      | (zwiększenie dochodów własnych) |
| Dział 921, rozdział 92116 § 2950 o kwotę | <b>9 zł</b>       | (zwiększenie dochodów własnych) |

**177 352 zł**

**ZSR Witos**

Dział 801, rozdział 80115 § 0610,0690,0870, o kwotę **22 233 zł** (zwiększenie dochodów własnych)  
0920,0970

**PCPR**

|                                                     |                   |                                                      |
|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|
| Dział 852, rozdział 85218 § 0920,0970 o kwotę       | <b>1 829 zł</b>   | (zwiększenie planu dochodów z tyt. analizy wykonania |
| Dział 853, rozdział 85324 § 0970 o kwotę            | <b>45 000 zł</b>  | na koniec października)                              |
| Dział 853, rozdział 85395 § 0920 o kwotę            | <b>2 185 zł</b>   |                                                      |
| Dział 855, rozdział 85508 § 0640,0680,0920, o kwotę | <b>74 090 zł</b>  |                                                      |
|                                                     | 0970,2900         |                                                      |
| Dział 855, rozdział 85510 § 0970,2900 o kwotę       | <b>67 000 zł</b>  |                                                      |
|                                                     | <b>190 104 zł</b> |                                                      |

**ZPSWR Ostróda**

|                                                    |                  |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział 854, rozdział 85403 § 0960 o kwotę           | <b>18 000 zł</b> | (zwiększenie planu dochodów z tyt. otrzymania darowizny na zakup laptopów dla uczniów do nauki zdalnej) |
| Dział 854, rozdział 85403 § 0750,0960,0970 o kwotę | <b>50 711 zł</b> | (zwiększenie dochodów własnych)                                                                         |

**Łącznie zwiększenia ww. dochodów własnych: 458 400 zł**

**6) Dochody z tytułu projektów unijnych, których realizacja została zakończona w 2019 roku, natomiast płatności końcowe wpłynęły w 2020 r. w tym:**

|                                            |                  |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział 801, rozdział 80115 § 2051 o kwotę   | <b>15 530 zł</b> | (projekt Erasmus+ Mini przedsiębiorstwa w średnich szkołach – zrealizowany przez ZSZ im. Petofii w Ostródzie)        |
| Dział 801, rozdział 80115 § 2051 o kwotę   | <b>30 154 zł</b> | (projekt Erasmus+ Nauczyciel uczy się aby nauczać innych – zrealizowany przez ZSR im. Witosa w Ostródzie)            |
| Dział 801, rozdział 80115 § 2051 o kwotę   | <b>63 630 zł</b> | (projekt Erasmus+ Kreatywna i efektywna młodzież w Unii Europejskiej– zrealizowany przez ZSR im. Witosa w Ostródzie) |
| Dział 801, rozdział 80117 § 2051 o kwotę   | <b>49 676 zł</b> | (projekt Erasmus+ Lizbona-różnorodna kulturowo przystań smaku- zrealizowany przez ZSZIO w Morągu )                   |
| Dział 801, rozdział 80117 § 2057/9 o kwotę | <b>50 009 zł</b> | (projekt International Job experience- zrealizowany przez ZSZ im. Staszica )                                         |
| Dział 900, rozdział 90095 § 6257 o kwotę   | <b>32 500 zł</b> | (projekt Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki w Ostródzie)                         |
| <b>Łączna kwota zmian 241 499 zł.</b>      |                  |                                                                                                                      |

**Razem zwiększenia 2 588 665 zł**

**ZMNIEJSZENIA**

**1) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej**

|                                          |                    |                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział 851, rozdział 85156 § 2110 o kwotę | <b>53 139 zł</b>   | (zmniejszenie planu dochodów z tyt. zmniejszenia dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) |
| Dział 750, rozdział 75045 § 2110 o kwotę | <b>4 760,26 zł</b> | (zmniejszenie planu dochodów z tyt. zmniejszenia dotacji w rozdziale Kwalifikacja wojskowa)                                                                        |

**Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

|                                          |                  |                                                                                             |
|------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział 750, rozdział 75045 § 2120 o kwotę | <b>266,96 zł</b> | (zmniejszenie planu dochodów z tyt. zmniejszenia dotacji w rozdziale Kwalifikacja wojskowa) |
|------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

**Łącznie zmniejszenia dotacji na zadania rządowe : 58 166,22 zł**

**2) Zmniejszenia dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych wynikające z analizy ich wykonania:**

**Starostwo**

|                                          |                   |                                  |
|------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Dział 700, rozdział 70005 § 0470 o kwotę | <b>15 000 zł</b>  | (zmniejszenie dochodów własnych) |
| Dział 700, rozdział 70005 § 0920 o kwotę | <b>4 400 zł</b>   | (zmniejszenie dochodów własnych) |
| Dział 750, rozdział 75020 § 0920 o kwotę | <b>900 zł</b>     | (zmniejszenie dochodów własnych) |
| Dział 756, rozdział 75618 § 0650 o kwotę | <b>100 000 zł</b> | (zmniejszenie dochodów własnych) |
| Dział 756, rozdział 75618 § 0420 o kwotę | <b>57 052 zł</b>  | (zmniejszenie dochodów własnych) |
|                                          |                   | <b>177 352 zł</b>                |

Dział 758, rozdział 75814 § 0920 o kwotę **62 000 zł** (zmniejszenie dochodów)

**PCPR**

|                                               |                 |                                                        |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Dział 852, rozdział 85218 § 0920,0970 o kwotę | <b>4 308 zł</b> | (zmniejszenie planu dochodów z tyt. analizy wykonania) |
| Dział 853, rozdział 85395 § 0920 o kwotę      | <b>3 000 zł</b> | na koniec października)                                |

Korekty dochodów z tyt. usług w placówkach oświatowych w związku z zamknięciem szkół:

**ZPSWR Ostróda**

Dział 854, rozdział 85403 § 0690,0920,0830 o kwotę **200 711 zł**

**SOSW Szymanowo**

Dział 854, rozdział 85403 § 0830,0970 o kwotę **230 000 zł**

**ZSZ Petofi**

Dział 854, rozdział 85410 § 0830 o kwotę **102 796 zł**

**ZSR Witos**

Dział 801, rozdział 80115 § 0750 o kwotę **1 020 zł**  
**534 527 zł**

**Łącznie zmniejszenia ww. dochodów własnych: 781 187 zł**

**Razem zmniejszenia 839 353,22 zł**

**ZWIĘKSZENIA**

**1) Wydatki finansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej**

**PINB**

Dział 710, rozdział 71015 § 4260,4300, o kwotę **5 000 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. zwiększenia dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności PINB w Ostródzie)

Dział 710, rozdział 71015 § 4300 o kwotę **1 300 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. zwiększenia dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności PINB w Ostródzie)

**PCPR**

Dział 851, rozdział 85156 § 4130 o kwotę **5 246 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. zwiększenia dotacji na sfinansowanie niedoboru środków finansowych w rozdziale 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego)

Dział 855, rozdział 85510 § 3110,4010,4110 o kwotę **15 268 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. zwiększenia dotacji na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)

Dział 851, rozdział 85156 § 4130 o kwotę **282 332 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. zwiększenia dotacji na sfinansowanie niedoboru środków finansowych w rozdziale 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego)

**ZSZ Petofi**

Dział 801, rozdział 80120 § 4240 o kwotę **14 000 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. zwiększenia dotacji na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”)

**LO Ostróda**

Dział 801, rozdział 80120 § 4240 o kwotę **14 000 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. zwiększenia dotacji na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-

**ZSL Morąg**

Dział 801, rozdział 80115 § 4240 o kwotę **13 727 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. zwiększenia dotacji na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”)

**Łącznie zwiększenia wydatków z otrzymanych dotacji na zadania rządowe i własne: 350 873 zł**

**2) Wydatki z otrzymanych dotacji i środków na nowe projekty unijne**

**Starostwo i PCPR**

Dział 855, rozdział 85510 § 2837 o kwotę **134 211 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. wprowadzenia nowego projektu do realizacji pn. „Przeciwdziałanie COVID -19 w powiecie ostródzkim” RPO WM na lata 2014-2020 – PCPR w Ostródzie)

Dział 853, rozdział 85395 § 2839 o kwotę **15 789 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. wprowadzenia nowego projektu do realizacji pn. „Przeciwdziałanie COVID -19 w powiecie ostródzkim” RPO WM na lata 2014-2020 – PCPR w Ostródzie)

Dział 853, rozdział 85395 § 3...7,4....7 o kwotę **650 496 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. wprowadzenia nowego projektu do realizacji pn. „Przeciwdziałanie COVID -19 w powiecie ostródzkim” RPO WM na lata 2014-2020 – PCPR w Ostródzie)

|                                         |                          |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział 853, rozdział 85395 § 3...9,4...9 | o kwotę <b>76 529 zł</b> | (zwiększenie planu wydatków z tyt. wprowadzenia nowego projektu do realizacji pn. „Przeciwdziałanie COVID -19 w powiecie ostródzkim” RPO WM na lata 2014-2020 – PCPR w Ostródzie) |
| Dział 853, rozdział 85395 § 6067        | o kwotę <b>63 062 zł</b> | (zwiększenie planu wydatków z tyt. wprowadzenia nowego projektu do realizacji pn. „Przeciwdziałanie COVID -19 w powiecie ostródzkim” RPO WM na lata 2014-2020 – PCPR w Ostródzie) |
| Dział 853, rozdział 85395 § 6069        | o kwotę <b>7 418 zł</b>  | (zwiększenie planu wydatków z tyt. wprowadzenia nowego projektu do realizacji pn. „Przeciwdziałanie COVID -19 w powiecie ostródzkim” RPO WM na lata 2014-2020 – PCPR w Ostródzie) |

#### **ZSZ Petofi**

|                                       |                           |                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział 801, rozdział 80120 § 4...7,    | o kwotę <b>282 760 zł</b> | (zwiększenie planu wydatków z tyt. wprowadzenia nowego projektu do realizacji pn. „Kompetencje kluczowe – nowe możliwości rozwojowe” RPO WM na lata 2014-2020 – ZSZ Petofi)                |
| Dział 801, rozdział 80120 § 4...9     | o kwotę <b>33 266 zł</b>  | (zwiększenie planu wydatków z tyt. wprowadzenia nowego projektu do realizacji pn. „Kompetencje kluczowe – nowe możliwości rozwojowe” RPO WM na lata 2014-2020 – ZSZ Petofi)                |
| Dział 801, rozdział 80120 § 4219,4269 | o kwotę <b>10 003 zł</b>  | (zwiększenie planu wydatków z tyt. wprowadzenia nowego projektu do realizacji pn. „Kompetencje kluczowe – nowe możliwości rozwojowe” RPO WM na lata 2014-2020 – ZSZ Petofi – wkład własny) |
| Dział 801, rozdział 80115 § 4301      | o kwotę <b>686 zł</b>     | (zwiększenie planu wydatków z tyt. wprowadzenia nowego projektu do realizacji pn. „Podróż jest celem” Erasmus+ ZSZ Petofi)                                                                 |

#### **ZSZ Staszic**

|                                                              |                           |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział 801, rozdział 80140 § 4017,4117,4127<br>4247,4217,4307 | o kwotę <b>196 431 zł</b> | (zwiększenie planu wydatków z tyt. wprowadzenia nowego projektu do realizacji pn. „Cyfrowe kompetencje nauczycieli podstawą kształcenia w LO” RPO WM na lata 2014-2020 – ZSZ Staszic) |
| Dział 801, rozdział 80140 § 4019,4119,4129<br>4249,4219,4309 | o kwotę <b>23 110 zł</b>  | (zwiększenie planu wydatków z tyt. wprowadzenia nowego projektu do realizacji pn. „Cyfrowe kompetencje nauczycieli podstawą kształcenia w LO” RPO WM na lata 2014-2020 – ZSZ Staszic) |

**Łącznie zwiększenia wydatków z dotacji i środków na projekty unijne: 1 483 758 zł i środków własnych w kwocie 10 003 zł.**

### **3) Wydatki finansowane ze zwiększonych dochodów własnych**

#### **Starostwo**

|                                  |                          |                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział 854, rozdział 85410 § 6050 | o kwotę <b>15 000 zł</b> | (zwiększenie planu wydatków z tyt. zabezpieczenia środków na zadanie „Dokumentacja projektowa ochrony przeciwpożarowej budynku internatu ZSZiO w Morągu przy ul. Kujawskiej) |
| Dział 854, rozdział 85406 § 6050 | o kwotę <b>17 500 zł</b> | (zwiększenie planu wydatków na zadaniu winda zewnętrzna PPP w Ostródzie – wkład własny)                                                                                      |

#### **ZSR Witos**

|                                            |                         |                                                                                        |
|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział 801, rozdział 80115 § 3040,4110,4120 | o kwotę <b>3 600 zł</b> | (zwiększenie planu wydatków z tyt. otrzymania                                          |
| Dział 801, rozdział 80117 § 3040,4110,4120 | o kwotę <b>1 188 zł</b> | środków na dochody od Kuratorium Oświaty w Olsztynie na wypłacenie przyznanej nagrody) |

#### **ZPSWR Ostróda**

|                                  |                          |                                                                                                         |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział 801, rozdział 80102 § 4210 | o kwotę <b>18 000 zł</b> | (zwiększenie planu wydatków z tyt. otrzymania darowizny na zakup laptopów dla uczniów do nauki zdalnej) |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Łącznie zwiększenia wydatków z dochodów własnych: 55 288 zł**

#### 4) Wydatki zwiększone z przesunięć w ramach planu finansowego jednostki

##### ZDP Ostróda

|                                          |            |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział 600, rozdział 60014 § 6050 o kwotę | 36 900 zł  | (zwiększenie planu wydatków z tyt. konieczności wykonania zadania pn. „Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulicy powiatowej Marszałka Piłsudskiego w Morągu”) |
| Dział 600, rozdział 60014 § 6050 o kwotę | 100 000 zł | (zwiększenie planu wydatków z tyt. zabezpieczenia środków na zadanie „Budowa kładki dla pieszych w m. Durąg)                                                   |
| Dział 600, rozdział 60014 § 6060 o kwotę | 26 000 zł  | (zwiększenie planu wydatków z tyt. zakupu sprzętu typu ładowacz czołowy do ciągnika Lamborghini dla OD II w Morągu)                                            |
|                                          | 162 900 zł |                                                                                                                                                                |

##### 5) Pozostałe z dochodów

|                                          |      |                                                                                                       |
|------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział 600, rozdział 60014 § 6050 o kwotę | 1 zł | (zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Przebudowa ulicy powiatowej Nr 1178N Przemysłowa w Morągu) |
| Dział 600, rozdział 60014 § 6050 o kwotę | 1 zł | (zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3091N Kaszubska w Morągu)   |

#### Zwiększenie wydatków w placówkach oświatowych o kwotę 2 425 342 zł z tyt. rozliczenia potrzeb do końca 2020 r., w tym:

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1) LO Ostróda        | 180 135 zł          |
| 2) ZSL Morąg         | 97 000 zł           |
| 3) ZSZ Petofi        | 194 300 zł          |
| 4) ZSZ Staszic       | 284 400 zł          |
| 5) ZSR Witos         | 491 229 zł          |
| 6) ZSZiO i PPP Morąg | 526 808 zł          |
| 7) SOSW Miłakowo     | 220 000 zł          |
| 8) ZPSWR             | 431 470 zł          |
|                      | <u>2 425 342 zł</u> |

Środki wynikające z otrzymanej subwencji w wysokości 54 133 zł oraz przesunięć z wydatków wcześniej zabezpieczonych i pozyskanych oszczędności w trakcie roku, w tym z weryfikacji planowanych dotacji oświatowych do faktycznej ilości uczniów.

**Razem zwiększenia 4 488 166 zł**

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

##### 1) Zmniejszenia wydatków z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania rządowe

###### Starostwo

|                                                      |             |                                                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział 750, rozdział 75045 § 4110,4120 o kwotę        | 266,96 zł   | (zmniejszenie planu wydatków z tyt. zmniejszenia dotacji w rozdziale Kwalifikacja wojskowa) |
| Dział 750, rozdział 75045 § 3020,4110,4120 4210,4300 | 4 760,26 zł | (zmniejszenie planu wydatków z tyt. zmniejszenia dotacji w rozdziale Kwalifikacja wojskowa) |

###### PCPR

|                                          |          |                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział 851, rozdział 85156 § 4130 o kwotę | 4 242 zł | (zmniejszenie planu wydatków z tyt. zmniejszenia dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) |
|------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

###### PUP

|                                          |           |                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział 851, rozdział 85156 § 4130 o kwotę | 48 897 zł | (zmniejszenie planu wydatków z tyt. zmniejszenia dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) |
|------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Łącznie zmniejszenia wydatków z otrzymanych dotacji na zadania rządowe : 58 166,22 zł**

##### 2) Zmniejszenie wydatków - rozliczenie planowanych dotacji dla szkół i placówek niepublicznych i publicznych do końca 2020 roku

###### SMS Ostróda

|                                         |           |                                                            |
|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| Dział 801 rozdział 80101 § 2540 o kwotę | 35 000 zł | (zmniejszenie planu wydatków - dotacje dla SMS Podstawowa) |
|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|

Dział 801 rozdział 80120 § 2540 o kwotę **42 000 zł** (zmniejszenie planu wydatków - dotacje dla SMS LO)  
Dział 854 rozdział 85410 § 2540 o kwotę **22 000 zł** (zmniejszenie planu wydatków - dotacje dla SMS Internat)  
Dział 854 rozdział 85417 § 2540 o kwotę **28 735 zł** (zmniejszenie planu wydatków - dotacje dla SMS Schronisko)

#### **Salezjańskie LO – Szkoła Publiczna**

Dział 801, rozdział 80120 § 2590 o kwotę **20 000 zł** (zmniejszenie planu wydatków)

#### **Grupa Pascal**

Dział 801, rozdział 80120 § 2540 o kwotę **20 000 zł** (zmniejszenie planu wydatków - dotacje dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Ostródzie)

Dział 801, rozdział 80116 § 2540 o kwotę **100 000 zł** (zmniejszenie planu wydatków - dotacje dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej w Ostródzie)

#### **Ośrodek**

Dział 854, rozdział 85403 § 2540 o kwotę **170 000 zł** (zmniejszenie planu wydatków - dotacje dla OREW)

#### **Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością Koło w Ostródzie**

Dział 801, rozdział 80134 § 2540 o kwotę **60 000 zł** (zmniejszenie planu wydatków - dotacje dla Niepublicznej Szkoły Przystosowującej do Pracy)

**Łącznie zmniejszenie ww. dotacji oświatowych 497 735,- zł**

### **3) Zmniejszenie wydatków- przesuniecie do szkół**

Dział 801, rozdział 80195 § 4010 o kwotę **1 070 000 zł** (zmniejszenie planu wydatków w placówkach oświatowych)

Dział 854, rozdział 85403 § 4010 o kwotę **640 050 zł** (zmniejszenie planu wydatków w placówkach oświatowych)

Dział 852, rozdział 85218 § 4010,4410,4700 o kwotę **29 000 zł** (zmniejszenie planu wydatków )

Dział 855, rozdział 85508 § 3110,4110,4330 o kwotę **121 000 zł** wydatków na koniec wykonanych i

Dział 855, rozdział 85510 § 3110 o kwotę **150 000 zł** przewidywanych w okresie XI-XII)  
**2 010 050 zł**

### **4) Wydatki zmniejszone z przesunięć w ramach planu finansowego jednostki**

#### **ZDP Ostróda**

Dział 600, rozdział 60014 § 4270 o kwotę **36 900 zł** (zmniejszenie planu wydatków z tyt. konieczności wykonania zadania pn. „Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulicy powiatowej Marszałka Piłsudskiego w Morągu”)

Dział 600, rozdział 60014 § 4300 o kwotę **100 000 zł** (zmniejszenie planu wydatków z tyt. zabezpieczenia środków na zadanie „Budowa kładki dla pieszych w m. Durąg)

Dział 600, rozdział 60014 § 4300 o kwotę **26 000 zł** (zmniejszenie planu wydatków z tyt. zakupu sprzętu typu ładowacz czołowy do ciągnika Lamborghini dla OD II w Morągu)

#### **ZSZ Petofi**

Dział 801, rozdział 80115 § 4210,4260 o kwotę **10 003 zł** (zmniejszenie planu wydatków z tyt. wprowadzenia nowego projektu do realizacji pn. „Kompetencje kluczowe – nowe możliwości rozwojowe” RPO WM na lata 2014-2020 – ZSZ Petofi – wkład własny)

**172 903 zł**

**Razem zmniejszenia 2 738 854,22 zł**

### **Korekta inwestycji**

#### **Zwiększenia**

1. Przebudowa ulicy powiatowej Nr 1178N Przemysłowa w Morągu - 1 zł
2. Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3091N Kaszubska w Morągu – 1 zł
3. Wykonanie dokumentacji projektowej ochrony przeciwpożarowej budynku internatu ZSZiO w Morągu przy ul. Kujawskiej 1 – 15 000 zł
4. Winda zewnętrzna PPP w Ostródzie – wkład własny zwiększony o 17 500 zł
5. Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulicy powiatowej Marszałka Piłsudskiego w Morągu – 36 900 zł
6. Budowa kładki dla pieszych w m. Durąg – 100 000 zł
7. RPO WM 2014-2020 Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim – 63 062 zł – środki unijne

8. RPO WM 2014-2020 Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim – 7 418 zł – środki z budżetu państwa  
 9. Zakup sprzętu typu ładowacz do ciągnika Lamborghini dla OD II w Morągu – 26 000 zł

| <b>Plan</b>                        | <b>Zwiększenia</b>  | <b>Zmniejszenia</b>    | <b>Plan po zmianach</b>            |
|------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|
| <b>Dochody 157 637 818,76 zł</b>   | <b>2 588 665 zł</b> | <b>839 353,22 zł</b>   | <b>159 387 130,54 zł</b>           |
| <b>Wydatki 161 337 818,76 zł</b>   | <b>4 488 166 zł</b> | <b>2 738 854,22 zł</b> | <b>163 087 130,54 zł</b>           |
| <b><u>Deficyt 3 700 000 zł</u></b> |                     |                        | <b><u>Deficyt 3 700 000 zł</u></b> |

**Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w jednostkach organizacyjnych w ramach planu finansowego**

|             | <u>Rozdział</u> | <u>Zwiększenia</u> | <u>Zmniejszenia</u> |
|-------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| Starostwo   | 75045           | -                  | 19 200,-            |
|             | 80195           | 3 382,-            | -                   |
|             | 85403           | 300,-              | -                   |
|             | 75095           | 15 518,-           | -                   |
|             | 75414           | 2 900,-            | 2 900,-             |
|             | 10095           | 2 178,-            | 2 178,-             |
|             | 80120           | 2 025,-            | -                   |
|             | 80195           | -                  | 2 025,-             |
| LO Ostróda  | 80120           | 7 222,-            | 1 900,-             |
|             | 92601           | -                  | 5 322,-             |
|             | 80120           | 53 726,-           | -                   |
|             | 80152           | 168,-              | 53 894,-            |
|             | 80120           | 28 000,-           | 28 000,-            |
| ZSL Morąg   | 80115           | -                  | 3 857,-             |
|             | 80120           | 53 993,-           | 30 401,-            |
|             | 80152           | -                  | 19 735,-            |
|             | 80120           | 7 685,-            | 6 000,-             |
|             | 80152           | -                  | 1 685,-             |
| ZSZ Petofi  | 80115           | 236 591,-          | 17 280,-            |
|             | 80120           | 187,-              | 100 582,-           |
|             | 80152           | -                  | 92 414,-            |
|             | 85410           | 53 498,-           | 80 000,-            |
| ZSZ Staszic | 80115           | 20 657,-           | 8 551,-             |
|             | 80151           | -                  | 9 096,-             |
|             | 80152           | -                  | 3 010,-             |
|             | 80117           | 36 268,-           | 36 268,-            |
|             | 80140           | 9 612,-            | 9 612,-             |
|             | 80115           | 2 339,-            | 2 339,-             |
|             | 80140           | 1 938,-            | 1 938,-             |
|             | 80151           | 400,-              | 400,-               |
|             | 80146           | 699,-              | 699,-               |
| ZSR Witos   | 80115           | 38 772,-           | 24 543,-            |
|             | 80117           | -                  | 1 097,-             |

|                     |       |           |           |
|---------------------|-------|-----------|-----------|
|                     | 80120 | -         | 1 307,-   |
|                     | 80151 | -         | 762,-     |
|                     | 80152 | -         | 11 063,-  |
|                     | 80115 | 7 890,-   | 7 011,-   |
|                     | 80117 | 2 607,-   | 2 246,-   |
|                     | 80120 | 703,-     | 923,-     |
|                     | 80151 | 1 545,-   | 2 028,-   |
|                     | 80152 | -         | 537,-     |
| ZSZiO i PPP Morąg   | 80117 | 94 826,-  | 29 000,-  |
|                     | 80152 | -         | 60 540,-  |
|                     | 85406 | 10 472,-  | 11 128,-  |
|                     | 85410 | 7 770,-   | 12 400,-  |
|                     | 85406 | 4 462,-   | 4 462,-   |
|                     | 85410 | 3 000,-   | 3 000,-   |
| SOSW Szymanowo      | 80102 | 343 500,- | 56 080,-  |
|                     | 80105 | 10 000,-  | 53 959,-  |
|                     | 80134 | -         | 96 000,-  |
|                     | 85403 | 3 539,-   | 151 000,- |
| SOSW Miłakowo       | 85395 | 23 511,-  | 23 511,-  |
|                     | 80102 | 96 537,-  | 2 700,-   |
|                     | 80134 | -         | 8 100,-   |
|                     | 80146 | -         | 437,-     |
|                     | 85403 | -         | 85 300,-  |
| KP PSP              | 75411 | 43 544,-  | 43 544,-  |
|                     | 75411 | 39 531,-  | 39 531,-  |
| PCPR                | 85321 | 15 000,-  | 15 000,-  |
|                     | 85508 | 4 000,-   | 4 000,-   |
|                     | 85510 | 13 000,-  | 13 000,-  |
| PUP                 | 85333 | 9 900,-   | 9 900,-   |
|                     | 85333 | 6 731,-   | 6 731,-   |
| PINB                | 71015 | 7 989,-   | 7 989,-   |
| Świetlica Terapeut. | 85504 | 5 450,-   | 5 450,-   |
| ZPSWR               | 80102 | -         | 19 629,-  |
|                     | 80134 | -         | 33 874,-  |
|                     | 85403 | 298 983,- | 245 480,- |
| ZPP                 | 85406 | 2 262,-   | 2 262,-   |

**R a z e m**

**1 634 810,-**

**1 634 810,-**

Ostróda, dnia 19 listopada 2020 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2020 rok**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>9 606 237,00</b> | <b>2,00</b>       | <b>9 606 239,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                     | 9 606 237,00        | 2,00              | 9 606 239,00        |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 760 064,00          | 2,00              | 760 066,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>2 095 690,00</b> | <b>102 297,00</b> | <b>2 197 987,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 2 095 690,00        | 102 297,00        | 2 197 987,00        |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 15 260,00           | -15 000,00        | 260,00              |
|            |          | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 0,00                | 1 520,00          | 1 520,00            |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00                | 1 635,00          | 1 635,00            |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 1 410 000,00        | 109 000,00        | 1 519 000,00        |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 5 000,00            | -4 400,00         | 600,00              |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                | 445,00            | 445,00              |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 9 097,00          | 9 097,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 824 304,86</b> | <b>6 300,00</b>   | <b>1 830 604,86</b> |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                              | 558 602,86          | 6 300,00          | 564 902,86          |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 557 802,86          | 6 300,00          | 564 102,86          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>218 757,00</b>   | <b>9 921,78</b>   | <b>228 678,78</b>   |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                           | 163 011,00          | 14 949,00         | 177 960,00          |
|            |          | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 0,00                | 5 400,00          | 5 400,00            |
|            |          | 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 | 0,00                | 350,00            | 350,00              |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 3 011,00            | -900,00           | 2 111,00            |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                | 99,00             | 99,00               |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 132 000,00          | 10 000,00         | 142 000,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            | 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                                         | 55 062,00            | -5 027,22          | 50 034,78            |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 33 262,00            | -4 760,26          | 28 501,74            |
|            |       | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                              | 21 800,00            | -266,96            | 21 533,04            |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                             | <b>23 403 741,00</b> | <b>-145 836,00</b> | <b>23 257 905,00</b> |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 2 347 200,00         | -145 836,00        | 2 201 364,00         |
|            |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                | 1 976 000,00         | -57 052,00         | 1 918 948,00         |
|            |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                         | 10 000,00            | 5 100,00           | 15 100,00            |
|            |       | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 0,00                 | 116,00             | 116,00               |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00                 | 39,00              | 39,00                |
|            |       | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                                                                                                         | 331 200,00           | -100 000,00        | 231 200,00           |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 30 000,00            | 5 300,00           | 35 300,00            |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 661,00             | 661,00               |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>86 327 682,00</b> | <b>-7 867,00</b>   | <b>86 319 815,00</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 64 090 444,00        | 54 133,00          | 64 144 577,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 64 090 444,00        | 54 133,00          | 64 144 577,00        |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 150 000,00           | -62 000,00         | 88 000,00            |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 150 000,00           | -62 000,00         | 88 000,00            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3 060 074,85</b>  | <b>836 677,00</b>  | <b>3 896 751,85</b>  |
|            | 80115 |      | Technika                                                                                                                                                                                                      | 2 250 180,00         | 144 940,00         | 2 395 120,00         |
|            |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 430,00               | 208,00             | 638,00               |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 190,00               | 180,00             | 370,00               |
|            |       | 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 | 27 292,00            | -1 020,00          | 26 272,00            |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 4 359,00           | 4 359,00             |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 6 200,00             | 1 323,00           | 7 523,00             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 320,00             | 16 163,00          | 17 483,00            |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |            |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|       | 2051 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 156 791,00 | 110 000,00 | 266 791,00 |
|       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 0,00       | 13 727,00  | 13 727,00  |
| 80116 |      | Szkoły policealne                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 308,00     | 308,00     |
|       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 308,00     | 308,00     |
| 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                                                                                    | 62 153,00  | 99 685,00  | 161 838,00 |
|       | 2051 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00       | 49 676,00  | 49 676,00  |
|       | 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 | 0,00       | 47 154,00  | 47 154,00  |
|       | 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 | 0,00       | 2 855,00   | 2 855,00   |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                            | 87 082,00  | 372 203,00 | 459 285,00 |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 1 413,00   | 1 413,00   |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00   | 7 016,00   | 10 016,00  |
|       | 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 | 0,00       | 282 760,00 | 282 760,00 |
|       | 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 | 0,00       | 33 266,00  | 33 266,00  |
|       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 0,00       | 28 000,00  | 28 000,00  |
|       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 19 748,00  | 19 748,00  |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|            | 80140 |      | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 219 541,00         | 219 541,00          |
|            |       | 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 | 0,00                | 196 431,00         | 196 431,00          |
|            |       | 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 | 0,00                | 23 110,00          | 23 110,00           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6 877 920,00</b> | <b>234 439,00</b>  | <b>7 112 359,00</b> |
|            | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                                                   | 2 350 651,00        | 234 439,00         | 2 585 090,00        |
|            |       | 2110 | 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        | 234 439,00         | 2 585 090,00        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 756 937,75</b> | <b>-2 479,00</b>   | <b>3 754 458,75</b> |
|            | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                                                                  | 7 000,00            | -2 479,00          | 4 521,00            |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 7 000,00            | -4 308,00          | 2 692,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 1 829,00           | 1 829,00            |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>2 494 019,50</b> | <b>991 786,00</b>  | <b>3 485 805,50</b> |
|            | 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                            | 90 000,00           | 45 000,00          | 135 000,00          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 90 000,00           | 45 000,00          | 135 000,00          |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 011 855,00        | 946 786,00         | 1 958 641,00        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00            | -815,00            | 2 185,00            |
|            |       | 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 | 921 339,00          | 847 769,00         | 1 769 108,00        |
|            |       | 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 | 87 516,00           | 99 736,00          | 187 252,00          |
|            |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 96,00              | 96,00               |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 441 398,00</b> | <b>-464 796,00</b> | <b>1 976 602,00</b> |
|            | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                             | 1 667 255,00        | -362 000,00        | 1 305 255,00        |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                   |                     |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00              | -28,00            | 72,00               |
|            | 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                                                                                     | 17 690,00           | 10 230,00         | 27 920,00           |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 235 000,00        | -398 959,00       | 836 041,00          |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 050,00           | -1 724,00         | 9 326,00            |
|            | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                                             | 27 500,00           | 19 860,00         | 47 360,00           |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                         | 190 000,00          | 8 621,00          | 198 621,00          |
|            | 85410 | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                         | 632 564,00          | -102 796,00       | 529 768,00          |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 610 000,00          | -102 796,00       | 507 204,00          |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5 270 006,00</b> | <b>156 358,00</b> | <b>5 426 364,00</b> |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 208 529,00        | 74 090,00         | 2 282 619,00        |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 70,00             | 70,00               |
|            | 0680  | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 3 460,00          | 3 460,00            |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 560,00            | 560,00              |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                         | 834 561,00          | 45 000,00         | 879 561,00          |
|            | 2900  | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                                                                 | 304 846,00          | 25 000,00         | 329 846,00          |
|            | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 681 017,00        | 82 268,00         | 2 763 285,00        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                         | 867 032,00          | 17 000,00         | 884 032,00          |
|            | 2160  | 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 | 506 152,00          | 15 268,00         | 521 420,00          |
|            | 2900  | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                                                                 | 1 307 833,00        | 50 000,00         | 1 357 833,00        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>425 000,00</b>   | <b>32 500,00</b>  | <b>457 500,00</b>   |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 32 500,00         | 32 500,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |             |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|            |       | 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 | 0,00        | 32 500,00   | 32 500,00   |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>9,00</b> | <b>9,00</b> |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00        | 9,00        | 9,00        |
|            |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                      | 0,00        | 9,00        | 9,00        |

|               |  |  |  |                |              |                |
|---------------|--|--|--|----------------|--------------|----------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | 157 637 818,76 | 1 749 311,78 | 159 387 130,54 |
|---------------|--|--|--|----------------|--------------|----------------|

**Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2020 rok**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                           | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>100</b> |          |          | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b>                                                  | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>5 000,00</b>      |
|            | 10095    |          | Pozostała działalność                                                           | 5 000,00             | 0,00             | 5 000,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 0,00                 | 2 178,00         | 2 178,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 5 000,00             | -2 178,00        | 2 822,00             |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                     | <b>25 525 946,00</b> | <b>2,00</b>      | <b>25 525 948,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                       | 25 525 946,00        | 2,00             | 25 525 948,00        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 10 080 668,00        | -36 900,00       | 10 043 768,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 5 462 081,00         | -126 000,00      | 5 336 081,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 5 131 218,00         | 136 902,00       | 5 268 120,00         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 19 065,00            | 26 000,00        | 45 065,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                     | <b>1 966 198,86</b>  | <b>6 300,00</b>  | <b>1 972 498,86</b>  |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                | 557 802,86           | 6 300,00         | 564 102,86           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 766,00               | -662,00          | 104,00               |
|            |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                          | 297 187,86           | 6 993,00         | 304 180,86           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 3 000,00             | -2 500,00        | 500,00               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 9 700,00             | -163,00          | 9 537,00             |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                   | 2 400,00             | 1 963,00         | 4 363,00             |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 1 200,00             | -500,00          | 700,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 23 000,00            | 3 730,00         | 26 730,00            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 500,00               | -439,00          | 61,00                |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 700,00             | 100,00           | 1 800,00             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 100,00               | 1 503,00         | 1 603,00             |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 17 221,00            | -3 527,00        | 13 694,00            |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                         | 100,00               | -99,00           | 1,00                 |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 100,00               | -99,00           | 1,00                 |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                  | <b>12 925 392,00</b> | <b>-8 709,22</b> | <b>12 916 682,78</b> |
|            | 75045    |          | Kwalifikacja wojskowa                                                           | 74 262,00            | -24 227,22       | 50 034,78            |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 322,00               | -247,00          | 75,00                |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 4 800,00             | -521,58          | 4 278,42             |

|            |       |      |                                                                                               |                      |                     |                      |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 640,00               | -312,18             | 327,82               |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 34 700,00            | -9 680,00           | 25 020,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 1 000,00             | -121,51             | 878,49               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 32 800,00            | -13 344,95          | 19 455,05            |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                         | 140 000,00           | 15 518,00           | 155 518,00           |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                               | 90 000,00            | 15 518,00           | 105 518,00           |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>9 320 962,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>9 320 962,00</b>  |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                  | 9 185 837,00         | 0,00                | 9 185 837,00         |
|            |       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom              | 325 000,00           | 39 531,00           | 364 531,00           |
|            |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                        | 139 570,00           | -30 000,00          | 109 570,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 10 825,00            | -2 214,00           | 8 611,00             |
|            |       | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy  | 452 422,00           | -2 475,00           | 449 947,00           |
|            |       | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności | 944 493,00           | -48 386,00          | 896 107,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 468 499,00           | 33 544,00           | 502 043,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                       | 230 000,00           | 10 000,00           | 240 000,00           |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                | 9 000,00             | 0,00                | 9 000,00             |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                            | 4 000,00             | -2 900,00           | 1 100,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 3 000,00             | 2 900,00            | 5 900,00             |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                   | <b>53 820 520,85</b> | <b>1 724 159,00</b> | <b>55 544 679,85</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                             | 1 224 808,00         | -35 000,00          | 1 189 808,00         |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                      | 1 224 808,00         | -35 000,00          | 1 189 808,00         |
|            | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                   | 9 513 690,00         | 626 168,00          | 10 139 858,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 251 108,00           | 1 100,00            | 252 208,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 6 666 215,00         | 552 416,00          | 7 218 631,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 1 169 243,00         | 103 165,00          | 1 272 408,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 169 583,00           | -26 865,00          | 142 718,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 97 516,00            | 36 816,00           | 134 332,00           |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                         | 31 000,00            | -25 999,00          | 5 001,00             |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                 | 166 533,00           | 10 800,00           | 177 333,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                       | 6 000,00             | -3 999,00           | 2 001,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 65 605,00            | -12 000,00          | 53 605,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 500,00               | -499,00             | 1,00                 |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                        | 100,00               | -99,00              | 1,00                 |

|       |      |                                                                          |               |             |               |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 17 920,00     | -8 668,00   | 9 252,00      |
| 80105 |      | Przedszkola specjalne                                                    | 919 120,00    | -43 959,00  | 875 161,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 639 809,00    | -40 000,00  | 599 809,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 123 443,00    | 10 000,00   | 133 443,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 17 322,00     | -5 000,00   | 12 322,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 10 000,00     | -8 959,00   | 1 041,00      |
| 80115 |      | Technika                                                                 | 16 648 547,00 | 994 846,00  | 17 643 393,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 20 152,00     | -4 683,00   | 15 469,00     |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń            | 0,00          | 3 008,00    | 3 008,00      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 9 642 659,00  | 918 330,00  | 10 560 989,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 1 729 343,00  | 110 876,00  | 1 840 219,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 212 880,00    | -4 874,00   | 208 006,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 26 464,00     | -11 084,00  | 15 380,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 248 795,00    | -1 603,00   | 247 192,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 83 976,00     | -2 854,00   | 81 122,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                            | 431 402,00    | -6 184,00   | 425 218,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 53 543,00     | -172,00     | 53 371,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 7 217,00      | -552,00     | 6 665,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 230 893,00    | -2 964,00   | 227 929,00    |
|       | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                  | 133 374,00    | 686,00      | 134 060,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 14 465,00     | -979,00     | 13 486,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 8 251,00      | -690,00     | 7 561,00      |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                             | 7 000,00      | -3 000,00   | 4 000,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 491 014,00    | 6 313,00    | 497 327,00    |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                 | 2 206,00      | -1 270,00   | 936,00        |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 14 027,00     | -2 339,00   | 11 688,00     |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                        | 301,00        | -300,00     | 1,00          |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 5 993,00      | -819,00     | 5 174,00      |
| 80116 |      | Szkoły policealne                                                        | 1 098 446,00  | -100 000,00 | 998 446,00    |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 098 446,00  | -100 000,00 | 998 446,00    |
| 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia                                           | 5 540 248,00  | 570 439,00  | 6 110 687,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 13 355,00     | -1 497,00   | 11 858,00     |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń            | 0,00          | 992,00      | 992,00        |

|       |      |                                                                                                                                                                           |              |            |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 3 511 161,00 | 496 110,00 | 4 007 271,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 619 537,00   | 96 891,00  | 716 428,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 73 700,00    | 4 052,00   | 77 752,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 22 449,00    | -1 529,00  | 20 920,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 96 224,00    | 1 000,00   | 97 224,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 20 434,00    | -44,00     | 20 390,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 233 126,00   | 9 088,00   | 242 214,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 43 384,00    | -19 891,00 | 23 493,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 2 238,00     | -182,00    | 2 056,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 210 231,00   | -4 349,00  | 205 882,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 17 409,00    | -1 093,00  | 16 316,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 7 203,00     | -3 406,00  | 3 797,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 263,00       | 17,00      | 280,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 172 450,00   | 4 784,00   | 177 234,00   |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                  | 7 126,00     | -1 490,00  | 5 636,00     |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 14 516,00    | -2 744,00  | 11 772,00    |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                         | 2 000,00     | -1 000,00  | 1 000,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 2 539,00     | -270,00    | 2 269,00     |
|       | 4950 | Różnice kursowe                                                                                                                                                           | 5 000,00     | -5 000,00  | 0,00         |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                    | 9 054 962,00 | 563 004,00 | 9 617 966,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 971 573,00   | -62 000,00 | 909 573,00   |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 286 591,00 | -20 000,00 | 1 266 591,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 10 590,00    | -663,00    | 9 927,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 4 583 694,00 | 349 100,00 | 4 932 794,00 |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 0,00         | 748,00     | 748,00       |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 0,00         | 88,00      | 88,00        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 818 612,00   | 155,00     | 818 767,00   |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 0,00         | 129,00     | 129,00       |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 0,00         | 15,00      | 15,00        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 110 368,00   | -22 932,00 | 87 436,00    |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 0,00         | 18,00      | 18,00        |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 0,00         | 2,00       | 2,00         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 27 820,00    | -12 269,00 | 15 551,00    |

|       |      |                                                                          |              |            |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 65 777,00    | 9 722,00   | 75 499,00    |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 0,00         | 603,00     | 603,00       |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 1 889,00     | 29 000,00  | 30 889,00    |
|       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 0,00         | 129 759,00 | 129 759,00   |
|       | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 0,00         | 15 266,00  | 15 266,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                            | 376 781,00   | -19 297,00 | 357 484,00   |
|       | 4269 | Zakup energii                                                            | 0,00         | 9 400,00   | 9 400,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 16 576,00    | 37,00      | 16 613,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 2 809,00     | -69,00     | 2 740,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 106 247,00   | -20 026,00 | 86 221,00    |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                  | 0,00         | 35 790,00  | 35 790,00    |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                  | 0,00         | 4 211,00   | 4 211,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 12 235,00    | 1,00       | 12 236,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 8 961,00     | -763,00    | 8 198,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 193 611,00   | 5 045,00   | 198 656,00   |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                          | 6 566,00     | 2 025,00   | 8 591,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 1 332,00     | -91,00     | 1 241,00     |
|       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 0,00         | 116 316,00 | 116 316,00   |
|       | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 0,00         | 13 684,00  | 13 684,00    |
| 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne                                                | 4 327 426,00 | 122 619,00 | 4 450 045,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 392 816,00   | -60 000,00 | 332 816,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 120 916,00   | -29 900,00 | 91 016,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 2 744 727,00 | 219 000,00 | 2 963 727,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 495 748,00   | 35 613,00  | 531 361,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 65 168,00    | -14 813,00 | 50 355,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 30 674,00    | -600,00    | 30 074,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 100,00       | -99,00     | 1,00         |
|       | 4260 | Zakup energii                                                            | 51 971,00    | 6 400,00   | 58 371,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 500,00       | -499,00    | 1,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 52 595,00    | -31 000,00 | 21 595,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 250,00       | -195,00    | 55,00        |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 4 240,00     | -1 288,00  | 2 952,00     |
| 80140 |      | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego        | 1 334 639,00 | 309 541,00 | 1 644 180,00 |

|       |      |                                                                     |            |            |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 927 741,00 | 85 612,00  | 1 013 353,00 |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00       | 1 497,00   | 1 497,00     |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00       | 176,00     | 176,00       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 165 408,00 | 14 000,00  | 179 408,00   |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00       | 256,00     | 256,00       |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00       | 30,00      | 30,00        |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00       | 37,00      | 37,00        |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00       | 4,00       | 4,00         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 124,00   | -1 124,00  | 0,00         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 12 481,00  | -3 500,00  | 8 981,00     |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00       | 8 947,00   | 8 947,00     |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00       | 1 053,00   | 1 053,00     |
|       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 0,00       | 125 201,00 | 125 201,00   |
|       | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 0,00       | 14 731,00  | 14 731,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 67 874,00  | -2 676,00  | 65 198,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 12 531,00  | 1 938,00   | 14 469,00    |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00       | 60 493,00  | 60 493,00    |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00       | 7 116,00   | 7 116,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 865,00   | -920,00    | 2 945,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 428,00     | -297,00    | 131,00       |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 1 702,00   | -1 095,00  | 607,00       |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 4 240,00   | -1 938,00  | 2 302,00     |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 239 279,00 | 0,00       | 239 279,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 46 995,00  | -183,00    | 46 812,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 3 103,00   | -516,00    | 2 587,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 189 042,00 | 699,00     | 189 741,00   |
| 80151 |      | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                       | 495 481,00 | 27 854,00  | 523 335,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 330,00   | -1 457,00  | 873,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 252 036,00 | 27 286,00  | 279 322,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 54 531,00  | 5 590,00   | 60 121,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 6 679,00   | -476,00    | 6 203,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 3 143,00   | -243,00    | 2 900,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 41 607,00  | -400,00    | 41 207,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 6 835,00   | -2 253,00  | 4 582,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 40 419,00  | 965,00     | 41 384,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 11 464,00  | 80,00      | 11 544,00    |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                   |                     |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 682,00              | -153,00           | 529,00              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 122,00           | -50,00            | 20 072,00           |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 692,00            | -197,00           | 1 495,00            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 94,00               | -1,00             | 93,00               |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 394,00              | -217,00           | 177,00              |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 833,00            | -420,00           | 1 413,00            |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 440,00              | -200,00           | 240,00              |
| 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 | 700 890,00          | -242 710,00       | 458 180,00          |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 470 402,00          | -120 888,00       | 349 514,00          |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21 772,00           | -47,00            | 21 725,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 90 670,00           | -25 476,00        | 65 194,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13 629,00           | -6 066,00         | 7 563,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35 713,00           | -35 548,00        | 165,00              |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35 203,00           | -23 120,00        | 12 083,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22 900,00           | -22 889,00        | 11,00               |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 466,00            | -8 130,00         | 1 336,00            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 987,00              | -546,00           | 441,00              |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 396 840,00        | -1 068 643,00     | 1 328 197,00        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 231 401,00        | -1 070 000,00     | 161 401,00          |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 68 219,00           | -2 025,00         | 66 194,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 116 558,00          | 3 382,00          | 119 940,00          |
| 851   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>7 837 920,00</b> | <b>234 439,00</b> | <b>8 072 359,00</b> |
| 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 350 651,00        | 234 439,00        | 2 585 090,00        |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 350 651,00        | 234 439,00        | 2 585 090,00        |
| 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5 187 611,75</b> | <b>-29 000,00</b> | <b>5 158 611,75</b> |
| 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 377 978,00        | -29 000,00        | 1 348 978,00        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 884 043,00          | -13 000,00        | 871 043,00          |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 000,00            | -6 000,00         | 3 000,00            |

|            |       |      |                                                                     |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 400,00           | -10 000,00        | 13 400,00           |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>             | <b>7 246 272,50</b> | <b>797 505,00</b> | <b>8 043 777,50</b> |
|            | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                     | 856 418,50          | 0,00              | 856 418,50          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 328 690,00          | -10 000,00        | 318 690,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 57 890,00           | -5 000,00         | 52 890,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 55 837,00           | 5 000,00          | 60 837,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 57 347,00           | 10 000,00         | 67 347,00           |
|            | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                              | 5 111 855,00        | 0,00              | 5 111 855,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 248 983,00          | -6 731,00         | 242 252,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 62 590,00           | 6 731,00          | 69 321,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 68 740,00           | 9 757,00          | 78 497,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 64 200,00           | -2 000,00         | 62 200,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 5 000,00            | -1 000,00         | 4 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 79 111,00           | -4 000,00         | 75 111,00           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 6 514,00            | -2 900,00         | 3 614,00            |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 3 361,00            | 142,00            | 3 503,00            |
|            |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1 402,00            | 1,00              | 1 403,00            |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                               | 1 024 224,00        | 797 505,00        | 1 821 729,00        |
|            |       | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 0,00                | 5 368,00          | 5 368,00            |
|            |       | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 0,00                | 632,00            | 632,00              |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 210 609,00          | 37 088,00         | 247 697,00          |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 16 164,00           | 4 364,00          | 20 528,00           |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 45 721,00           | 6 386,00          | 52 107,00           |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 758,00            | 752,00            | 4 510,00            |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 6 235,00            | 909,00            | 7 144,00            |
|            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 530,00              | 106,00            | 636,00              |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 88 291,00           | 8 768,00          | 97 059,00           |
|            |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 7 907,00            | 1 032,00          | 8 939,00            |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 133 104,00          | 336 181,00        | 469 285,00          |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 844,00            | 41 528,00         | 51 372,00           |
|            |       | 4287 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 0,00                | 85 895,00         | 85 895,00           |
|            |       | 4289 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 0,00                | 10 105,00         | 10 105,00           |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                             | 179 578,00          | 169 901,00        | 349 479,00          |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                             | 19 250,00           | 18 010,00         | 37 260,00           |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                | 63 062,00         | 63 062,00           |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                | 7 418,00          | 7 418,00            |

|     |       |      |                                                                                 |                      |                    |                      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 854 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                            | <b>20 833 982,00</b> | <b>-864 330,00</b> | <b>19 969 652,00</b> |
|     | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                           | 14 442 958,00        | -905 108,00        | 13 537 850,00        |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty        | 3 690 466,00         | -170 000,00        | 3 520 466,00         |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 125 648,00           | -3 300,00          | 122 348,00           |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 6 267 290,00         | -293 565,00        | 5 973 725,00         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 972 386,00           | 19 243,00          | 991 629,00           |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 141 536,00           | -29 243,00         | 112 293,00           |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                              | 670,00               | -335,00            | 335,00               |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 20 500,00            | -3 499,00          | 17 001,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 727 816,00           | -845,00            | 726 971,00           |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                          | 715 732,00           | -305 000,00        | 410 732,00           |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 500,00               | -499,00            | 1,00                 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                   | 260 454,00           | -50 000,00         | 210 454,00           |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 104 656,00           | -3 999,00          | 100 657,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 250 306,00           | -50 000,00         | 200 306,00           |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 29 242,00            | -2 000,00          | 27 242,00            |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 32 700,00            | 300,00             | 33 000,00            |
|     |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                    | 10 000,00            | -9 320,00          | 680,00               |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 15 300,00            | -33,00             | 15 267,00            |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 24 613,00            | 1 506,00           | 26 119,00            |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                               | 2 500,00             | -2 499,00          | 1,00                 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 14 500,00            | -2 020,00          | 12 480,00            |
|     | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne            | 3 160 256,00         | 44 616,00          | 3 204 872,00         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 1 983 003,00         | 27 772,00          | 2 010 775,00         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 28 000,00            | 4 462,00           | 32 462,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 44 000,00            | 590,00             | 44 590,00            |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 37 000,00            | -10 528,00         | 26 472,00            |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                   | 43 200,00            | 4 304,00           | 47 504,00            |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 7 500,00             | -1 000,00          | 6 500,00             |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 2 860,00             | -1 590,00          | 1 270,00             |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 56 159,00            | 4 000,00           | 60 159,00            |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 8 369,00             | 200,00             | 8 569,00             |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 5 915,00             | -2 590,00          | 3 325,00             |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 103 411,00           | 2 168,00           | 105 579,00           |

|            |       |                                                                                                   |                      |                    |                      |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 3 200,00             | -672,00            | 2 528,00             |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 285 549,00           | 17 500,00          | 303 049,00           |
| 85410      |       | Internaty i bursy szkolne                                                                         | 3 069 768,00         | 24 897,00          | 3 094 665,00         |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 414 184,00           | -22 000,00         | 392 184,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 365 709,00         | 102 268,00         | 1 467 977,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 243 686,00           | 12 761,00          | 256 447,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 29 804,00            | 700,00             | 30 504,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 45 589,00            | 3 000,00           | 48 589,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                            | 385 000,00           | -94 000,00         | 291 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                     | 296 072,00           | 6 000,00           | 302 072,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                           | 6 500,00             | -1 400,00          | 5 100,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 63 959,00            | 2 568,00           | 66 527,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 6 150,00             | 15 000,00          | 21 150,00            |
| 85417      |       | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                    | 28 735,00            | -28 735,00         | 0,00                 |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 28 735,00            | -28 735,00         | 0,00                 |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                    | <b>12 301 287,00</b> | <b>-105 732,00</b> | <b>12 195 555,00</b> |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                | 781 245,00           | 0,00               | 781 245,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 298 156,00           | 3 000,00           | 301 156,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 18 735,00            | -150,00            | 18 585,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 2 346,00             | 150,00             | 2 496,00             |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 5 000,00             | -2 500,00          | 2 500,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 7 500,00             | 1 800,00           | 9 300,00             |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                            | 3 654,00             | -1 600,00          | 2 054,00             |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                           | 1 000,00             | -500,00            | 500,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 6 250,00             | 500,00             | 6 750,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 200,00             | -700,00            | 1 500,00             |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                 | 5 693 568,00         | -121 000,00        | 5 572 568,00         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                             | 3 891 387,00         | -60 000,00         | 3 831 387,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 180 928,00           | -40 000,00         | 140 928,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 11 915,00            | 4 000,00           | 15 915,00            |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 406 846,00           | -25 000,00         | 381 846,00           |
|            | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                     | 5 826 474,00         | 15 268,00          | 5 841 742,00         |

|               |       |      |                                                                                                                                                                |                       |                     |                       |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|               |       | 2837 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                  | 134 211,00          | 134 211,00            |
|               |       | 2839 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                  | 15 789,00           | 15 789,00             |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                          | 954 350,00            | -147 885,00         | 806 465,00            |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 4 168,00              | 131,00              | 4 299,00              |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 718,00                | 22,00               | 740,00                |
|               |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                              | 261 618,00            | 13 000,00           | 274 618,00            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                        | <b>101 698,00</b>     | <b>-5 322,00</b>    | <b>96 376,00</b>      |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                               | 49 198,00             | -5 322,00           | 43 876,00             |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 4 880,00              | -174,00             | 4 706,00              |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 251,00                | -8,00               | 243,00                |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 28 367,00             | -1 140,00           | 27 227,00             |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                  | 6 700,00              | -1 000,00           | 5 700,00              |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 8 000,00              | -3 000,00           | 5 000,00              |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                | <b>161 337 818,76</b> | <b>1 749 311,78</b> | <b>163 087 130,54</b> |

**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                                                                      | 5 313 185                      | 1 339 771                 | 2 912 146          | 1 061 268                          | 0                                                   | x                                                                    |
| 1   | 600   | 60014    | 6050 | Przebudowa ulicy powiatowej Nr 1178N Przemysłowa w Morągu                            | 2 051 686                      |                           | 1 641 348          | A<br>B<br>C                        | <br>410 338<br>                                     | Starostwo Powiatowe w Ostródzie                                      |
| 2   | 600   | 60014    | 6050 | Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3091N Kaszubska w Morągu                              | 494 840                        |                           | 198 910            | A<br>B<br>C                        | 246 202<br>49 728<br>                               | Starostwo Powiatowe w Ostródzie                                      |
| 3   | 600   | 60014    | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1192N w Liksajnach                                    | 1 352 823                      |                           | 1 052 823          | A<br>B<br>C                        | <br>300 000<br>                                     | Starostwo Powiatowe w Ostródzie                                      |
| 4   | 600   | 60014    | 6050 | Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulicy powiatowej Nr 3074N Piłsudskiego m. Morąg | 36 900                         | 36 900                    |                    | A<br>B<br>C                        | <br><br>                                            | Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie                                  |
| 5   | 600   | 60014    | 6050 | Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Durąg                                      | 341 314                        | 341 314                   |                    | A<br>B<br>C                        | <br><br>                                            | Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie                                  |
| 6   | 600   | 60014    | 6050 | Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek | 953 042                        | 898 042                   |                    | A<br>B<br>C                        | 55 000<br><br>                                      | Starostwo Powiatowe w Ostródzie                                      |
| 7   | 600   | 60014    | 6050 | Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1228N w m. Międzyzlesie     | 37 515                         | 37 515                    |                    | A<br>B<br>C                        | <br><br>                                            | Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie                                  |
| 8   | 600   | 60014    | 6060 | Zakup zamiatarki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie                            | 19 065                         |                           | 19 065             | A<br>B<br>C                        | <br><br>                                            | Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie                                  |
| 9   | 600   | 60014    | 6060 | Zakup sprzętu typu ładowacz czołowy do ciągnika Lamborghini dla OD II w Morągu       | 26 000                         | 26 000                    |                    | A<br>B<br>C                        | <br><br>                                            | Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie                                  |

|    |     |       |              |                                                                                                                                                                 |                |                |                |                |                |                                                          |
|----|-----|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|
|    |     |       |              | <b>RAZEM DZIAŁ 700</b>                                                                                                                                          | <b>310 650</b> | <b>255 650</b> | <b>55 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>x</b>                                                 |
| 10 | 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              |                | Starostwo Powiatowe w Ostródzie                          |
|    |     |       |              |                                                                                                                                                                 |                |                |                | B              |                |                                                          |
|    |     |       |              |                                                                                                                                                                 |                |                |                | C              |                |                                                          |
| 11 | 700 | 70005 | 6060         | Wypłata odszkodowań za grunty przejęte przez drogi powiatowe                                                                                                    | 304 500        | 249 500        | 55 000         | A              |                | Starostwo Powiatowe w Ostródzie                          |
|    |     |       |              |                                                                                                                                                                 |                |                |                | B              |                |                                                          |
|    |     |       |              |                                                                                                                                                                 |                |                |                | C              |                |                                                          |
|    |     |       |              | <b>RAZEM DZIAŁ 710</b>                                                                                                                                          | <b>244 325</b> | <b>0</b>       | <b>99 825</b>  | <b>0</b>       | <b>144 500</b> | <b>x</b>                                                 |
| 12 | 710 | 71095 | 6057<br>6059 | E-powiat-cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie w ramach RPO WM na lata 2014-2020                                                                  | 244 325        |                | 99 825         | A              |                | Starostwo Powiatowe w Ostródzie                          |
|    |     |       |              |                                                                                                                                                                 |                |                |                | B              |                |                                                          |
|    |     |       |              |                                                                                                                                                                 |                |                |                | C              |                |                                                          |
|    |     |       |              | <b>RAZEM DZIAŁ 754</b>                                                                                                                                          | <b>150 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>150 000</b> | <b>0</b>       | <b>x</b>                                                 |
| 13 | 754 | 75411 | 6060         | Zakup samochodu operacyjnego dla KP PSP w Ostródzie                                                                                                             | 100 000        |                |                | A              | 100 000        | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie |
|    |     |       |              |                                                                                                                                                                 |                |                |                | B              |                |                                                          |
|    |     |       |              |                                                                                                                                                                 |                |                |                | C              |                |                                                          |
| 14 | 754 | 75411 | 6060         | Zakup łodzi ratunkowej do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Morągu                                                                                           | 50 000         |                |                |                | 50 000         | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie |
|    |     |       |              |                                                                                                                                                                 |                |                |                |                |                |                                                          |
|    |     |       |              |                                                                                                                                                                 |                |                |                |                |                |                                                          |
|    |     |       |              | <b>RAZEM DZIAŁ 801</b>                                                                                                                                          | <b>985 132</b> | <b>140 133</b> | <b>488 029</b> | <b>119 826</b> | <b>237 144</b> | <b>x</b>                                                 |
| 15 | 801 | 80115 | 6057<br>6059 | Akademia Agrobiznesu - współfinansowany z EFS w ramach RPO WM na lata 2014-2020                                                                                 | 409 132        |                | 158 162        | A              | 13 826         | Zespół Szkół Rolniczych im.W.Witosy w Ostródzie          |
|    |     |       |              |                                                                                                                                                                 |                |                |                | B              |                |                                                          |
|    |     |       |              |                                                                                                                                                                 |                |                |                | C              |                |                                                          |
| 16 | 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              | 106 000        | Starostwo Powiatowe w Ostródzie                          |
|    |     |       |              |                                                                                                                                                                 |                |                |                | B              |                |                                                          |
|    |     |       |              |                                                                                                                                                                 |                |                |                | C              |                |                                                          |
| 17 | 801 | 80117 | 6050         | Zakup i montaż wewnętrznych drzwi przeciwpożarowych w budynku ZSZ im. Staszica w Ostródzie                                                                      | 140 000        | 140 000        |                | A              |                | Starostwo Powiatowe w Ostródzie                          |
|    |     |       |              |                                                                                                                                                                 |                |                |                | B              |                |                                                          |
|    |     |       |              |                                                                                                                                                                 |                |                |                | C              |                |                                                          |
| 18 | 801 | 80120 | 6050         | Dokumentacja projektowa ochrony przeciwpożarowej budynku Zespołu Szkół Licealnych w Morągu przy ulicy 11 Listopada 7                                            | 10 000         | 133            | 9 867          | A              |                | Starostwo Powiatowe w Ostródzie                          |
|    |     |       |              |                                                                                                                                                                 |                |                |                | B              |                |                                                          |
|    |     |       |              |                                                                                                                                                                 |                |                |                | C              |                |                                                          |

|                    |     |       |              |                                                                                                                                                                                   |                  |                  |                  |                     |                |                                 |
|--------------------|-----|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------|---------------------------------|
|                    |     |       |              | <b>RAZEM DZIAŁ 851</b>                                                                                                                                                            | <b>23 124</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>23 124</b>       | <b>0</b>       | <b>x</b>                        |
| 19                 | 851 | 85111 | 6060         | Zakup niezbędnego wyposażenia, umożliwiającego wsparcie procesu leczenia chorych na COVID-19 w Szpitalu w Ostródzie S.A.                                                          | 23 124           |                  |                  | A 23 124<br>B<br>C  |                | Starostwo Powiatowe w Ostródzie |
|                    |     |       |              | <b>RAZEM DZIAŁ 853</b>                                                                                                                                                            | <b>70 480</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>7 418</b>        | <b>63 062</b>  | <b>x</b>                        |
| 20                 | 853 | 85395 | 6067<br>6069 | RPO WM 2014-2020 Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim                                                                                                                  | 70 480           |                  |                  | A 7 418<br>B<br>C   | 63 062         | PCPR w Ostródzie                |
|                    |     |       |              | <b>RAZEM DZIAŁ 854</b>                                                                                                                                                            | <b>634 058</b>   | <b>145 094</b>   | <b>162 500</b>   | <b>326 464</b>      | <b>0</b>       | <b>x</b>                        |
| 21                 | 854 | 85403 | 6060         | Likwidacja barier transportowych-<br>ułatwienie dostępu do edukacji<br>wychowankom SOSW w Szymanowie<br>poprzez zakup autobusu dostosowanego<br>do potrzeb osób niepełnosprawnych | 309 859          | 123 944          |                  | A<br>B 185 915<br>C |                | Starostwo Powiatowe w Ostródzie |
| 22                 | 854 | 85406 | 6050         | Likwidacja barier architektonicznych -<br>zakup i montaż windy zewnętrznej w<br>budynku Poradni Psychologiczno -<br>Pedagogicznej                                                 | 303 049          |                  | 162 500          | A<br>B 140 549<br>C |                | Starostwo Powiatowe w Ostródzie |
| 23                 | 854 | 85410 | 6050         | Wykonanie dokumentacji projektowo-<br>kosztorysowej zewnętrznego dźwigu<br>osobowego w budynku Zespołu Szkół<br>Zawodowych im. S. Petofi w Ostródzie przy<br>ul. Sportowej        | 6 150            | 6 150            |                  | A<br>B<br>C         |                | Starostwo Powiatowe w Ostródzie |
| 24                 | 854 | 85410 | 6050         | Dokumentacji projektowa ochrony<br>przeciwpożarowej budynku internatu ZSZIO<br>w Morągu przy ul. Kujawskiej 1                                                                     | 15 000           | 15 000           |                  | A<br>B<br>C         |                | Starostwo Powiatowe w Ostródzie |
| <b>O g ó ł e m</b> |     |       |              |                                                                                                                                                                                   | <b>7 730 954</b> | <b>1 880 648</b> | <b>3 717 500</b> | <b>1 688 100</b>    | <b>444 706</b> | <b>x</b>                        |

\*)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

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

| Lp. | Projekt                 | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                                                                                                       | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki 2020   |                             |           |           |                             |                             |                    |           |           |           |  |
|-----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|--|
|     |                         |                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13)     | z tego:                     |           |           |                             |                             |                    |           |           |           |  |
|     |                         |                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                          |                            |                     |                          | Środki z budżetu krajowego  |           |           |                             | Środki z budżetu UE         |                    |           |           |           |  |
|     |                         |                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                          |                            |                     |                          | z tego źródła finansowania: |           |           |                             | 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 |                                                                                                                                                                     |                                          | 1 219 437                                                                | 353 556                    | 865 881             | 723 937                  | 279 231                     | 0         | 0         | 279 231                     | 444 706                     | 0                  | 0         | 0         | 444 706   |  |
| 1.1 | 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          | 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                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.                                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                             |           |           |                             |                             |                    |           |           |           |  |
|     | Priorytet               | 3. Cyfrowy region                                                                                                                                                   |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                             |           |           |                             |                             |                    |           |           |           |  |
|     | Działanie               | 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych RPOWM na lata 2014-2020                                                |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                             |           |           |                             |                             |                    |           |           |           |  |
|     | Nazwa projektu          | 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.         |                                                                                                                                                                     |                                          | 244 325                                                                  | 99 825                     | 144 500             | 244 325                  | 99 825                      |           |           | 99 825                      | 144 500                     |                    |           |           | 144 500   |  |
|     | 2021                    |                                                                                                                                                                     |                                          | 495 500                                                                  | 74 325                     | 421 175             |                          |                             |           |           |                             |                             |                    |           |           |           |  |
| 1.3 | Program                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020                                                                                   |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                             |           |           |                             |                             |                    |           |           |           |  |
|     | Priorytet               | RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne                                                                                                                                   |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                             |           |           |                             |                             |                    |           |           |           |  |
|     | Działanie               | RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                             |           |           |                             |                             |                    |           |           |           |  |
|     | Nazwa projektu          | Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim                                                                                                                     |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                             |           |           |                             |                             |                    |           |           |           |  |
|     | Razem wydatki           |                                                                                                                                                                     | 85395/85510                              | 70 480                                                                   | 7 418                      | 63 062              | 70 480                   | 7 418                       | 0         | 0         | 7 418                       | 63 062                      | 0                  | 0         | 0         | 63 062    |  |
|     | z tego: 2020 r.         |                                                                                                                                                                     |                                          | 70 480                                                                   | 7 418                      | 63 062              | 70 480                   | 7 418                       |           |           | 7 418                       | 63 062                      |                    |           |           | 63 062    |  |
| 2.  | Wydatki bieżące razem   |                                                                                                                                                                     |                                          | 6 382 985                                                                | 508 663                    | 5 861 384           | 4 769 296                | 420 225                     | 0         | 0         | 420 225                     | 4 349 071                   | 0                  | 0         | 0         | 4 349 071 |  |
| 2.1 | 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          | 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                 | 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          | Opieranie 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                 | Erasmus+                                                                                                                                                            |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                             |           |           |                             |                             |                    |           |           |           |  |
|     | Priorytet               | Partnerstwo Strategiczne                                                                                                                                            |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                             |           |           |                             |                             |                    |           |           |           |  |
|     | Działanie               | Współpraca szkół                                                                                                                                                    |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                             |           |           |                             |                             |                    |           |           |           |  |
|     | Nazwa projektu          | 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         | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020                                                                                                                 |         |        |         |         |        |   |   |         |         |   |   |         |         |
|      | Priorytet       | IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa                                                                                                                   |         |        |         |         |        |   |   |         |         |   |   |         |         |
|      | Działanie       | Współpraca ponadnarodowa                                                                                                                                            |         |        |         |         |        |   |   |         |         |   |   |         |         |
|      | Nazwa projektu  | Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie we 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      |   |   | 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 |         |        |   |   |         |         |   |   |         |         |

|      |                 |                                                                                                                                                                     |             |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---|---|---------|-----------|---|---|---|-----------|
| 2.12 | Program         | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020                                                                                                                 |             |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|      | Priorytet       | Kształcenie i szkolenia zawodowe                                                                                                                                    |             |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|      | Działanie       | Mobilność edukacyjna. Mobilność uczniów                                                                                                                             |             |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|      | Nazwa projektu  | Zagraniczny staż zawodowy gwarancją sukcesu                                                                                                                         |             |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|      | Razem wydatki   |                                                                                                                                                                     | 80115       | 155 801   | 8 897   | 146 904   | 155 801   | 8 897   | 0 | 0 | 8 897   | 146 904   | 0 | 0 | 0 | 146 904   |
|      | z tego: 2020 r. |                                                                                                                                                                     |             | 155 801   | 8 897   | 146 904   | 155 801   | 8 897   |   |   | 8 897   | 146 904   |   |   |   | 146 904   |
|      |                 |                                                                                                                                                                     |             |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
| 2.13 | Program         | Erasmus+                                                                                                                                                            |             |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|      | Priorytet       | Partnerstwo wymiany szkół                                                                                                                                           |             |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|      | Działanie       | Współpraca w zakresie innowacji i wymiany najlepszych praktyk                                                                                                       |             |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|      | Nazwa projektu  | Podróż jest celem                                                                                                                                                   |             |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|      | Razem wydatki   |                                                                                                                                                                     | 80115       | 40 124    | 0       | 40 124    | 686       | 0       | 0 | 0 | 0       | 686       | 0 | 0 | 0 | 686       |
|      | z tego: 2020 r. |                                                                                                                                                                     |             | 686       | 0       | 686       | 686       | 0       |   |   | 0       | 686       |   |   |   | 686       |
|      | 2021            |                                                                                                                                                                     |             | 39 438    | 0       | 39 438    |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
| 2.14 | Program         | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020                                                                                   |             |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|      | Priorytet       | RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki                                                                                                                                  |             |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|      | Działanie       | RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów                                                       |             |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|      | Nazwa projektu  | Kompetencje kluczowe - nowe możliwości rozwojowe                                                                                                                    |             |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|      | Razem wydatki   |                                                                                                                                                                     | 80120       | 390 518   | 58 578  | 331 940   | 326 029   | 43 269  | 0 | 0 | 43 269  | 282 760   | 0 | 0 | 0 | 282 760   |
|      | z tego: 2020 r. |                                                                                                                                                                     |             | 326 029   | 43 269  | 282 760   | 326 029   | 43 269  |   |   | 43 269  | 282 760   |   |   |   | 282 760   |
|      | 2021            |                                                                                                                                                                     |             | 64 489    | 15 309  | 49 180    |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
| 2.15 | Program         | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020                                                                                   |             |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|      | Priorytet       | RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki                                                                                                                                  |             |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|      | Działanie       | RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów                                                       |             |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|      | Nazwa projektu  | Cyfrowe kompetencje nauczycieli podstawą kształcenia w LO                                                                                                           |             |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|      | Razem wydatki   |                                                                                                                                                                     | 80140       | 288 314   | 30 350  | 257 964   | 219 541   | 23 110  | 0 | 0 | 23 110  | 196 431   | 0 | 0 | 0 | 196 431   |
|      | z tego: 2020 r. |                                                                                                                                                                     |             | 219 541   | 23 110  | 196 431   | 219 541   | 23 110  |   |   | 23 110  | 196 431   |   |   |   | 196 431   |
|      | 2021            |                                                                                                                                                                     |             | 68 773    | 7 240   | 61 533    |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
| 2.16 | Program         | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020                                                                                   |             |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|      | Priorytet       | RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne                                                                                                                                   |             |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|      | Działanie       | RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym |             |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|      | Nazwa projektu  | Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim                                                                                                                     |             |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|      | Razem wydatki   |                                                                                                                                                                     | 85395/85510 | 877 025   | 92 318  | 784 707   | 877 025   | 92 318  | 0 | 0 | 92 318  | 784 707   | 0 | 0 | 0 | 784 707   |
|      | z tego: 2020 r. |                                                                                                                                                                     |             | 877 025   | 92 318  | 784 707   | 877 025   | 92 318  |   |   | 92 318  | 784 707   |   |   |   | 784 707   |
|      |                 |                                                                                                                                                                     |             |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|      | Ogółem (1+2)    |                                                                                                                                                                     |             | 7 602 422 | 862 219 | 6 727 265 | 5 493 233 | 699 456 | 0 | 0 | 699 456 | 4 793 777 | 0 | 0 | 0 | 4 793 777 |

**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           |
|------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>010</b> |              |               | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                               | <b>7 004,00</b>   | <b>7 004,00</b>   |
|            | <b>01005</b> |               | <b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>                                                                                                 | <b>7 004,00</b>   | <b>7 004,00</b>   |
|            |              | 2110D         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 004,00          | 0,00              |
|            |              | 4300W         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 0,00              | 7 004,00          |
| <b>020</b> |              |               | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                           | <b>3 157,80</b>   | <b>3 157,80</b>   |
|            | <b>02095</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                               | <b>3 157,80</b>   | <b>3 157,80</b>   |
|            |              | 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          |
| <b>700</b> |              |               | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                             | <b>171 904,00</b> | <b>171 904,00</b> |
|            | <b>70005</b> |               | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                              | <b>171 904,00</b> | <b>171 904,00</b> |
|            |              | 2110D         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 171 904,00        | 0,00              |
|            |              | 4010W         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          | 0,00              | 42 611,00         |
|            |              | 4110W         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | 0,00              | 7 266,00          |
|            |              | 4120W         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                      | 0,00              | 1 027,00          |
|            |              | 4210W         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | 0,00              | 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              | 43 689,00         |
|            |              | 4430W         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                     | 0,00              | 1 626,00          |
|            |              | 4480W         | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                   | 0,00              | 66 804,00         |
|            |              | 4500W         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 0,00              | 292,00            |
|            |              | 4520W         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                | 0,00              | 370,00            |
|            |              | 4530W         | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                          | 0,00              | 50,00             |
|            |              | 4610W         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                            | 0,00              | 4 000,00          |
| <b>710</b> |              |               | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                | <b>885 304,86</b> | <b>885 304,86</b> |
|            | <b>71012</b> |               | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                            | <b>321 202,00</b> | <b>321 202,00</b> |
|            |              | 2110D         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 321 202,00        | 0,00              |
|            |              | 4010W         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          | 0,00              | 212 847,00        |
|            |              | 4110W         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | 0,00              | 36 329,00         |
|            |              | 4120W         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                      | 0,00              | 6 026,00          |
|            |              | 4300W         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 0,00              | 66 000,00         |
|            | <b>71015</b> |               | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                    | <b>564 102,86</b> | <b>564 102,86</b> |
|            |              | 2110D         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 564 102,86        | 0,00              |
|            |              | 3020W         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                | 0,00              | 104,00            |
|            |              | 4010W         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          | 0,00              | 92 000,00         |

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

| Dz.        | Rozdz        | Paragr./Grupa | Nazwa                                                                                                                                                      | Dochody             | Wydatki             |
|------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |              | 4020W         | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                     | 0,00                | 304 180,86          |
|            |              | 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 Fundusz Solidarnościowy                                                                                                      | 0,00                | 10 035,00           |
|            |              | 4170W         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                   | 0,00                | 500,00              |
|            |              | 4210W         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | 0,00                | 9 537,00            |
|            |              | 4260W         | Zakup energii                                                                                                                                              | 0,00                | 4 363,00            |
|            |              | 4270W         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                    | 0,00                | 400,00              |
|            |              | 4280W         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                    | 0,00                | 700,00              |
|            |              | 4300W         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 0,00                | 26 730,00           |
|            |              | 4360W         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                           | 0,00                | 61,00               |
|            |              | 4400W         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                            | 0,00                | 1 800,00            |
|            |              | 4410W         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                   | 0,00                | 100,00              |
|            |              | 4430W         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                     | 0,00                | 1 603,00            |
|            |              | 4440W         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                           | 0,00                | 13 694,00           |
|            |              | 4550W         | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                 | 0,00                | 100,00              |
|            |              | 4590W         | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                    | 0,00                | 1,00                |
|            |              | 4610W         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                            | 0,00                | 1,00                |
|            |              | 4700W         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                        | 0,00                | 750,00              |
| <b>750</b> |              |               | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                             | <b>29 185,74</b>    | <b>29 185,74</b>    |
|            | <b>75011</b> |               | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                  | <b>684,00</b>       | <b>684,00</b>       |
|            |              | 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              |
|            | <b>75045</b> |               | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                               | <b>28 501,74</b>    | <b>28 501,74</b>    |
|            |              | 2110D         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 28 501,74           | 0,00                |
|            |              | 3020W         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                | 0,00                | 75,00               |
|            |              | 4110W         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | 0,00                | 2 554,74            |
|            |              | 4120W         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                      | 0,00                | 198,46              |
|            |              | 4170W         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                   | 0,00                | 14 940,00           |
|            |              | 4210W         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | 0,00                | 878,49              |
|            |              | 4300W         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 0,00                | 9 855,05            |
| <b>752</b> |              |               | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                     | <b>60 800,00</b>    | <b>60 800,00</b>    |
|            | <b>75295</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                               | <b>60 800,00</b>    | <b>60 800,00</b>    |
|            |              | 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           |
| <b>754</b> |              |               | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                  | <b>9 185 837,00</b> | <b>9 185 837,00</b> |
|            | <b>75411</b> |               | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                        | <b>9 185 837,00</b> | <b>9 185 837,00</b> |

**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           |
|--------------|-------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|              |       |               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                 | 9 035 837,00      | 0,00              |
|              |       | 2110D         |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |
|              |       | 3020W         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 0,00              | 8 000,00          |
|              |       | 3070W         | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                                                                                                                           | 0,00              | 364 531,00        |
|              |       | 4020W         | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                     | 0,00              | 109 570,00        |
|              |       | 4040W         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 8 611,00          |
|              |       | 4050W         | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                                                                                       | 0,00              | 5 905 673,00      |
|              |       | 4060W         | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                         | 0,00              | 150 602,00        |
|              |       | 4070W         | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                                                                                                               | 0,00              | 449 947,00        |
|              |       | 4110W         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 25 294,00         |
|              |       | 4120W         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00              | 5 000,00          |
|              |       | 4180W         | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                                                                                                             | 0,00              | 896 107,00        |
|              |       | 4210W         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 502 043,00        |
|              |       | 4250W         | Zakup sprzętu i uzbrojenia                                                                                                                                                                                                 | 0,00              | 15 000,00         |
|              |       | 4260W         | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 0,00              | 168 000,00        |
|              |       | 4270W         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 240 000,00        |
|              |       | 4280W         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 30 000,00         |
|              |       | 4300W         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 89 500,00         |
|              |       | 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          |
|              |       | 6060W         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 0,00              | 150 000,00        |
|              |       | 6410D         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                | 150 000,00        | 0,00              |
| <b>755</b>   |       |               | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                              | <b>264 000,00</b> | <b>264 000,00</b> |
| <b>75515</b> |       |               | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>264 000,00</b> | <b>264 000,00</b> |
|              |       | 2110D         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                 | 264 000,00        | 0,00              |
|              |       | 2310W         | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 0,00              | 7 920,00          |
|              |       | 2360W         | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00              | 128 040,00        |

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

| Dz.        | Rozdz        | Paragr./Grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                        | Dochody             | Wydatki             |
|------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |              | 4210W         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 7 920,00            |
|            |              | 4300W         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 120 120,00          |
| <b>801</b> |              |               | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>95 150,85</b>    | <b>95 150,85</b>    |
|            | <b>80153</b> |               | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                | <b>95 150,85</b>    | <b>95 150,85</b>    |
|            |              | 2110D         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                   | 95 150,85           | 0,00                |
|            |              | 2830W         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                               | 0,00                | 12 305,70           |
|            |              | 4210W         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 942,04              |
|            |              | 4240W         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 81 903,11           |
| <b>851</b> |              |               | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>7 012 359,00</b> | <b>7 012 359,00</b> |
|            | <b>85111</b> |               | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>4 427 269,00</b> | <b>4 427 269,00</b> |
|            |              | 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                | 3 848 305,00        |
|            |              | 6410D         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                  | 3 848 305,00        | 0,00                |
|            | <b>85156</b> |               | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                                                                                       | <b>2 585 090,00</b> | <b>2 585 090,00</b> |
|            |              | 2110D         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                   | 2 585 090,00        | 0,00                |
|            |              | 4130W         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 2 585 090,00        |
| <b>852</b> |              |               | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>2 513 723,75</b> | <b>2 513 723,75</b> |
|            | <b>85203</b> |               | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>2 488 404,75</b> | <b>2 488 404,75</b> |
|            |              | 2110D         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                   | 1 965 428,75        | 0,00                |
|            |              | 2820W         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                    | 0,00                | 1 965 428,75        |
|            |              | 6190W         | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                | 522 976,00          |

**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             |
|------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |              | 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                |
|            | <b>85205</b> |               | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|            | <b>85231</b> |               | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                               | <b>25 319,00</b>    | <b>25 319,00</b>    |
|            |              | 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           |
| <b>853</b> |              |               | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                     | <b>689 085,50</b>   | <b>689 085,50</b>   |
|            | <b>85321</b> |               | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                      | <b>689 085,50</b>   | <b>689 085,50</b>   |
|            |              | 2110D         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 689 085,50          | 0,00                |
|            |              | 3020W         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                 | 0,00                | 1 900,00            |
|            |              | 4010W         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           | 0,00                | 232 908,00          |
|            |              | 4040W         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                              | 0,00                | 19 938,00           |
|            |              | 4110W         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 0,00                | 39 113,00           |
|            |              | 4120W         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                       | 0,00                | 6 140,00            |
|            |              | 4170W         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | 0,00                | 60 837,00           |
|            |              | 4210W         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 0,00                | 66 370,00           |
|            |              | 4260W         | Zakup energii                                                                                                                                                               | 0,00                | 2 640,00            |
|            |              | 4270W         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                     | 0,00                | 45 000,00           |
|            |              | 4280W         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                     | 0,00                | 200,00              |
|            |              | 4300W         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 0,00                | 188 927,50          |
|            |              | 4360W         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                            | 0,00                | 1 540,00            |
|            |              | 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            |
| <b>855</b> |              |               | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                              | <b>1 677 962,00</b> | <b>1 677 962,00</b> |
|            | <b>85504</b> |               | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                   | <b>87 420,00</b>    | <b>87 420,00</b>    |
|            |              | 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 Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                       | 0,00                | 56,00               |
|            |              | 4210W         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 0,00                | 50,00               |
|            |              | 4300W         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 0,00                | 50,00               |
|            | <b>85508</b> |               | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                    | <b>1 069 122,00</b> | <b>1 069 122,00</b> |

**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 | 1 069 122,00         | 0,00                 |
|              |       | 3110W         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 1 058 431,00         |
|              |       | 4010W         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 8 746,00             |
|              |       | 4110W         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 1 414,00             |
|              |       | 4120W         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 251,00               |
|              |       | 4300W         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 280,00               |
| <b>85510</b> |       |               | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>521 420,00</b>    | <b>521 420,00</b>    |
|              |       | 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 | 521 420,00           | 0,00                 |
|              |       | 3110W         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 516 206,00           |
|              |       | 4010W         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 4 299,00             |
|              |       | 4110W         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 740,00               |
|              |       | 4120W         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 94,00                |
|              |       | 4210W         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 80,00                |
|              |       | 4300W         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 1,00                 |
|              |       |               | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>22 595 474,50</b> | <b>22 595 474,50</b> |

**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<br>ogółem | §*   | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                            |                          |                      |
|-------|----------|------|-------------------|------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|       |          |      |                   |      |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|       |          |      |                   |      |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                 | 5    | 6                        | 7                  | 8             | 9                          | 10                       | 11                   |
| 801   | 80195    | x    | 279 930,00        | x    | 279 930,00               | 279 930,00         | 268 549,17    | 11 380,83                  | 0                        | 0                    |
|       |          | 2120 | 279 930           | 4170 | 268 549,17               | 268 549,17         | 268 549,17    |                            |                          |                      |
|       |          |      |                   | 4110 | 10 021,22                | 10 021,22          |               | 10 021,22                  |                          |                      |
|       |          |      |                   | 4120 | 1 359,61                 | 1 359,61           |               | 1 359,61                   |                          |                      |
| 750   | 75045    | x    | 21 533,04         | x    | 21 533,04                | 21 533,04          | 10 080,00     | 1 853,04                   | 0                        | 0                    |
|       |          | 2120 | 21 533            | 4170 | 10 080                   | 10 080             | 10 080        |                            |                          |                      |
|       |          |      |                   | 4300 | 9 600                    | 9 600              |               |                            |                          |                      |
|       |          |      |                   | 4110 | 1 723,68                 | 1 723,68           |               | 1 723,68                   |                          |                      |
|       |          |      |                   | 4120 | 129,36                   | 129,36             |               | 129,36                     |                          |                      |
| 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   |      | 360 088,04        | x    | 360 088,04               | 360 088,04         | 278 629,17    | 13 233,87                  | 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                                                                                                                               | 1 749 200 | 1 825 200 | 1 065 134       | 0             | 0                       | 76 000  | 989 134                | 760 066           |
|              | 60014    | x    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                          | 1 749 200 | 1 825 200 | 1 065 134       | 0             | 0                       | 76 000  | 989 134                | 760 066           |
|              |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst                                                       |           | 76 000    | 76 000          |               |                         | 76 000  |                        |                   |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                            |           | 989 134   | 989 134         |               |                         |         | 989 134                |                   |
|              |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 989 134   |           |                 |               |                         |         |                        |                   |
|              |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 760 066   |           |                 |               |                         |         |                        |                   |
|              |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         |           | 760 066   | 0               |               |                         |         |                        | 760 066           |
| 750          | X        | X    | Administracja publiczna                                                                                                                            | 0         | 5 660     | 5 660           | 0             | 0                       | 5 660   | 0                      | 0                 |
|              | 75018    | x    | Urzędy marszałkowskie                                                                                                                              | 0         | 5 660     | 5 660           | 0             | 0                       | 5 660   | 0                      | 0                 |
|              |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                  |           | 5 660     | 5 660           |               |                         | 5 660   |                        |                   |
| 755          | X        | X    | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                             | 0         | 7 920     | 7 920           | 0             | 0                       | 7 920   | 0                      | 0                 |
|              | 75515    | x    | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                           | 0         | 7 920     | 7 920           | 0             | 0                       | 7 920   | 0                      | 0                 |
|              |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst                                           |           | 7 920     | 7 920           |               |                         | 7 920   |                        |                   |

|     |       |      |                                                                                                                                 |         |         |         |         |        |   |        |         |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---|--------|---------|
| 801 | X     | X    | Oświata i Wychowanie                                                                                                            | 166 400 | 166 400 | 166 400 | 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 | Oplaty 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 | Oplaty 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 |       |      |                                                                                                            | 1 922 433 | 2 445 607 | 1 545 541 | 102 358 | 21 890 | 390 007 | 1 031 286 | 900 066 |

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

| Lp.                                                                         | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                                              | kwota dotacji |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|
|                                                                             |       |          |      |                                                                                                                                                     | przedmiotowej | podmiotowej | celowej   |
| 1                                                                           | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                   | 6             | 7           | 8         |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |                                                                                                                                                     |               |             |           |
| 1                                                                           | 921   | 92116    | 2480 | Powiatowa Biblioteka Publiczna                                                                                                                      |               | 80 000      |           |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                                                                                     |               |             |           |
| <i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>                                       |       |          |      |                                                                                                                                                     |               |             |           |
| 2                                                                           | 801   | 80101    | 2540 | ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie                                                                                                       |               | 1 189 808   |           |
| 3                                                                           | 801   | 80120    | 2540 | ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie                                                                                                 |               | 764 412     |           |
| 4                                                                           | 854   | 85410    | 2540 | ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie                                                                                                                |               | 392 184     |           |
| 5                                                                           | 854   | 85417    | 2540 | ZM Volley - SMS Młodzieżowe Schronisko Szkolne                                                                                                      |               | 0           |           |
| 6                                                                           | 801   | 80153    | 2830 | ZM Volley - SMS Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Ostródzie                                                                                           |               |             | 12 305,70 |
| 7                                                                           | 801   | 80120    | 2590 | Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna                                                          |               | 1 266 591   |           |
| 8                                                                           | 801   | 80120    | 2540 | Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie                                                                                     |               | 145 161     |           |
| 9                                                                           | 801   | 80116    | 2540 | Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie                                                                   |               | 210 383     |           |
| 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 |               | 332 816     |           |
| 13                                                                          | 854   | 85403    | 2540 | Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie                                                                                                     |               | 3 520 466   |           |

| <b>Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych</b>                                                                        |     |       |              |                                                                                                        |  |  |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|
| 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    |
| 16                                                                                                                                                | 855 | 85510 | 2837<br>2839 | Dotacja dla Domów Dziecka w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim" |  |  | 150 000      |
| <b>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</b>                                                                                 |     |       |              |                                                                                                        |  |  |              |
| 17                                                                                                                                                | 852 | 85202 | 2830         | DPS Molza                                                                                              |  |  | 155 325      |
| 18                                                                                                                                                | 852 | 85202 | 2830         | DPS Szyldak                                                                                            |  |  | 1 080 889    |
| <b>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</b>                                                                                            |     |       |              |                                                                                                        |  |  |              |
| 19                                                                                                                                                | 852 | 85203 | 2820         | Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie                                     |  |  | 1 176 803,75 |
| 20                                                                                                                                                | 852 | 85203 | 2820         | Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu                                        |  |  | 788 625      |
| <b>Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Punkt interwencji kryzysowej</b>                                                                  |     |       |              |                                                                                                        |  |  |              |
| 21                                                                                                                                                | 852 | 85220 | 2830         | Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej                                                              |  |  | 50 000       |
| <b>Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</b> |     |       |              |                                                                                                        |  |  |              |
| 22                                                                                                                                                | 853 | 85311 | 2820         | Warsztaty Terapii Zajęciowej                                                                           |  |  | 239 121      |
| <b>Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby SARS-COV-2, zwanej "COVID-19"</b>      |     |       |              |                                                                                                        |  |  |              |
| 23                                                                                                                                                | 851 | 85111 | 2830         | Zakup sprzętu na potrzeby związane z chorobą zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2, zwaną "COVID-19"     |  |  | 578 964      |
| <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                   |     |       |              |                                                                                                        |  |  |              |
| 24                                                                                                                                                | 755 | 75515 | 2360         | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                               |  |  | 128 040      |
| <b>Turystyka i krajoznawstwo</b>                                                                                                                  |     |       |              |                                                                                                        |  |  |              |
| 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 wytnieniowa</i>                |     |       |      |                                                                                      |          |                  |                     |
| 28                                                                                         | 852 | 85295 | 2360 | Opieka wytnieniowa 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              |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                              |     |       |      |                                                                                      | <b>0</b> | <b>8 689 884</b> | <b>9 050 118,45</b> |