

**Uchwała Nr.....  
Rady Powiatu w Ostródzie  
z dnia 26 lutego 2021 r.**

***w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok***

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

**§ 1**

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

**§ 2**

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

**§ 3**

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **4 890 639 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **4 316 141 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi wraz z udziałem środków własnych powiatu, wynosi po zmianie **4 768 520 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5**

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku wynosi po zmianie **17 334 059 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6**

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7**

Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 8**

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

## § 9

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

## § 10

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

## § 11

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

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

## § 12

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

# Zmiany w budżecie 2021 na Sesję Rady Powiatu w dniu 26.02.2021 r.

## Zmiany w planie dochodów

### ZWIĘKSZENIA

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

##### 1) plan wg ostatecznej decyzji po ustawie budżetowej na 2021 rok

Dział 754, rozdział 75411 § 2110 o kwotę **345 000 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. zwiększenia dotacji na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – KP PSP w Ostródzie)

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

##### Starostwo

Dział 801, rozdział 80140 § 2057 o kwotę **190 010 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. niewykorzystania środków w 2020 roku w całości oraz zmiany w projekcie pn. „Cyfrowe kompetencje nauczycieli podstawą kształcenia w LO” – ZSZ Staszic – środki unijne)

Dział 801, rozdział 80140 § 2059 o kwotę **22 355 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. niewykorzystania środków w 2020 roku w całości oraz zmiany w projekcie pn. „Cyfrowe kompetencje nauczycieli podstawą kształcenia w LO” – ZSZ Staszic – środki z budżetu państwa)

Dział 801, rozdział 80120 § 2057 o kwotę **282 760 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. niewykorzystania środków w 2020 roku w całości na projekt pn. „Kompetencje kluczowe – nowe możliwości rozwojowe” – ZSZ Petofi – środki unijne)

Dział 801, rozdział 80120 § 2059 o kwotę **33 266 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. niewykorzystania środków w 2020 roku w całości na projekt pn. „Kompetencje kluczowe – nowe możliwości rozwojowe” – ZSZ Petofi – środki z budżetu państwa)

Dział 801, rozdział 80115 § 2057 o kwotę **146 904 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. niewykorzystania środków w 2020 roku w całości na projekt pn. „Zagraniczny staż zawodowy gwarancją sukcesu” – ZSZ Petofi – środki unijne)

Dział 801, rozdział 80115 § 2059 o kwotę **8 897 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. niewykorzystania środków w 2020 roku w całości na projekt pn. „Zagraniczny staż zawodowy gwarancją sukcesu” – ZSZ Petofi – środki z budżetu państwa)

Dział 801, rozdział 80120 § 6257 o kwotę **109 611 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. rozliczenia końcowego projektu z 2019 r. „Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego” – realizacja projektu zakończonego w 2019 r.)

Dział 801, rozdział 80115 § 2051 o kwotę **32 277 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. rozliczenia końcowego projektu z 2020 r. „Staże zagraniczne atutem przyszłego pracownika” ZSZ Staszic- realizacja projektu zakończona w 2020 r.)

Dział 710, rozdział 71095 § 6257 o kwotę **751 910 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. wprowadzenia nowego projektu do realizacji, pn. „E – powiat – cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie – etap 2” w ramach RPO WM na lata 2014-2020 – środki unijne)

|                                          |                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział 801, rozdział 80115 § 6260 o kwotę | <b>106 000 zł</b> | (zwiększenie planu dochodów z tyt. realizacji projektu pn. Modernizacja dwóch boisk wielofunkcyjnych przy ZSZ Petofi i ZSR Witos – w ramach programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej edycja 2020) |
|------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3) Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

#### Starostwo

|                                          |                  |                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział 801, rozdział 80195 § 2120 o kwotę | <b>44 200 zł</b> | (zwiększenie planu dochodów z tyt. wprowadzenia aneksu do porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1669 z dnia 27.11.2017 r., realizacja zadania z programu kompleksowego wsparcia „Za życiem”) |
|------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 4) Środki z Funduszu Dróg Samorządowych i w ramach porozumień między j.s.t

#### Starostwo

|                                          |                     |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział 600, rozdział 60014 § 2170 o kwotę | <b>3 435 140 zł</b> | (zwiększenie planu dochodów z tyt. zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Książnik – Boguchwały i na odcinku Wilnowo – Żabi Róg – środki z FDS) |
|------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                          |                   |                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział 600, rozdział 60014 § 2710 o kwotę | <b>643 645 zł</b> | (zwiększenie planu dochodów z tyt. zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Książnik – Boguchwały i na odcinku Wilnowo – Żabi Róg - Środki z Gminy Miłakowo) |
|------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                          |                     |                                                                                                                              |
|------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział 600, rozdział 60014 § 2170 o kwotę | <b>4 074 200 zł</b> | (zwiększenie planu dochodów z tyt. zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1180N na odcinku Morąg – Żabi Róg – środki z FDS) |
|------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                          |                   |                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział 600, rozdział 60014 § 2710 o kwotę | <b>798 104 zł</b> | (zwiększenie planu dochodów z tyt. zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1180N na odcinku Morąg – Żabi Róg – środki z Gminy Morąg) |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5) Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości

#### Starostwo

|                                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział 851, rozdział 85111 § 2950,0920 o kwotę | <b>40 064 zł</b> | (zwiększenie planu dochodów z tyt. zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, z przeznaczeniem dla Szpitala w Ostródzie S.A. – należność główna 39 464 zł, odsetki 600 zł) |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Razem zwiększenia 11 064 343 zł**

## ZMNIEJSZENIA

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

#### ZSZ Petofi

|                                          |                  |                                                                                                                 |
|------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział 801, rozdział 80115 § 2051 o kwotę | <b>31 412 zł</b> | (zmniejszenie planu dochodów w projekcie pn. „Podróż jest celem” ZSZ Petofi – środki unijne, wpływ w 2020 roku) |
|------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Razem zmniejszenia 31 412 zł**

### Zmiany w planie wydatków

## ZWIĘKSZENIA

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

|                                          |                   |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział 754, rozdział 75411 § 4180 o kwotę | <b>345 000 zł</b> | (zwiększenie planu wydatków z tyt. zwiększenia dotacji na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – KP PSP w Ostródzie – wypłata strażakom ekwiwalentu pieniężnego za przepracowane nadgodziny) |
|------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2) Wydatki z otrzymanych dotacji i środków na projekty unijne

### Starostwo

|                                          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział 855, rozdział 85510 § 2837 o kwotę | <b>78 290 zł</b>  | (zwiększenie planu wydatków z tyt. niezrealizowania wszystkich zadań w 2020 roku w projekcie pn. „Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim” – dotacje dla Domów Dziecka, finansowanie tych wydatków nastąpi z dochodów unijnych otrzymanych w 2020 r., budżet 2021 wykazany w przychodach, w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu)           |
| Dział 855, rozdział 85510 § 2839 o kwotę | <b>9 210 zł</b>   | (zwiększenie planu wydatków z tyt. niezrealizowania wszystkich zadań w 2020 roku w projekcie pn. „Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim” – dotacje dla Domów Dziecka, finansowanie tych wydatków nastąpi z dochodów z budżetu Państwa, otrzymanych w 2020 r., budżet 2021 wykazany w przychodach, w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu) |
| Dział 852, rozdział 85202 § 2827 o kwotę | <b>125 263 zł</b> | (zwiększenie planu wydatków z tyt. niezrealizowania wszystkich zadań w 2020 roku w projekcie pn. „Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim” – dotacje dla DPS-ów, finansowanie tych wydatków nastąpi z dochodów otrzymanych w 2020 r., budżet 2021 wykazany w przychodach, w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu)                           |
| Dział 852, rozdział 85202 § 2829 o kwotę | <b>14 737 zł</b>  | (zwiększenie planu wydatków z tyt. niezrealizowania wszystkich zadań w 2020 roku w projekcie pn. „Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim”, finansowanie tych wydatków nastąpi z dochodów otrzymanych w 2020 r., budżet 2021 wykazany w przychodach, w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu)                                                |
| Dział 854, rozdział 85403 § 6690 o kwotę | <b>24 498 zł</b>  | (zwiększenie planu wydatków z tyt. zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania, w związku z realizacją projektu pn. „Likwidacja barier transportowych – ułatwienie dostępu do edukacji wychowankom SOSW w Szymanowie” – środki własne)                                                                                                                     |
| Dział 710, rozdział 71095 § 6057 o kwotę | <b>751 910 zł</b> | (zwiększenie planu wydatków z tyt. wprowadzenia nowego projektu do realizacji, pn. „E – powiat – cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie – etap 2” w ramach RPO WM na lata 2014-2020)– środki unijne)                                                                                                                                            |
| Dział 710, rozdział 71095 § 6059 o kwotę | <b>132 690 zł</b> | (zwiększenie planu wydatków z tyt. wprowadzenia nowego projektu do realizacji, pn. „E – powiat – cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie – etap 2”- środki własne)                                                                                                                                                                               |
| Dział 801, rozdział 80115 § 6050 o kwotę | <b>106 000 zł</b> | (zwiększenie planu wydatków z tyt. realizacji projektu pn. Modernizacja dwóch boisk wielofunkcyjnych przy ZSZ Petofi i ZSR Witos – w ramach programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej edycja 2020)                                                                                                                        |

|                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział 801, rozdział 80115 § 6050 o kwotę  | <b>124 000 zł</b> | (zwiększenie planu wydatków z tyt. realizacji projektu pn. Modernizacja dwóch boisk wielofunkcyjnych przy ZSZ Petofi i ZSR Witos – środki własne)                                                                                                                                              |
| Dział 801, rozdział 80195 § 4270 o kwotę  | <b>6 092 zł</b>   | (zwiększenie planu wydatków z rozliczeń wprowadzonych dochodów - środki własne)                                                                                                                                                                                                                |
| Dział 854, rozdział 85406 § 6050 o kwotę  | <b>114 444 zł</b> | (zwiększenie planu wydatków na projekcie pn. „Likwidacja barier architektonicznych – zakup i montaż windy zewnętrznej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie – środki z PFRON)                                                                                             |
| <b>ZSZ Petofi</b>                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dział 801, rozdział 80115 § 4301 o kwotę  | <b>686 zł</b>     | (zwiększenie planu wydatków z tyt. niezrealizowania wszystkich zadań w 2020 roku w projekcie pn. „Podróż jest celem”)                                                                                                                                                                          |
| Dział 801, rozdział 80120 § 4...7 o kwotę | <b>282 760 zł</b> | (zwiększenie planu wydatków z tyt. niewykorzystania środków w 2020 roku w projekcie pn. „Kompetencje kluczowe – nowe możliwości rozwojowe” – ZSZ Petofi – środki unijne)                                                                                                                       |
| Dział 801, rozdział 80120 § 4...9 o kwotę | <b>33 266 zł</b>  | (zwiększenie planu wydatków z tyt. niewykorzystania środków w 2020 roku w projekcie pn. „Kompetencje kluczowe – nowe możliwości rozwojowe” – ZSZ Petofi – środki z budżetu Państwa)                                                                                                            |
| Dział 801, rozdział 80120 § 4...9 o kwotę | <b>10 003 zł</b>  | (zwiększenie planu wydatków z tyt. niewykorzystania środków w 2020 roku w projekcie pn. „Kompetencje kluczowe – nowe możliwości rozwojowe” – ZSZ Petofi – środki własne)                                                                                                                       |
| Dział 801, rozdział 80115 § 4...7 o kwotę | <b>146 904 zł</b> | (zwiększenie planu wydatków z tyt. niewykorzystania środków w 2020 roku oraz zmiany w projekcie pn. „Zagraniczny staż zawodowy gwarancją sukcesu” – ZSZ Petofi)                                                                                                                                |
| Dział 801, rozdział 80115 § 4...9 o kwotę | <b>8 897 zł</b>   | (zwiększenie planu wydatków z tyt. niewykorzystania środków w 2020 roku oraz zmiany w projekcie pn. „Zagraniczny staż zawodowy gwarancją sukcesu” – ZSZ Petofi)                                                                                                                                |
| <b>ZSZ Staszic</b>                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dział 801, rozdział 80140 § 4...7 o kwotę | <b>190 010 zł</b> | (zwiększenie planu wydatków z tyt. niewykorzystania środków w 2020 roku oraz zmiany w projekcie pn. „Cyfrowe kompetencje nauczycieli podstawą kształcenia w LO” – ZSZ Staszic)                                                                                                                 |
| Dział 801, rozdział 80140 § 4...9 o kwotę | <b>22 355 zł</b>  | (zwiększenie planu wydatków z tyt. niewykorzystania środków w 2020 roku oraz zmiany w projekcie pn. „Cyfrowe kompetencje nauczycieli podstawą kształcenia w LO” – ZSZ Staszic)                                                                                                                 |
| <b>SOSW Miłakowo</b>                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dział 853, rozdział 85395 § 4...7 o kwotę | <b>44 700 zł</b>  | (zwiększenie planu wydatków z tyt. niezrealizowania wszystkich zadań w 2020 roku w projekcie pn. „Wsparcie rodzin SOSW w Miłakowie”, finansowanie tych wydatków nastąpi z dochodów otrzymanych w 2020 r., budżet 2021 wykazany w przychodach, w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu) |

**PCPR**

Dział 853, rozdział 85395 § 3...7, 4...7 o kwotę **344 302 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. niezrealizowania wszystkich zadań w 2020 roku w projekcie pn. „Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim”, finansowanie tych wydatków nastąpi z dochodów otrzymanych w 2020 r., budżet 2021 wykazany w przychodach, w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu)

Dział 853, rozdział 85395 § 6...7 o kwotę **40 264 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. niezrealizowania wszystkich zadań w 2020 roku w projekcie pn. „Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim”, finansowanie tych wydatków nastąpi z dochodów otrzymanych w 2020 r., budżet 2021 wykazany w przychodach, w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu – sprzęt do dezynfekcji)

Dział 853, rozdział 85395 § 3...9, 4...9 o kwotę **40 508 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. niezrealizowania wszystkich zadań w 2020 roku w projekcie pn. „Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim”, finansowanie tych wydatków nastąpi z dochodów otrzymanych w 2020 r., budżet 2021 wykazany w przychodach, w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu)

Dział 853, rozdział 85395 § 6...9 o kwotę **4 736 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. niezrealizowania wszystkich zadań w 2020 roku w projekcie pn. „Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim”, finansowanie tych wydatków nastąpi z dochodów otrzymanych w 2020 r., budżet 2021 wykazany w przychodach, w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu)

### **3) Wydatki finansowane z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

#### **ZPP Ostróda**

Dział 801, rozdział 80195 § 4110,4120 o kwotę **44 200 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. wprowadzenia aneksu do porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1669 z dnia 27.11.2017 r., realizacja zadania z programu kompleksowego wsparcia „Za życiem”) 4170,4710

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

Dział 854, rozdział 85410 § 6050 o kwotę **30 000 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. zabezpieczenia środków na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy łącznika komunikacyjnego internatu ZSZ im. S. Petofi o nową salę rehabilitacji na potrzeby Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej”)

### **5) Wydatki na remonty dróg**

#### **Starostwo**

Dział 600, rozdział 60014 § 4270 o kwotę **3 435 140 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Książnik – Boguchwały i na odcinku Wilnowo – Żabi Róg – środki z FDS)

Dział 600, rozdział 60014 § 4270 o kwotę **1 206 046 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Książnik – Boguchwały i na odcinku Wilnowo – Żabi Róg – środki Powiatu)

|                                          |                     |                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział 600, rozdział 60014 § 4270 o kwotę | <b>643 645 zł</b>   | (zwiększenie planu dochodów z tyt. zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Książnik – Boguchwały i na odcinku Wilnowo – Żabi Róg – środki z Gminy Miłakowo) |
| Dział 600, rozdział 60014 § 4270 o kwotę | <b>4 074 200 zł</b> | (zwiększenie planu dochodów z tyt. zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1180N na odcinku Morąg – Żabi Róg – środki z FDS)                                                 |
| Dział 600, rozdział 60014 § 4270 o kwotę | <b>1 395 696 zł</b> | (zwiększenie planu dochodów z tyt. zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1180N na odcinku Morąg – Żabi Róg – środki Powiatu)                                               |
| Dział 600, rozdział 60014 § 4270 o kwotę | <b>798 104 zł</b>   | (zwiększenie planu dochodów z tyt. zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1180N na odcinku Morąg – Żabi Róg- środki z Gminy Morąg)                                          |

#### 6) Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości

##### Starostwo

|                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział 851, rozdział 85111 § 2950, 4580 o kwotę | <b>40 064 zł</b> | (zwiększenie planu wydatków z tyt. zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, z przeznaczeniem dla Szpitala w Ostródzie S.A. – należność główna 39 464 zł, odsetki 600 zł) |
|------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Razem zwiększenia 14 668 620 zł**

## ZMNIEJSZENIA

#### 1) Zmniejszenia wydatków z otrzymanych dotacji i środków na projekty unijne

##### Starostwo

|                                               |                  |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział 750, rozdział 75018 § 2710 o kwotę      | <b>790 zł</b>    | (zmniejszenie planu wydatków na zadania związane z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli)                           |
| Dział 801, rozdział 80115§ 4210,4260, o kwotę | <b>10 003 zł</b> | (zmniejszenie planu wydatków – przesunięcie na środki własne do projektu pn. „Kompetencje kluczowe – nowe możliwości rozwojowe” – ZSZ Petofi – środki własne) |

**Razem zmniejszenia 10 793 zł**

#### Korekta inwestycji

##### Zwiększenia

1. RPO WM 2014-2020 Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim – **40 264 zł** – środki unijne
2. RPO WM 2014-2020 Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim – **4 736 zł** – środki z budżetu państwa
3. Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy łącznika komunikacyjnego internatu ZSZ im. S. Petofi o nową salę rehabilitacji na potrzeby Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej – środki własne - **30 000 zł**
4. RPO WM 2014-2020 E- powiat – cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie – etap 2 – środki unijne - **751 910 zł**
5. RPO WM 2014-2020 E- powiat – cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie – etap 2 – środki własne-**132 690 zł**
6. Modernizacja dwóch boisk wielofunkcyjnych przy ZSZ Petofi i ZSR Witos – środki z Programu Sportowa Polska - **106 000 zł**
7. Modernizacja dwóch boisk wielofunkcyjnych przy ZSZ Petofi i ZSR Witos – środki własne -**124 000 zł**
8. Likwidacja barier architektonicznych – zakup i montaż windy zewnętrznej w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostródzie – środki z PFRON – **140 548 zł**

**Razem: 1 330 148 zł**



## **Zmniejszenia**

1. Likwidacja barier architektonicznych – zakup i montaż windy zewnętrznej w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostródzie – środki własne – **26 104 zł**

| <b>Plan</b>                         | <b>Zwiększenia</b>   | <b>Zmniejszenia</b> | <b>Plan po zmianach</b>            |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| <b>Dochody 149 244 199 zł</b>       | <b>11 064 343 zł</b> | <b>31 412 zł</b>    | <b>160 277 130 zł</b>              |
| <b>Wydatki 148 147 605 zł</b>       | <b>14 668 620 zł</b> | <b>10 793 zł</b>    | <b>162 805 432 zł</b>              |
| <b><u>Nadwyżka 1 096 594 zł</u></b> |                      |                     | <b><u>Deficyt 2 528 302 zł</u></b> |

**Przychody wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu (projekty unijne):**

**1. Podróż jest celem ZSZ Petofi -32 098 zł**

**2. Wsparcie rodzin SOSW w Miłakowie – 44 700 zł**

**3. Przeciwdziałanie COVID w powiecie ostródzkim PCPR – 657 310 zł**

**Razem 734 108 zł**

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

|                  | <u>Rozdział</u> | <u>Zwiększenia</u> | <u>Zmniejszenia</u>                               |
|------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------|
| Starostwo        | 75702           | 15 000,-           | 15 000,-                                          |
|                  | 75515           | 23 600,-           | 23 600,-                                          |
|                  | 90019           | -                  | 25 000,-                                          |
| SOSW Miłakowo    | 85395           | 58 484,-           | 58 484,-projekt”Wsparcie rodzin SOSW w Miłakowie” |
| ZDP Ostróda      | 60014           | 2 000,-            | 2 000,-                                           |
| KP PSP           | 90019           | 25 000,-           | -                                                 |
| <b>R a z e m</b> |                 | <b>124 084,-</b>   | <b>124 084,-</b>                                  |

Ostróda, dnia 18 luty 2021 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2021 rok**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>       | <b>Po zmianie</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4 267 593,00</b> | <b>8 951 089,00</b> | <b>13 218 682,00</b> |
|              | 60014           |                 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                         | 4 267 593,00        | 8 951 089,00        | 13 218 682,00        |
|              |                 | 2170            | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                             | 0,00                | 7 509 340,00        | 7 509 340,00         |
|              |                 | 2710            | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 87 000,00           | 1 441 749,00        | 1 528 749,00         |
| <b>710</b>   |                 |                 | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 209 944,00</b> | <b>751 910,00</b>   | <b>2 961 854,00</b>  |
|              | 71095           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 321 175,00        | 751 910,00          | 2 073 085,00         |
|              |                 | 6257            | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 421 175,00          | 751 910,00          | 1 173 085,00         |
| <b>754</b>   |                 |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>8 108 350,00</b> | <b>345 000,00</b>   | <b>8 453 350,00</b>  |
|              | 75411           |                 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                                                      | 8 108 350,00        | 345 000,00          | 8 453 350,00         |
|              |                 | 2110            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 8 108 350,00        | 345 000,00          | 8 453 350,00         |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 297 516,00</b> | <b>944 868,00</b>   | <b>2 242 384,00</b>  |
|              | 80115           |                 | Technika                                                                                                                                                                                                                                                          | 678 727,00          | 262 666,00          | 941 393,00           |
|              |                 | 2051            | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 39 438,00           | 865,00              | 40 303,00            |
|              |                 | 2057            | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 377 794,00          | 146 904,00          | 524 698,00           |
|              |                 | 2059            | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 22 223,00           | 8 897,00            | 31 120,00            |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                  |                     |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 6260  | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                | 212 000,00          | 106 000,00       | 318 000,00          |
| 80120      |       | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                            | 76 666,00           | 425 637,00       | 502 303,00          |
|            | 2057  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 49 180,00           | 282 760,00       | 331 940,00          |
|            | 2059  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 786,00            | 33 266,00        | 39 052,00           |
|            | 6257  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 0,00                | 109 611,00       | 109 611,00          |
| 80140      |       | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                                                                                                                                                 | 68 773,00           | 212 365,00       | 281 138,00          |
|            | 2057  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 61 533,00           | 190 010,00       | 251 543,00          |
|            | 2059  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 7 240,00            | 22 355,00        | 29 595,00           |
| 80195      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 265 200,00          | 44 200,00        | 309 400,00          |
|            | 2120  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                  | 265 200,00          | 44 200,00        | 309 400,00          |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 042 248,00</b> | <b>40 064,00</b> | <b>3 082 312,00</b> |
|            | 85111 | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 40 064,00        | 40 064,00           |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 600,00           | 600,00              |
|            | 2950  | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 39 464,00        | 39 464,00           |

|               |                |               |                |
|---------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>Razem:</b> | 149 244 199,00 | 11 032 931,00 | 160 277 130,00 |
|---------------|----------------|---------------|----------------|

**Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2021 rok**

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

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

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

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

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

| Lp. | Dział | Rozdział | §            | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                 | Planowane wydatki              |                           |                    |                                    |           | Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
|     |       |          |              |                                                                                                                                              | rok budżetowy 2021 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |                                    |           |                                                                      |
|     |       |          |              |                                                                                                                                              |                                | Dochody własne j.s.t.     | Kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł* |           |                                                                      |
| 1   | 2     | 3        | 4            | 5                                                                                                                                            | 7                              | 8                         | 9                  | 10                                 | 11        | 12                                                                   |
|     |       |          |              | RAZEM DZIAŁ 600                                                                                                                              | 529 975                        | 0                         | 0                  | 529 975                            | 0         |                                                                      |
| 1   | 600   | 60014    | 6050         | Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek                                                         | 529 975                        |                           |                    | A 529 975<br>B<br>C                |           | Starostwo Powiatowe w Ostródzie                                      |
|     |       |          |              | RAZEM DZIAŁ 700                                                                                                                              | 200 000                        | 200 000                   | 0                  | 0                                  | 0         |                                                                      |
| 2   | 700   | 70005    | 6060         | Wypłata odszkodowań za grunty przejęte przez drogi powiatowe                                                                                 | 200 000                        | 200 000                   |                    | A<br>B<br>C                        |           | Starostwo Powiatowe w Ostródzie                                      |
|     |       |          |              | RAZEM DZIAŁ 710                                                                                                                              | 1 383 800                      | 210 715                   | 0                  | 0                                  | 1 173 085 |                                                                      |
| 3   | 710   | 71095    | 6057<br>6059 | E-powiat-cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie w ramach RPO WM na lata 2014-2020                                               | 499 200                        | 78 025                    |                    | A<br>B<br>C                        | 421 175   | Starostwo Powiatowe w Ostródzie                                      |
| 4   | 710   | 71095    | 6057<br>6059 | E-powiat-cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - etap 2                                      | 884 600                        | 132 690                   |                    | A<br>B<br>C                        | 751 910   | Starostwo Powiatowe w Ostródzie                                      |
|     |       |          |              | RAZEM DZIAŁ 801                                                                                                                              | 1 729 092                      | 336 000                   | 0                  | 1 393 092                          | 0         |                                                                      |
| 5   | 801   | 80115    | 6050         | Modernizacja boisk sportowych przy dwóch szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ostródzkiego na terenie miasta Ostróda - ZSZ Petofi i ZSR Witos | 654 000                        | 336 000                   |                    | A 318 000<br>B<br>C                |           | Starostwo Powiatowe w Ostródzie                                      |
| 6   | 801   | 80195    | 6050         | Modernizacja obiektów oświatowych w Powiecie Ostródzkim                                                                                      | 1 075 092                      |                           |                    | A<br>B<br>C<br>D 1 075 092         |           | Starostwo Powiatowe w Ostródzie                                      |



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

D.Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku**

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



|      |                 |                                                                                                                                                                     |             |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---|---|---------|-----------|---|---|---|-----------|
| 2.4  | Program         | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020                                                                                   |             |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|      | Priorytet       | RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne                                                                                                                                   |             |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|      | Działanie       | RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie                           |             |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|      | Nazwa projektu  | Niepowtarzalni - ujawniamy umiejętności II                                                                                                                          |             |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|      | Razem wydatki   |                                                                                                                                                                     | 85395       | 434 346   | 0       | 434 346   | 434 346   | 0       | 0 | 0 | 0       | 434 346   | 0 | 0 | 0 | 434 346   |
|      | z tego: 2021 r. |                                                                                                                                                                     |             | 434 346   | 0       | 434 346   | 434 346   | 0       |   |   | 0       | 434 346   |   |   |   | 434 346   |
| 2.5  | Program         | Regionálny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020                                                                                   |             |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|      | Priorytet       | RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne                                                                                                                                   |             |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|      | Działanie       | RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym |             |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|      | Nazwa projektu  | Wsparcie rodzin SOSW w Miłakowie                                                                                                                                    |             |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|      | Razem wydatki   |                                                                                                                                                                     | 85395       | 265 510   | 6 756   | 258 754   | 265 510   | 6 756   | 0 | 0 | 6 756   | 258 754   | 0 | 0 | 0 | 258 754   |
|      | z tego: 2021 r. |                                                                                                                                                                     |             | 265 510   | 6 756   | 258 754   | 265 510   | 6 756   |   |   | 6 756   | 258 754   |   |   |   | 258 754   |
| 2.6  | Program         | Erasmus+                                                                                                                                                            |             |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|      | Priorytet       | Partnerstwo wymiany szkół                                                                                                                                           |             |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|      | Działanie       | Współpraca w zakresie innowacji i wymiany najlepszych praktyk                                                                                                       |             |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|      | Nazwa projektu  | Podróż jest celem                                                                                                                                                   |             |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|      | Razem wydatki   |                                                                                                                                                                     | 80115       | 40 124    | 0       | 40 124    | 40 124    | 0       | 0 | 0 | 0       | 40 124    | 0 | 0 | 0 | 40 124    |
|      | z tego: 2021 r. |                                                                                                                                                                     |             | 40 124    | 0       | 40 124    | 40 124    | 0       |   |   | 0       | 40 124    |   |   |   | 40 124    |
| 2.7  | Program         | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020                                                                                   |             |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|      | Priorytet       | RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki                                                                                                                                  |             |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|      | Działanie       | RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów                                                       |             |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|      | Nazwa projektu  | Cyfrowe kompetencje nauczycieli podstawą kształcenia w LO                                                                                                           |             |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|      | Razem wydatki   |                                                                                                                                                                     | 80140       | 281 138   | 29 595  | 251 543   | 281 138   | 29 595  | 0 | 0 | 29 595  | 251 543   | 0 | 0 | 0 | 251 543   |
|      | z tego: 2021 r. |                                                                                                                                                                     |             | 281 138   | 29 595  | 251 543   | 281 138   | 29 595  |   |   | 29 595  | 251 543   |   |   |   | 251 543   |
| 2.8  | Program         | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020                                                                                   |             |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|      | Priorytet       | RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki                                                                                                                                  |             |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|      | Działanie       | RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego                                                                                                             |             |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|      | Nazwa projektu  | Informatyka dla ROLNIKA                                                                                                                                             |             |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|      | Razem wydatki   |                                                                                                                                                                     | 80115       | 400 017   | 22 223  | 377 794   | 400 017   | 22 223  | 0 | 0 | 22 223  | 377 794   | 0 | 0 | 0 | 377 794   |
|      | z tego: 2021 r. |                                                                                                                                                                     |             | 400 017   | 22 223  | 377 794   | 400 017   | 22 223  |   |   | 22 223  | 377 794   |   |   |   | 377 794   |
| 2.9  | Program         | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020                                                                                                                 |             |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|      | Priorytet       | Kształcenie i szkolenia zawodowe                                                                                                                                    |             |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|      | Działanie       | Mobilność edukacyjna. Mobilność uczniów                                                                                                                             |             |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|      | Nazwa projektu  | Zagraniczny staż zawodowy gwarancją sukcesu                                                                                                                         |             |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|      | Razem wydatki   |                                                                                                                                                                     | 80115       | 155 801   | 8 897   | 146 904   | 155 801   | 8 897   | 0 | 0 | 8 897   | 146 904   | 0 | 0 | 0 | 146 904   |
|      | z tego: 2021 r. |                                                                                                                                                                     |             | 155 801   | 8 897   | 146 904   | 155 801   | 8 897   |   |   | 8 897   | 146 904   |   |   |   | 146 904   |
| 2.10 | Program         | Regionálny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020                                                                                   |             |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|      | Priorytet       | RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne                                                                                                                                   |             |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|      | Działanie       | RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym |             |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|      | Nazwa projektu  | Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim                                                                                                                     |             |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|      | Razem wydatki   |                                                                                                                                                                     | 85395/85510 | 612 310   | 64 455  | 547 855   | 612 310   | 64 455  | 0 | 0 | 64 455  | 547 855   | 0 | 0 | 0 | 547 855   |
|      | z 2021          |                                                                                                                                                                     |             | 612 310   | 64 455  | 547 855   | 612 310   | 64 455  |   |   | 64 455  | 547 855   |   |   |   | 547 855   |
|      | Ogółem (1+2)    |                                                                                                                                                                     |             | 5 022 458 | 501 237 | 4 521 221 | 4 768 520 | 464 734 | 0 | 0 | 464 734 | 4 303 786 | 0 | 0 | 0 | 4 303 786 |

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

| Dz.        | Rozdz        | Paragr./Grupa | Nazwa                                                                                                                                                      | Dochody           | Wydatki           |
|------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>010</b> |              |               | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                               | <b>8 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>   |
|            | <b>01005</b> |               | <b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>                                                                                                 | <b>8 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>   |
|            |              | 2110D         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 000,00          | 0,00              |
|            |              | 4300W         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 0,00              | 8 000,00          |
| <b>700</b> |              |               | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                             | <b>192 206,00</b> | <b>192 206,00</b> |
|            | <b>70005</b> |               | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                              | <b>192 206,00</b> | <b>192 206,00</b> |
|            |              | 2110D         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 192 206,00        | 0,00              |
|            |              | 4010W         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          | 0,00              | 42 413,00         |
|            |              | 4110W         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | 0,00              | 7 169,00          |
|            |              | 4120W         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                      | 0,00              | 1 024,00          |
|            |              | 4210W         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | 0,00              | 200,00            |
|            |              | 4260W         | Zakup energii                                                                                                                                              | 0,00              | 1 500,00          |
|            |              | 4270W         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                    | 0,00              | 25 000,00         |
|            |              | 4300W         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 0,00              | 39 580,00         |
|            |              | 4430W         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                     | 0,00              | 2 000,00          |
|            |              | 4480W         | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                   | 0,00              | 67 000,00         |
|            |              | 4500W         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 0,00              | 300,00            |
|            |              | 4520W         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                | 0,00              | 370,00            |
|            |              | 4530W         | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                          | 0,00              | 50,00             |
|            |              | 4610W         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                            | 0,00              | 5 000,00          |
|            |              | 4710W         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                      | 0,00              | 600,00            |
| <b>710</b> |              |               | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                | <b>888 769,00</b> | <b>888 769,00</b> |
|            | <b>71012</b> |               | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                            | <b>333 878,00</b> | <b>333 878,00</b> |
|            |              | 2110D         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 333 878,00        | 0,00              |
|            |              | 4010W         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          | 0,00              | 220 597,00        |
|            |              | 4110W         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | 0,00              | 37 083,00         |
|            |              | 4120W         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                      | 0,00              | 5 298,00          |
|            |              | 4300W         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 0,00              | 69 000,00         |
|            |              | 4710W         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                      | 0,00              | 1 900,00          |
|            | <b>71015</b> |               | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                    | <b>554 891,00</b> | <b>554 891,00</b> |
|            |              | 2110D         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 554 891,00        | 0,00              |
|            |              | 3020W         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                | 0,00              | 500,00            |
|            |              | 4010W         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          | 0,00              | 96 000,00         |
|            |              | 4020W         | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                     | 0,00              | 277 546,00        |
|            |              | 4040W         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                             | 0,00              | 30 884,00         |
|            |              | 4110W         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | 0,00              | 72 520,00         |

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

| Dz.        | Rozdz        | Paragr./Grupa | Nazwa                                                                                                                                                      | Dochody             | Wydatki             |
|------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |              | 4120W         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                      | 0,00                | 10 500,00           |
|            |              | 4170W         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                   | 0,00                | 1 000,00            |
|            |              | 4210W         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | 0,00                | 10 400,00           |
|            |              | 4260W         | Zakup energii                                                                                                                                              | 0,00                | 4 600,00            |
|            |              | 4270W         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                    | 0,00                | 1 000,00            |
|            |              | 4280W         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                    | 0,00                | 800,00              |
|            |              | 4300W         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 0,00                | 22 500,00           |
|            |              | 4360W         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                           | 0,00                | 500,00              |
|            |              | 4400W         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                            | 0,00                | 2 000,00            |
|            |              | 4410W         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                   | 0,00                | 500,00              |
|            |              | 4430W         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                     | 0,00                | 2 000,00            |
|            |              | 4440W         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                           | 0,00                | 11 370,00           |
|            |              | 4550W         | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                 | 0,00                | 2 000,00            |
|            |              | 4590W         | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                    | 0,00                | 100,00              |
|            |              | 4610W         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                            | 0,00                | 100,00              |
|            |              | 4700W         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                        | 0,00                | 2 000,00            |
|            |              | 4710W         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                      | 0,00                | 6 071,00            |
| <b>750</b> |              |               | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                             | <b>19 684,00</b>    | <b>19 684,00</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>19 000,00</b>    | <b>19 000,00</b>    |
|            |              | 2110D         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 19 000,00           | 0,00                |
|            |              | 3020W         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                | 0,00                | 500,00              |
|            |              | 4110W         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | 0,00                | 2 800,00            |
|            |              | 4120W         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                      | 0,00                | 200,00              |
|            |              | 4170W         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                   | 0,00                | 7 500,00            |
|            |              | 4210W         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | 0,00                | 950,00              |
|            |              | 4300W         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 0,00                | 7 050,00            |
| <b>754</b> |              |               | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                  | <b>8 453 350,00</b> | <b>8 453 350,00</b> |
|            | <b>75411</b> |               | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                        | <b>8 453 350,00</b> | <b>8 453 350,00</b> |
|            |              | 2110D         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 453 350,00        | 0,00                |
|            |              | 3020W         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                | 0,00                | 2 000,00            |
|            |              | 3070W         | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                                                           | 0,00                | 334 900,00          |
|            |              | 4020W         | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                     | 0,00                | 139 570,00          |
|            |              | 4040W         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                             | 0,00                | 11 960,00           |
|            |              | 4050W         | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                       | 0,00                | 6 112 479,00        |

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

| Dz.        | Rozdz        | Paragr./Grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Dochody             | Wydatki             |
|------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |              | 4060W         | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                         | 0,00                | 17 241,00           |
|            |              | 4070W         | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                                                                                                               | 0,00                | 508 760,00          |
|            |              | 4110W         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 25 340,00           |
|            |              | 4120W         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                | 5 000,00            |
|            |              | 4180W         | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                                                                                                             | 0,00                | 766 400,00          |
|            |              | 4210W         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 170 441,00          |
|            |              | 4250W         | Zakup sprzętu i uzbrojenia                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 15 000,00           |
|            |              | 4260W         | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 126 800,00          |
|            |              | 4270W         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 35 000,00           |
|            |              | 4280W         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 25 000,00           |
|            |              | 4300W         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 92 300,00           |
|            |              | 4360W         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 0,00                | 26 000,00           |
|            |              | 4410W         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 2 000,00            |
|            |              | 4420W         | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 800,00              |
|            |              | 4430W         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 8 000,00            |
|            |              | 4440W         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 0,00                | 5 000,00            |
|            |              | 4480W         | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 22 000,00           |
|            |              | 4510W         | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 759,00              |
|            |              | 4520W         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 0,00                | 100,00              |
|            |              | 4710W         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 0,00                | 500,00              |
| <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          |
|            |              | 4170W         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 23 600,00           |
|            |              | 4210W         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 7 920,00            |
|            |              | 4300W         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 96 520,00           |
| <b>851</b> |              |               | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>3 042 248,00</b> | <b>3 042 248,00</b> |
|            | <b>85156</b> |               | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                                                                                     | <b>3 042 248,00</b> | <b>3 042 248,00</b> |
|            |              | 2110D         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                 | 3 042 248,00        | 0,00                |
|            |              | 4130W         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 3 042 248,00        |
| <b>852</b> |              |               | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>2 401 622,00</b> | <b>2 401 622,00</b> |
|            | <b>85203</b> |               | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>2 401 622,00</b> | <b>2 401 622,00</b> |

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

| Dz.        | Rozdz        | Paragr./Grupa | Nazwa                                                                                                                                                      | Dochody             | Wydatki             |
|------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |              | 2110D         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 401 622,00        | 0,00                |
|            |              | 2820W         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                  | 0,00                | 2 401 622,00        |
| <b>853</b> |              |               | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                    | <b>510 958,00</b>   | <b>510 958,00</b>   |
|            | <b>85321</b> |               | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                     | <b>510 958,00</b>   | <b>510 958,00</b>   |
|            |              | 2110D         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 510 958,00          | 0,00                |
|            |              | 3020W         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                | 0,00                | 1 000,00            |
|            |              | 4010W         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          | 0,00                | 263 087,00          |
|            |              | 4040W         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                             | 0,00                | 21 882,00           |
|            |              | 4110W         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | 0,00                | 54 536,00           |
|            |              | 4120W         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                      | 0,00                | 7 759,00            |
|            |              | 4170W         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                   | 0,00                | 31 733,00           |
|            |              | 4210W         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | 0,00                | 8 083,00            |
|            |              | 4260W         | Zakup energii                                                                                                                                              | 0,00                | 2 640,00            |
|            |              | 4270W         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                    | 0,00                | 4 000,00            |
|            |              | 4280W         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                    | 0,00                | 400,00              |
|            |              | 4300W         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 0,00                | 85 263,00           |
|            |              | 4360W         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                           | 0,00                | 2 040,00            |
|            |              | 4400W         | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                            | 0,00                | 15 600,00           |
|            |              | 4410W         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                   | 0,00                | 1 200,00            |
|            |              | 4440W         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                           | 0,00                | 6 434,00            |
|            |              | 4510W         | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                            | 0,00                | 50,00               |
|            |              | 4700W         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                        | 0,00                | 2 400,00            |
|            |              | 4710W         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                      | 0,00                | 2 851,00            |
| <b>855</b> |              |               | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                             | <b>1 553 222,00</b> | <b>1 553 222,00</b> |
|            | <b>85504</b> |               | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                  | <b>73 483,00</b>    | <b>73 483,00</b>    |
|            |              | 2110D         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 73 483,00           | 0,00                |
|            |              | 3110W         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                      | 0,00                | 71 113,00           |
|            |              | 4010W         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          | 0,00                | 1 900,00            |
|            |              | 4110W         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | 0,00                | 327,00              |
|            |              | 4120W         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                      | 0,00                | 47,00               |
|            |              | 4210W         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | 0,00                | 35,00               |
|            |              | 4300W         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 0,00                | 35,00               |
|            |              | 4710W         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                      | 0,00                | 26,00               |
|            | <b>85508</b> |               | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                   | <b>1 020 329,00</b> | <b>1 020 329,00</b> |



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

| Dz.           | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dochody              | Wydatki              |
|---------------|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|               |       |               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 020 329,00         | 0,00                 |
|               |       | 2160D         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |
|               |       | 3110W         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 1 010 227,00         |
|               |       | 4010W         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 7 900,00             |
|               |       | 4110W         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 1 360,00             |
|               |       | 4120W         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 194,00               |
|               |       | 4300W         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 576,00               |
|               |       | 4710W         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 72,00                |
| <b>85510</b>  |       |               | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>459 410,00</b>    | <b>459 410,00</b>    |
|               |       |               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 459 410,00           | 0,00                 |
|               |       | 2160D         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |
|               |       | 3110W         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 454 862,00           |
|               |       | 4010W         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 3 720,00             |
|               |       | 4110W         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 647,00               |
|               |       | 4120W         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 93,00                |
|               |       | 4210W         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 50,00                |
|               |       | 4300W         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 5,00                 |
|               |       | 4710W         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 33,00                |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>17 334 059,00</b> | <b>17 334 059,00</b> |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | §*   | Dochody<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                   |
| 750   | 75045    | x    | 14 000,00         | x    | 14 000,00                | 14 000,00          | 5 000,00      | 2 150,00                   | 0                        | 0                    |
|       |          | 2120 | 14 000            | 4110 | 1 800,00                 | 1 800,00           |               | 1 800,00                   |                          |                      |
|       |          |      |                   | 4120 | 350,00                   | 350,00             |               | 350,00                     |                          |                      |
|       |          |      |                   | 4170 | 5 000,00                 | 5 000,00           | 5 000,00      |                            |                          |                      |
|       |          |      |                   | 4300 | 6 850,00                 | 6 850,00           |               |                            |                          |                      |
| 801   | 80195    | x    | 309 400,00        | x    | 309 400,00               | 309 400,00         | 283 337,00    | 26 063,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
|       |          | 2120 | 309 400           | 4110 | 22 545,00                | 22 545,00          |               | 22 545,00                  |                          |                      |
|       |          |      |                   | 4120 | 3 218,00                 | 3 218,00           |               | 3 218,00                   |                          |                      |
|       |          |      |                   | 4170 | 283 337,00               | 283 337,00         | 283 337,00    |                            |                          |                      |
|       |          |      |                   | 4710 | 300,00                   | 300,00             |               | 300,00                     |                          |                      |
|       | Ogółem   |      | 323 400,00        | x    | 323 400,00               | 323 400,00         | 288 337,00    | 28 213,00                  | 0                        | 0                    |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.**

| Klasyfikacja |          |      |                                                                                                                           | Dochody   | Wydatki   | z tego:         |               |                         |         |                        |                   |
|--------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|---------------|-------------------------|---------|------------------------|-------------------|
| Dział        | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                          |           |           | Wydatki bieżące | w tym:        |                         |         |                        | Wydatki majątkowe |
|              |          |      |                                                                                                                           |           |           |                 | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacja | Pozostałe wyd. bieżące |                   |
| 1            | 2        | 3    | 4                                                                                                                         | 5         | 6         | 7               | 8             | 9                       | 10      | 11                     | 12                |
| 600          | x        | x    | Transport i łączność                                                                                                      | 1 528 749 | 1 604 749 | 1 604 749       | 0             | 0                       | 76 000  | 1 528 749              | 0                 |
|              | 60014    | x    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                 | 1 528 749 | 1 604 749 | 1 604 749       | 0             | 0                       | 76 000  | 1 528 749              | 0                 |
|              |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst                              |           | 76 000    | 76 000          |               |                         | 76 000  |                        |                   |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                   |           | 1 528 749 | 1 528 749       |               |                         |         | 1 528 749              |                   |
|              |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących      | 1 528 749 |           |                 |               |                         |         |                        |                   |
| 750          | X        | X    | Administracja publiczna                                                                                                   | 0         | 4 870     | 4 870           | 0             | 0                       | 4 870   | 0                      | 0                 |
|              | 75018    | x    | Urzędy marszałkowskie                                                                                                     | 0         | 4 870     | 4 870           | 0             | 0                       | 4 870   | 0                      | 0                 |
|              |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących                         |           | 4 870     | 4 870           |               |                         | 4 870   |                        |                   |
| 755          | X        | X    | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                    | 0         | 7 920     | 7 920           | 0             | 0                       | 7 920   | 0                      | 0                 |
|              | 75515    | x    | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                  | 0         | 7 920     | 7 920           | 0             | 0                       | 7 920   | 0                      | 0                 |
|              |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst                  |           | 7 920     | 7 920           |               |                         | 7 920   |                        |                   |
| 801          | X        | X    | Oświata i Wychowanie                                                                                                      | 166 400   | 166 400   | 166 400         | 104 243       | 24 400                  | 0       | 37 757                 | 0                 |
|              | 80147    |      | Biblioteki Pedagogiczne                                                                                                   | 166 400   | 166 400   | 166 400         | 104 243       | 24 400                  | 0       | 37 757                 | 0                 |
|              |          | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst | 166 400   |           |                 |               |                         |         |                        |                   |

|               |       |      |                                                                                                            |                  |                  |                  |                |               |                |                  |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
|               |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                |                  | 150              | 150              |                |               | 150            |                  |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                          |                  | 93 500           | 93 500           | 93 500         |               |                |                  |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                             |                  | 10 743           | 10 743           | 10 743         |               |                |                  |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         |                  | 21 000           | 21 000           |                | 21 000        |                |                  |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                   |                  | 3 400            | 3 400            |                | 3 400         |                |                  |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             |                  | 3 000            | 3 000            |                |               | 3 000          |                  |
|               |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                            |                  | 500              | 500              |                |               | 500            |                  |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                              |                  | 23 100           | 23 100           |                |               | 23 100         |                  |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                    |                  | 100              | 100              |                |               | 100            |                  |
|               |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                    |                  | 350              | 350              |                |               | 350            |                  |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                    |                  | 1 900            | 1 900            |                |               | 1 900          |                  |
|               |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                           |                  | 1 400            | 1 400            |                |               | 1 400          |                  |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                           |                  | 7 038            | 7 038            |                |               | 7 038          |                  |
|               |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst                                                                               |                  | 219              | 219              |                |               | 219            |                  |
| 853           | x     | x    | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                    | 7 232            | 21 696           | 21 696           | 0              | 0             | 21 696         | 0                |
|               | 85311 | x    | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                           | 7 232            | 21 696           | 21 696           | 0              | 0             | 21 696         | 0                |
|               |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst | 7 232            | 14 464           | 14 464           |                |               | 14 464         |                  |
|               |       | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                  |                  | 7 232            | 7 232            |                |               | 7 232          |                  |
| 853           | x     | x    | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                    | 0                | 96 300           | 96 300           | 0              | 0             | 96 300         | 0                |
|               |       | x    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                               | 0                | 96 300           | 96 300           | 0              | 0             | 96 300         | 0                |
|               | 85395 | 2317 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst   |                  | 86 163           | 86 163           |                |               | 86 163         |                  |
|               |       | 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst   |                  | 10 137           | 10 137           |                |               | 10 137         |                  |
| <b>Ogółem</b> |       |      |                                                                                                            | <b>1 702 381</b> | <b>1 901 935</b> | <b>1 901 935</b> | <b>104 243</b> | <b>24 400</b> | <b>206 786</b> | <b>1 566 506</b> |
|               |       |      |                                                                                                            |                  |                  |                  |                |               |                | <b>0</b>         |

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

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

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.**

| Lp.                                                                         | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                                              | kwota dotacji |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|
|                                                                             |       |          |      |                                                                                                                                                     | przedmiotowej | podmiotowej | celowej   |
| 1                                                                           | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                   | 6             | 7           | 8         |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |                                                                                                                                                     |               |             |           |
| 1                                                                           | 921   | 92116    | 2480 | Powiatowa Biblioteka Publiczna                                                                                                                      |               | 274 000     |           |
| <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                                                                                                       |               | 1 154 213   |           |
| 3                                                                           | 801   | 80120    | 2540 | ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie                                                                                                 |               | 687 903     |           |
| 4                                                                           | 854   | 85410    | 2540 | ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie                                                                                                                |               | 358 507     |           |
| 5                                                                           | 801   | 80120    | 2590 | Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna                                                          |               | 1 314 889   |           |
| 6                                                                           | 801   | 80120    | 2540 | Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie                                                                                     |               | 153 130     |           |
| 7                                                                           | 801   | 80116    | 2540 | Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie                                                                   |               | 321 443     |           |
| 8                                                                           | 801   | 80116    | 2540 | Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie                                                                   |               | 750 785     |           |
| 9                                                                           | 801   | 80116    | 2540 | Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie                                                               |               | 857 531     |           |
| 10                                                                          | 801   | 80134    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie |               | 969 044     |           |
| 11                                                                          | 854   | 85419    | 2540 | Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie                                                                                                     |               | 3 067 505   |           |
| <b>Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych</b>  |       |          |      |                                                                                                                                                     |               |             |           |
| 12                                                                          | 855   | 85510    | 2830 | Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie                                                                           |               |             | 1 818 472 |
| 13                                                                          | 855   | 85510    | 2830 | Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu                                                                                       |               |             | 2 427 316 |

|                                                                                                                                                  |     |       |      |                                                                                                                  |  |            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----------|
| 14                                                                                                                                               | 855 | 85510 | 2837 | Dotacja dla Domów Dziecka w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"           |  |            | 78 290    |
|                                                                                                                                                  | 855 | 85510 | 2839 | Dotacja dla Domów Dziecka w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"           |  |            | 9 210     |
| <b>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</b>                                                                                |     |       |      |                                                                                                                  |  |            |           |
| 15                                                                                                                                               | 852 | 85202 | 2820 | DPS Molza                                                                                                        |  |            | 107 793   |
| 16                                                                                                                                               | 852 | 85202 | 2820 | DPS Szyldak                                                                                                      |  |            | 1 029 764 |
| 17                                                                                                                                               | 855 | 85202 | 2827 | Dotacja dla Domów Pomocy Społecznej w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim" |  |            | 125 263   |
|                                                                                                                                                  | 855 | 85202 | 2829 | Dotacja dla Domów Pomocy Społecznej w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim" |  |            | 14 737    |
| <b>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</b>                                                                                           |     |       |      |                                                                                                                  |  |            |           |
| 18                                                                                                                                               | 852 | 85203 | 2820 | Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie                                               |  |            | 1 239 011 |
| 19                                                                                                                                               | 852 | 85203 | 2820 | Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu                                                  |  |            | 787 059   |
| 20                                                                                                                                               | 852 | 85203 | 2820 | Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie                                                  |  |            | 375 552   |
| <b>Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Punkt interwencji kryzysowej</b>                                                                 |     |       |      |                                                                                                                  |  |            |           |
| 21                                                                                                                                               | 852 | 85220 | 2830 | Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej                                                                        |  |            | 50 000    |
| <b>Działaność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</b> |     |       |      |                                                                                                                  |  |            |           |
| 22                                                                                                                                               | 853 | 85311 | 2580 | Warsztaty Terapii Zajęciowej                                                                                     |  | 253 122,00 |           |
| <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                  |     |       |      |                                                                                                                  |  |            |           |
| 23                                                                                                                                               | 755 | 75515 | 2360 | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                         |  |            | 128 040   |
| <b>Turystyka i krajoznawstwo</b>                                                                                                                 |     |       |      |                                                                                                                  |  |            |           |
| 24                                                                                                                                               | 630 | 63003 | 2360 | Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym                                           |  |            | 30 000    |
| <b>Ochrona i promocja zdrowia</b>                                                                                                                |     |       |      |                                                                                                                  |  |            |           |
| 25                                                                                                                                               | 851 | 85195 | 2360 | Ochrona i promocja zdrowia                                                                                       |  |            | 10 000    |
| 26                                                                                                                                               | 851 | 85195 | 2360 | Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego                                                                          |  |            | 3 000     |

|                                                                                                   |     |       |      |                                                                                                                      |          |                   |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------------------|
| 27                                                                                                | 851 | 85195 | 2360 | Promocja honorowego krwiodawstwa                                                                                     |          |                   | 3 000               |
| 28                                                                                                | 851 | 85195 | 2360 | Profilaktyka raka piersi w szkołach ponadgimnazjalnych                                                               |          |                   | 5 000               |
| <i><b>Działalność na rzecz dzieci i młodzież, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży</b></i>         |     |       |      |                                                                                                                      |          |                   |                     |
| 29                                                                                                | 853 | 85395 | 2360 | Organizacja zajęć edukacyjnych, rozwojowych, aktywizujących dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego CUP |          |                   | 15 000              |
| <i><b>Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych</b></i>                   |     |       |      |                                                                                                                      |          |                   |                     |
| 30                                                                                                | 853 | 85395 | 2360 | Zwiększenie aktywności mieszkańców powiatu ostródzkiego                                                              |          |                   | 4 000               |
| <i><b>Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</b></i> |     |       |      |                                                                                                                      |          |                   |                     |
| 31                                                                                                | 921 | 92195 | 2360 | Działalność na rzecz kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego                                 |          |                   | 10 000              |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                     |     |       |      |                                                                                                                      | <b>0</b> | <b>10 162 072</b> | <b>8 270 507,00</b> |