

Uchwała Nr.....
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **167 438 461,59 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **159 598 870,59 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **7 839 591 zł**.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **171 034 640,51 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **159 850 788,51 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **11 183 852 zł**.

§ 3

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **11 183 852 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **10 558 294 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi wraz z udziałem środków własnych powiatu, wynosi po zmianie **6 521 987 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku wynosi po zmianie **18 133 680,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Deficyt po dokonanych zmianach wynosi **3 596 178,92 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 **2 427 103,92 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie **2 427 103,92 zł**.
3. Przychody pochodzące z wolnych środków, wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **3 451 075 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie **1 169 075 zł** oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **2 282 000 zł**.

§ 9

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

- 1) dochody w wysokości **4 950 541,59 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **5 781 463,59 zł**.

§ 10

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

Zmiany w planie dochodów

ZWIĘKSZENIA

1) Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej

Dział 758, rozdział 75801 § 2920 o kwotę **63 210 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów)

2) Środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i w ramach porozumień między j.s.t

Starostwo

- Dział 600, rozdział 60014 § 6350 o kwotę **3 970 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. realizacji zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Grunwaldzkiej w Ostródzie w km 1+340 – środki z RFRD)
- Dział 600, rozdział 60014 § 6350 o kwotę **3 970 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. realizacji zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem na ulicy Wyszyńskiego w Ostródzie w km 0+035 – środki z RFRD)
- Dział 600, rozdział 60014 § 6350 o kwotę **4 770 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. realizacji zadania pn. „Przebudowa przejść dla pieszych wraz z doświetleniem w obrębie skrzyżowania ulicy Piłsudskiego w km 0+310 i ulicy Sportowej w km 0+147 w Ostródzie – środki z RFRD)
- Dział 600, rozdział 60014 § 6350 o kwotę **46 162 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. realizacji zadania pn. „Przebudowa przejść dla pieszych wraz z doświetleniem w obrębie skrzyżowania ulicy Jagiełły w km 1+300 i w km 1+340 i ulicy Pieniężnego w km 0+847 i w km 0+873 w Ostródzie – środki z RFRD)
- Dział 600, rozdział 60014 § 6350 o kwotę **3 970 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. realizacji zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Czarnieckiego w Ostródzie w km 1+660 – środki z RFRD)
- Dział 600, rozdział 60014 § 6350 o kwotę **3 970 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. realizacji zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Czarnieckiego w Ostródzie w km 1+585 – środki z RFRD)
- Dział 600, rozdział 60014 § 6350 o kwotę **3 970 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. realizacji zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Mickiewicza w Morągu w km 1+105 – środki z RFRD)
- Dział 600, rozdział 60014 § 2710 o kwotę **30 000 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. realizacji zadania pn. „Remont chodnika w m. Brzydowo w ciągu drogi powiatowej 1237N” – pomoc finansowa z Gminy Ostróda)

3) Dotacje i środki w związku z zadaniami z dofinansowaniem unijnym

Starostwo

- Dział 801, rozdział 80115 § 2057 o kwotę **10 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. realizacji projektu w ramach RPO WM na lata 2014-2020 pn. Hotelarz przyszłości – środki unijne)
- Dział 801, rozdział 80120 § 2059 o kwotę **57 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. realizacji projektu w ramach RPO WM na lata 2014-2020 pn. Pakiet maturzysty – środki z budżetu państwa)

4) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej

Starostwo

Dział 754, rozdział 75411 § 2110 o kwotę **24 000 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. sfinansowania w miesiącach wrzesień-grudzień 2021 r. wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w KP PSP w Ostródzie)

Dział 855, rozdział 85510 § 2160 o kwotę **26 539 zł** (zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego 500+ w placówkach opiekuńczo – wychowawczych)

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

Starostwo

Dział 756, rozdział 75622 § 0020 o kwotę **13 000 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych)

Dział 900, rozdział 90019 § 0690 o kwotę **107 000 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)

Starostwo

Dział 700, rozdział 70005 § 0630 o kwotę	3 225 zł (zwiększenie dochodów własnych)
Dział 700, rozdział 70005 § 0640 o kwotę	1 757 zł (zwiększenie dochodów własnych)
Dział 700, rozdział 70005 § 0750 o kwotę	50 000 zł (zwiększenie dochodów własnych)
Dział 700, rozdział 70005 § 0830 o kwotę	1 594 zł (zwiększenie dochodów własnych)
Dział 710, rozdział 71095 § 0690 o kwotę	28 884 zł (zwiększenie dochodów własnych)
Dział 750, rozdział 75020 § 0750 o kwotę	150 zł (zwiększenie dochodów własnych)
Dział 750, rozdział 75020 § 0870 o kwotę	14 416 zł (zwiększenie dochodów własnych)
Dział 750, rozdział 75020 § 0920 o kwotę	13 zł (zwiększenie dochodów własnych)
Dział 750, rozdział 75020 § 0940 o kwotę	29 zł (zwiększenie dochodów własnych)

Dział 750, rozdział 75020 § 0970 o kwotę	8 163 zł (zwiększenie dochodów własnych)
Dział 756, rozdział 75618 § 0570 o kwotę	400 zł (zwiększenie dochodów własnych)
Dział 756, rozdział 75618 § 0590 o kwotę	5 528 zł (zwiększenie dochodów własnych)
Dział 756, rozdział 75618 § 0640 o kwotę	207 zł (zwiększenie dochodów własnych)
Dział 756, rozdział 75618 § 0920 o kwotę	1 535 zł (zwiększenie dochodów własnych)
Dział 801, rozdział 80110 § 0640 o kwotę	11 zł (zwiększenie dochodów własnych)
Dział 801, rozdział 80110 § 0920 o kwotę	9 053 zł (zwiększenie dochodów własnych)
Dział 801, rozdział 80110 § 2950 o kwotę	22 222 zł (zwiększenie dochodów własnych)
Dział 801, rozdział 80116 § 2950 o kwotę	198 zł (zwiększenie dochodów własnych)
Dział 801, rozdział 80120 § 2950 o kwotę	24 zł (zwiększenie dochodów własnych)
	267 409 zł

ZSZ Staszic

Dział 801, rozdział 80117 § 0970 o kwotę **5 200 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. Umowy Patronackiej z dnia 05.04.2019 r. – firma Wagon Service Ostróda Sp. z o.o. przekazała środki na stypendia dla uczniów Klasy Patronackiej)

Dział 801, rozdział 80115 § 0610,0690, o kwotę **22 410 zł** (zwiększenie planu dochodów własnych)

ZSR Witos

Dział 801, rozdział 80115 § 0610,0690, o kwotę **5 675 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. zrealizowania zadań szkoły, tj. przygotowanie stanowisk do egzaminów – wymogi komisji egzaminacyjnej)

Dział 801, rozdział 80115 § 0970 o kwotę **10 175 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. konieczności wykonania badań lekarskich kandydatów na uczniów szkoły – badania są refundowane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy)

SOSW Szymanowo

Dział 854, rozdział 85403 § 0830 o kwotę **200 000 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. dowozu uczniów oraz organizacji kolonii w okresie wakacyjnym)

SOSW Miłakowo

Dział 801, rozdział 80102 § 2700 o kwotę **2 500 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. otrzymania dotacji z Fundacji Orange na realizację programu wybranej ścieżki edukacyjnej w ramach Programu #SuperKoderzy)

ZPSWR

Dział 854, rozdział 85403 § 0970 o kwotę **2 004 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. otrzymanego odszkodowania w ramach szkody, która została wyrządzona poprzez zniszczenie części budynku ściany internatu)

Razem zwiększenia 703 432 zł

ZMNIEJSZENIA**1) Dotacje i środki w związku z zadaniami z dofinansowaniem unijnym**

Dział 801, rozdział 80115 § 2059 o kwotę **10 zł** (zmniejszenie planu dochodów z tyt. realizacji projektu w ramach RPO WM na lata 2014-2020 pn. Hotelarz przyszłości – środki z budżetu państwa)

Dział 801, rozdział 80120 § 2057 o kwotę **57 zł** (zmniejszenie planu dochodów z tyt. realizacji projektu w ramach RPO WM na lata 2014-2020 pn. Pakiet maturzysty – środki unijne)

Razem zmniejszenia 67 zł

Zmiany w planie wydatków**ZWIĘKSZENIA****1) Zwiększenie planu wydatków z tyt. przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających**

Dział 801, rozdział 80120 § 4010 o kwotę 4 900 zł - LO Nr I w Ostródzie
 80120 § 4010 o kwotę 4 200 zł – ZSZ Petofi
 80115 § 4010 o kwotę 16 100 zł – ZSZ Petofi
 80117 § 4010 o kwotę 3 080 zł – ZSZ Staszic
 80115 § 4010 o kwotę 3 780 zł – ZSZ Staszic
 80115 § 4010 o kwotę 7 000 zł – ZSR Witos
 80120 § 4010 o kwotę 8 400 zł – ZSL Morąg
 80115 § 4010 o kwotę 5 250 zł – ZSL Morąg
 80101 § 2830 o kwotę 3 500 zł – SMS w Ostródzie Szkoła Podstawowa
 80120 § 2830 o kwotę 2 800 zł – SMS w Ostródzie LO
 80120 § 2830 o kwotę 4 200 zł – Salezjańskie Liceum
63 210 zł

2) Zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej**Starostwo**

Dział 758, rozdział 75801 § 2940 o kwotę **223 565 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2018 r. – zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST4.4759.239.2021.6.BAT z dnia 16.08.2021 r.)

3) Wydatki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i w ramach porozumień między j.s.t wraz z wkładem własnym powiatu

ZDP Ostróda

Dział 600, rozdział 60014 § 4270 o kwotę	30 000 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. realizacji zadania pn. „Remont chodnika w m. Brzydowo w ciągu drogi powiatowej 1237N” – pomoc finansowa z Gminy Ostróda)
Dział 600, rozdział 60014 § 6050 o kwotę	3 970 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. realizacji zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Grunwaldzkiej w Ostródzie w km 1+340–środki z RFRD)
Dział 600, rozdział 60014 § 6050 o kwotę	993 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. realizacji zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Grunwaldzkiej w Ostródzie w km 1+340–środki własne Powiatu)
Dział 600, rozdział 60014 § 6050 o kwotę	3 970 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. realizacji zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem na ulicy Wyszyńskiego w Ostródzie w km 0+035–środki z RFRD)
Dział 600, rozdział 60014 § 6050 o kwotę	993 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. realizacji zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem na ulicy Wyszyńskiego w Ostródzie w km 0+035–środki własne Powiatu)
Dział 600, rozdział 60014 § 6050 o kwotę	4 770 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. realizacji zadania pn. „Przebudowa przejść dla pieszych wraz z doświetleniem w obrębie skrzyżowania ulicy Piłsudskiego w km 0+310 i ulicy Sportowej w km 0+147 w Ostródzie – środki z RFRD)
Dział 600, rozdział 60014 § 6050 o kwotę	1 193 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. realizacji zadania pn. „Przebudowa przejść dla pieszych wraz z doświetleniem w obrębie skrzyżowania ulicy Piłsudskiego w km 0+310 i ulicy Sportowej w km 0+147 w Ostródzie – środki własne Powiatu)
Dział 600, rozdział 60014 § 6050 o kwotę	46 162 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. realizacji zadania pn. „Przebudowa przejść dla pieszych wraz z doświetleniem w obrębie skrzyżowania ulicy Jagiełły w km 1+300 i w km 1+340 i ulicy Pieniężnego w km 0+847 i w km 0+873 w Ostródzie – środki z RFRD)
Dział 600, rozdział 60014 § 6050 o kwotę	3 970 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. realizacji zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Czarnieckiego w Ostródzie w km 1+660 – środki z RFRD)
Dział 600, rozdział 60014 § 6050 o kwotę	993 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. realizacji zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Czarnieckiego w Ostródzie w km 1+660 – środki własne Powiatu)
Dział 600, rozdział 60014 § 6050 o kwotę	3 970 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. realizacji zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Czarnieckiego w Ostródzie w km 1+585 – środki z RFRD)

Dział 600, rozdział 60014 § 6050 o kwotę	993 zł (zwiększenie planu wydatków z tyt. realizacji zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Czarnieckiego w Ostródzie w km 1+585 – środki własne Powiatu)
Dział 600, rozdział 60014 § 6050 o kwotę	3 970 zł (zwiększenie planu wydatków z tyt. realizacji zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Mickiewicza w Morągu w km 1+105 – środki z RFRD)
Dział 600, rozdział 60014 § 6050 o kwotę	993 zł (zwiększenie planu wydatków z tyt. realizacji zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Mickiewicza w Morągu w km 1+105 – środki własne Powiatu)
4) Zwiększenie wydatków z otrzymanych dotacji i środków na projekty unijne	
ZSZiO Morąg	
Dział 801, rozdział 80115 § 4...7 o kwotę	10 zł (zwiększenie planu wydatków z tyt. realizacji projektu w ramach RPO WM na lata 2014-2020 pn. Hotelarz przyszłości – środki unijne)
Dział 801, rozdział 80120 § 4...9 o kwotę	57 zł (zwiększenie planu wydatków z tyt. realizacji projektu w ramach RPO WM na lata 2014-2020 pn. Pakiet maturzysty – środki z budżetu państwa)
5) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	
Dział 754, rozdział 75411 § 4180 o kwotę	24 000 zł (zwiększenie planu wydatków z tyt. sfinansowania w miesiącach wrzesień-grudzień 2021 r. wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w KP PSP w Ostródzie)
Dział 855, rozdział 85510 § 3110,4210,4300 o kwotę	26 539 zł (zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego 500+ w placówkach opiekuńczo - wychowawczych)
6) Pozostałe wydatki	
Starostwo	
Dział 801, rozdział 80195 § 4010 o kwotę	100 000 zł (zwiększenie planu wydatków na oświatę)
Dział 801, rozdział 80195 § 6050 o kwotę	33 141 zł (zwiększenie planu wydatków z tyt. realizacji zadania pn. Modernizacja obiektów oświatowych w Powiecie Ostródzkim – środki własne Powiatu)
ZSZ Staszic	
Dział 801, rozdział 80117 § 3260 o kwotę	5 200 zł (zwiększenie planu wydatków z tyt. Umowy Patronackiej z dnia 05.04.2019 r. – firma Wagon Service Ostróda Sp. z o.o. przekazała środki na stypendia dla uczniów Klasy Patronackiej)
Dział 801, rozdział 80115 § 4260 o kwotę	22 410 zł (zwiększenie planu wydatków z tyt. znacznego wzrostu cen energii
80117 § 4260	cieplnej z dochodów własnych)
80140 § 4260	
80151 § 4260	
ZSR Witos	
Dział 801, rozdział 80115 § 4240 o kwotę	4 404 zł (zwiększenie planu wydatków z tyt. poniesionych kosztów na
80117 § 4240 o kwotę	1 271 zł przygotowanie stanowisk do egzaminów – wymogi komisji
	5 675 zł egzaminacyjnej z dochodów własnych)
Dział 801, rozdział 80115 § 4280 o kwotę	10 175 zł (zwiększenie planu wydatków z tyt. konieczności wykonania badań lekarskich kandydatów na uczniów szkoły – badania są refundowane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z dochodów własnych)

SOSW Szymanowo

Dział 854, rozdział 85403 § 6050 o kwotę **50 000 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. realizacji zadania pn. Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy pawilonu przedszkolnego)

Dział 801, rozdział 80102 § 4010 o kwotę **200 000 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. dowozu uczniów oraz organizacji kolonii w okresie wakacyjnym)

SOSW Miłakowo

Dział 801, rozdział 80102 § 4210 o kwotę **2 500 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. otrzymania dotacji z Fundacji Orange na realizację programu wybranej ścieżki edukacyjnej w ramach Programu #SuperKoderzy)

ZDP Ostróda

Dział 900, rozdział 90019 § 6059 o kwotę **166 705 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. realizacji zadania pn. „RPO WM na lata 2014-2020 Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego” - korekta klasyfikacji budżetowej środków własnych)

Dział 900, rozdział 90019 § 6059 o kwotę **68 798 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. realizacji zadania pn. „RPO WM na lata 2014-2020 Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego” – uzupełnienie środków po przetargu)

Dział 600, rozdział 60014 § 4600 o kwotę **5 046 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. zaskarżenia i uchylecia decyzji za zajęcie pasa drogowego, tj. budowa kanalizacji kablowej dla sieci szerokopasmowej)

KP PSP Ostróda

Dział 754, rozdział 75411 § 6060 o kwotę **14 000 zł** (zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. Zintegrowany system łączności radiowej)

ZPSWR

Dział 854, rozdział 85403 § 4270 o kwotę **2 004 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. otrzymanego odszkodowania w ramach szkody, która została wyrządzona poprzez zniszczenie części budynku ściany internatu)

Razem zwiększenia 1 103 436 zł

Z M N I E J S Z E N I A**1) Zmniejszenie wydatków w związku z zadaniami z dofinansowaniem unijnym****ZSZiO Morąg**

Dział 801, rozdział 80115 § 4...9 o kwotę **10 zł** (zmniejszenie planu wydatków z tyt. realizacji projektu w ramach RPO WM na lata 2014-2020 pn. Hotelarz przyszłości – środki z budżetu państwa)

Dział 801, rozdział 80120 § 4...7 o kwotę **57 zł** (zmniejszenie planu wydatków z tyt. realizacji projektu w ramach RPO WM na lata 2014-2020 pn. Pakiet maturzysty – środki unijne)

2) Pozostałe wydatki**Starostwo**

Dział 754, rozdział 75495 § 4210 o kwotę **5 000 zł** (zmniejszenie planu wydatków z tyt. przesunięcia środków na zadanie pn. Zintegrowany system łączności radiowej)

Dział 754, rozdział 75421 § 4210 o kwotę **9 000 zł** (zmniejszenie planu wydatków z tyt. przesunięcia środków na zadanie pn. Zintegrowany system łączności radiowej)

SOSW Szymanowo

Dział 854, rozdział 85403 § 4210 o kwotę **50 000 zł** (zmniejszenie planu wydatków z tyt. przesunięcia środków na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy pawilonu przedszkolnego)

ZDP Ostróda

Dział 600, rozdział 60014 § 4270 o kwotę **30 000 zł** (zmniejszenie planu wydatków z tyt. realizacji zadania pn. „Remont chodnika w m. Brzydowo w ciągu drogi powiatowej 1237N” – środki własne)

Dział 600, rozdział 60014 § 6050 o kwotę **39 299 zł** (zmniejszenie planu wydatków z tyt. realizacji zadania pn. „Przebudowa przejść dla pieszych wraz z doświetleniem w obrębie skrzyżowania ulicy Jagiełły w km 1+300 i w km 1+340 i ulicy Pieniężnego w km 0+847 i w km 0+873 w Ostródzie – środki własne Powiatu)

Dział 600, rozdział 60014 § 6059 o kwotę **166 705 zł** (zmniejszenie planu wydatków z tyt. realizacji zadania pn. „RPO WM na lata 2014-2020 Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego” - korekta klasyfikacji budżetowej środków własnych)

Dział 900, rozdział 90019 § 4... o kwotę **100 000 zł** (zmniejszenie planu wydatków)

Razem zmniejszenia 400 071 zł

Zmiany w inwestycjach

Zwiększenia

- 1) RPO WM na lata 2014-2020 Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego – 235 503 zł -środki własne
- 2) Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Grunwaldzkiej w Ostródzie w km 1+340 – 4 963 zł (w tym 3 970 zł – środki z RFRD, 993 zł – środki własne)
- 3) Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem na ulicy Wyszyńskiego w Ostródzie w km 0+035 – 4 963 zł (w tym 3 970 zł – środki z RFRD, 993 zł – środki własne)
- 4) Przebudowa przejść dla pieszych wraz z doświetleniem w obrębie skrzyżowania ulicy Piłsudskiego w km 0+310 i ulicy Sportowej w km 0+147 w Ostródzie – 5 963 zł (w tym 4 770 zł – środki z RFRD, 1 193 zł – środki własne)
- 5) Przebudowa przejść dla pieszych wraz z doświetleniem w obrębie skrzyżowania ulicy Jagiełły w km 1+300 i w km 1+340 i ulicy Pieniężnego w km 0+847 i w km 0+873 w Ostródzie – 46 162 zł – środki z RFRD
- 6) Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Czarnieckiego w Ostródzie w km 1+660 – 4 963 zł (w tym 3 970 zł - środki z RFRD, 993 zł - środki własne)
- 7) Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Czarnieckiego w Ostródzie w km 1+585 – 4 963 zł (w tym 3 970 zł - środki z RFRD, 993 zł – środki własne)
- 8) Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Mickiewicza w Morągu w km 1+105- 4 963 zł (w tym 3 970 zł - środki z RFRD, 993 zł - środki własne)
- 9) Modernizacja obiektów oświatowych w Powiecie Ostródzkim – 33 141 zł - środki własne)
- 10) Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy pawilonu przedszkolnego - 50 000 zł – środki własne
- 11) Zintegrowany system łączności radiowej – 14 000 zł – środki własne

Razem zwiększenia 409 584 zł

Zmniejszenia

- 1) Przebudowa przejść dla pieszych wraz z doświetleniem w obrębie skrzyżowania ulicy Jagiełły w km 1+300 i w km 1+340 i ulicy Pieniężnego w km 0+847 i w km 0+873 w Ostródzie – 39 299 zł – środki własne)
- 2) RPO WM na lata 2014-2020 Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego – 166 705 zł -środki własne

Razem zmniejszenia 206 004 zł

Zmiany w dochodach wynikające ze zmian klasyfikacji budżetowej

Dział 758, rozdział 75816 § 6290	zmniejszenie o kwotę	4 000 000 zł
Dział 758, rozdział 75816 § 6100	zwiększenie o kwotę	4 000 000 zł
Dział 851, rozdział 85195 § 0970	zmniejszenie o kwotę	5 000 zł
Dział 851, rozdział 85195 § 2180	zwiększenie o kwotę	5 000 zł
Dział 852, rozdział 85202 § 2700	zmniejszenie o kwotę	72 741 zł
Dział 852, rozdział 85202 § 2180	zwiększenie o kwotę	72 741 zł

Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Dochody 166 708 557,59 zł	729 971 zł	67 zł	167 438 461,59 zł
Wydatki 170 304 736,51 zł	849 270 zł	119 366 zł	171 034 640,51 zł
Deficyt 3 596 178,92 zł			Deficyt 3 596 178,92 zł

Dochody zwiększone o kwotę 729 904 zł

Wydatki zwiększone o kwotę 729 904 zł

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

	Rozdział	Zwiększenia	Zmniejszenia
Starostwo	70005	119,-	119,-
	80195	768,-	768,-
	75075	500,-	500,-
	70005	315,-	315,-
	85416	-	20 000,-
	70005	14 036,-	14 036,-
	60014	-	60 785,-
	80195	60 785,-	-
LO Ostróda	80120	11 872,-	11 872,-
	92601	25,-	25,-
	85416	2 200,-	-
ZSL Morąg	85416	1 800,-	-
ZSZ Petofi	80115	5 204,-	5 204,- projekt "Podróż jest celem"
	80115	57 000,-	57 000,-
	80120	8 559,-	8 559,-
	80152	5 310,-	5 310,-
	85410	18 084,-	18 084,-
	85416	4 200,-	-
ZSZ Staszic	80152	-	347 450,-
	80115	137 058,-	2 408,-
	80117	155 745,-	3 765,-
	80140	61 704,-	884,-
	80151	192,-	192,-
	85416	3 400,-	-

ZSR Witos	85416	4 400,-	-
	80115	10 146,-	10 146,- projekt „Informatyka dla Rolnika”
ZSZiO i PPP	80115	20 000,-	-
	80117	67 600,-	9 004,-
	80152	-	70 000,-
	85406	3 022,-	1 618,-
	85410	-	10 000,-
	85446	894,-	894,-
	80120	25 276,-	25 276,- projekt ”Pakiet maturzysty”
SOSW Szymanowo	80102	50 000,-	50 000,-
	85403	30 000,-	30 000,-
	85416	2 000,-	-
	85416	800,-	-
SOSW Miłakowo	80102	3 500,-	3 500,-
	85403	17 230,-	17 230,-
	85395	55 000,-	55 000,-projekt „Wsparcie rodzin
	85416	400,-	- SOSW w Miłakowie”
ZDP Ostróda	60014	78,-	78,-
PCPR	85395	15 319,-	15 319,-
	85510	-	2 000,-
	85205	2 000,-	-
	85321	7 400,-	7 400,-
PUP Ostróda	85333	5 364,-	5 364,-
PINB	71015	277,-	277,-
Świetlica Terapeut.	85504	7 500,-	7 500,-
ZPSWR	80102	29 900,-	-
	80134	18 600,-	-
	85403	25 200,-	73 700,-
	80102	17 206,-	17 206,-
	85416	800,-	-
ZPP Ostróda	80147	3 000,-	3 000,-

R a z e m

971 788,-

971 788,-

Ostróda, dnia 22 wrzesień 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 660 467,00	100 782,00	14 761 249,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 660 467,00	100 782,00	14 761 249,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 726 976,00	30 000,00	1 756 976,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	529 975,00	70 782,00	600 757,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 699 692,00	56 576,00	1 756 268,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 699 692,00	56 576,00	1 756 268,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 225,00	3 225,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 757,00	1 757,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 000,00	50 000,00	137 000,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	1 594,00	24 594,00
710			Działalność usługowa	2 961 854,00	28 884,00	2 990 738,00
	71095		Pozostała działalność	2 073 085,00	28 884,00	2 101 969,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	28 884,00	928 884,00
750			Administracja publiczna	221 187,80	22 771,00	243 958,80
	75020		Starostwa powiatowe	175 000,00	22 771,00	197 771,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	150,00	150,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 416,00	14 416,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,00	13,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29,00	29,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 000,00	8 163,00	153 163,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 800 834,00	24 000,00	8 824 834,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 800 834,00	24 000,00	8 824 834,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 800 834,00	24 000,00	8 824 834,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 347 703,00	20 670,00	23 368 373,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 043 200,00	7 670,00	2 050 870,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	400,00	400,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	5 528,00	15 528,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	207,00	207,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 535,00	1 535,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 304 503,00	13 000,00	21 317 503,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	13 000,00	513 000,00
758			Różne rozliczenia	94 814 525,00	63 210,00	94 877 735,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67 098 445,00	63 210,00	67 161 655,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 098 445,00	63 210,00	67 161 655,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 982 227,79	77 468,00	3 059 695,79
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 500,00	2 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500,00	2 500,00
	80110		Gimnazja	0,00	31 286,00	31 286,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,00	11,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 053,00	9 053,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22 222,00	22 222,00
	80115		Technika	1 144 036,00	38 260,00	1 182 296,00

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	560,00	818,00	1 378,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	190,00	143,00	333,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 322,00	9 900,00	33 222,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 150,00	5 150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	24 249,00	25 449,00
	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	716 095,00	10,00	716 105,00
	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	42 366,00	-10,00	42 356,00
	80116	Szkoły policealne	0,00	198,00	198,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	198,00	198,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	46 150,00	5 200,00	51 350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	5 200,00	10 600,00
	80120	Licea ogólnokształcące	914 033,00	24,00	914 057,00
	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	626 475,00	-57,00	626 418,00
	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	73 607,00	57,00	73 664,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24,00	24,00
851		Ochrona zdrowia	3 087 312,00	0,00	3 087 312,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-5 000,00	0,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	3 600 776,00	0,00	3 600 776,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 198 653,00	0,00	1 198 653,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	72 741,00	72 741,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 741,00	-72 741,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 644 514,00	202 004,00	1 846 518,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 042 950,00	202 004,00	1 244 954,00
		0830	Wpływy z usług	926 780,00	200 000,00	1 126 780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	2 004,00	92 004,00
855			Rodzina	5 278 110,00	26 539,00	5 304 649,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 918 815,00	26 539,00	2 945 354,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	459 410,00	26 539,00	485 949,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	472 400,00	107 000,00	579 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	470 000,00	107 000,00	577 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	470 000,00	107 000,00	577 000,00
Razem:				166 708 557,59	729 904,00	167 438 461,59

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 878 001,00	-184 803,00	30 693 198,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 878 001,00	-184 803,00	30 693 198,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 079,00	-78,00	52 001,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 021 105,00	-60 785,00	13 960 320,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	78,00	78,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 046,00	5 046,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 580 814,00	37 641,00	4 618 455,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 705,00	-166 705,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 065 166,00	0,00	1 065 166,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 065 166,00	0,00	1 065 166,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	434,00	434,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 887,00	13 917,00	181 804,00
		4480	Podatek od nieruchomości	72 797,00	-14 351,00	58 446,00
710			Działalność usługowa	3 925 468,00	0,00	3 925 468,00
	71015		Nadzór budowlany	554 891,00	0,00	554 891,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 884,00	-18,00	30 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	277,00	10 677,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 370,00	-259,00	11 111,00
750			Administracja publiczna	12 159 215,80	0,00	12 159 215,80
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	339 000,00	0,00	339 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00	-500,00	276 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 864 534,00	24 000,00	8 888 534,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 800 834,00	38 000,00	8 838 834,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 113 884,00	24 000,00	1 137 884,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	27 500,00	-9 000,00	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	-9 000,00	18 500,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00

758			Różne rozliczenia	800 000,00	223 565,00	1 023 565,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	223 565,00	223 565,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	223 565,00	223 565,00
801			Oświata i wychowanie	59 501 835,79	560 192,00	60 062 027,79
	80101		Szkoły podstawowe	1 154 213,00	3 500,00	1 157 713,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 500,00	3 500,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 812 403,00	249 606,00	11 062 009,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 176,00	199,00	285 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 581 434,00	264 211,00	7 845 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373 019,00	2 448,00	1 375 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 210,00	348,00	205 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 557,00	9 000,00	98 557,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	3 500,00	14 500,00
		4260	Zakup energii	165 801,00	4 200,00	170 001,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	6 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 934,00	9 600,00	70 534,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	3 600,00	8 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 602,00	-53 500,00	9 102,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 024 453,00	-17 206,00	1 007 247,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 804,00	-199,00	44 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 627,00	-14 211,00	693 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 936,00	-2 448,00	140 488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 483,00	-348,00	17 135,00
	80115		Technika	17 017 164,00	209 859,00	17 227 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 626 062,00	223 030,00	10 849 092,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 290,00	-4 320,00	8 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	871 752,00	-908,00	870 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 941 357,00	23 158,00	1 964 515,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 285,00	-744,00	1 541,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251 530,00	-1 500,00	250 030,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,00	-140,00	188,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 080,00	-7 000,00	19 080,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 699,00	1,00	46 700,00

	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 535,00	1 000,00	3 535,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 782,00	4 404,00	102 186,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	443 366,00	-9 576,00	433 790,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 073,00	-571,00	25 502,00
	4260	Zakup energii	459 009,00	8 500,00	467 509,00
	4277	Zakup usług remontowych	12 504,00	9 582,00	22 086,00
	4279	Zakup usług remontowych	735,00	564,00	1 299,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 840,00	10 175,00	18 015,00
	4301	Zakup usług pozostałych	20 886,00	4 204,00	25 090,00
	4307	Zakup usług pozostałych	164 421,00	1,00	164 422,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 922,00	-1,00	9 921,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 202,00	2,00	44 204,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 598,00	-2,00	2 596,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111 210,00	-50 000,00	61 210,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 776 807,00	229 787,00	6 006 594,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 400,00	5 200,00	9 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 730 599,00	183 480,00	3 914 079,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 227,00	-1 065,00	300 162,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 857,00	25 345,00	700 202,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 461,00	-2 700,00	86 761,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 560,00	12 600,00	65 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	-6 404,00	15 296,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 002,00	1 271,00	17 273,00
	4260	Zakup energii	227 006,00	9 660,00	236 666,00
	4300	Zakup usług pozostałych	282 999,00	5 000,00	287 999,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 430,00	-2 600,00	21 830,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 001 067,00	24 500,00	11 025 567,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 387 974,00	37 930,00	5 425 904,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 559,00	-5,00	32 554,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 822,00	5,00	3 827,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 709,00	-17 430,00	407 279,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 686,00	-1,00	6 685,00

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,00	1,00	787,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 950,00	-2,00	8 948,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	2,00	1 052,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	334 391,00	-22 658,00	311 733,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 474,00	-2 618,00	36 856,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	22 618,00	22 618,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	2 658,00	2 658,00
	4307	Zakup usług pozostałych	110 192,00	-8,00	110 184,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 948,00	8,00	13 956,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 040,00	-1,00	8 039,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1,00	1 001,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126 275,00	-1,00	126 274,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 854,00	1,00	14 855,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 580,00	-3 000,00	43 580,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 313 501,00	18 600,00	5 332 101,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 074,00	9 000,00	41 074,00
	4260	Zakup energii	46 864,00	7 400,00	54 264,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 533,00	2 200,00	5 733,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 101 657,00	64 590,00	1 166 247,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 217,00	49 900,00	586 117,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 270,00	-784,00	78 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 230,00	11 804,00	110 034,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 986,00	-100,00	13 886,00
	4260	Zakup energii	37 661,00	3 770,00	41 431,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	228 797,00	0,00	228 797,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 452,00	-3 000,00	140 452,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	3 000,00	7 900,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	289 378,00	480,00	289 858,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 411,00	192,00	31 603,00
	4260	Zakup energii	22 004,00	480,00	22 484,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 193,00	-192,00	1 001,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 878 301,00	-417 450,00	1 460 851,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 248,00	-354 690,00	1 081 558,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 057,00	-3 310,00	34 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 083,00	-48 700,00	201 383,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 646,00	-6 900,00	28 746,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 691,00	-3 850,00	4 841,00
80195		Pozostała działalność	1 966 124,00	193 926,00	2 160 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	160 785,00	220 785,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	322 119,00	768,00	322 887,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 600,00	-768,00	128 832,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 147,00	33 141,00	735 288,00
852		Pomoc społeczna	5 176 913,00	2 000,00	5 178 913,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	2 000,00	2 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 044 139,00	0,00	8 044 139,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	708 004,00	0,00	708 004,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-400,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 883,00	7 088,00	58 971,00
	4260	Zakup energii	2 640,00	36,00	2 676,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00	276,00	15 876,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-1 000,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 012,00	-1 500,00	512,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 851,00	-2 500,00	351,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 113 713,00	0,00	5 113 713,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 975,00	5 364,00	115 339,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 221,00	-5 364,00	21 857,00
85395		Pozostała działalność	1 954 836,00	0,00	1 954 836,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 427,00	-3 776,00	400 651,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 388,00	-106,00	14 282,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 056,00	-883,00	83 173,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 626,00	-25,00	3 601,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 745,00	-126,00	11 619,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516,00	-3,00	513,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	138 625,00	14 591,00	153 216,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 833,00	408,00	8 241,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	334 787,00	-55 000,00	279 787,00
	4307	Zakup usług pozostałych	588 347,00	44 882,00	633 229,00
	4309	Zakup usług pozostałych	31 202,00	-282,00	30 920,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	822,00	312,00	1 134,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24,00	8,00	32,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 845 242,00	-55 092,00	20 790 150,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 970 959,00	-46 496,00	10 924 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135 566,00	30 000,00	1 165 566,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782 088,00	-18 996,00	763 092,00
	4220	Zakup środków żywności	688 732,00	-89 700,00	599 032,00
	4270	Zakup usług remontowych	327 200,00	1 230,00	328 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 602,00	5 000,00	245 602,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 913,00	100,00	26 013,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 200,00	5 900,00	17 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 330,00	-30 030,00	18 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 692 044,00	1 404,00	3 693 448,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	3 022,00	32 022,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 170,00	-1 618,00	28 552,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 996 364,00	-10 000,00	2 986 364,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 594,00	18 084,00	1 342 678,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 742,00	-3 084,00	113 658,00
	4220	Zakup środków żywności	310 000,00	-10 000,00	300 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 132,00	-15 000,00	7 132,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 237,00	0,00	16 237,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 208,00	-894,00	9 314,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 029,00	894,00	6 923,00
855		Rodzina	11 972 655,00	24 539,00	11 997 194,00
	85504	Wspieranie rodziny	427 963,00	0,00	427 963,00

		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	7 500,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 750,00	-7 500,00	13 250,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 734 143,00	24 539,00	5 758 682,00
		3110	Świadczenia społeczne	977 512,00	24 228,00	1 001 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	46,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5,00	265,00	270,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	918 586,92	135 503,00	1 054 089,92
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	916 186,92	135 503,00	1 051 689,92
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 686,92	-10 000,00	9 686,92
		4300	Zakup usług pozostałych	62 450,00	-50 000,00	12 450,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	235 503,00	235 503,00
926			Kultura fizyczna	200 668,00	0,00	200 668,00
	92601		Obiekty sportowe	160 668,00	0,00	160 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 880,00	11,00	4 891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	14,00	1 014,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	-25,00	0,00
Razem:				170 304 736,51	729 904,00	171 034 640,51

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*		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 600	5 579 784	34 365	0	600 757	4 000 000	944 662	x
1	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek	529 975			A 529 975 B C			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2	600	60014	6050	Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie	4 000 000			A B C	4 000 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
3	600	60014	6050	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z doświetleniem w obrębie skrzyżowania ulicy Jagiełły w km 1+300 i w km 1+340 i ulicy Pieniężnego w km 0+847 i w km 0+873 w Ostródzie	57 702	11 540		A 46 162 B C			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
4	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Grunwaldzkiej w Ostródzie w km 1+340	4 963	993		A 3 970 B C			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
5	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem na ulicy Wyszyńskiego w Ostródzie w km 0+035	4 963	993		A 3 970 B C			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
6	600	60014	6050	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z doświetleniem w obrębie skrzyżowania ulicy Piłsudskiego w km 0+310 i ulicy Sportowej w km 0+147 w Ostródzie	5 963	1 193		A 4 770 B C			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
7	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Czarnieckiego w Ostródzie w km 1+660	4 963	993		A 3 970 B C			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie

8	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Czarnieckiego w Ostródzie w km 1+585	4 963	993		A	3 970				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B					
								C					
9	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Mickiewicza w Morągu w km 1+105	4 963	993		A	3 970				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B					
								C					
10	600	60014	6057	RPO WM 2014-2020 Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego	944 662	0		A			944 662		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B					
								C					
11	600	60014	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego KYOCERA	16 667	16 667		A					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B					
								C					
				RAZEM DZIAŁ 700	200 000	200 000	0	0	0	0	x		
12	700	70005	6060	Wpłata odszkodowań za grunty przejęte przez drogi powiatowe	200 000	200 000		A					Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B					
								C					
				RAZEM DZIAŁ 710	1 375 800	202 715	0	0	0	1 173 085	x		
13	710	71095	6057 6059	E-powiat-cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie w ramach RPO WM na lata 2014-2020	491 200	70 025		A			421 175		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B					
								C					
14	710	71095	6057 6059	E-powiat-cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - etap 2	884 600	132 690		A			751 910		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B					
								C					
				RAZEM DZIAŁ 750	3 700	3 700	0	0	0	0	x		
15	750	75020	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wiaty śmietnikowej przy budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie	3 700	3 700		A					Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B					
								C					
				RAZEM DZIAŁ 754	14 000	14 000	0	0	0	0	x		
16	754	75411	6060	Zintegrowany system łączności radiowej	14 000	14 000		A					KP PSP w Ostródzie
								B					
								C					
				RAZEM DZIAŁ 801	1 818 288	498 141	0	318 000	1 002 147	0	x		
17	801	80115	6050	Modernizacja boisk sportowych przy dwóch szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ostródzkiego na terenie miasta Ostróda - ZSZ Petofi i ZSR Witos	654 000	336 000		A	318 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B					
								C					

18	801	80115	6050	Dostawa i montaż hali namiotowej oraz wykonanie dokumentacji technicznej wraz z posadowieniem i utwardzeniem terenu dla ZSR im. W. Witosa w Ostródzie	129 000	129 000		A					Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie
								B					
								C					
19	801	80120	6050	Instalacja systemu sygnalizacji pożaru w ZSL w Morągu	300 000			A		300 000			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B					
								C					
20	801	80195	6050	Modernizacja obiektów oświatowych w Powiecie Ostródzkim	735 288	33 141		A		702 147			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B					
								C					
RAZEM DZIAŁ 853					45 000	0	0		4 736	0	40 264	x	
21	853	85395	6067 6069	RPO WM 2014-2020 Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim	45 000			A	4 736		40 264		PCPR w Ostródzie
								B					
								C					
RAZEM DZIAŁ 854					486 274	345 726	0		140 548	0	0	x	
22	854	85403	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy pawilonu przedszkolnego	50 000	50 000		A					SOSW Szymanowo
								B					
								C					
23	854	85406	6050	Likwidacja barier architektonicznych - zakup i montaż windy zewnętrznej w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	406 274	265 726		A					Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B	140 548				
								C					
24	854	85410	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy łącznika komunikacyjnego internatu ZSZ im. S. Petofi o nową salę rehabilitacji na potrzeby Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej	30 000	30 000		A					Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B					
								C					
RAZEM DZIAŁ 900					924 503	924 503	0		0	0	0	x	
25	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku głównego ZSL w Morągu	689 000	242 813,08 446 186,92		A					Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B					
								C					
26	900	90019	6059	RPO WM 2014-2020 Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego	235 503	235 503		A					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B					
								C					
RAZEM DZIAŁ 926					110 945	0	0		38 000	72 945	0	x	
27	926	92601	6050	Modernizacja nawierzchni boiska Orlik 2012 przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie	110 945			A		72 945			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B	38 000				
								C					
O g ó ł e m					10 558 294	2 223 150	0		1 102 041	5 075 092	2 158 011	x	

*)Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

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

C. Inne źródła

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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2021										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem			3 992 323	651 657	3 340 666	2 600 965	442 954	0	0	442 954	2 158 011	0	0	0	2 158 011	
1.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.															
	Priorytet	3. Cyfrowy region															
	Działanie	3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych RPOWM na lata 2014-2020															
	Nazwa projektu	E-Powiat - cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie															
	Razem wydatki		71095	491 200	70 025	421 175	491 200	70 025	0	0	70 025	421 175	0	0	0	421 175	
	z tego: 2021 r.			491 200	70 025	421 175	491 200	70 025			70 025	421 175				421 175	
				0													
1.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.															
	Priorytet	3. Cyfrowy region															
	Działanie	3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych RPOWM na lata 2014-2020															
	Nazwa projektu	E-Powiat - cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie - etap 2															
	Razem wydatki		71095	1 125 600	168 840	956 760	884 600	132 690	0	0	132 690	751 910	0	0	0	751 910	
	z tego: 2021 r.			884 600	132 690	751 910	884 600	132 690			132 690	751 910				751 910	
	2022			241 000	36 150	204 850											
1.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne															
	Działanie	RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym															
	Nazwa projektu	Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim															
	Razem wydatki		85395	45 000	4 736	40 264	45 000	4 736	0	0	4 736	40 264	0	0	0	40 264	
	2021 r.			45 000	4 736	40 264	45 000	4 736			4 736	40 264				40 264	
1.4	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet	RPWM.05.00.00 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów															
	Działanie	RPWM.05.03.00 Ochrona różnorodności biologicznej															
	Nazwa projektu	Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego															
	Razem wydatki		60014/90019	2 330 523	408 056	1 922 467	1 180 165	235 503	0	0	235 503	944 662	0	0	0	944 662	
	z 2021 r.			1 180 165	235 503	944 662	1 180 165	235 503			235 503	944 662				944 662	
	2022			1 098 083	164 712	933 371											
	2023			52 275	7 841	44 434											
2.	Wydatki bieżące razem			4 008 606	305 773,41	3 702 832,59	3 921 022	297 569,41	0	0	297 569,41	3 623 453	0	0	0	3 623 452,59	
2.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki															
	Działanie	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
	Nazwa projektu	Kompetencje kluczowe - nowe możliwości rozwojowe															
	Razem wydatki		80120	390 518	58 578	331 940	390 518	58 578	0	0	58 578	331 940	0	0	0	331 940	
	z tego: 2021 r.			390 518	58 578	331 940	390 518	58 578			58 578	331 940				331 940	
2.2	Program	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
	Priorytet	IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa															
	Działanie	Współpraca ponadnarodowa															
	Nazwa projektu	Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie we współpracy ponadnarodowej															
	Razem wydatki		85395	426 312	11 627	414 685	413 374	11 274	0	0	11 274	402 100	0	0	0	402 100	
	z tego: 2021 r.			413 374	11 274	402 100	413 374	11 274			11 274	402 100				402 100	
	2022			12 938	353	12 585	0				0						

2.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne													
	Działanie	RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu	Razem dla Rodziny													
	Razem wydatki	85395/85508	387 501	49 379	338 122	387 501	49 379	0	0	49 379	338 122	0	0	0	338 122
	z tego: 2021 r.		387 501	49 379	338 122	387 501	49 379			49 379	338 122				338 122
						0									
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	440 596	0	440 596	440 596	0	0	0	440 596	0	0	0	440 596	
	z tego: 2021 r.		440 596	0	440 596	440 596	0			440 596				440 596	
2.5	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne													
	Działanie	RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu	Wsparcie rodzin SOSW w Miłakowie													
	Razem wydatki	85395	265 510,00	6 756,00	258 754,00	265 510,00	6 756,00	0,00	0,00	6 756,00	258 754,00	0,00	0,00	0,00	258 754,00
	z tego: 2021 r.		265 510,00	6 756,00	258 754,00	265 510,00	6 756,00			6 756,00	258 754,00				258 754,00
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	40 124,00	0,00	40 124,00	40 124,00	0,00	0,00	0,00	40 124,00	0,00	0,00	0,00	40 124,00	
	z tego: 2021 r.		40 124,00	0,00	40 124,00	40 124,00	0,00			0,00	40 124,00				40 124,00
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	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne													
	Działanie	RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu	Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim													
	Razem wydatki	85395/85510/85202	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

2.11	Program	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	Priorytet	Oś priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich													
	Działanie	Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci													
	Nazwa projektu	Rewitalizacja podwórek w Ostródzie - w ramach umowy partnerskiej z Gminą Miejską Ostróda													
	Razem wydatki		90095	2 400,00	564,41	1 835,59	2 400,00	564,41	0	0	564,41	1 835,59	0	0	1 835,59
	z 2021 r.			2 400,00	564,41	1 835,59	2 400,00	564,41			564,41	1 835,59			1 835,59
2.12	Priorytet	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki													
	Nazwa projektu	RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego													
	Nazwa projektu	Hotelarz przyszłości													
	Razem wydatki		80115	202 643	11 236	191 407	202 643	11 236	0	0	11 236	191 407	0	0	191 407
	z 2021 r.			202 643	11 236	191 407	202 643	11 236			11 236	191 407			191 407
2.13	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki													
	Działanie	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
	Nazwa projektu	Pakiet maturzysty													
	Razem wydatki		80120	403 736	42 463	361 273	329 090	34 612	0	0	34 612	294 478	0	0	294 478
	z 2021 r.			329 090	34 612	294 478	329 090	34 612			34 612	294 478			294 478
	2022			74 646	7 851	66 795	0	0				0			
	Ogółem (1+2)			8 000 929	957 430,41	7 043 498,59	6 521 987,00	740 523	0	0	740 523,41	5 781 464	0	0	5 781 463,59

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 500,00	13 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	13 500,00	13 500,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	13 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	548 166,00	548 166,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 166,00	548 166,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	548 166,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 413,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 169,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 024,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	315,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00
		4260W	Zakup energii	0,00	1,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	81 058,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 295,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	36 649,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	202,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	330,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	50,00
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	355 960,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00
710			Działalność usługowa	888 769,00	888 769,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	333 878,00	333 878,00
		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
	71015		Nadzór budowlany	554 891,00	554 891,00
		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

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	277 546,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	30 866,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72 520,00
		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	10 677,00
		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	11 111,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 071,00
750			Administracja publiczna	23 748,10	23 748,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 064,10	23 064,10
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 064,10	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 568,18
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	198,45
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 940,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	415,78
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	4 941,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 824 834,00	8 824 834,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 824 834,00	8 824 834,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 824 834,00	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

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	139 570,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 960,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	5 993 760,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	135 960,00
		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	1 137 884,00
		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
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	0,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 920,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	128 040,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 920,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	96 520,00
801			Oświata i wychowanie	100 476,79	100 476,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 476,79	100 476,79

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	100 476,79	0,00
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 555,18
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	994,79
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	86 926,82
851			Ochrona zdrowia	3 042 248,00	3 042 248,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 042 248,00	3 042 248,00
		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
852			Pomoc społeczna	2 402 123,00	2 402 123,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 393 123,00	2 393 123,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 393 123,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 393 123,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 960,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	90,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	519 538,00	519 538,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	510 958,00	510 958,00
		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	600,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	263 087,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 806,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54 536,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 759,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 821,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 083,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 676,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00

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
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	87 339,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 040,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	15 876,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 822,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	512,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	351,00
	85395		Pozostała działalność	8 580,00	8 580,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 580,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 580,00
855			Rodzina	1 506 278,00	1 506 278,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 020 329,00	1 020 329,00
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 020 329,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	1 010 227,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 900,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 360,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	194,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	576,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	72,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	485 949,00	485 949,00
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	485 949,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	481 090,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 720,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	647,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	93,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	270,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,00
OGÓŁEM				18 133 680,89	18 133 680,89

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30.09.2021 r.

DOCHODY DO PRZEKAZANIA DO BUDŻETU W 2021 ROKU

Klasyfikacja			Dochody budżetu państwa	Dochody realizowane przez jednostki	
Dział	Rozdział	§		§	Kwota
1	2	3	4	5	6
700	70005	2350	1 280 000	X	1 280 000
				0470	8 000
				0550	1 062 000
				0750	25 000
				0760	95 000
				0770	65 000
				0920	25 000
				0970	0
852	85203	2350	55 477	X	55 477
				0690	55 477
853	85321	2350	6 821	X	6 821
				0690	6 821
Suma			1 342 298	X	1 342 298

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

Klasyfikacja				Dochody	Wydatki	z tego:					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie			Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacja	Pozostałe wyd. bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	x	x	Transport i łączność	1 756 976	1 832 976	1 832 976	0	0	76 000	1 756 976	0
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	1 756 976	1 832 976	1 832 976	0	0	76 000	1 756 976	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		76 000	76 000			76 000		
		4270	Zakup usług remontowych		1 756 976	1 756 976				1 756 976	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 756 976							
750	X	X	Administracja publiczna	0	4 870	4 870	0	0	4 870	0	0
	75018	x	Urzędy marszałkowskie	0	4 870	4 870	0	0	4 870	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 870	4 870			4 870		
755	X	X	Wymiar sprawiedliwości	0	7 920	7 920	0	0	7 920	0	0
	75515	x	Nieodpłatna pomoc prawna	0	7 920	7 920	0	0	7 920	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		7 920	7 920			7 920		
801	X	X	Oświata i Wychowanie	166 400	166 400	166 400	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	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 232	21 696	21 696	0	0	21 696	0	0
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 232	21 696	21 696	0	0	21 696	0	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	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	97 500	97 500	0	0	97 500	0	0
		x	Pozostała działalność	0	97 500	97 500	0	0	97 500	0	0
	85395	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		87 237	87 237			87 237		
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		10 263	10 263			10 263		
900	x	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400	2 400	2 400	0	0	0	2 400	0

	90095	x	Pozostała działalność	2 400	2 400	2 400	0	0	0	2 400	0
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	1 835,59							
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	564,41							
		4307	Zakup usług pozostałych		1 835,59	1 835,59				1 835,59	
		4309	Zakup usług pozostałych		564,41	564,41				564,41	
926	x	x	Kultura fizyczna	38 000	38 000	0	0	0	0	0	38 000
	92601	x	Obiekty sportowe	38 000	38 000	0	0	0	0	0	38 000
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 000,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 000,00						38 000,00
Ogółem				1 971 008	2 171 762	2 133 762	104 243	24 400	207 986	1 797 133	38 000

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna		274 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>							
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		1 154 213	
3	801	80101	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie (środki na finansowanie zajęć wspomagających)			3 500
4	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		687 903	
5	801	80120	2830	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie (środki na finansowanie zajęć wspomagających)			2 800
6	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		358 507	
7	801	80153	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Ostródzie			12 555,18
8	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 264 889	
9	801	80120	2830	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna (środki na finansowanie zajęć wspomagających)			4 200
10	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		103 130	
11	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		271 443	
12	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		600 785	
13	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		707 531	

14	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie		1 001 727	
15	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 034 822	
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
16	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 718 472
17	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			2 623 773
18	855	85510	2837	Dotacja dla Domów Dziecka w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"			78 290
	855	85510	2839	Dotacja dla Domów Dziecka w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"			9 210
Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym							
19	852	85202	2820	DPS Molza			133 670
20	852	85202	2820	DPS Molza - Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej, przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2			18 852
21	852	85202	2820	DPS Sztyldek			941 182
22	852	85202	2820	DPS Sztyldek - Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej, przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2			53 889
23	855	85202	2827	Dotacja dla Domów Pomocy Społecznej w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"			125 263
	855	85202	2829	Dotacja dla Domów Pomocy Społecznej w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"			14 737
Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia							
24	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 250 227
25	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			787 059
26	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie			355 837
Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Punkt interwencji kryzysowej							

27	852	85220	2830	Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej			50 000
<i>Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i>							
28	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		253 122,00	
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>							
29	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			128 040
<i>Turystyka i krajoznawstwo</i>							
30	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			30 000
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>							
31	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia			10 000
32	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000
33	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			3 000
34	851	85195	2360	Profilaktyka raka piersi w szkołach ponadgimnazjalnych			5 000
<i>Działalność na rzecz dzieci i młodzież, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży</i>							
35	853	85395	2360	Organizacja zajęć edukacyjnych, rozwojowych, aktywizujących dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego CUP			15 000
<i>Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych</i>							
36	853	85395	2360	Zwiększenie aktywności mieszkańców powiatu ostródzkiego			4 000
<i>Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>							
37	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			10 000
OGÓŁEM					0	9 712 072	8 391 556,18