

Uchwała Nr.....
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 29 listopada 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 **170 932 056,33 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **163 836 475,33 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **7 095 581 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 **171 884 227,25 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **161 149 252,25 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **10 734 975 zł**.

§ 3

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **10 734 975 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **10 039 417 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 **5 836 268 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 **18 753 525,63 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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

Ustala się przychody budżetu w kwocie **3 234 170,92 zł** oraz rozchody w kwocie **2 282 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

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

§ 9

1. Deficyt po dokonanych zmianach wynosi **952 170,92 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 **952 170,92 zł**.

3. Przychody pochodzące z wolnych środków, wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **807 067 zł** zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **807 067 zł**.

§ 10

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

- 1) dochody w wysokości **4 538 711,59 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **5 227 745,59 zł**.

§ 11

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 29.11.2021 r.

Zmiany w planie dochodów

ZWIĘKSZENIA

1) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział 855, rozdział 85510 § 2160 o kwotę **7 707 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. zwiększenia dotacji na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego przysługujących, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

2) Środki z subwencji ogólnej

Dział 758, rozdział 75802 § 2760 o kwotę **147 557 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. przyznania środków z podziału subwencji ogólnej)

Dział 758, rozdział 75802 § 2760 o kwotę **2 644 008 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.)

3) Środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Starostwo

Dział 600, rozdział 60014 § 6350 o kwotę **1 000 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. realizacji zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 3085N Szpitalnej w Morągu w km 0+205”- środki z RFRD)

Dział 600, rozdział 60014 § 6350 o kwotę **1 000 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. realizacji zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 3076N Mickiewicza w Morągu w km 0+820”- środki z RFRD)

Dział 600, rozdział 60014 § 6350 o kwotę **1 000 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. realizacji zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 1178N Listopada w Morągu w km 0+435” – środki z RFRD)

Dział 600, rozdział 60014 § 6350 o kwotę **1 000 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. realizacji zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 1194N Pasłęckiej w Miłomłynie w km 18+452”-środki z RFRD)

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

Starostwo

Dział 801, rozdział 80115 § 2051 o kwotę **194 292 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. wprowadzenia do realizacji projektu w ramach programu Erasmus+ pn. Kulinarno-turystyczna przygoda na krańcu Europy – praktyki hotelarzy i gastronomów z ZSZiO i PPP w Morągu w Lizbonie” – środki unijne)

5) Zwiększenie dochodów z CIT

Dział 756, rozdział 75622 § 0020 o kwotę **243 236 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. CIT)

6) Zwiększenia dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych

LO Ostróda

Dział 801, rozdział 80120 § 0610, 0750 0920 o kwotę **1 919 zł** (zwiększenie planu do wykonania)

ZSZiO Morąg

Dział 801, rozdział 80117 § 0960 o kwotę **6 234 zł** (zwiększenie planu dochodów)

SOSW Miłakowo

Dział 854, rozdział 85403 § 0750,0970 o kwotę **40 000 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. realizacji bieżącej działalności placówki, tj. wyższa kwota refundacji z OHP oraz refundacja za wyszkolenie uczniów, wynajem pomieszczeń w internacie)

PUP Ostróda

Dział 853, rozdział 85333 § 0620,0690,0970 o kwotę **25 520 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. wpływu opłat za wydanie decyzji o zatrudnieniu cudzoziemców oraz refundacji dodatków z Funduszu Pracy)

ZPSWR Ostróda

Dział 854, rozdział 85403 § 0970 o kwotę **38 000 zł** (zwiększenie planu do wykonania)

7) Zwiększenie dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział 801, rozdział 80102 § 2180 o kwotę **120 000 zł** (zwiększenie planu dochodów w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” dla szkół podstawowych)

Razem zwiększenia 3 472 473 zł

ZMNIEJSZENIA

1) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział 855, rozdział 85508 § 2160 o kwotę **57 936 zł** (zmniejszenie planu dochodów z tyt. zwiększenia dotacji na dodatki przysługujące na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

2) Zmniejszenie z tyt. projektu

Dział 710, rozdział 71095 § 6257 o kwotę **748 010 zł** (zmniejszenie planu dochodów z tyt. projektu pn. E- powiat-cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego – etap 2)

Razem zmniejszenia 805 946 zł

Zmiany w planie wydatków

ZWIĘKSZENIA

1) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział 855, rozdział 85510 § 3110,4010 o kwotę **7 707 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. zwiększenia dotacji na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego przysługujących, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

2) Wydatki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

ZDP Ostróda

Dział 600, rozdział 60014 § 6050 o kwotę **1 000 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. realizacji zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 3085N Szpitalnej w Morągu w km 0+205”- środki z RFRD)

Dział 600, rozdział 60014 § 6050 o kwotę	1 000 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. realizacji zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 3076N Mickiewicza w Morągu w km 0+820”- środki z RFRD)
Dział 600, rozdział 60014 § 6050 o kwotę	1 000 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. realizacji zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 1178N Listopada w Morągu w km 0+435” – środki z RFRD)
Dział 600, rozdział 60014 § 6050 o kwotę	1 000 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. realizacji zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 1194N Pasłęckiej w Miłomylinie w km 18+452”-środki z RFRD)

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

ZSZiO i PPP Morąg

Dział 801, rozdział 80115 § 4301 o kwotę	194 292 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. wprowadzenia do realizacji projektu w ramach programu Erasmus+ pn. Kulinarno-turystyczna przygoda na krańcu Europy – praktyki hotelarzy i gastronomów z ZSZiO i PPP w Morągu w Lizbonie” – środki unijne)
--	-------------------	--

4) Pozostałe wydatki

Starostwo

Dział 852, rozdział 85202 § 2820 o kwotę	37 813 zł	(zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na remont dachu nad częścią techniczną DPS w Szyldaku)
Dział 855, rozdział 85510 § 2830 o kwotę	50 000 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. zwiększenia dotacji dla trzech Domów Dziecka w Szymonowie)
Dział 750, rozdział 75020 § 4210,4300 o kwotę	100 000 zł	(zwiększenie planu wydatków)
Dział 801, rozdział 80195 § 4010 o kwotę	21 000 zł	(zwiększenie planu wydatków)
Dział 801, rozdział 80195 § 4270 o kwotę	6 234 zł	(zwiększenie planu wydatków)

LO Ostróda

Dział 801, rozdział 80120 § 4210 o kwotę	1 843 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. wykonanych dochodów i sfinansowaniu zakupu pojemników/kontenerów przeznaczonych do segregacji odpadów komunalnych na terenie szkoły)
--	-----------------	---

PUP Ostróda

Dział 853, rozdział 85333 § 4210 o kwotę	25 520 zł	(zwiększenie planu wydatków na zakup szafy pancernej do przechowywania akt osobowych pracowników, foteli biurowych dla kadry zarządzającej)
--	------------------	---

5) Wydatki na inwestycje

ZDP Ostróda

Dział 600, rozdział 60014 § 6050 o kwotę	350 000 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. zakupu samochodów na potrzeby kontroli i objazdu dróg powiatowych)
Dział 600, rozdział 60014 § 6050 o kwotę	7 134 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. wykonania projektu kanalizacji deszczowej w m. Jurki, gm. Morąg)

6) Pomoc finansowa udzielana między jst

Dział 851, rozdział 85111 § 6300 o kwotę **70 000 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. Zakupu sprzętu medycznego w postaci videogastroskopu i videokolonoskopu na potrzeby Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. z o.o. – dotacja dla Gminy Morąg)

7) Zwiększenie wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**SOSW Szymanowo**

Dział 801, rozdział 80102 § 4240 o kwotę **60 000 zł** (zwiększenie planu wydatków w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” dla szkół podstawowych)

SOSW Miłakowo

Dział 801, rozdział 80102 § 4240 o kwotę **30 000 zł** (zwiększenie planu wydatków w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” dla szkół podstawowych)

ZPSWR Ostróda

Dział 801, rozdział 80102 § 4240 o kwotę **30 000 zł** (zwiększenie planu wydatków w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” dla szkół podstawowych)

Zwiększenie wydatków w placówkach oświatowych o kwotę zł z tyt. rozliczenia potrzeb do końca 2021**r., w tym:**

1) ZSL Morąg	58 000 zł
2) ZSZ Staszic	85 870 zł
3) ZSR Witos	447 000 zł
4) SOSW Szymanowo	524 000 zł
5) SOSW Miłakowo	<u>20 000 zł</u>
	1 134 870 zł

Razem zwiększenia 2 130 413 zł

Z M N I E J S Z E N I A**1) Zmniejszenia wydatków własnych w Starostwie i jednostkach organizacyjnych****ZSZiO i PPP Morąg**

Dział 801, rozdział 80152 § 4010 o kwotę **3 578 zł** (zmniejszenie planu wydatków tyt. dostosowania planu do wykonania i prawidłowego funkcjonowania jednostki)
85406 § 4... **17 422 zł**
21 000 zł

2) Wydatki na inwestycje**ZDP Ostróda**

Dział 600, rozdział 60014 § 4300 o kwotę **350 000 zł** (zmniejszenie planu wydatków z tyt. zakupu samochodów na potrzeby kontroli i objazdu dróg powiatowych)

Dział 600, rozdział 60014 § 4300 o kwotę **7 134 zł** (zmniejszenie planu wydatków z tyt. wykonania projektu kanalizacji deszczowej w m. Jurki, gm. Morąg)

3) Pozostałe wydatki**PCPR Ostróda**

Dział 855, rozdział 85510 § 3110 o kwotę **37 813 zł** (zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na remont dachu nad częścią techniczną DPS w Szyldaku)

Dział 852, rozdział 85220 § 2830 o kwotę **50 000 zł** (zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem dla trzech Domów Dziecka w Szymonowie)

Dział 854, rozdział 85403 § 4270 o kwotę **130 000 zł** (zmniejszenie planu wydatków)

4) Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział 855, rozdział 85508 § 3110,4300 o kwotę **57 936 zł** (zmniejszenie planu wydatków z tyt. zmniejszenia dotacji na dodatki przysługujące na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

5) Zmniejszenie wydatków - rozliczenie planowanych dotacje dla szkół i placówek niepublicznych i publicznych do końca 2021 roku

Ośrodek

Dział 854, rozdział 85403 § 2540 o kwotę **130 000 zł** (zmniejszenie planu wydatków - dotacje dla OREW)

Salezjańskie LO – Szkoła Publiczna

Dział 801, rozdział 80120 § 2590 o kwotę **89 000 zł** (zmniejszenie planu wydatków)

Grupa Pascal

Dział 801, rozdział 80120 § 2540 o kwotę **19 000 zł** (zmniejszenie planu wydatków - dotacje dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Ostródzie)

Dział 801, rozdział 80116 § 2540 o kwotę **97 000 zł** (zmniejszenie planu wydatków - dotacje dla Stacjonarnej Szkoły Medycznej w Ostródzie)

Dział 801, rozdział 80116 § 2540 o kwotę **74 000 zł** (zmniejszenie planu wydatków - dotacje dla Policealnej Szkoły Zawodowej w Ostródzie)

Dział 801, rozdział 80116 § 2540 o kwotę **165 000 zł** (zmniejszenie planu wydatków - dotacje dla Policealnej Szkoły Medycznej w Ostródzie)
574 000 zł

6) Zmniejszenie z tyt. projektu

Dział 710, rozdział 71095 § 6057 o kwotę **748 010 zł** (zmniejszenie planu wydatków z tyt. projektu pn. E- powiat-cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego – etap 2 – środki unijne)

Dział 710, rozdział 71095 § 6059 o kwotę **132 001 zł** (zmniejszenie planu wydatków z tyt. projektu pn. E- powiat-cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego – etap 2 – środki własne)

Razem zmniejszenia 2 107 894 zł

Zmiany w inwestycjach

Zwiększenia

- 1) *Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 3085N Szpitalnej w Morągu w km 0+205 – 1000 zł – środki RFRD*
- 2) *Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 3076N Mickiewicza w Morągu w km 0+820 – 1 000 zł – środki RFRD*
- 3) *Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 1178N Listopada w Morągu w km 0+435 – 1 000 zł*
- 4) *Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 1194N Pasłęckiej w Miłomłynie w km 18+452 - 1 000 zł*
- 5) *Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w m. Jurki, gm. Morąg – 7 134 zł*
- 6) *Zakup samochodu na potrzeby kontroli i objazdu dróg powiatowych – 350 000 zł*
- 7) *Zakup nieruchomości na poszerzenie drogi powiatowej, ul. Plebiscytowej w Ostródzie – 10 000 zł*

Razem zwiększenia 371 134 zł

Zmniejszenia

- 1) *Wyplata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe – 10 000 zł*
- 1) *Projekt E- powiat – cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie – etap 2 – środki unijne – 748 010 zł*

2) Projekt E- powiat – cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie – etap 2 – środki własne – 132 001 zł

Razem zmniejszenia 890 011 zł

Zmiany w dochodach wynikające ze zmian klasyfikacji budżetowej

Dział 801, rozdział 80110 § 0920 zmniejszenie o kwotę **9 053 zł**

Dział 801, rozdział 80110 §0900 zwiększenie o kwotę **9 053 zł**

Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Dochody 168 265 529,33 zł	3 472 473 zł	805 946 zł	170 932 056,33 zł
Wydatki 171 861 708,25 zł	2 130 413 zł	2 107 894 zł	171 884 227,25 zł
<u>Deficyt 3 596 178,92 zł</u>			<u>Deficyt 952 170,92 zł</u>

Dochody zwiększone o kwotę 2 666 527 zł

Wydatki zwiększone o kwotę 22 519 zł

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

	<u>Rozdział</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>
Starostwo	80101	34 000,-	-
	80120	12 000,-	-
	85410	3 000,-	-
	80120	-	49 000,-
	80134	68 000,-	-
	85419	-	68 000,-
	75045	-	4 000,-
	71095	4 000,-	-
	63003	-	13 000,-
	75020	28 500,-	18 500,-
	75095	3 000,-	-
	75020	-	30 000,-
	71095	-	370 000,-
	75020	400 000,-	-
LO Ostróda	80120	105 070,-	8 592,-
	80152	-	96 478,-
ZSL Morąg	80115	5 000,-	1 200,-
	80120	39 510,-	18 200,-
	80152	-	25 110,-
ZSZ Petofi	80115	16 000,-	26 300,-
	80120	-	25 000,-
	80152	757,-	129 457,-
	85410	166 000,-	2 000,-
ZSR Witos	80115	414 960,-	17 790,-
	80117	6 220,-	8 220,-
	80120	2 500,-	1 875,-
	80151	500,-	3 295,-

	80152	-	393 000,-
ZSZ Staszic	80115	13 270,-	13 400,-
	80117	16 850,-	17 800,-
	80140	14 873,-	2 183,-
	80151	680,-	3 800,-
	80152	-	8 490,-
ZSR Witos			
ZSZiO Morąg	80115	32 955,-	5 000,-
	80117	126 032,-	5 784,-
	80120	40 980,-	-
	80152	-	160 638,-
	85406	891,-	27 819,-
	85410	4 166,-	5 783,-
SOSW Szymanowo	80134	-	9 000,-
	85403	119 000,-	110 000,-
SOSW Miłakowo	80102	3 250,-	71 570,-
	80134	109 170,-	12 893,-
	85403	19 334,-	47 291,-
	85395	20 500,-	20 500,-
	85395	6 156,13,-	6 156,13,-
KP PSP Ostróda	75411	82 918,-	82 918,-
PCPR Ostróda	85321	8 900,-	8 900,-
	85508	212,-	212,-
	85510	310,-	310,-
ZPSWR Ostróda	80102	29 837,-	105 522,-
	80134	34 776,-	32 140,-
	85403	108 176,-	35 127,-
	80146	2 000,-	2 000,-
ZPP Ostróda	80147	3 031,-	4 600,-
	85406	30 269,-	28 700,-
	80147	1 759,94,-	1 759,94,-

R a z e m

2 139 313,07,-

2 139 313,07,-

Ostróda, dnia 22 listopada 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 761 249,00	4 000,00	14 765 249,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 761 249,00	4 000,00	14 765 249,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 757,00	4 000,00	604 757,00
710			Działalność usługowa	3 023 203,00	-748 010,00	2 275 193,00
	71095		Pozostała działalność	2 101 969,00	-748 010,00	1 353 959,00
		6257	Dotacja celowa 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	1 173 085,00	-748 010,00	425 075,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 368 373,00	243 236,00	23 611 609,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 317 503,00	243 236,00	21 560 739,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	513 000,00	243 236,00	756 236,00
758			Różne rozliczenia	94 877 735,00	2 791 565,00	97 669 300,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 791 565,00	2 791 565,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 791 565,00	2 791 565,00
801			Oświata i wychowanie	3 186 721,53	322 445,00	3 509 166,53
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 500,00	120 000,00	122 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	120 000,00	120 000,00
	80110		Gimnazja	31 286,00	0,00	31 286,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 053,00	9 053,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 053,00	-9 053,00	0,00
	80115		Technika	1 210 296,00	194 292,00	1 404 588,00

		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 303,00	194 292,00	234 595,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	86 135,00	6 234,00	92 369,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 234,00	6 234,00
	80120		Licea ogólnokształcące	914 057,00	1 919,00	915 976,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	34,00	434,00
		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	13 000,00	1 879,00	14 879,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	6,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 640 698,00	25 520,00	2 666 218,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	663 721,00	25 520,00	689 241,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	510,00	510,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	18 510,00	48 510,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	6 500,00	76 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 846 518,00	78 000,00	1 924 518,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 244 954,00	78 000,00	1 322 954,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 200,00	10 000,00	27 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 004,00	68 000,00	160 004,00
855			Rodzina	5 304 649,00	-50 229,00	5 254 420,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 359 295,00	-57 936,00	2 301 359,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	-57 936,00	962 393,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 945 354,00	7 707,00	2 953 061,00

	2160	Dotacja celowa otrzymana 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	7 707,00	493 656,00
--	------	---	------------	----------	------------

Razem:			168 265 529,33	2 666 527,00	170 932 056,33
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 693 198,00	4 000,00	30 697 198,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 693 198,00	4 000,00	30 697 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 004 931,00	-357 134,00	5 647 797,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 618 455,00	11 134,00	4 629 589,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 667,00	350 000,00	366 667,00
630			Turystyka	87 000,00	-13 000,00	74 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	87 000,00	-13 000,00	74 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	-13 000,00	44 000,00
710			Działalność usługowa	3 957 933,00	-1 246 011,00	2 711 922,00
	71095		Pozostała działalność	3 036 699,00	-1 246 011,00	1 790 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 851,00	-270 000,00	939 851,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 337,00	-40 000,00	56 337,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 094,00	-50 000,00	166 094,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 961,00	-10 000,00	20 961,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 000,00	18 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 173 085,00	-748 010,00	425 075,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 715,00	-132 001,00	70 714,00
750			Administracja publiczna	12 159 215,80	479 000,00	12 638 215,80
	75020		Starostwa powiatowe	11 091 456,00	480 000,00	11 571 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 981 261,00	360 000,00	6 341 261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094 997,00	40 000,00	1 134 997,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 157 998,00	62 077,00	1 220 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 263 300,00	66 423,00	1 329 723,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	-13 000,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 400,00	-30 000,00	14 400,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	49 505,80	-4 000,00	45 505,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 441,00	-4 000,00	25 441,00
	75095		Pozostała działalność	160 000,00	3 000,00	163 000,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	3 000,00	103 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 267 589,00	0,00	9 267 589,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 217 889,00	0,00	9 217 889,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	244 900,00	30 643,00	275 543,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 960,00	-3 287,00	8 673,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	508 760,00	-27 356,00	481 404,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 137 884,00	-52 275,00	1 085 609,00
		4260	Zakup energii	138 800,00	52 275,00	191 075,00
801			Oświata i wychowanie	60 180 053,53	982 781,00	61 162 834,53
	80101		Szkoły podstawowe	1 157 713,00	34 000,00	1 191 713,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 154 213,00	34 000,00	1 188 213,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 241 756,00	530 365,00	11 772 121,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 375,00	-500,00	284 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 982 242,00	325 102,00	8 307 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	602 874,00	-1 283,00	601 591,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424 467,00	85 640,00	1 510 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 558,00	-28 609,00	153 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 557,00	16 358,00	127 915,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	115 501,00	130 001,00
		4260	Zakup energii	170 001,00	7 147,00	177 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 534,00	17 615,00	88 149,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-278,00	222,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 241,00	-809,00	2 432,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-99,00	1,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	-1 000,00	7 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 702,00	-4 420,00	9 282,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 059 647,00	50 000,00	1 109 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 416,00	50 000,00	798 416,00
	80115		Technika	17 279 935,00	849 809,00	18 129 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 871 604,00	594 682,00	11 466 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 964 515,00	74 410,00	2 038 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 030,00	6 120,00	256 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 080,00	-6 300,00	12 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 185,00	7 500,00	220 685,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 186,00	-50,00	136 136,00
	4260	Zakup energii	473 168,00	14 070,00	487 238,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 635,00	-17 000,00	45 635,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 656,00	745,00	9 401,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 780,00	8 370,00	229 150,00
	4301	Zakup usług pozostałych	23 380,00	194 292,00	217 672,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 430,00	-690,00	7 740,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 127,00	-790,00	337,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 989,00	200,00	3 189,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 310,00	-25 750,00	32 560,00
80116		Szkoły policealne	1 579 759,00	-336 000,00	1 243 759,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 579 759,00	-336 000,00	1 243 759,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 042 867,00	223 813,00	6 266 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 124,00	1 500,00	16 624,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 915 567,00	193 425,00	4 108 992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 202,00	22 320,00	722 522,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 761,00	-4 094,00	82 667,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 160,00	5 154,00	70 314,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 157,00	-2 000,00	75 157,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 273,00	3 220,00	48 493,00
	4260	Zakup energii	242 529,00	7 550,00	250 079,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 551,00	-4 500,00	33 051,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 849,00	365,00	3 214,00
	4300	Zakup usług pozostałych	282 929,00	-363,00	282 566,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 334,00	-1 000,00	4 334,00
	4430	Różne opłaty i składki	302,00	5 226,00	5 528,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 513,00	-1 000,00	4 513,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 830,00	-1 990,00	19 840,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 044 726,00	74 147,00	11 118 873,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	791 033,00	-7 000,00	784 033,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 264 889,00	-138 000,00	1 126 889,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 998,00	1 600,00	11 598,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 459 813,00	212 278,00	5 672 091,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001 676,00	19 141,00	1 020 817,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 640,00	-14 100,00	107 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 960,00	-5 270,00	16 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 626,00	1 493,00	176 119,00
	4260	Zakup energii	358 248,00	1 000,00	359 248,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 640,00	6 200,00	14 840,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 820,00	370,00	4 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 551,00	1 500,00	104 051,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 739,00	-25,00	7 714,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 271,00	5 382,00	209 653,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 110,00	-10 422,00	18 688,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 267 954,00	172 641,00	5 440 595,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 001 727,00	68 000,00	1 069 727,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 706,00	2 170,00	96 876,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 021 068,00	130 126,00	3 151 194,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 822,00	-2 864,00	238 958,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 602,00	11 000,00	563 602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 397,00	-16 415,00	55 982,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 074,00	13 462,00	48 536,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	-99,00	1,00
	4260	Zakup energii	54 264,00	1 460,00	55 724,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-499,00	1,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 495,00	-16 445,00	24 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	54,00	114,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-799,00	201,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 733,00	-1 000,00	4 733,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 954,00	-15 510,00	4 444,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 166 247,00	43 250,00	1 209 497,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 117,00	30 680,00	616 797,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 034,00	8 103,00	118 137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 886,00	-180,00	13 706,00
	4260	Zakup energii	41 768,00	5 250,00	47 018,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 418,00	1 400,00	11 818,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 117,00	-1 223,00	25 894,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 434,00	-780,00	1 654,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	257 735,00	0,00	257 735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	2 000,00	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	205 853,00	-2 000,00	203 853,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	231 797,00	1 569,00	233 366,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	-150,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 939,00	-1 113,88	10 825,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 572,00	-852,00	25 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 807,00	-467,56	3 339,44
	4260	Zakup energii	23 100,00	6 259,94	29 359,94
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	-38,50	61,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	-280,00	70,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	100,00	2 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	219,00	-219,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 670,00	-1 670,00	0,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	289 858,00	27 947,00	317 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 515,00	30 122,00	191 637,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 603,00	-60,00	31 543,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 857,00	-150,00	16 707,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 996,00	-1 000,00	996,00
	4260	Zakup energii	22 720,00	450,00	23 170,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 206,00	-2 000,00	2 206,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 002,00	730,00	13 732,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	-25,00	35,00
	4430	Różne opłaty i składki	123,00	-120,00	3,00
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	1 449 892,00	-815 994,00	633 898,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 769,00	-652 319,00	422 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 241,00	-120 690,00	80 551,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 938,00	-16 522,00	10 416,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	-8 000,00	25 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	-6 735,00	38 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 550,00	-11 875,00	11 675,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 320,00	-500,00	6 820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	757,00	757,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 621,00	-110,00	2 511,00
	80195		Pozostała działalność	2 003 020,00	127 234,00	2 130 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 785,00	121 000,00	128 785,00
		4270	Zakup usług remontowych	161 764,00	6 234,00	167 998,00
851			Ochrona zdrowia	3 760 776,00	70 000,00	3 830 776,00
	85111		Szpitala ogólne	540 064,00	70 000,00	610 064,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	5 243 228,00	-12 187,00	5 231 041,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 375 292,00	37 813,00	1 413 105,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 184 232,00	37 813,00	1 222 045,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00	-50 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 113 382,00	25 520,00	8 138 902,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	777 247,00	0,00	777 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 114,00	8 200,00	277 314,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 599,00	680,00	56 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 907,00	20,00	7 927,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 084,00	-8 900,00	316 184,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 113 713,00	25 520,00	5 139 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	25 520,00	63 020,00
	85395		Pozostała działalność	1 954 836,00	0,00	1 954 836,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 651,00	-14 739,62	385 911,38
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 173,00	-7 398,66	75 774,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 619,00	-619,17	10 999,83
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	279 787,00	5 479,66	285 266,66
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 304,00	-83,91	26 220,09

		4307	Zakup usług pozostałych	633 229,00	17 277,79	650 506,79
		4309	Zakup usług pozostałych	30 920,00	83,91	31 003,91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 799 150,00	-229 542,00	20 569 608,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 983 463,00	-151 006,00	10 832 457,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 319,00	2 000,00	123 319,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 367 572,00	124 787,00	6 492 359,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	468 958,00	-7 466,00	461 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175 566,00	20 160,00	1 195 726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 071,00	-19 389,00	135 682,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	503,00	-56,00	447,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	-3 499,00	17 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763 092,00	-839,00	762 253,00
		4220	Zakup środków żywności	599 032,00	-45 133,00	553 899,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-499,00	1,00
		4260	Zakup energii	251 454,00	-46 305,00	205 149,00
		4270	Zakup usług remontowych	328 430,00	-161 665,00	166 765,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 602,00	1 907,00	247 509,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 013,00	-2 777,00	23 236,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	-1 431,00	4 069,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	-14,00	15 286,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 100,00	-2 547,00	14 553,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	-499,00	1,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	60,00	14 560,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 300,00	-8 801,00	9 499,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 640 448,00	-45 919,00	3 594 529,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 896,00	600,00	4 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 219 321,00	-18 040,00	2 201 281,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 192,00	-9 569,00	153 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 885,00	-9 498,00	396 387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 808,00	-7 085,00	51 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00	8 700,00	60 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 500,00	20 000,00	55 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 860,00	291,00	3 151,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 220,00	-2 500,00	4 720,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 827,00	-1 000,00	827,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 552,00	-27 818,00	734,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 989 364,00	165 383,00	3 154 747,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	358 507,00	3 000,00	361 507,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 573,00	471,00	6 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 678,00	138 000,00	1 483 678,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 183,00	31 110,00	267 293,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 388,00	-1 725,00	31 663,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 225,00	585,00	2 810,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 132,00	-6 058,00	1 074,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 034 822,00	-198 000,00	2 836 822,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 034 822,00	-198 000,00	2 836 822,00
855		Rodzina	11 997 194,00	-38 042,00	11 959 152,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 810 549,00	-57 936,00	5 752 613,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 741 146,00	-57 457,00	3 683 689,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 719,00	168,00	412 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 902,00	44,00	229 946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 795,00	-43,00	32 752,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 576,00	-576,00	23 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 785,00	-72,00	11 713,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 758 682,00	19 894,00	5 778 576,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 342 245,00	50 000,00	4 392 245,00
	3110	Świadczenia społeczne	971 740,00	-30 190,00	941 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 720,00	280,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647,00	52,00	699,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	-7,00	86,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	62,00	158,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270,00	-270,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00	-33,00	0,00
Razem:			171 861 708,25	22 519,00	171 884 227,25

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*		Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
		w tym środki z RFIL									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				RAZEM DZIAŁ 600	5 940 918	391 499	0	604 757	4 000 000	944 662	x
1	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldek- Olsztynek	529 975			A	529 975		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B			
								C			
2	600	60014	6050	Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie	4 000 000			A	4 000 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B			
								C			
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		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B			
								C			
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		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B			
								C			
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		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B			
								C			
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		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B			
								C			
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		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B			
								C			

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

15	600	60014	6057	RPO WM 2014-2020 Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego	944 662	0		A			944 662	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B				
								C				
16	600	60014	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego KYOCERA	16 667	16 667		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B				
								C				
17	600	60014	6060	Zakup samochodu na potrzeby kontroli i objazdu dróg powiatowych	350 000	350 000		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B				
								C				
				RAZEM DZIAŁ 700	200 000	200 000	0		0	0	0	x
18	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte przez drogi powiatowe	190 000	190 000		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B				
								C				
				Zakup nieruchomości na poszerzenie drogi powiatowej ulicy Plebiscytowej w Ostródzie	10 000	10 000		A				
								B				
								C				
				RAZEM DZIAŁ 710	495 789	70 714	0		0	0	425 075	x
19	710	71095	6057 6059	E-powiat-cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie w ramach RPO WM na lata 2014-2020	491 200	70 025		A			421 175	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B				
								C				
20	710	71095	6057 6059	E-powiat-cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - etap 2	4 589	689		A			3 900	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B				
								C				
				RAZEM DZIAŁ 750	3 700	3 700	0		0	0	0	x
21	750	75020	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wiaty śmietnikowej przy budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie	3 700	3 700		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B				
								C				
				RAZEM DZIAŁ 754	14 000	14 000	0		0	0	0	x
22	754	75411	6060	Zintegrowany system łączności radiowej	14 000	14 000		A				KP PSP w Ostródzie
								B				
								C				
				RAZEM DZIAŁ 801	1 818 288	498 141	0		318 000	1 002 147	0	x
23	801	80115	6050	Modernizacja boisk sportowych przy dwóch szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ostródzkiego na terenie miasta Ostróda - ZSZ Petofi i ZSR Witos	654 000	336 000		A	318 000			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B				
								C				
24	801	80115	6050	Dostawa i montaż hali namiotowej oraz wykonanie dokumentacji technicznej wraz z posadowieniem i utwardzeniem terenu dla ZSR im. W. Witosa w Ostródzie	129 000	129 000		A				Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie
								B				
								C				

25	801	80120	6050	Instalacja systemu sygnalizacji pożaru w ZSL w Morągu	300 000			A		300 000		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B				
								C				
26	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
27	853	85395	6067 6069	RPO WM 2014-2020 Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim	45 000			A	4 736		40 264	PCPR w Ostródzie
								B				
								C				
				RAZEM DZIAŁ 854	486 274	345 726	0		140 548	0	0	x
28	854	85403	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy pawilonu przedszkolnego	50 000	50 000		A				SOSW Szymanowo
								B				
								C				
29	854	85406	6050	Likwidacja barier architektonicznych - zakup i montaż windy zewnętrznej w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	406 274	265 726		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B	140 548			
								C				
30	854	85410	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy łącznika komunikacyjnego internatu ZSZ im. S. Petofi o nową salę rehabilitacji na potrzeby Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej	30 000	30 000		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B				
								C				
				RAZEM DZIAŁ 900	924 503	924 503	0		0	0	0	x
31	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku głównego ZSL w Morągu	689 000	242 813,08 446 186,92		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B				
								C				
32	900	90019	6059	RPO WM 2014-2020 Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego	235 503	235 503		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B				
								C				
				RAZEM DZIAŁ 926	110 945	0	0		38 000	72 945	0	x
33	926	92601	6050	Modernizacja nawierzchni boiska Orlik 2012 przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie	110 945			A		72 945		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B	38 000			
								C				
O g ó ł e m					10 039 417	2 448 283	0		1 106 041	5 075 092	1 410 001	x

*)Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

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

C. Inne źródła

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

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	570 000	570 000	570 000	0	0	0	X
1	851	85111	6010	Objęcie akcji w Szpitalu w Ostródzie S.A	500 000	500 000	500 000				Powiat Ostródzki
2			6300	Dotacja dla Gminy Morąg na zakup sprzętu medycznego w postaci videogastroskopu i videokolonoskopu na potrzeby Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. z o.o.	70 000	70 000	70 000				Gmina Morąg
				RAZEM DZIAŁ 852- Pomoc społeczna	51 060	51 060	0	0	51 060	0	
2	852	85202	6230	Dotacja celowa dla Domu Pomocy Społecznej w Szylidaku na zakupy inwestycyjne w ramach doposażenia kuchni i pralni	51 060	51 060			51 060		Powiat Ostródzki
				RAZEM DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	24 498	24 498	24 498	0	0	0	X
3	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
4	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					695 558	695 558	644 498	0	51 060	0	x

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 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			3 112 312	519 656	2 592 656	1 720 954	310 953	0	0	310 953	1 410 001	0	0	0	0	1 410 001
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	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	245 589	36 839	208 750	4 589	689	0	0	689	3 900	0	0	0	0	3 900
	z tego: 2021 r.			4 589	689	3 900	4 589	689			689	3 900					3 900
	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	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	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			4 202 898	305 773,41	3 897 124,59	4 115 314	297 569,41	0	0	297 569,41	3 817 745	0	0	0	0	3 817 744,59
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	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	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													
	Działanie	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			
2.14	Program	Erasmus+													
	Priorytet	Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET)													
	Działanie	Mobilność edukacyjna													
	Nazwa projektu	Kulinarno-turystyczna przygoda na krańcu Europy - praktyki hotelarzy i gastronomów z ZSZOI PPP w Morągu w Lizbonie													
	Razem wydatki		80115	194 292	0	194 292	194 292	0	0	0	0	194 292	0	0	194 292
	z tego: 2022 r.			194 292		194 292	194 292	0			0	194 292			194 292
	Ogółem (1+2)			7 315 210	825 429,41	6 489 780,59	5 836 268,00	608 522	0	0	608 522,41	5 227 746	0	0	5 227 745,59

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	21 500,00	21 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	21 500,00	21 500,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 500,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	21 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	548 166,00	548 166,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 166,00	548 166,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	548 166,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 413,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 169,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 024,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	315,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 049,00
		4260W	Zakup energii	0,00	1,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	76 609,00
		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	9 500,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00
710			Działalność usługowa	921 234,00	921 234,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	332 678,00	332 678,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332 678,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	220 597,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 083,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 298,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	67 800,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 900,00
	71015		Nadzór budowlany	588 556,00	588 556,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	588 556,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 638,00

**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	295 508,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	30 866,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76 573,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 012,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 677,00
		4260W	Zakup energii	0,00	4 428,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	369,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	724,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	31 328,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	51,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 800,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 650,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 111,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	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	9 203 889,00	9 203 889,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 203 889,00	9 203 889,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 203 889,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	275 543,00

**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	147 970,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 673,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	5 993 760,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	502 760,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	481 404,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 664,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 206,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	1 085 609,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210 441,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	15 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	191 075,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	23 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	25 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	144 625,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	26 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	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	107 147,53	107 147,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 147,53	107 147,53

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	107 147,53	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	13 855,05
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 047,97
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	92 244,51
851			Ochrona zdrowia	3 189 212,00	3 189 212,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 189 212,00	3 189 212,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 189 212,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	3 189 212,00
852			Pomoc społeczna	2 429 799,00	2 429 799,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 429 799,00	2 429 799,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 429 799,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 429 799,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	588 781,00	588 781,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	580 201,00	580 201,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	580 201,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	271 287,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 806,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55 216,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 779,00
		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
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	147 682,00
		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

**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
		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	1 456 049,00	1 456 049,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	962 393,00	962 393,00
		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	962 393,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	952 770,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 068,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 404,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	151,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	493 656,00	493 656,00
		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	493 656,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	488 713,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	699,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	158,00
OGÓŁEM				18 753 525,63	18 753 525,63

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

Klasyfikacja				Dochody	Wydatki	z tego:					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie			Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacja	Pozostałe wyd. bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	x	x	Transport i łączność	1 756 976	1 832 976	1 832 976	0	0	76 000	1 756 976	0
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	1 756 976	1 832 976	1 832 976	0	0	76 000	1 756 976	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		76 000	76 000			76 000		
		4270	Zakup usług remontowych		1 756 976	1 756 976				1 756 976	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 756 976							
750	X	X	Administracja publiczna	0	4 870	4 870	0	0	4 870	0	0
	75018	x	Urzędy marszałkowskie	0	4 870	4 870	0	0	4 870	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 870	4 870			4 870		
755	X	X	Wymiar sprawiedliwości	0	7 920	7 920	0	0	7 920	0	0
	75515	x	Nieodpłatna pomoc prawna	0	7 920	7 920	0	0	7 920	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		7 920	7 920			7 920		
801	X	X	Oświata i Wychowanie	166 400	166 400	166 400	103 638	23 932	0	38 829	0
	80147		Biblioteki Pedagogiczne	166 400	166 400	166 400	103 638	23 932	0	38 829	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	166 400							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		0	0				0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		93 500	93 500	93 500				

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		10 138,12	10 138,12	10 138,12				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 000	21 000		21 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 932,44	2 932,44		2 932,44			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000				3 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500	500				500	
		4260	Zakup energii		24 859,94	24 859,94				24 859,94	
		4270	Zakup usług remontowych		61,50	61,50				61,50	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		70	70				70	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 900	1 900				1 900	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400	1 400				1 400	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 038	7 038				7 038	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		0	0				0	
851	X	X	Ochrona zdrowia	0	70 000	0	0	0	0	0	70 000
	85111	x	Szpital ogólny	0	70 000	0	0	0	0	0	70 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		70 000	0					70 000
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 232	21 697	21 697	0	0	21 697	0	0
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 232	21 697	21 697	0	0	21 697	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	7 232	14 465	14 465			14 465		
		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	2 241 763	2 133 763	103 638	23 932	207 987	1 798 205	108 000

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan na 2021 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		170 932 056,33
	<i>bieżące</i>		163 836 475,33
	<i>majątkowe</i>		7 095 581,00
2.	Planowane wydatki		171 884 227,25
	<i>bieżące</i>		161 149 252,25
	<i>majątkowe</i>		10 734 975,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-952 170,92
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		952 170,92
Przychody ogółem:			3 234 170,92
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Sprzedaż innych papierów wartościowych	§ 931	
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	807 067,00
10.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL)	§ 905	1 075 092,00
10a	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska		446 186,92
11.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	905 825,00
Rozchody ogółem :			2 282 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	82 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna		274 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>							
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		1 188 213	
3	801	80101	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie (środki na finansowanie zajęć wspomagających)			3 500
4	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		699 903	
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		361 507	
7	801	80153	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Ostródzie			13 855,05
8	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 126 889	
9	801	80120	2830	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna (środki na finansowanie zajęć wspomagających)			4 200
10	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		84 130	
11	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		197 443	
12	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		435 785	
13	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		610 531	

14	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie		1 069 727	
15	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		2 836 822	
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
16	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 768 472
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			125 922
20	852	85202	2820	DPS Molza - Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej, przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2			18 852
21	852	85202	2820	DPS Szyldek			1 023 382
22	852	85202	2820	DPS Szyldek - Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej, przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2			53 889
23	855	85202	2827	Dotacja dla Domów Pomocy Społecznej w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"			125 263
	855	85202	2829	Dotacja dla Domów Pomocy Społecznej w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"			14 737
Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia							
24	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 265 655,50
25	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			815 438,25
26	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie			348 705,25

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Punkt interwencji kryzysowej							
27	852	85220	2830	Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej			0
<i>Działaność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i>							
28	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		253 121,00	
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>							
29	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			128 040
<i>Turystyka i krajoznawstwo</i>							
30	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			30 000
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>							
31	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia			10 000
32	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000
33	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			3 000
34	851	85195	2360	Profilaktyka raka piersi w szkołach ponadgimnazjalnych			5 000
<i>Działalność na rzecz dzieci i młodzież, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży</i>							
35	853	85395	2360	Organizacja zajęć edukacyjnych, rozwojowych, aktywizujących dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego CUP			15 000
<i>Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych</i>							
36	853	85395	2360	Zwiększenie aktywności mieszkańców powiatu ostródzkiego			4 000
<i>Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>							
37	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			10 000
OGÓŁEM					0	9 138 071	8 503 984,05