

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.), **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **151 044 413 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **146 190 322 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **4 854 091 zł**.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **149 666 970 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **141 732 976 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **7 933 994 zł**.

§ 3

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **7 933 994 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **4 883 642 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi wraz z udziałem środków własnych powiatu, wynosi po zmianie **4 258 152 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku wynosi po zmianie **18 104 181 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 **1 504 557 zł** oraz rozchody w kwocie **2 882 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Nadwyżka po dokonanych zmianach wynosi **1 377 443 zł** i zostanie w całości przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
2. Przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie **1 504 557 zł**, zostaną w całości przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 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 **3 766 231,48 zł,**
- 2) wydatki w wysokości **3 766 231,48 zł.**

§ 10

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

Zmiany w budżecie 2020 na Sesję Rady Powiatu w dniu 30.04.2020 r.

Zmiany w planie dochodów

ZWIĘKSZENIA

Subwencja

Dział 758, rozdział 75801 § 2920 o kwotę **12 051 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. otrzymania pisma od Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10.04.2020 r., dotyczącego ostatecznej kwoty na 2020 r. części oświatowej subwencji ogólnej)

Starostwo

Dział 600, rozdział 60014 § 6350 o kwotę **55 000 zł** - zwiększenie planu dochodów z tyt. zwiększenia planowanych do otrzymania w 2020 roku środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania inwestycyjne drogowe Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek,

Dział 801, rozdział 80115 § 2057 o kwotę **237 144 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. korekty paragrafu na projekcie „Akademia Agrobiznesu”, realizowany w ZSR Witos w Ostródzie)

Dział 801, rozdział 80115 § 2059 o kwotę **13 826 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. korekty paragrafu na projekcie „Akademia Agrobiznesu”, realizowany w ZSR Witos w Ostródzie)

Dział 853, rozdział 85333 § 2690 o kwotę **138 200 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. zwiększenia środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2020 roku Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie)

Dział 600, rozdział 60014 § 2950 o kwotę **450 476 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. zwrotu niewykorzystanej dotacji - Gmina Miejska w Ostródzie (budowa ścieżek rowerowych) – kwota 2 245,21 zł oraz utrzymania czystości dróg – kwota 448 230,86 zł)

Dział 853, rozdział 85395 § 2057 o kwotę **26 844 zł** (zwiększenie planu dochodów na projekcie „Oparcie w rodzinie” - projekt realizowany w PCPR w Ostródzie, z tyt. umożliwienia przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego wykorzystania środków w ramach powstałych oszczędności w 2019 roku, na przeciwdziałanie COVID -19)

Dział 853, rozdział 85395 § 2059 o kwotę **3 156 zł** (zwiększenie planu dochodów na projekcie „Oparcie w rodzinie” - projekt realizowany w PCPR w Ostródzie, z tyt. umożliwienia przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego wykorzystania środków w ramach powstałych oszczędności w 2019 roku, na przeciwdziałanie COVID -19)

ZSL Morąg

Dział 801, rozdział 80120 § 0970 o kwotę **589 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. wystąpienia szkody – uszkodzenie sprzętu elektronicznego monitora AOC nr G2590VXO)

ZSZ Staszic

Dział 801, rozdział 80117 § 0970 o kwotę **4 403 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 pokrycie kosztów dojazdu uczniów Klasy Patronackiej do szkoły)

PUP Ostróda

Dział 853, rozdział 85333 § 0620,0690 o kwotę **34 308 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. wpływu opłat za wydanie decyzji o zatrudnieniu cudzoziemców oraz refundacji z Funduszu Pracy)

Razem zwiększenia 975 997 zł

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

Planowane dochody z udziału w PIT

Dział 756, rozdział 75622 § 0010 o kwotę **7 033 zł** (zmniejszenie planu dochodów z tyt. otrzymania pisma od Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10.04.2020 r., dotyczącego ostatecznej kwoty dochodów na 2020 r. z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych)

Starostwo

Dział 801, rozdział 80115 § 6257 o kwotę **237 144 zł** (zmniejszenie planu dochodów z tyt. korekty paragrafu na projekcie „Akademia Agrobiznesu”, realizowany w ZSR Witos w Ostródzie)

Dział 801, rozdział 80115 § 6259 o kwotę **13 826 zł** (zmniejszenie planu dochodów z tyt. korekty paragrafu na projekcie „Akademia Agrobiznesu”, realizowany w ZSR Witos w Ostródzie)

Dział 600, rozdział 60014 § 2710 o kwotę **400 000 zł** (zmniejszenie planu dochodów z tyt. zmniejszenia udziału Gminy Ostróda, zgodnie z podpisanym aneksem nr 1 do umowy o partnerstwie zawartej w dniu 17.09.2019 r. w Ostródzie, w celu realizacji projektu pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1233N na odcinku Zajączki-Wygoda” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych)

Dział 600, rozdział 60014 § 2710 o kwotę **128 494 zł** (zmniejszenie planu dochodów z tyt. rezygnacji przez Gminę Grunwald z dofinansowania projektu pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1243N na odcinku Głądy-Tułodział” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – kwota 100 000 zł; zmniejszenia udziału Gminy Dąbrówno, zgodnie z podpisanym aneksem nr 1 do umowy o partnerstwie zawartej w dniu 17.09.2019 r. w Ostródzie, w celu realizacji projektu pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1243N na odcinku Głądy-Tułodział” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – kwota 28 494 zł)

Razem zmniejszenia 786 497 zł

Zmiany w planie wydatków

Z W I Ę K S Z E N I A

Subwencja

Dział 758, rozdział 75801 § 2940 o kwotę **134 335 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2019 r. ze środków rezerwy na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomocy dydaktycznych (na nowe kierunki kształcenia) – zgodnie z decyzją z dnia 31.03.2020 r. Zwrot ten wynika, z otrzymania w 2019 roku nienależnych kwot na istniejące zawody, które podlegały zmianie nazewnictwa, a zakres kształcenia pozostał zbliżony. Dotyczyło to następujących szkół: ZSR Witos, ZSZ Staszic, częściowo ZSZ Petofi)

Starostwo

Dział 600, rozdział 60014 § 4270 o kwotę **400 000 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. zwiększenia środków własnych na zadaniu pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1233N na odcinku Zajączki-Wygoda”, w związku ze zmniejszeniem udziału Gminy Ostróda, zgodnie z podpisanym aneksem nr 1 do umowy o partnerstwie zawartej w dniu 17.09.2019 r. w Ostródzie, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych)

Dział 600, rozdział 60014 § 4270 o kwotę **128 494 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. zwiększenia środków własnych na zadaniu pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1243N

na odcinku Głądy-Tułodział”, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, w związku z rezygnacją przez Gminę Grunwald z dofinansowania do remontu drogi – kwota 100 000 zł oraz zmniejszeniem udziału Gminy Dąbrówno, zgodnie z podpisanym aneksem nr 1 do umowy o partnerstwie zawartej w dniu 17.09.2019 r. w Ostródzie – kwota 28 494 zł)

- Dział 600, rozdział 60014 § 6050 o kwotę **110 000 zł** (zwiększenie planu wydatków na zadania inwestycyjne drogowe Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek (55 000 zł z dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych i 55 000 środki własne)
- Dział 600, rozdział 60014 § 4270 o kwotę **900 000 zł** (zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg)
- Dział 700, rozdział 70005 § 6060 o kwotę **4 500 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. zapłaty za wykup części nieruchomości, stanowiącej działkę nr 37/4, o pow. 375m2 położoną w obr. Grabin, gm. Ostróda, zajęta przez infrastrukturę (zatoka przystankowa) drogi powiatowej Nr 3012N, relacji ul. Grunwaldzka-Rychnowo)
- Dział 750, rozdział 75018 § 2710 o kwotę **260 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. zmiany kosztów, dot. wysokości kwoty wsparcia funkcjonowania biura regionalnego województwa warmińsko – mazurskiego w Brukseli)
- Dział 750, rozdział 75023 § 6300 o kwotę **140 000 zł** (zwiększenie planu wydatków – pomoc finansowa dla Gminy Morąg na zakup sprzętu medycznego – nowoczesnego aparatu do znieczulania pacjentów używanego w trakcie przeprowadzanych zabiegów na bloku operacyjnym, na potrzeby Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. z o.o.)
- Dział 851, rozdział 85111 § 6010 o kwotę **300 000 zł** (zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem dla Szpitala w Ostródzie SA)
- ZSL Morąg**
- Dział 801, rozdział 80120 § 4240 o kwotę **589 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. zakupu monitora niezbędnego do prowadzenia zajęć dydaktycznych)
- ZSR Witos**
- Dział 801, rozdział 80115 § 6059 o kwotę **158 162 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. zrealizowania zadania określonego w umowie o dofinansowanie projektu ”Akademia Agrobiznesu” w ramach RPO WM na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”. Zadanie to dotyczy robót związanych z adaptacją i rozbudową budynku garażowego na pracownię zajęć praktycznych przy ZSR w Ostródzie)
- ZSZ Staszic**
- Dział 801, rozdział 80117 § 3260 o kwotę **4 403 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 pokrycie kosztów dojazdu uczniów Klasy Patronackiej do szkoły)
- ZDP Ostróda**
- Dział 600, rozdział 60014 § 6060 o kwotę **19 065 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. konieczności zakupu zamiatarki dla ZDP w Ostródzie)
- PCPR Ostróda**
- Dział 853, rozdział 85395 § 4217 o kwotę **26 844 zł** (zwiększenie planu wydatków na projekcie „Oparcie w rodzinie”- projekt realizowany w PCPR w Ostródzie, z tyt. umożliwienia przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego wykorzystania środków w ramach powstałych oszczędności w 2019 roku, na przeciwdziałanie COVID -19. Zakupione zostaną środki ochrony osobistej, m.in. maseczki, płyny, rękawiczki itp. – sprzęty i materiały niezbędne do przeciwdziałania epidemii COVID-19-ozonery)
- Dział 853, rozdział 85395 § 4219 o kwotę **3 156 zł** (zwiększenie planu wydatków na projekcie „Oparcie w rodzinie”- projekt realizowany w PCPR w Ostródzie, z tyt. umożliwienia przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego wykorzystania środków w ramach powstałych

oszczędności w 2019 roku, na przeciwdziałanie COVID -19. Zakupione zostaną środki ochrony osobistej, m.in. maseczki, płyny, rękawiczki itp. – sprzęty i materiały niezbędne do przeciwdziałania epidemii COVID-19-ozonery)

PUP Ostróda

Dział 853, rozdział 85333 § 2910,4560 o kwotę **13 873 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. wpływu opłat za wydanie decyzji o zatrudnieniu cudzoziemców oraz refundacji z Funduszu Pracy)

Dział 853, rozdział 85333 § 4010,4210 o kwotę **20 435 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. zakupu środków dezynfekujących, rękawic oraz maseczek ochronnych w związku z epidemią COVID-19, pokrycie kosztów niszczenia dokumentów z archiwum oraz na wynagrodzenia dla pracowników)

Razem zwiększenia 2 364 116 zł

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

Dział 600, rozdział 60014 § 4270 o kwotę **400 000 zł** (zmniejszenie planu wydatków z tyt. zmniejszenia udziału Gminy Ostróda, zgodnie z podpisanym aneksem nr 1 do umowy o partnerstwie zawartej w dniu 17.09.2019 r. w Ostródzie, w celu realizacji projektu pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1233N na odcinku Zajączki-Wygoda” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych)

Dział 600, rozdział 60014 § 4270 o kwotę **128 494 zł** (zmniejszenie planu wydatków z tyt. rezygnacji przez Gminę Grunwald z dofinansowania projektu pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1243N na odcinku Głądy-Tułodział” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – kwota 100 000 zł; zmniejszenia udziału Gminy Dąbrówno, zgodnie z podpisanym aneksem nr 1 do umowy o partnerstwie zawartej w dniu 17.09.2019 r. w Ostródzie, w celu realizacji projektu pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1243N na odcinku Głądy-Tułodział” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – kwota 28 494 zł)

Dział 700, rozdział 70005 § 4300 o kwotę **4 500 zł** (zmniejszenie planu wydatków z tyt. zapłaty za wykup części nieruchomości, stanowiącej działkę nr 37/4, o pow. 375m2 położoną w obr. Grabin, gm. Ostróda, zajęta przez infrastrukturę (zatoka przystankowa) drogi powiatowej Nr 3012N, relacji ul. Grunwaldzka-Rychnowo)

ZDP Ostróda

Dział 600, rozdział 60014 § 4300 o kwotę **19 065 zł** (zmniejszenie planu wydatków z tyt. zabezpieczenia wykonania zadania - konieczności zakupu zamiatarki dla ZDP w Ostródzie)

Razem zmniejszenia 552 059 zł

Korekta inwestycji

Z w i ę k s z e n i a

1. Adaptacja i rozbudowa budynku garażowego na pracownię zajęć praktycznych przy ZSR w Ostródzie, dot. projektu „Akademia Agrobiznesu” -158 162 zł
2. Zakup zamiatarki dla ZDP w Ostródzie - 19 065 zł
3. Wykup części nieruchomości, stanowiącej działkę nr 37/4, o pow. 375m2, położoną w obr. Grabin, gm. Ostróda, zajęta przez infrastrukturę (zatoka przystankowa) drogi powiatowej Nr 3012N, relacji ul. Grunwaldzka-Rychnowo – 4 500 zł
4. Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek - 110 000 zł.

Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Dochody 150 854 913 zł	975 997 zł	786 497 zł	151 044 413 zł
Wydatki 147 854 913 zł	2 364 116 zł	552 059 zł	149 666 970 zł
<u>Nadwyżka 3 000 000 zł</u>	zmniejszenie nadwyżki o 1 622 557 zł		<u>Nadwyżka 1 377 443 zł</u>

Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami

	<u>Rozdział</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>
Starostwo	70005	1 026,-	1 026,-
	92195	2 000,-	2 000,-
	75095	3 825,-	3 825,-
	75421	1 000	1 000,-
ZSZ Staszic	80152	600,-	600,-
	80115	4 842,-	4 842,-
ZSZiO i PPP	80117	19 387,-	8 497,-
	80120	-	3 342,-
	85406	-	4 318,-
	85410	-	3 230,-
SOSW Szymanowo	80146	13 000,-	13 000,-
	85403	30 000,-	30 000,-
KP PSP Ostróda	75411	421,-	421,-
PCPR Ostróda	85218	6 699,-	6 873,-
	85321	1 972,-	1 972,-
	85508	2 601,-	2 601,-
	85395	174,-	-
	85395	33 232,-	33 232,-
	przesunięcie na projekcie „Razem dla rodziny” - wynika z przesunąć wydatkowania środków na przeciwdziałanie COVID - 19		

R a z e m **120 779,-** **120 779,-**

Ostróda, dnia 21 kwietnia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 867 190,00	-23 018,00	7 844 172,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 867 190,00	-23 018,00	7 844 172,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 517 628,00	-528 494,00	989 134,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	450 476,00	450 476,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	55 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 410 774,00	-7 033,00	23 403 741,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 063 574,00	-7 033,00	21 056 541,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 563 574,00	-7 033,00	20 556 541,00
758			Różne rozliczenia	86 315 631,00	12 051,00	86 327 682,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 078 393,00	12 051,00	64 090 444,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 078 393,00	12 051,00	64 090 444,00
801			Oświata i wychowanie	2 654 030,00	4 992,00	2 659 022,00
	80115		Technika	1 988 379,00	0,00	1 988 379,00
		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	1 457 737,00	237 144,00	1 694 881,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 169,00	13 826,00	98 995,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	237 144,00	-237 144,00	0,00

	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 826,00	-13 826,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	54 750,00	4 403,00	59 153,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 403,00	5 403,00
	80120	Licea ogólnokształcące	79 701,00	589,00	80 290,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	589,00	1 089,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 138 709,00	202 508,00	2 341 217,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	350 600,00	172 508,00	523 108,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	120,00	120,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 365,00	10 365,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 823,00	23 823,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	350 000,00	138 200,00	488 200,00
	85395	Pozostała działalność	1 268 131,00	30 000,00	1 298 131,00
	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	1 182 548,00	26 844,00	1 209 392,00
	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	82 583,00	3 156,00	85 739,00
Razem:			150 854 913,00	189 500,00	151 044 413,00

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 794 839,00	1 010 000,00	22 804 839,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 794 839,00	1 010 000,00	22 804 839,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 959 105,00	900 000,00	7 859 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 263 671,00	-19 065,00	6 244 606,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 653 145,00	110 000,00	3 763 145,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 065,00	19 065,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 990,00	0,00	510 990,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 990,00	0,00	510 990,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 799,00	-868,00	90 931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 897,00	-4 500,00	93 397,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 600,00	1 026,00	68 626,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	690,00	-158,00	532,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	12 944 132,00	140 260,00	13 084 392,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 400,00	260,00	5 660,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 400,00	260,00	5 660,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	140 000,00	140 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	140 000,00	140 000,00
	75095		Pozostała działalność	140 000,00	0,00	140 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 825,00	3 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-3 825,00	16 175,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 203 711,00	0,00	8 203 711,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 139 711,00	0,00	8 139 711,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 627 581,00	-421,00	5 627 160,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	133 619,00	421,00	134 040,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	32 000,00	0,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-1 000,00	31 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	780 000,00	134 335,00	914 335,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	134 335,00	134 335,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	134 335,00	134 335,00
801			Oświata i wychowanie	50 805 579,00	170 702,00	50 976 281,00
	80115		Technika	15 479 666,00	158 162,00	15 637 828,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 344,00	-690,00	2 654,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	-118,00	457,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82,00	-17,00	65,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	21 758,00	-2 632,00	19 126,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	128 532,00	4 842,00	133 374,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	200,00	-185,00	15,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	-200,00	1 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 826,00	158 162,00	171 988,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 006 942,00	15 293,00	5 022 235,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 403,00	4 403,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 716,00	19 387,00	271 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 189,00	-8 497,00	551 692,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 530 627,00	-2 753,00	8 527 874,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 205,00	-3 342,00	351 863,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	589,00	1 589,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	239 279,00	0,00	239 279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 007,00	13 000,00	45 007,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	204 030,00	-13 000,00	191 030,00
	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	1 534 224,00	0,00	1 534 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 071,00	-600,00	28 471,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 866,00	600,00	9 466,00

851			Ochrona zdrowia	5 133 392,00	300 000,00	5 433 392,00
	85111		Szpitala ogólne	2 782 354,00	300 000,00	3 082 354,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	300 000,00	800 000,00
852			Pomoc społeczna	4 703 621,00	-174,00	4 703 447,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 378 152,00	-174,00	1 377 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 118,00	4 925,00	896 043,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 262,00	-6 699,00	70 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 470,00	-174,00	48 296,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 610,00	1 774,00	23 384,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 030 276,00	64 482,00	7 094 758,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	590 673,00	0,00	590 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 292,00	398,00	253 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 882,00	-1 944,00	19 938,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 824,00	-28,00	181 796,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 404,00	1 574,00	6 978,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 904 409,00	34 308,00	4 938 717,00
		2910	Zwrot 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	10 000,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 628 194,00	11 000,00	3 639 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	7 240,00	44 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 362,00	2 061,00	74 423,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 363,00	2 749,00	6 112,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 258,00	1 258,00
	85395		Pozostała działalność	1 280 131,00	30 174,00	1 310 305,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 690,00	-8 522,00	271 168,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 861,00	-1 003,00	14 858,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 204,00	-1 469,00	59 735,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 687,00	-172,00	3 515,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 696,00	-209,00	8 487,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	528,00	-25,00	503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	174,00	174,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 111,00	56 578,00	97 689,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	6 654,00	7 844,00
		4307	Zakup usług pozostałych	365 548,00	-19 534,00	346 014,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24 140,00	-2 298,00	21 842,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 119 034,00	-7 548,00	19 111 486,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 012 335,00	0,00	13 012 335,00
		4270	Zakup usług remontowych	288 600,00	-30 000,00	258 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 318,00	30 000,00	250 318,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 877 818,00	-4 318,00	2 873 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 370,00	-4 318,00	137 052,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 067 881,00	-3 230,00	3 064 651,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 320,00	-3 230,00	103 090,00
855			Rodzina	11 789 154,00	0,00	11 789 154,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 642 368,00	0,00	5 642 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 090,00	997,00	326 087,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 924,00	-2 601,00	23 323,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 581,00	1 604,00	10 185,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00	0,00	170 000,00
	92195		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	90 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	-2 000,00	43 300,00
Razem:				147 854 913,00	1 812 057,00	149 666 970,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
				RAZEM DZIAŁ 600	3 782 210	2 967 146	0	815 064	0		
1	600	60014	6050	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 1178N Przemysłowa w Morągu	2 051 685	1 641 348		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B	410 337		
								C			
2	600	60014	6050	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3091N Kaszubska w Morągu	248 637	198 910		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B	49 727		
								C			
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1192N w Liksajnach	1 352 823	1 052 823		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B	300 000		
								C			
4	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Sztydak-Olsztynek	110 000	55 000		A	55 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B			
								C			
5	600	60014	6060	Zakup zmiatarki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie	19 065	19 065		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B			
								C			
				RAZEM DZIAŁ 700	10 650	10 650	0	0	0		
6	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5	6 150	6 150		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B			
								C			
7	700	70005	6060	Wykup części nieruchomości - działka Nr 37/4, o pow. 375m2, położona w obr. Grabin, gm. Ostróda, zajęta przez infrastrukturę (zatoka przystankowa) drogi powiatowej Nr 3012N, relacji ul. Grunwaldzka-Rychnowo	4 500	4 500		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B			
								C			

				RAZEM DZIAŁ 710	665 500	99 825	0	0		565 675			
8	710	71095	6057 6059	E-powiat-cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie w ramach RPO WM na lata 2014-2020	665 500	99 825		A		565 675	Starostwo Powiatowe w Ostródzie		
				RAZEM DZIAŁ 801	419 132	168 162	0	13 826				237 144	
9	801	80115	6057 6059	Akademia Agrobiznesu - współfinansowany z EFS w ramach RPO WM na lata 2014-2020	409 132	158 162		A	13 826	237 144	Zespół Szkół Rolniczych im.W.Witosy w Ostródzie		
								B					
								C					
10	801	80120	6050	Dokumentacja projektowa ochrony przeciwpożarowej budynku Zespołu Szkół Licealnych w Moragu przy ulicy 11 Listopada 7	10 000	10 000		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie		
								B					
								C					
				RAZEM DZIAŁ 854	6 150	6 150	0	0		0			
11	854	85410	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zewnętrznego dźwigu osobowego w budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Petofi w Ostródzie przy ul. Sportowej	6 150	6 150		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie		
								B					
								C					
O g ó ł e m					4 883 642	3 251 933	0	828 890		802 819	x		

*)Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

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

C.Inne źródła

Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynujące program
						rok budżetowy 2019 (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 750-Administracja publiczna	140 000	140 000	140 000	0	0	0	X
1	750	75023	6300	Zakup sprzętu medycznego – nowoczesnego aparatu do znieczulania pacjentów używanego w trakcie przeprowadzanych zabiegów na bloku operacyjnym dla Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. z o.o.	140 000	140 000	140 000				Powiat Ostródzki
				RAZEM DZIAŁ 851- Szpitale ogólne	2 860 352	2 860 352	800 000	0	2 060 352	0	X
2	851	85111	6010	Objęcie akcji w Szpitalu w Ostródzie S.A	800 000	800 000	800 000				Powiat Ostródzki
3		85111	6230	Dotacja dla Szpitala w Ostródzie S.A na zakup sprzętu medycznego na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2"	2 060 352	2 060 352			2 060 352		Powiat Ostródzki
				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.								
			6230	Dotacje z zakresu ochrony środowiska	50 000	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
OGÓŁEM					3 050 352	3 050 352	990 000	0	2 060 352	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

[illegible]

2.4	Program	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Priorytet	IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa													
	Działanie	Współpraca ponadnarodowa													
	Nazwa projektu	Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie w współpracy ponadnarodowej													
	Razem wydatki		85395	437 636	11 936	425 700	161 416	4 402	0	0	4 402	157 014	0	0	157 014
	z tego: 2020 r.			161 416	4 402	157 014	161 416	4 402			4 402	157 014			157 014
	2021			276 220	7 534	268 686	0					0			
2.5	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	2. Kadry dla gospodarki													
	Działanie	2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego													
	Nazwa projektu	Technik budowy jednostek pływających													
	Razem wydatki		80115	372 678	29 932	342 746	372 678	29 932	0	0	29 932	342 746	0	0	342 746
	z tego: 2020 r.			372 678	29 932	342 746	372 678	29 932			29 932	342 746			342 746
	2021			0			0					0			
2.6	Program	Erasmus+													
	Priorytet	Kształcenie i szkolenia zawodowe													
	Działanie	Mobilność edukacyjna. Mobilność uczniów													
	Nazwa projektu	Staże zagraniczne atutem przyszłego pracownika													
	Razem wydatki		80115	156 791	0	156 791	156 791	0	0	0	156 791	0	0	0	156 791
	z tego: 2020 r.			156 791		156 791	156 791	0			0	156 791			156 791
	2021			0											
2.7	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne													
	Działanie	RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu	Razem dla Rodziny													
	Razem wydatki		85395	739 201	94 988	644 213	361 425	46 633	0	0	46 633	314 792	0	0	314 792
	z tego: 2020 r.			361 425	46 633	314 792	361 425	46 633			46 633	314 792			314 792
	2021			377 776	48 355	329 421	0								
2.8	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne													
	Działanie	RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie													
	Nazwa projektu	Niepowtarzalni - ujawniamy umiejętności II													
	Razem wydatki		85395	467 221	8 700	458 521	369 510	8 700	0	0	8 700	360 810	0	0	360 810
	z tego: 2020 r.			369 510	8 700	360 810	369 510	8 700			8 700	360 810			360 810
	2021			97 711		97 711									
2.9	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet	Powszechny dostęp do szybkiego internetu													
	Działanie	1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach													
	Nazwa projektu	Zdalna Szkoła													
	Razem wydatki		80120	99 600,00	15 308,52	84 291,48	99 600,00	15 308,52	0,00	0,00	15 308,52	84 291,48	0,00	0,00	84 291,48
	z tego: 2020 r.			99 600,00	15 308,52	84 291,48	99 600,00	15 308,52			15 308,52	84 291,48			84 291,48
	2021														
	Ogółem (1+2)			5 009 859,00	547 809,52	4 462 049,48	4 258 152,00	491 920,52	0,00	0,00	491 920,52	3 766 231,48	0,00	0,00	3 766 231,48

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	8 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	8 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 290,00	166 290,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 290,00	166 290,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 290,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 895,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 480,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	915,00
		4260W	Zakup energii	0,00	1 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	26 881,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	31 480,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 626,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	56 751,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	292,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	370,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	785 318,00	785 318,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	286 370,00	286 370,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 370,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	183 937,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 453,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 980,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	66 000,00
	71015		Nadzór budowlany	498 948,00	498 948,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	498 948,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 000,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	264 673,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	23 948,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67 350,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	9 066,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 290,00
		4260W	Zakup energii	0,00	100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	17 221,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	100,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00
750			Administracja publiczna	33 946,00	33 946,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 262,00	33 262,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 262,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	322,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 800,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	200,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 940,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00
752			Obrona narodowa	60 800,00	60 800,00
	75295		Pozostała działalność	60 800,00	60 800,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 800,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 139 711,00	8 139 711,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 139 711,00	8 139 711,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 139 711,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	325 000,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	139 570,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 825,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	5 627 160,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	134 040,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	452 422,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 294,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	901 400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	155 541,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	15 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	120 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	25 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	87 500,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	26 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	800,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	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	8 400,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	0,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 920,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	128 040,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 920,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	120 120,00
851			Ochrona zdrowia	4 613 392,00	4 613 392,00
	85111		Szpitala ogólne	2 282 354,00	2 282 354,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 002,00	0,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	222 002,00
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 060 352,00
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 060 352,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 331 038,00	2 331 038,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 331 038,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 331 038,00
852			Pomoc społeczna	2 075 744,00	2 075 744,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 050 425,00	2 050 425,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 050 425,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 050 425,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	25 319,00	25 319,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 319,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 319,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	423 145,00	423 145,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	423 145,00	423 145,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	423 145,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	167 908,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 938,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 613,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 640,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 637,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 400,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 640,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	118 757,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 040,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	14 400,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00
		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	2 400,00
855			Rodzina	1 533 835,00	1 533 835,00
	85504		Wspieranie rodziny	76 202,00	76 202,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 202,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	73 744,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 970,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	340,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	48,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 017 922,00	1 017 922,00
		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	1 017 922,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	1 007 844,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 627,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 343,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	191,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	917,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	439 711,00	439 711,00
		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	439 711,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	435 358,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 626,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	625,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	89,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1,00
			OGÓŁEM	18 104 181,00	18 104 181,00

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

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

801	X	X	Oświata i Wychowanie	166 400	166 400	166 400	102 358	21 890	0	42 152	0
	80147		Biblioteki Pedagogiczne	166 400	166 400	166 400	102 358	21 890	0	42 152	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	166 400							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		150	150				150	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		92 396	92 396	92 396				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		8 462	8 462	8 462				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 377	19 377		19 377			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 513	2 513		2 513			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500	1 500	1 500				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 400	3 400				3 400	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500	1 500				1 500	
		4260	Zakup energii		21 100	21 100				21 100	
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000				1 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		320	320				320	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 540	4 540				4 540	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 726	2 726				2 726	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500				500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 748	6 748				6 748	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst		168	168				168	
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 833	22 775	22 775	0	0	22 775	0	0
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 833	22 775	22 775	0	0	22 775	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	6 833	15 942	15 942			15 942		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 833	6 833			6 833		

853	x	x	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	278 940	278 940	0	0	278 940	0	0
	85395	x	Pozostała działalność	0	278 940	278 940	0	0	278 940	0	0
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		249 587	249 587			249 587		
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		29 353	29 353			29 353		
Ogółem				1 922 431	2 306 893	1 546 829	102 358	21 890	391 295	1 031 286	760 064

Przychody i rozchody budżetu w 2020 rok

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2020 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		151 044 413
2.	Planowane wydatki		149 666 970
	Nadwyżka (1-2)		1 377 443
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 377 443,00
Przychody ogółem:			1 504 557,00
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 jst	§ 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	1 504 557,00
10.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
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	
Rozchody ogółem :			2 882 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	82 000
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	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 800 000
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	