

# **Uchwała Nr XXIV/224/2021 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 planie dochodów budżetu powiatu na 2021 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 761 249,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>14 765 249,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 023 203,00</b>	<b>-748 010,00</b>	<b>2 275 193,00</b>
	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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 368 373,00</b>	<b>243 236,00</b>	<b>23 611 609,00</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>94 877 735,00</b>	<b>2 791 565,00</b>	<b>97 669 300,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 186 721,53</b>	<b>322 445,00</b>	<b>3 509 166,53</b>
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 640 698,00</b>	<b>25 520,00</b>	<b>2 666 218,00</b>
	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 846 518,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>1 924 518,00</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 304 649,00</b>	<b>-50 229,00</b>	<b>5 254 420,00</b>
	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 zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	485 949,00	7 707,00	493 656,00
--	------	--	------------	----------	------------

<b>Razem:</b>			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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 693 198,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>30 697 198,00</b>
	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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>87 000,00</b>	<b>-13 000,00</b>	<b>74 000,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 957 933,00</b>	<b>-1 246 011,00</b>	<b>2 711 922,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 159 215,80</b>	<b>479 000,00</b>	<b>12 638 215,80</b>
	75020		Starostwa powiatowe	11 121 456,00	480 000,00	11 601 456,00
		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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 267 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 267 589,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 180 053,53</b>	<b>982 781,00</b>	<b>61 162 834,53</b>
	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, technicach, 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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 760 776,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>3 830 776,00</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 243 228,00</b>	<b>-12 187,00</b>	<b>5 231 041,00</b>
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 113 382,00</b>	<b>25 520,00</b>	<b>8 138 902,00</b>
	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 799 150,00</b>	<b>-229 542,00</b>	<b>20 569 608,00</b>
	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 zatrudniającego	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 997 194,00</b>	<b>-38 042,00</b>	<b>11 959 152,00</b>
	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

<b>Razem:</b>			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
				<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>	<b>5 940 918</b>	<b>391 499</b>	<b>0</b>	<b>604 757</b>	<b>4 000 000</b>	<b>944 662</b>	<b>x</b>
1	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldak- Olsztynek	529 975			A 529 975 B C			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2	600	60014	6050	Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie	4 000 000			A B C	4 000 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
3	600	60014	6050	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z doświetleniem w obrębie skrzyżowania ulicy Jagiełły w km 1+300 i w km 1+340 i ulicy Pieniężnego w km 0+847 i w km 0+873 w Ostródzie	57 702	11 540		A 46 162 B C			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
4	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Grunwaldzkiej w Ostródzie w km 1+340	4 963	993		A 3 970 B C			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
5	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem na ulicy Wyszyńskiego w Ostródzie w km 0+035	4 963	993		A 3 970 B C			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
6	600	60014	6050	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z doświetleniem w obrębie skrzyżowania ulicy Piłsudskiego w km 0+310 i ulicy Sportowej w km 0+147 w Ostródzie	5 963	1 193		A 4 770 B C			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
7	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Czarnieckiego w Ostródzie w km 1+660	4 963	993		A 3 970 B C			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie

8	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Czarnieckiego w Ostródzie w km 1+585	4 963	993		A	3 970			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B				
								C				
9	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Mickiewicza w Morągu w km 1+105	4 963	993		A	3 970			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B				
								C				
10	600	60014	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				
<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>					<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
18	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za grunty przejęte przez drogi powiatowe	190 000	190 000		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				Zakup nieruchomości na poszerzenie drogi powiatowej ulicy Plebiscytowej w Ostródzie	10 000	10 000		A				
								B				
								C				
<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>					<b>495 789</b>	<b>70 714</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425 075</b>	<b>x</b>
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				
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>					<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
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				
<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>					<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
22	754	75411	6060	Zintegrowany system łączności radiowej	14 000	14 000		A				KP PSP w Ostródzie
								B				
								C				
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>					<b>1 818 288</b>	<b>498 141</b>	<b>0</b>		<b>318 000</b>	<b>1 002 147</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
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				
<b>RAZEM DZIAŁ 853</b>					<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>4 736</b>	<b>0</b>	<b>40 264</b>	<b>x</b>
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				
<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>					<b>486 274</b>	<b>345 726</b>	<b>0</b>		<b>140 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
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				
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>					<b>924 503</b>	<b>924 503</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
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				
<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>					<b>110 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>38 000</b>	<b>72 945</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
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				
<b>Ogółem</b>					<b>10 039 417</b>	<b>2 448 283</b>	<b>0</b>		<b>1 106 041</b>	<b>5 075 092</b>	<b>1 410 001</b>	<b>x</b>

\*)Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

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

C. Inne źródła

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	
<b>RAZEM DZIAŁ 851- Szpitale ogólne</b>					<b>570 000</b>	<b>570 000</b>	<b>570 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	
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 videokolonoskopu na potrzeby Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. z o.o.	70 000	70 000	70 000				Starostwo Powiatowe	
<b>RAZEM DZIAŁ 852- Pomoc społeczna</b>					<b>51 060</b>	<b>51 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 060</b>	<b>0</b>		
3	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	
<b>RAZEM DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					<b>24 498</b>	<b>24 498</b>	<b>24 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	
4	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	
<b>RAZEM DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	
5	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
<b>OGÓŁEM</b>					<b>695 558</b>	<b>695 558</b>	<b>644 498</b>	<b>0</b>	<b>51 060</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	

## 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										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2021									
								z tego:						z tego:			
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem			3 992 323	651 657	3 340 666	1 720 954	310 953	0	0	310 953	1 410 001	0	0	0	1 410 001	
1.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 3. Cyfrowy region 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych RPOWM na lata 2014-2020 E-Powiat - cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie														
	Razem wydatki		71095	491 200	70 025	421 175	491 200	70 025	0	0	70 025	421 175	0	0	0	421 175	
	z tego: 2021 r.			491 200	70 025	421 175	491 200	70 025			70 025	421 175				421 175	
				0													
1.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 3. Cyfrowy region 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych RPOWM na lata 2014-2020 E-Powiat - cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie - etap 2														
	Razem wydatki		71095	1 125 600	168 840	956 760	4 589	689	0	0	689	3 900	0	0	0	3 900	
	z tego: 2021 r.			4 589	689	3 900	4 589	689			689	3 900				3 900	
	2022			1 121 011	168 151	952 860											
1.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim														
	Razem wydatki		85395	45 000	4 736	40 264	45 000	4 736	0	0	4 736	40 264	0	0	0	40 264	
	2021 r.			45 000	4 736	40 264	45 000	4 736			4 736	40 264				40 264	
1.4	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.05.00.00 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów RPWM.05.03.00 Ochrona różnorodności biologicznej Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego														
	Razem wydatki		60014/90019	2 330 523	408 056	1 922 467	1 180 165	235 503	0	0	235 503	944 662	0	0	0	944 662	
	z 2021 r.			1 180 165	235 503	944 662	1 180 165	235 503			235 503	944 662				944 662	
	2022			1 098 083	164 712	933 371											
	2023			52 275	7 841	44 434											
2.	Wydatki bieżące razem			4 202 898	305 773,41	3 897 124,59	4 115 314	297 569,41	0	0	297 569,41	3 817 745	0	0	0	3 817 744,59	
2.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki   RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Kompetencje kluczowe - nowe możliwości rozwojowe														
	Razem wydatki		80120	390 518	58 578	331 940	390 518	58 578	0	0	58 578	331 940	0	0	0	331 940	
	z tego: 2021 r.			390 518	58 578	331 940	390 518	58 578			58 578	331 940				331 940	
2.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Współpraca ponadnarodowa														
	Razem wydatki		85395	426 312	11 627	414 685	413 374	11 274	0	0	11 274	402 100	0	0	0	402 100	
	z tego: 2021 r.			413 374	11 274	402 100	413 374	11 274			11 274	402 100				402 100	
	2022			12 938	353	12 585	0				0						



2.11	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	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	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	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	194 292	0	0	0	194 292		
	z tego: 2021 r.		194 292		194 292	194 292	0			0	194 292				194 292	
	Ogółem (1+2)		8 195 221	957 430,41	7 237 790,59	5 836 268,00	608 522	0	0	608 522,41	5 227 746	0	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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>
		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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>548 166,00</b>	<b>548 166,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>548 166,00</b>	<b>548 166,00</b>
		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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>921 234,00</b>	<b>921 234,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>332 678,00</b>	<b>332 678,00</b>
		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
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>588 556,00</b>	<b>588 556,00</b>
		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 czyszcze 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 748,10</b>	<b>23 748,10</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	684,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>23 064,10</b>	<b>23 064,10</b>
		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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 203 889,00</b>	<b>9 203 889,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>9 203 889,00</b>	<b>9 203 889,00</b>
		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
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>
<b>75515</b>			<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>
	2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	0,00
	2310W		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 920,00
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	128 040,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 600,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 920,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	96 520,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>107 147,53</b>	<b>107 147,53</b>
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>107 147,53</b>	<b>107 147,53</b>



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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 189 212,00</b>	<b>3 189 212,00</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 189 212,00</b>	<b>3 189 212,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 189 212,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	3 189 212,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 429 799,00</b>	<b>2 429 799,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 429 799,00</b>	<b>2 429 799,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 429 799,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 429 799,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>588 781,00</b>	<b>588 781,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>580 201,00</b>	<b>580 201,00</b>
		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
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 580,00</b>	<b>8 580,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 580,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 580,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 456 049,00</b>	<b>1 456 049,00</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>962 393,00</b>	<b>962 393,00</b>
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	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
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>493 656,00</b>	<b>493 656,00</b>
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	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
<b>OGÓLEM</b>				<b>18 753 525,63</b>	<b>18 753 525,63</b>

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

Klasyfikacja				Dochody	Wydatki	z tego:					Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie			Wydatki bieżące	w tym:				
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacja	Pozostałe wyd. bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	x	x	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 756 976</b>	<b>1 832 976</b>	<b>1 832 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 000</b>	<b>1 756 976</b>	<b>0</b>
	60014	x	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 756 976</b>	<b>1 832 976</b>	<b>1 832 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 000</b>	<b>1 756 976</b>	<b>0</b>
		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	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>4 870</b>	<b>4 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75018	x	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>0</b>	<b>4 870</b>	<b>4 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 870	4 870			4 870		
755	X	X	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0</b>	<b>7 920</b>	<b>7 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75515	x	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>0</b>	<b>7 920</b>	<b>7 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		7 920	7 920			7 920		
801	X	X	<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>166 400</b>	<b>166 400</b>	<b>166 400</b>	<b>103 638</b>	<b>23 932</b>	<b>0</b>	<b>38 829</b>	<b>0</b>
	80147		<b>Biblioteki Pedagogiczne</b>	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	
<b>851</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
	<b>85111</b>	x	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		70 000	0					70 000
<b>853</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 232</b>	<b>21 697</b>	<b>21 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85311</b>	x	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>7 232</b>	<b>21 697</b>	<b>21 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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		

<b>853</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>97 500</b>	<b>97 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		x	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>97 500</b>	<b>97 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85395</b>	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		
<b>900</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>
	<b>90095</b>	x	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>
		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	
<b>926</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>
	<b>92601</b>	<b>x</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>
		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
<b>Ogółem</b>			<b>1 971 008</b>	<b>2 241 763</b>	<b>2 133 763</b>	<b>103 638</b>	<b>23 932</b>	<b>207 987</b>	<b>1 798 205</b>	<b>108 000</b>	

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan na 2021 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		<b>170 932 056,33</b>
	<i>bieżące</i>		163 836 475,33
	<i>majątkowe</i>		7 095 581,00
2.	Planowane wydatki		<b>171 884 227,25</b>
	<i>bieżące</i>		161 149 252,25
	<i>majątkowe</i>		10 734 975,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		<b>-952 170,92</b>
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		952 170,92
<b>Przychody ogółem:</b>			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
<b>Rozchody ogółem :</b>			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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna		274 000	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>							
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		1 188 213	
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 Przesposabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie			1 069 727	
15	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie			2 836 822	
<i>Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych</i>								
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
<i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</i>								
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 Szydłak				1 023 382
22	852	85202	2820	DPS Szydłak - 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
<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i>								
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
<b><i>Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i></b>							
28	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		253 121,00	
<b><i>Nieodpłatna pomoc prawna</i></b>							
29	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			128 040
<b><i>Turystyka i krajoznawstwo</i></b>							
30	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			30 000
<b><i>Ochrona i promocja zdrowia</i></b>							
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
<b><i>Działalność na rzecz dzieci i młodzież, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży</i></b>							
35	853	85395	2360	Organizacja zajęć edukacyjnych, rozwojowych, aktywizujących dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego CUP			15 000
<b><i>Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych</i></b>							
36	853	85395	2360	Zwiększenie aktywności mieszkańców powiatu ostródzkiego			4 000
<b><i>Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i></b>							
37	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			10 000
<b>OGÓŁEM</b>					<b>0</b>	<b>9 138 071</b>	<b>8 503 984,05</b>