

Uchwała Nr 110/337/2017
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 sierpnia 2017r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok

Na podstawie art. 32, ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016r. poz.814 z późn.zm.) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1870 z późn.zm.), **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **128 020 746,45 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **115 617 649,45 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **12 403 097 zł**.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **128 620 746,45 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **110 216 732,45 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **18 404 014 zł**.

§ 3

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku, wynosi po zmianie **13 981 636,45 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Andrzej Wiczkowski – Starosta | |
| 2. Edmund Winnicki – Wicestarosta | |
| 3. Jan Kacprzyk – Członek Zarządu | |
| 4. Cezary Pec - Członek Zarządu | |
| 5. Piotr Strzylak – Członek Zarządu | |

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	79 055,00	2 500,00	81 555,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 055,00	2 500,00	11 555,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 055,00	2 500,00	11 555,00
750			Administracja publiczna	424 972,00	- 3 067,00	421 905,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	- 3 067,00	31 933,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	- 3 067,00	31 933,00
852			Pomoc społeczna	2 359 018,00	3 120,00	2 362 138,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 286 244,00	3 120,00	1 289 364,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 286 244,00	3 120,00	1 289 364,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 670 077,00	- 35 000,00	1 635 077,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	471 736,00	- 35 000,00	436 736,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	471 736,00	- 35 000,00	436 736,00
855			Rodzina	2 909 788,00	57 910,00	2 967 698,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 843 058,00	57 910,00	1 900 968,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	935 996,00	57 910,00	993 906,00
Razem:				127 995 283,45	25 463,00	128 020 746,45

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 055,00	2 500,00	91 555,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	9 055,00	2 500,00	11 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 055,00	2 500,00	11 555,00
600			Transport i łączność	21 225 571,00	0,00	21 225 571,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 182 713,00	0,00	20 182 713,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	492,00	1 100,00	1 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 416 917,00	- 1 100,00	3 415 817,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	523 002,00	0,00	523 002,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523 002,00	0,00	523 002,00
		4260	Zakup energii	16 600,00	1 000,00	17 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 055,00	100,00	24 155,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	- 1 100,00	6 400,00
710			Działalność usługowa	1 461 308,00	0,00	1 461 308,00
	71015		Nadzór budowlany	456 767,00	0,00	456 767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 792,00	13 208,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	28,00	628,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 117,00	764,00	9 881,00
750			Administracja publiczna	10 451 455,00	- 3 067,00	10 448 388,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	- 3 067,00	31 933,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 010,00	- 775,92	2 234,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	- 122,70	147,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 749,00	- 0,10	20 748,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 477,36	1 022,64
		4260	Zakup energii	1 962,00	- 987,05	974,95
		4300	Zakup usług pozostałych	7 509,00	- 703,87	6 805,13

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	389 950,00	0,00	389 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	50 000,00	78 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 900,00	- 50 000,00	262 900,00
801			Oświata i wychowanie	39 508 558,45	0,00	39 508 558,45
	80120		Licea ogólnokształcące	6 580 126,00	- 27 000,00	6 553 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 533 765,00	- 20 000,00	3 513 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 231,00	- 7 000,00	77 231,00
	80130		Szkoły zawodowe	15 291 058,00	27 000,00	15 318 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 848 684,00	20 000,00	8 868 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633 963,00	7 000,00	1 640 963,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	186 506,00	3 000,00	189 506,00
		4260	Zakup energii	573 474,00	- 500,00	572 974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 043,00	- 2 550,00	246 493,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 746,00	50,00	4 796,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 026 902,00	0,00	1 026 902,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	- 500,00	1 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 500,00	8 000,00
851			Ochrona zdrowia	8 130 704,00	0,00	8 130 704,00
	85195		Pozostała działalność	19 404,00	0,00	19 404,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	817,00	1 200,00	2 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 1 200,00	4 800,00
852			Pomoc społeczna	3 523 466,00	3 120,00	3 526 586,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 286 244,00	3 120,00	1 289 364,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 286 244,00	3 120,00	1 289 364,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 759 025,00	- 35 000,00	5 724 025,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	621 785,00	- 35 000,00	586 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 753,00	- 15 500,00	235 253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 132,00	- 2 500,00	41 632,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 711,00	- 600,00	6 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 801,00	- 15 000,00	192 801,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	- 1 400,00	1 000,00
855			Rodzina	9 746 210,00	57 910,00	9 804 120,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 252 641,00	57 910,00	5 310 551,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 867 942,00	57 331,00	3 925 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 755,00	579,00	196 334,00
Razem:				128 595 283,45	25 463,00	128 620 746,45

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 555,00	11 555,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 555,00	11 555,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 555,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	11 555,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 946,00	130 946,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 946,00	130 946,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 946,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 600,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	846,00
		4260W	Zakup energii	0,00	7 600,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	16 712,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	23 969,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	48 333,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	330,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	155,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 400,00
710			Działalność usługowa	662 486,00	662 486,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	205 719,00	205 719,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 719,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	166 719,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 510,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 490,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00
	71015		Nadzór budowlany	456 767,00	456 767,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 767,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 200,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	228 788,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 162,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60 348,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 187,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 208,00
		4260W	Zakup energii	0,00	500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	628,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych
ustawami w 2017 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	16 165,00
		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	500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 881,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	5 500,00
		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	3 500,00
750			Administracja publiczna	76 777,00	76 777,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 844,00	44 844,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 844,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 276,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	19 568,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 933,00	31 933,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 933,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 234,08
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	147,30
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 748,90
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 022,64
		4260W	Zakup energii	0,00	974,95
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	6 805,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 887 007,00	6 887 007,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 887 007,00	6 887 007,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 887 007,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	325 000,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	111 860,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 900,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	4 630 125,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	113 199,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	362 980,00
		4080W	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	2 833,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 362,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 150,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	0,00	749 598,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165 300,00
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	1 000,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	15 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	130 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	25 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	88 500,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	26 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	20 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	21 000,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 200,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	0,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 634,00
		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	121 452,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 878,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	121 452,00
801			Oświata i wychowanie	116 118,45	116 118,45
	80101		Szkoły podstawowe	16 929,11	16 929,11
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 929,11	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	16 929,11
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	62 387,66	62 387,66
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 387,66	0,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	617,63
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 770,03
	80110		Gimnazja	7 724,66	7 724,66
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 724,66	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	7 724,66
	80111		Gimnazja specjalne	29 077,02	29 077,02
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 077,02	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	287,87
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 789,15
851			Ochrona zdrowia	3 359 005,00	3 359 005,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 359 005,00	3 359 005,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 359 005,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	3 359 005,00
852			Pomoc społeczna	1 056 684,00	1 056 684,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 034 688,00	1 034 688,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 034 688,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 034 688,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 996,00	21 996,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 996,00	0,00
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	21 996,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	436 736,00	436 736,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	436 736,00	436 736,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	436 736,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	187 604,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 642,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 979,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 943,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	53 573,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 400,00
		4260W	Zakup energii	0,00	3 000,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych
ustawami w 2017 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	100 551,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 160,00
		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	4 534,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
855			Rodzina	993 906,00	993 906,00
	85508		Rodziny zastępcze	993 906,00	993 906,00
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	993 906,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	983 035,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 379,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 343,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	165,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	254,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	730,00
			OGÓLEM	13 981 636,45	13 981 636,45

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna		115 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>							
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		577 149	
3	801	80101	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie			16 929,11
4	801	80110	2540	ZM Volley - SMS Gimnazjum w Ostródzie		560 548	
5	801	80110	2830	ZM Volley - SMS Gimnazjum w Ostródzie			7 724,66
6	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		302 468	
7	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		110 969	
8	801	80120	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Niepubliczna		264 268	
9	801	80150	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Niepubliczna		77 361	
10	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		269 216	
11	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		256 720	
12	801	80130	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		354 616	
13	801	80130	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		88 610	
14	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 255 276	
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
15	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 495 852

16	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			2 002 526
<i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</i>							
17	852	85202	2830	DPS Molza			98 076
18	852	85202	2830	DPS Szydłak			1 191 288
<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i>							
19	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			532 560
20	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			502 128
<i>Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych</i>							
21	852	85205	2810	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie			21 996
<i>Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Punkt interwencji kryzysowej</i>							
22	852	85220	2830	Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej			30 000
<i>Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i>							
23	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			186 621
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>							
24	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			121 452
<i>Turystyka i krajoznawstwo</i>							
25	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			25 000
26	630	63003	2360	Rozwój turystyki w powiecie ostródzkim			4 000
<i>Wsparcie sektora pozarządowego</i>							
27	750	75095	2360	Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim			2 000
28	750	75095	2360	Działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu			2 000
29	750	75095	2360	Dofinansowanie wkładu własnego dla organizacji			4 000
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>							

30	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000	
31	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			5 000	
32	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000	
<i>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i>								
33	853	85395	2360	Wsparcie osób niepełnosprawnych			3 000	
<i>Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób</i>								
34	853	85395	2360	Wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			3 000	
35	853	85395	2360	Zwiększenie aktywności mieszkańców powiatu ostródzkiego			3 000	
<i>Działalność na rzecz osób w podeszłym wieku</i>								
36	853	85395	2360	Aktywizacja osób w wieku emerytalnym			3 000	
<i>Wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska</i>								
37	900	90095	2360	Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ochrony zwierząt			2 000	
<i>Kultura, sztuka, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej</i>								
38	921	92195	2360	Propagowanie postaw patriotycznych			4 000	
39	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury i sztuki			5 000	
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>								
40	926	92695	2360	Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport			5 000	
<i>Współpraca ponadnarodowa w ramach realizacji projektu unijnego</i>								
41	854	85403	2837	Wizyta studyjna w Hiszpanii szansą na podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020			73 291	
42	854	85403	2839	Wizyta studyjna w Hiszpanii szansą na podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2021			2 106	
OGÓŁEM							6 232 201	6 359 549,77