

Uchwała Nr 116/356/2017
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 31 października 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 2017r. poz.1868) 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 **133 820 005,49 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **117 582 072,49 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **16 237 933 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 **135 420 005,49 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **115 046 023,49 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **20 373 982 zł**.

§ 3

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 wynosi po zmianie **11 939 586 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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 **13 982 102,49 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

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 |
|---------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 892 007,00 | 62 457,00 | 6 954 464,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 892 007,00 | 62 457,00 | 6 954 464,00 |
| | | 2110 | 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 | 62 457,00 | 6 949 464,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 505 063,49 | 38 544,00 | 2 543 607,49 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 68 129,78 | 6 768,00 | 74 897,78 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 6 768,00 | 6 768,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 226 525,00 | 2 250,00 | 228 775,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 12 000,00 | 2 250,00 | 14 250,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 1 684 593,00 | 29 526,00 | 1 714 119,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 269 996,00 | 10 372,00 | 1 280 368,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 39 887,00 | 628,00 | 40 515,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 48 000,00 | 18 526,00 | 66 526,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 372 331,00 | 84 449,00 | 2 456 780,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 060 048,00 | 84 449,00 | 1 144 497,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 060 048,00 | 84 449,00 | 1 144 497,00 |
| Razem: | | | | 133 634 555,49 | 185 450,00 | 133 820 005,49 |

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2017 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 24 217 903,00 | 0,00 | 24 217 903,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 23 367 418,00 | 0,00 | 23 367 418,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 215 554,00 | 370 485,00 | 4 586 039,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 137 384,00 | - 370 485,00 | 3 766 899,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 447 388,00 | 0,00 | 10 447 388,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 9 318 501,00 | 0,00 | 9 318 501,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 20 000,00 | 70 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 743 322,00 | - 43 500,00 | 699 822,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 70 000,00 | 20 000,00 | 90 000,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 22 500,00 | 1 500,00 | 24 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 389 950,00 | 0,00 | 389 950,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 200,00 | 10 000,00 | 88 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 262 900,00 | - 10 000,00 | 252 900,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 930 935,00 | 62 457,00 | 6 993 392,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 887 007,00 | 62 457,00 | 6 949 464,00 |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 2 833,00 | - 2 833,00 | 0,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 679 598,00 | - 6 570,00 | 673 028,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 235 300,00 | 25 500,00 | 260 800,00 |
| | | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 15 000,00 | 14 860,00 | 29 860,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 31 500,00 | 66 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 40 862 676,49 | 38 544,00 | 40 901 220,49 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 5 206 820,78 | 6 768,00 | 5 213 588,78 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 284,46 | 6 768,00 | 111 052,46 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 516 760,00 | 0,00 | 516 760,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------|------------|---------------|
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | - 99,00 | 1,00 |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 821,00 | 99,00 | 8 920,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 6 487 579,00 | 2 250,00 | 6 489 829,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 125,00 | 2 449,00 | 60 574,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 768,00 | - 37,00 | 2 731,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 090,00 | - 96,00 | 66 994,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 278,00 | - 66,00 | 1 212,00 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 16 360 749,00 | 29 526,00 | 16 390 275,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 260 125,00 | 22 853,00 | 282 978,00 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 724,00 | 2 069,00 | 4 793,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 890,00 | - 331,00 | 9 559,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 288 313,00 | - 3 034,00 | 285 279,00 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 132 481,00 | - 2 069,00 | 130 412,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 566 726,00 | 7 413,00 | 574 139,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 15 951,00 | 449,00 | 16 400,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 191,00 | - 1 000,00 | 29 191,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 32 766,00 | 82,00 | 32 848,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 796,00 | - 444,00 | 4 352,00 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 945,00 | 2 959,00 | 15 904,00 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 56,00 | 179,00 | 235,00 |
| | 4950 | Różnice kursowe | 500,00 | 400,00 | 900,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 210 093,00 | 0,00 | 1 210 093,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 314,00 | 58,00 | 33 372,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 252,00 | - 11,00 | 241,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 463,00 | - 45,00 | 14 418,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 946,00 | 17,00 | 1 963,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 144,00 | - 19,00 | 125,00 |
| 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 607 992,00 | 0,00 | 607 992,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 592,00 | 506,00 | 45 098,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 726,00 | - 95,00 | 631,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 732,00 | - 242,00 | 23 490,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 702,00 | - 169,00 | 533,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 521 089,00 | 0,00 | 1 521 089,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 500,00 | 2 000,00 | 21 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 162,00 | - 2 000,00 | 87 162,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 536 779,00 | 84 449,00 | 3 621 228,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 060 048,00 | 84 449,00 | 1 144 497,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 060 048,00 | 84 449,00 | 1 144 497,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 18 561 936,00 | 0,00 | 18 561 936,00 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 13 845 524,00 | 0,00 | 13 845 524,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 675 607,00 | - 5 000,00 | 670 607,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 3 000,00 | - 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 215 424,00 | 6 000,00 | 221 424,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 500,00 | - 1 000,00 | 4 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 000,00 | 1 500,00 | 29 500,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 285 022,00 | 0,00 | 2 285 022,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 060,00 | 352,00 | 17 412,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 120,00 | - 520,00 | 7 600,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 336,00 | 168,00 | 504,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 2 327 667,00 | 0,00 | 2 327 667,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | - 171,00 | 429,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 571,00 | - 407,00 | 164,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 13 905,00 | 578,00 | 14 483,00 |
| Razem: | | | 135 234 555,49 | 185 450,00 | 135 420 005,49 |

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 | 2017 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | z tego: | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| | | | | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki na prefinansowanie | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Wydatki majątkowe razem | | | 15 298 209 | 3 844 497 | 11 453 712 | 9 170 611 | 2 685 284 | 0 | 0 | 2 685 284 | 6 485 327 | 0 | 0 | 0 | 6 485 327 |
| 1.1 | Program Priorytet Działanie Nazwa projektu | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda-Miłomłyn na odcinku Bramka-Bożęcín | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | 60014 | 3 528 263 | 1 292 096 | 2 236 167 | 3 528 263 | 1 292 096 | 0 | 0 | 1 292 096 | 2 236 167 | 0 | 0 | 0 | 2 236 167 |
| | z tego: 2017 r. | | | 3 528 263 | 1 292 096 | 2 236 167 | 3 528 263 | 1 292 096 | | | 1 292 096 | 2 236 167 | | | | 2 236 167 |
| | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Program Priorytet Działanie Nazwa projektu | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020. 9.Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Modernizacja, rozbudowa i doposażenie budynku PZOZ w Ostródzie SA dla potrzeb bloku operacyjnego | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | 85111 | 5 635 048 | 1 385 888 | 4 249 160 | 5 635 048 | 1 385 888 | 0 | 0 | 1 385 888 | 4 249 160 | 0 | 0 | 0 | 4 249 160 |
| | z tego: 2017 r. | | | 5 635 048 | 1 385 888 | 4 249 160 | 5 635 048 | 1 385 888 | | | 1 385 888 | 4 249 160 | | | | 4 249 160 |
| 1.3 | Program Priorytet Działanie Nazwa projektu | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Efektywność energetyczna Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Termomodernizacja budynków szpitala powiatowego w Ostródzie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | 90019 | 2 928 700 | 471 331 | 2 457 369 | 3 650 | 3 650 | 0 | 0 | 3 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | z tego: 2017 r. | | | 3 650 | 3 650 | | 3 650 | 3 650 | | | 3 650 | 0 | | | | 0 |
| | 2018 | | | 2 925 050 | 467 681 | 2 457 369 | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Program Priorytet Działanie Nazwa projektu | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Efektywność energetyczna Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | 90019 | 3 206 198 | 695 182 | 2 511 016 | 3 650 | 3 650 | 0 | 0 | 3 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | z tego: 2017 r. | | | 3 650 | 3 650 | | 3 650 | 3 650 | | | 3 650 | 0 | | | | 0 |
| | 2018 | | | 3 202 548 | 691 532 | 2 511 016 | | | | | | | | | | |
| 2. | Wydatki bieżące razem | | | 4 416 507 | 303 849 | 4 112 658 | 2 768 975 | 186 267 | 0 | 0 | 186 267 | 2 582 708 | 0 | 0 | 0 | 2 582 708 |
| 2.1 | Program Priorytet Działanie Nazwa projektu | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Budujemy swoją przyszłość - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | 80130 | 276 504 | 6 641 | 269 863 | 276 204 | 6 641 | 0 | 0 | 6 641 | 269 563 | 0 | 0 | 0 | 269 563 |
| | z tego: 2017 r. | | | 276 204 | 6 641 | 269 563 | 276 204 | 6 641 | | | 6 641 | 269 563 | | | | 269 563 |
| | 2018 | | | 300 | | 300 | 0 | | | | 0 | | | | | 0 |
| | 2019 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 116/356/2017 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 31.10.2017 r.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|---|------------|-----------|------------|------------|-----------|---|---|-----------|-----------|---|---|---------|-----------|
| 2.9 | Program | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Technik żeglugi śródlądowej - zawód z przyszłością | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 80130 | 431 971 | 64 796 | 367 175 | 431 971 | 64 796 | 0 | 0 | 64 796 | 367 175 | 0 | 0 | 0 | 367 175 |
| | z tego: 2017 r. | | 431 971 | 64 796 | 367 175 | 431 971 | 64 796 | | | 64 796 | 367 175 | | | | 367 175 |
| | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 2.10 | Program | Erasmus+ | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | Mobilność edukacyjna | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Mobilność uczących się drogą do europejskiej kariery zawodowej | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 80130 | 310 289 | 0 | 310 289 | 147 989 | 0 | 0 | 0 | 147 989 | 0 | 0 | 0 | 147 989 | |
| | z tego: 2017 r. | | 147 989 | | 147 989 | 147 989 | 0 | | | 0 | 147 989 | | | | 147 989 |
| | 2018 | | 162 300 | | 162 300 | | | | | | | | | | |
| 2.11 | Program | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | 2. Kadry dla gospodarki | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Mechatronik przyszłości | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 80130 | 600 955 | 39 580 | 561 375 | 161 621 | 0 | 0 | 0 | 161 621 | 0 | 0 | 0 | 161 621 | |
| | z tego: 2017 r. | | 161 621 | | 161 621 | 161 621 | 0 | | | 0 | 161 621 | | | | 161 621 |
| | 2018 | | 383 648 | 39 580 | 344 068 | | | | | | | | | | |
| | 2019 | | 55 686 | | 55 686 | | | | | | | | | | |
| 2.12 | Program | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | International job experience | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 80130 | 250 049 | 14 278 | 235 771 | 90 300 | 5 156 | 0 | 0 | 5 156 | 85 144 | 0 | 0 | 0 | 85 144 |
| | z tego: 2017 r. | | 90 300 | 5 156 | 85 144 | 90 300 | 5 156 | | | 5 156 | 85 144 | | | | 85 144 |
| | 2018 | | 140 640 | 8 031 | 132 609 | | | | | | | | | | |
| | 2019 | | 19 109 | 1 091 | 18 018 | | | | | | | | | | |
| 2.13 | Program | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Nauczyciel przykładem-uczymy się przez całe życie | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 80130 | 11 000 | 628 | 10 372 | 11 000 | 628 | 0 | 0 | 628 | 10 372 | 0 | 0 | 0 | 10 372 |
| | z tego: 2017 r. | | 11 000 | 628 | 10 372 | 11 000 | 628 | | | 628 | 10 372 | | | | 10 372 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem (1+2) | | | 19 714 716 | 4 148 346 | 15 566 370 | 11 939 586 | 2 871 551 | 0 | 0 | 2 871 551 | 9 068 035 | 0 | 0 | 0 | 9 068 035 |

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 | 16 377,00 | 16 377,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 16 377,00 | 16 377,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 16 377,00 | 0,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 16 377,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 143 607,00 | 143 607,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 143 607,00 | 143 607,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 143 607,00 | 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 | 10 100,00 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 25 712,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 21 469,00 |
| | | 4480W | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 51 994,00 |
| | | 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 | 6 949 464,00 | 6 949 464,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 949 464,00 | 6 949 464,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 949 464,00 | 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 | 4 627 008,00 |
| | | 4060W | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | 116 316,00 |
| | | 4070W | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 0,00 | 362 980,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 19 362,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 5 150,00 |

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 |
|------------|--------------|---------|--|-------------------|-------------------|
| | | 4180W | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności | 0,00 | 673 028,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 260 800,00 |
| | | 4230W | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4250W | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 0,00 | 29 860,00 |
| | | 4260W | Zakup energii | 0,00 | 130 000,00 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 66 500,00 |
| | | 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 | 115 628,49 | 115 628,49 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 259,38 | 12 259,38 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 259,38 | 0,00 |
| | | 2830W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 12 259,38 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 68 129,78 | 68 129,78 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 68 129,78 | 0,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 674,46 |

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 |
|------------|--------------|---------|--|---------------------|---------------------|
| | | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 67 455,32 |
| | 80110 | | Gimnazja | 6 649,79 | 6 649,79 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 649,79 | 0,00 |
| | | 2830W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 6 649,79 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 28 589,54 | 28 589,54 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 28 589,54 | 0,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 283,05 |
| | | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 28 306,49 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 058 576,00 | 3 058 576,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 058 576,00 | 3 058 576,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 058 576,00 | 0,00 |
| | | 4130W | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 3 058 576,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 166 493,00 | 1 166 493,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 144 497,00 | 1 144 497,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 144 497,00 | 0,00 |
| | | 2820W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 1 144 497,00 |
| | 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 | 458 851,00 | 458 851,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 451 651,00 | 451 651,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 451 651,00 | 0,00 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 500,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 191 171,00 |
| | | 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 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 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 |
|---------------|--------------|---------|--|----------------------|----------------------|
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 200,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 111 899,00 |
| | | 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 | 517,00 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 5 217,00 |
| | | 4510W | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 50,00 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 7 200,00 | 7 200,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 200,00 | 0,00 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 0,00 | 7 200,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 083 427,00 | 1 083 427,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 083 427,00 | 1 083 427,00 |
| | | 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 | 1 083 427,00 | 0,00 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 0,00 | 1 072 556,00 |
| | | 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 | | | | 13 982 102,49 | 13 982 102,49 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 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 | Transport i łączność | 3 711 882 | 5 634 367 | 2 342 485 | 0 | 0 | 1 072 000 | 1 270 485 | 3 291 882 |
| | 60014 | x | Drogi publiczne powiatowe | 3 711 882 | 4 783 882 | 2 342 485 | 0 | 0 | 1 072 000 | 1 270 485 | 2 441 397 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst | | 1 052 000 | 1 052 000 | | | 1 052 000 | | |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 270 485 | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 110 485 | 1 110 485 | | | | 1 110 485 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 160 000 | 160 000 | | | | 160 000 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 182 978 | | | | | | | |
| | | 6309 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 258 419 | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 182 978 | 0 | | | | | 2 182 978 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 258 419 | | | | | | 258 419 |
| | 60016 | x | Drogi publiczne gminne | 0 | 850 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 485 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 850 485 | | | | | | 850 485 |
| 630 | X | X | Turystyka | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 |
| | 63003 | x | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|-----------|--|
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | | | |
| 750 | X | X | Administracja publiczna | 0 | 6 260 | 6 260 | 0 | 0 | 6 260 | 0 | 0 | |
| | 75018 | x | Urzędy marszałkowskie | 0 | 6 260 | 6 260 | 0 | 0 | 6 260 | 0 | 0 | |
| | | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 6 260 | 6 260 | | | 6 260 | | |
| 755 | X | X | Wymiar sprawiedliwości | 0 | 5 634 | 5 634 | 0 | 0 | 5 634 | 0 | 0 | |
| | 75515 | x | Nieodpłatna pomoc prawna | 0 | 5 634 | 5 634 | 0 | 0 | 5 634 | 0 | 0 | |
| | | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst | | 5 634 | 5 634 | | | 5 634 | | |
| 801 | X | X | Oświata i Wychowanie | 166 400 | 166 400 | 166 400 | 110 105 | 20 676 | 0 | 35 619 | 0 | |
| | 80147 | | Biblioteki Pedagogiczne | 166 400 | 166 400 | 166 400 | 110 105 | 20 676 | 0 | 35 619 | 0 | |
| | | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst | 166 400 | | | | | | | |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 150 | 150 | | | | 150 | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 100 763 | 100 763 | 100 763 | | | | |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 8 342 | 8 342 | 8 342 | | | | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 18 656 | 18 656 | | 18 656 | | | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 020 | 2 020 | | 2 020 | | | |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 382 | 1 382 | | | | 1 382 | |
| | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 2 000 | 2 000 | | | | 2 000 | |
| | | | 4260 | Zakup energii | | 17 312 | 17 312 | | | | 17 312 | |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 000 | 1 000 | | | | 1 000 | |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 150 | 150 | | | | 150 | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 4 200 | 4 200 | | | | 4 200 | |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 500 | 2 500 | | | | 2 500 | |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500 | 500 | | | | 500 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 118 | 118 | | | | 118 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 6 307 | 6 307 | | | | 6 307 | | |
| 851 | X | X | Ochrona zdrowia | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| | 85111 | x | Szpital ogólny | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| | | 6309 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000 | | | | | | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 000 000 | | | | | | 1 000 000 |
| 853 | X | X | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 554 | 285 283 | 285 283 | 0 | 0 | 285 283 | 0 | 0 |
| | 85311 | x | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 3 554 | 16 483 | 16 483 | 0 | 0 | 16 483 | 0 | 0 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst | 3 554 | | | | | | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 3 554 | 3 554 | | | 3 554 | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst | | 12 929 | 12 929 | | | 12 929 | | |
| | 85395 | x | Pozostała działalność | 0 | 268 800 | 268 800 | 0 | 0 | 268 800 | 0 | 0 |
| | | 2317 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst | | 240 634 | 240 634 | | | 240 634 | | |
| | | 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst | | 28 166 | 28 166 | | | 28 166 | | |
| 854 | x | x | Edukacyjna opieka wychowawcza | 16 400 | 16 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 400 |
| | 85403 | x | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 16 400 | 16 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 400 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 16 400 | | | | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 16 400 | 0 | | | | | 16 400 |
| Ogółem | | | | 4 898 236 | 7 116 344 | 2 808 062 | 110 105 | 20 676 | 1 371 177 | 1 306 104 | 4 308 282 |

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 | | 678 846 | |
| 3 | 801 | 80101 | 2830 | ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie | | | 12 259,38 |
| 4 | 801 | 80110 | 2540 | ZM Volley - SMS Gimnazjum w Ostródzie | | 503 056 | |
| 5 | 801 | 80110 | 2830 | ZM Volley - SMS Gimnazjum w Ostródzie | | | 6 649,79 |
| 6 | 801 | 80120 | 2540 | ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie | | 367 816 | |
| 7 | 854 | 85410 | 2540 | ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie | | 141 353 | |
| 8 | 801 | 80120 | 2540 | Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Niepubliczna | | 260 406 | |
| 9 | 801 | 80150 | 2540 | Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Niepubliczna | | 58 655 | |
| 10 | 801 | 80120 | 2590 | Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna | | 234 000 | |
| 11 | 801 | 80120 | 2540 | Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie | | 216 720 | |
| 12 | 801 | 80130 | 2540 | Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie | | 322 715 | |
| 13 | 801 | 80130 | 2540 | Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie | | 106 329 | |
| 14 | 854 | 85403 | 2540 | Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie | | 3 227 305 | |
| Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych | | | | | | | |
| 15 | 855 | 85510 | 2830 | Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie | | | 1 558 097 |

| | | | | | | | |
|--|-----|-------|------|--|--|--|----------------|
| 16 | 855 | 85510 | 2830 | Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu | | | 1 989 552 |
| <i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</i> | | | | | | | |
| 17 | 852 | 85202 | 2830 | DPS Molza | | | 98 076 |
| 18 | 852 | 85202 | 2830 | DPS Szyldak | | | 1 176 121 |
| <i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i> | | | | | | | |
| 19 | 852 | 85203 | 2820 | Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie | | | 612 698 |
| 20 | 852 | 85203 | 2820 | Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu | | | 531 799 |
| <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 | 6 497 718,17 |