

Uchwała Nr 146/456/2018
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 6 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz.995 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn.zm.),
Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **170 509 978 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **123 124 605 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **47 385 373 zł**.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **171 979 978 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **118 487 840 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **53 492 138 zł**.

§ 3

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku wynosi po zmianie **14 127 951 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 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 881 670,00	96 710,00	6 978 380,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 881 670,00	96 710,00	6 978 380,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 876 670,00	96 710,00	6 973 380,00
801			Oświata i wychowanie	3 502 139,00	114 383,00	3 616 522,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	114 383,00	114 383,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	114 383,00	114 383,00
Razem:				170 298 885,00	211 093,00	170 509 978,00

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	50 353 655,00	0,00	50 353 655,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 353 655,00	0,00	50 353 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 963 632,00	- 2 000,00	3 961 632,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 750,00	2 000,00	7 750,00
750			Administracja publiczna	11 210 138,00	0,00	11 210 138,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 054 404,00	0,00	10 054 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 243 000,00	- 40 000,00	1 203 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	40 000,00	95 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	486 850,00	0,00	486 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	60 000,00	94 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 000,00	- 60 000,00	371 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 985 670,00	96 710,00	7 082 380,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 876 670,00	96 710,00	6 973 380,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 637 288,00	94 000,00	4 731 288,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	105 622,00	2 516,00	108 138,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	751 000,00	194,00	751 194,00
801			Oświata i wychowanie	42 416 618,00	114 383,00	42 531 001,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 491 527,00	11 535,00	6 503 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 472 357,00	11 631,00	4 483 988,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 787,00	- 96,00	331 691,00
	80105		Przedszkola specjalne	654 511,00	- 494,00	654 017,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 676,00	- 494,00	25 182,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 791 621,00	- 9 020,00	1 782 601,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 097,00	- 9 020,00	128 077,00
	80115		Technika	10 325 905,00	- 118 220,00	10 207 685,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 908 396,00	- 114 100,00	5 794 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069 609,00	- 26 240,00	1 043 369,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	138 651,00	- 2 880,00	135 771,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 906,00	25 000,00	50 906,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 100 373,00	78 298,00	7 178 671,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 974 059,00	63 024,00	3 037 083,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 937,00	13 670,00	564 607,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 939,00	1 604,00	71 543,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 779 129,00	- 2 021,00	3 777 108,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 022,00	- 2 021,00	225 001,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	375 108,00	141 440,00	516 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 037,00	119 200,00	214 237,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 432,00	20 000,00	38 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 551,00	2 240,00	4 791,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 856 045,00	- 76 518,00	1 779 527,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364 902,00	- 68 124,00	1 296 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 639,00	- 7 430,00	234 209,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 336,00	- 964,00	33 372,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	114 383,00	114 383,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 939,00	15 939,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 132,47	1 132,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	97 311,53	97 311,53
80195		Pozostała działalność	1 563 358,00	- 25 000,00	1 538 358,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	- 19 000,00	81 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 167 860,00	0,00	17 167 860,00

	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 256 425,00	0,00	12 256 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 780 211,00	6 117,00	4 786 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 984,00	- 6 117,00	389 867,00
		4270	Zakup usług remontowych	242 200,00	15 000,00	257 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 910,00	- 15 000,00	199 910,00
926			Kultura fizyczna	88 800,00	0,00	88 800,00
	92695		Pozostała działalność	42 000,00	0,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
Razem:				171 768 885,00	211 093,00	171 979 978,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	12 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	12 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 446,00	164 446,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 446,00	164 446,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 446,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 140,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 641,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	665,00
		4260W	Zakup energii	0,00	11 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	35 976,00
		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	200,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00
710			Działalność usługowa	737 086,00	737 086,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	279 865,00	279 865,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	279 865,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	167 181,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 588,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 096,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00
	71015		Nadzór budowlany	457 221,00	457 221,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	457 221,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84 709,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	248 728,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 631,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64 717,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 736,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 900,00
		4260W	Zakup energii	0,00	500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		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	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 700,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
		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	200,00
750			Administracja publiczna	32 684,00	32 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	32 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 795,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	148,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 355,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 040,00
		4260W	Zakup energii	0,00	980,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	7 682,00
752			Obrona narodowa	81 600,00	81 600,00
	75295		Pozostała działalność	81 600,00	81 600,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 600,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 600,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 973 380,00	6 973 380,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 973 380,00	6 973 380,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 973 380,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00
		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	9 490,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	4 731 288,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	108 138,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	385 790,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 620,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 000,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	0,00	751 194,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	155 541,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	15 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	120 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	25 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	85 065,00
		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	17 435,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	20 000,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	759,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 200,00
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	3 756,00
		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	3 456,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	121 452,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	114 383,00	114 383,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 383,00	114 383,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 383,00	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	15 939,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 132,47
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	97 311,53
851			Ochrona zdrowia	2 932 590,00	2 932 590,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 932 590,00	2 932 590,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 932 590,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 932 590,00
852			Pomoc społeczna	1 405 953,00	1 405 953,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 389 033,00	1 389 033,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 389 033,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 389 033,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 920,00	16 920,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 920,00	0,00
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	16 920,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	426 555,00	426 555,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	410 055,00	410 055,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 055,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	180 334,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 268,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 027,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 841,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 541,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 400,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 760,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	90 874,00
		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	14 400,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 220,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00
	85395		Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 500,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	16 500,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych
ustawami w 2018 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
855			Rodzina	996 858,00	996 858,00
	85508		Rodziny zastępcze	996 858,00	996 858,00
		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	996 858,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	987 033,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 800,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 343,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	191,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	491,00
			OGÓLEM	14 127 951,00	14 127 951,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 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		70 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>							
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		980 064	
3	801	80110	2540	ZM Volley - SMS Gimnazjum w Ostródzie		326 159	
4	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		533 869	
5	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		264 280	
6	854	85417	2540	ZM Volley - SMS Młodzieżowe Schronisko Szkolne		34 785	
7	801	80153	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Ostródzie			15 939
8	801	80120	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Niepubliczna		105 515	
9	801	80152	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Niepubliczna		14 570	
10	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		463 607	
11	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		199 362	
12	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		714 952	
13	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		763 883	
14	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 336 043	

Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
15	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 825 785
16	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			2 327 024
Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym							
17	852	85202	2830	DPS Molza			95 232
18	852	85202	2830	DPS Szydłak			1 153 980
Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych							
19	852	85205	2810	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie			16 920
Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia							
20	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			776 246
21	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			612 787
Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Punkt interwencji kryzysowej							
22	852	85220	2830	Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej			30 000
Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych							
23	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			186 621
Nieodpłatna pomoc prawna							
24	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			121 452
Turystyka i krajoznawstwo							
25	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			25 000
Działalność na rzecz organizacji pozarządowych							

26	750	75095	2360	Współorganizacja targów organizacji pozarządowych z terenu powiatu ostródzkiego			2 000
27	750	75095	2360	Dofinansowanie wkładu własnego dla organizacji			2 000
<i>Działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu</i>							
28	801	80195	2360	Promowanie wolontariatu i postaw obywatelskich			2 000
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>							
29	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			2 000
30	851	85195	2360	Propagowanie działań w zakresie pomocy przedmedycznej			2 500
31	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			2 500
<i>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i>							
32	853	85395	2360	Wsparcie osób niepełnosprawnych			4 000
<i>Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób</i>							
33	853	85395	2360	Wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			4 000
<i>Działalność na rzecz osób w podeszłym wieku</i>							
34	853	85395	2360	Aktywizacja osób w wieku emerytalnym			5 000
<i>Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>							
35	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury i sztuki			6 000
36	921	92195	2360	Rozwój świadomości narodowej, kulturowej, propagowanie postaw obywatelskich wśród mieszkańców powiatu ostródzkiego			5 000
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>							
37	926	92695	2360	Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport			10 000
OGÓŁEM					0	7 807 089	7 233 986,00