

**Uchwała Nr 159/521/2018**  
**Zarządu Powiatu w Ostródzie**  
**z dnia 28 września 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 2017 r. 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 **160 865 953,80 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące **124 660 905,80 zł**,
  - 2) dochody majątkowe **36 205 048 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 **162 335 953,80 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące **120 463 900,80 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe **41 872 053 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 **14 063 126,80 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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 104 395,00</b>	<b>- 19 972,20</b>	<b>4 084 422,80</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 383,00	- 19 972,20	94 410,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 383,00	- 19 972,20	94 410,80
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 132 484,00</b>	<b>- 181 607,00</b>	<b>4 950 877,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 695 793,00	- 181 607,00	2 514 186,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 695 793,00	- 181 607,00	2 514 186,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 922 068,00</b>	<b>74 212,00</b>	<b>3 996 280,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	1 953 142,00	74 212,00	2 027 354,00
		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	996 858,00	74 212,00	1 071 070,00
<b>Razem:</b>				<b>160 993 321,00</b>	<b>- 127 367,20</b>	<b>160 865 953,80</b>

**Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>610 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610 502,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 502,00	0,00	610 502,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 890,00	- 1 647,00	180 243,00
		4480	Podatek od nieruchomości	73 994,00	1 647,00	75 641,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 183 662,00</b>	<b>- 19 972,20</b>	<b>44 163 689,80</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 546 062,00	5 500,00	6 551 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 498 988,00	728,00	4 499 716,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 788,00	- 728,00	330 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784 821,00	7 000,00	791 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 797,00	- 1 500,00	102 297,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 767 601,00	- 9 000,00	1 758 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 434,00	7 701,00	1 215 135,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 659,00	- 7 701,00	117 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 603,00	- 7 000,00	227 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 673,00	- 2 000,00	16 673,00
	80115		Technika	11 264 021,00	15 792,00	11 279 813,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 764,00	- 1,00	33 763,00
		3247	Stypendia dla uczniów	56 194,00	1,00	56 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 212,00	7 069,00	141 281,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 710,00	2 500,00	32 210,00
		4260	Zakup energii	365 730,00	6 967,00	372 697,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 904,00	- 4 796,00	74 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 516,00	4 239,00	178 755,00
		4430	Różne opłaty i składki	731,00	224,00	955,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 971,00	- 948,00	1 023,00

	4950	Różnice kursowe	2,00	537,00	539,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 001 856,00	- 1 676,00	1 000 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 182,00	1 322,00	18 504,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 448,00	200,00	2 648,00
	4260	Zakup energii	95 607,00	- 2 651,00	92 956,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 443,00	- 965,00	2 478,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 884,00	505,00	50 389,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	26,00	76,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	529,00	- 113,00	416,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 599 762,00	39 505,00	7 639 267,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 351 154,00	42 800,00	3 393 954,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 670,00	4 035,00	25 705,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 578,00	3 441,00	58 019,00
	4260	Zakup energii	289 970,00	10 605,00	300 575,00
	4270	Zakup usług remontowych	125 668,00	- 42 867,00	82 801,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 920,00	20 583,00	94 503,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 632,00	1 000,00	6 632,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 92,00	1 508,00
80130		Szkoły zawodowe	4 108 966,00	- 49,00	4 108 917,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 090,00	6 611,00	39 701,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 186,00	- 6 368,00	10 818,00
	4260	Zakup energii	151 754,00	- 1 184,00	150 570,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 819,00	- 1 087,00	5 732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 462,00	731,00	84 193,00
	4430	Różne opłaty i składki	139,00	36,00	175,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 243,00	1 367,00	10 610,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 136,00	- 155,00	2 981,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 777 108,00	3 500,00	3 780 608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 627 849,00	5 225,00	2 633 074,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 381,00	- 5 225,00	214 156,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 323,00	- 1 500,00	38 823,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 873,00	5 000,00	44 873,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 285 045,00	1 500,00	1 286 545,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 918,00	- 9 000,00	844 918,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 845,00	9 000,00	137 845,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 915,00	1 500,00	14 415,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 120,00	- 200,00	920,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	418,00	200,00	618,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 234,00	0,00	160 234,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 054,00	- 700,00	36 354,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 064,00	700,00	120 764,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	181 874,00	0,00	181 874,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 723,00	1 700,00	114 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 656,00	- 1 100,00	19 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 494,00	- 600,00	2 894,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	513 105,00	- 5 302,00	507 803,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 349,00	3 947,00	25 296,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 710,00	- 300,00	1 410,00
	4260	Zakup energii	31 234,00	- 7 912,00	23 322,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 417,00	- 2 370,00	5 047,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 962,00	1 594,00	16 556,00
	4430	Różne opłaty i składki	149,00	79,00	228,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	451,00	- 340,00	111,00
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	1 619 479,00	- 49 770,00	1 569 709,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 578,00	- 35 500,00	1 127 078,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 709,00	- 6 500,00	206 209,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 672,00	- 2 300,00	27 372,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 354,00	469,00	18 823,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 759,00	57,00	10 816,00
	4260	Zakup energii	51 919,00	- 860,00	51 059,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 697,00	- 317,00	2 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 064,00	213,00	14 277,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 717,00	- 5 000,00	4 717,00
	4430	Różne opłaty i składki	301,00	10,00	311,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139,00	- 42,00	97,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 383,00	- 19 972,20	94 410,80
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 939,00	- 1 737,45	14 201,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 132,47	- 197,75	934,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 311,53	- 18 037,00	79 274,53
80195		Pozostała działalność	808 805,00	0,00	808 805,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 994,00	- 1,00	9 993,00
	4430	Różne opłaty i składki	96 013,00	1,00	96 014,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 984 355,00</b>	<b>- 181 607,00</b>	<b>6 802 748,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 695 793,00	- 181 607,00	2 514 186,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 695 793,00	- 181 607,00	2 514 186,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 710 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 710 817,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 716 459,00	0,00	12 716 459,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 806 328,00	9 586,00	4 815 914,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381 447,00	- 9 586,00	371 861,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717 016,00	- 15 000,00	702 016,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 910,00	15 000,00	214 910,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 471 259,00	0,00	2 471 259,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 960,00	1 000,00	39 960,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 721 996,00</b>	<b>74 212,00</b>	<b>10 796 208,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	408 384,00	0,00	408 384,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 100,00	- 91,00	80 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 377,00	91,00	7 468,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 417 206,00	74 212,00	5 491 418,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 843 371,00	73 470,00	3 916 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 168,00	450,00	315 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 592,00	78,00	153 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 415,00	55,00	3 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 491,00	159,00	43 650,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 667 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 667 138,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 667 138,00	0,00	6 667 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 700,00	- 2 000,00	66 700,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>94 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 146,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	46 800,00	0,00	46 800,00
		4260	Zakup energii	6 700,00	- 60,00	6 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 652,00	60,00	7 712,00
	92695		Pozostała działalność	47 346,00	0,00	47 346,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	500,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 500,00	9 500,00
<b>Razem:</b>				<b>162 463 321,00</b>	<b>- 127 367,20</b>	<b>162 335 953,80</b>

**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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>164 446,00</b>	<b>164 446,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>164 446,00</b>	<b>164 446,00</b>
		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	6 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	39 400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	30 365,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	184,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	53 641,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	380,00
		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	1 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>737 086,00</b>	<b>737 086,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>279 865,00</b>	<b>279 865,00</b>
		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
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>457 221,00</b>	<b>457 221,00</b>
		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	234 699,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 631,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61 011,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 736,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 750,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 728,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	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
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	21 500,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 557,00
		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	500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 684,00</b>	<b>32 684,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	684,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 249,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	213,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 355,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	592,00
		4260W	Zakup energii	0,00	1 257,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	7 334,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>61 539,00</b>	<b>61 539,00</b>
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>61 539,00</b>	<b>61 539,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 539,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 539,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>81 600,00</b>	<b>81 600,00</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 600,00</b>	<b>81 600,00</b>
		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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 958 380,00</b>	<b>6 958 380,00</b>

**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
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 958 380,00</b>	<b>6 958 380,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 943 380,00	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	315 000,00
		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	4 726 326,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	113 100,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	385 790,00
		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 należności	0,00	721 194,00
		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	45 000,00
		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
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>250 416,00</b>	<b>250 416,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>250 416,00</b>	<b>250 416,00</b>
		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

**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
		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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>94 410,80</b>	<b>94 410,80</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>94 410,80</b>	<b>94 410,80</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 410,80	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	14 201,55
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	934,72
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 274,53
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 514 186,00</b>	<b>2 514 186,00</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 514 186,00</b>	<b>2 514 186,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 514 186,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 514 186,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 485 753,00</b>	<b>1 485 753,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 468 833,00</b>	<b>1 468 833,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 468 833,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 468 833,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>16 920,00</b>	<b>16 920,00</b>
		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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>516 786,00</b>	<b>516 786,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>500 286,00</b>	<b>500 286,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 286,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	192 334,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 268,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44 027,00

**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
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 841,00
		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	156 981,00
		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	14 524,00
		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
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 500,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 153 840,00</b>	<b>1 153 840,00</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>82 770,00</b>	<b>82 770,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 770,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	80 009,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	379,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	54,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	92,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 071 070,00</b>	<b>1 071 070,00</b>
		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	1 071 070,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	1 060 503,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 250,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 421,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	191,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	650,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>14 063 126,80</b>	<b>14 063 126,80</b>

**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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna		70 000	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>							
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		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			<b>14 201,55</b>
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	

<b>Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych</b>							
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
<b>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</b>							
17	852	85202	2830	DPS Molza			103 142
18	852	85202	2830	DPS Szyldak			1 260 663
<b>Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych</b>							
19	852	85205	2810	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie			16 920
<b>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</b>							
20	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			832 866
21	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			635 967
<b>Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Punkt interwencji kryzysowej</b>							
22	852	85220	2830	Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej			30 000
<b>Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</b>							
23	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			193 620
<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>							
24	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			121 452
<b>Turystyka i krajoznawstwo</b>							
25	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			25 000
<b>Ochrona i promocja zdrowia</b>							

26	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			2 000
27	851	85195	2360	Propagowanie działań w zakresie pomocy przedmedycznej			2 500
28	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			2 500
<b><i>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i></b>							
29	853	85395	2360	Wsparcie osób niepełnosprawnych			8 000
<b><i>Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób</i></b>							
30	853	85395	2360	Wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			4 000
<b><i>Działalność na rzecz osób w podeszłym wieku</i></b>							
31	853	85395	2360	Aktywizacja osób w wieku emerytalnym			5 000
<b><i>Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i></b>							
32	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury i sztuki			9 000
33	921	92195	2360	Rozwój świadomości narodowej, kulturowej, propagowanie postaw obywatelskich wśród mieszkańców powiatu ostródzkiego			5 000
<b><i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i></b>							
34	926	92695	2360	Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport			9 000
<b>OGÓLEM</b>					<b>0</b>	<b>7 807 089</b>	<b>7 433 640,55</b>