

Uchwała Nr 161/541/2018
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 23 października 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 **161 164 774,90 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **124 959 726,90 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 **162 634 774,90 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **120 762 721,90 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 **14 275 695,90 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
750			Administracja publiczna	184 986,00	- 66,00	184 920,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	- 66,00	31 934,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	- 66,00	31 934,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 539,00	5 650,00	67 189,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 539,00	5 650,00	67 189,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 539,00	5 650,00	67 189,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 013 382,00	180 529,00	7 193 911,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 963 382,00	180 529,00	7 143 911,00
		2110	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	180 529,00	7 123 909,00
852			Pomoc społeczna	2 859 558,00	46 124,10	2 905 682,10
	85202		Domy pomocy społecznej	1 363 805,00	19 668,00	1 383 473,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 363 805,00	19 668,00	1 383 473,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 468 833,00	26 456,10	1 495 289,10
		2110	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	26 456,10	1 495 289,10
855			Rodzina	3 996 280,00	66 584,00	4 062 864,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 027 354,00	66 584,00	2 093 938,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	66 584,00	66 584,00
Razem:				160 865 953,80	298 821,10	161 164 774,90

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	4 695 658,00	0,00	4 695 658,00
	71015		Nadzór budowlany	457 221,00	0,00	457 221,00
		4260	Zakup energii	2 100,00	1 574,00	3 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	- 3 483,00	18 017,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	209,00	309,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	1 700,00	1 800,00
750			Administracja publiczna	11 196 940,00	- 66,00	11 196 874,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	- 66,00	31 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 249,00	- 0,70	3 248,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213,00	- 0,48	212,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 355,00	- 0,50	19 354,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,00	- 0,34	591,66
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,00	- 63,98	7 270,02
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	472 350,00	0,00	472 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 500,00	3 150,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 400,00	- 1 500,00	12 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 539,00	5 650,00	67 189,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 539,00	5 650,00	67 189,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 650,00	5 650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 147 380,00	180 529,00	7 327 909,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 973 380,00	180 529,00	7 153 909,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 541,00	49 929,00	235 470,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	15 000,00	52 600,00	67 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	71 000,00	116 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	85 065,00	7 000,00	92 065,00
801			Oświata i wychowanie	44 163 689,80	0,00	44 163 689,80
	80130		Szkoły zawodowe	4 276 108,00	0,00	4 276 108,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 818,00	- 431,00	10 387,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 211,00	721,00	6 932,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 981,00	- 290,00	2 691,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	181 874,00	8 600,00	190 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 423,00	6 000,00	120 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 556,00	2 500,00	22 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 894,00	100,00	2 994,00
	80195		Pozostała działalność	761 305,00	- 8 600,00	752 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 831,00	- 8 600,00	46 231,00
852			Pomoc społeczna	4 044 132,00	46 124,10	4 090 256,10
	85202		Domy pomocy społecznej	1 363 805,00	19 668,00	1 383 473,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 363 805,00	19 668,00	1 383 473,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 468 834,00	26 456,10	1 495 290,10
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 468 833,00	26 456,10	1 495 289,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 710 817,00	0,00	17 710 817,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 381 723,00	0,00	2 381 723,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 291,00	- 1 000,00	2 291,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 214,00	3 035,00	87 249,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 074,00	- 4 175,00	31 899,00
		4260	Zakup energii	35 360,00	750,00	36 110,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	- 1 000,00	6 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	- 300,00	2 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 424,00	3 926,00	45 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 120,00	- 500,00	7 620,00
		4430	Różne opłaty i składki	376,00	- 236,00	140,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	- 500,00	1 700,00

	85410		Internaty i bursy szkolne	2 471 259,00	0,00	2 471 259,00
		4260	Zakup energii	244 671,00	- 1 173,00	243 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 660,00	1 173,00	86 833,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 284,00	0,00	19 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 092,00	500,00	6 592,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00	- 500,00	10 900,00
855			Rodzina	10 796 208,00	66 584,00	10 862 792,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 491 418,00	66 584,00	5 558 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 670,00	2 761,00	156 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 522,00	392,00	23 914,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	632 280,00	63 431,00	695 711,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 667 138,00	0,00	6 667 138,00
	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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	17 000,00
Razem:				162 335 953,80	298 821,10	162 634 774,90

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 leśnictwo	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	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
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	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	3 674,00
		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	18 017,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	309,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 800,00
		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
750			Administracja publiczna	32 618,00	32 618,00
	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	31 934,00	31 934,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 934,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 248,30
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	212,52
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 354,50
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	591,66
		4260W	Zakup energii	0,00	1 257,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	7 270,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 189,00	67 189,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 189,00	67 189,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 189,00	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 650,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 539,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	21 000,00
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

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 138 909,00	7 138 909,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 138 909,00	7 138 909,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 123 909,00	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	220 470,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	67 600,00
		4260W	Zakup energii	0,00	105 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	116 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	25 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	92 065,00
		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
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

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
801			Oświata i wychowanie	94 410,80	94 410,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 410,80	94 410,80
		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
851			Ochrona zdrowia	2 514 186,00	2 514 186,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 514 186,00	2 514 186,00
		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
852			Pomoc społeczna	1 512 209,10	1 512 209,10
	85203		Ośrodki wsparcia	1 495 289,10	1 495 289,10
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 495 289,10	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 495 289,10
	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	516 786,00	516 786,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	500 286,00	500 286,00
		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
	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
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 500,00
855			Rodzina	1 153 840,00	1 153 840,00
	85504		Wspieranie rodziny	82 770,00	82 770,00
		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
	85508		Rodziny zastępcze	1 071 070,00	1 071 070,00
		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	1 071 070,00	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
OGÓLEM				14 275 695,90	14 275 695,90

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			14 201,55
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			105 436
18	852	85202	2830	DPS Szydłak			1 278 037
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			844 066
21	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			651 223,10
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			193 620
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
Ochrona i promocja zdrowia							

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
<i>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i>							
29	853	85395	2360	Wsparcie osób niepełnosprawnych			8 000
<i>Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób</i>							
30	853	85395	2360	Wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			4 000
<i>Działalność na rzecz osób w podeszłym wieku</i>							
31	853	85395	2360	Aktywizacja osób w wieku emerytalnym			5 000
<i>Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>							
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
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>							
34	926	92695	2360	Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport			9 000
OGÓŁEM					0	7 807 089	7 479 764,65