

Uchwała Nr XXVII/191/2017 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 marca 2017r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok

Na podstawie 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016r. poz. 814 z późn.zm.) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn.zm.), **Rada 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 **126 327 710 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **114 170 748 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **12 156 962 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 **126 927 710 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **108 930 953 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **17 996 757 zł**.

§ 3

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **17 996 757 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **16 406 099 zł**, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, wynosi po zmianie **5 021 259 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

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 **13 640 205 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się przychody budżetu w kwocie **4 691 444,65 zł** oraz rozchody w wysokości **4 091 444,65 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

1. Deficyt po dokonanych zmianach wynosi **600 000 zł**.
2. Przychody pochodzące z wolnych środków, wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **4 691 444,65 zł**, zostaną przeznaczone na : pokrycie deficytu w kwocie **600 000 zł**, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **2 582 000 zł** oraz na lokaty w kwocie **1 509 444,65 zł**.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 914 159,00	7 232,00	11 921 391,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 914 159,00	7 232,00	11 921 391,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 204 434,00	36 871,00	2 241 305,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 131,00	1 131,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	467,00	467,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00	750 000,00	910 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 773 437,00	- 537 270,00	2 236 167,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 705 551,00	- 3 675 551,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 749 129,00	- 81 541,00	2 667 588,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	317 052,00	- 58 633,00	258 419,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3 571 758,00	3 571 758,00
801			Oświata i wychowanie	905 759,00	369 651,00	1 275 410,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	154 099,00	154 099,00
		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	0,00	154 099,00	154 099,00
	80120		Licea ogólnokształcące	202 541,00	21 774,00	224 315,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	800,00	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	200,00	600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 700,00	- 8 100,00	18 600,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 100,00	8 100,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 774,00	9 774,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
80130		Szkoły zawodowe	536 818,00	193 778,00	730 596,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	500,00	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	500,00	900,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 320,00	- 1 000,00	65 320,00
	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	429 498,00	137 867,00	567 365,00
	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	0,00	7 911,00	7 911,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	48 000,00	48 000,00
852		Pomoc społeczna	2 784 542,00	12 500,00	2 797 042,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 500,00	12 500,00	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 500,00	12 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 624 231,00	0,00	1 624 231,00
	85395	Pozostała działalność	562 786,00	0,00	562 786,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	240 634,00	240 634,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	28 166,00	28 166,00
	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	502 920,00	- 240 634,00	262 286,00
	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	58 866,00	- 28 166,00	30 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 495 511,00	0,00	2 495 511,00

85410		Internaty i bursy szkolne	457 240,00	0,00	457 240,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 500,00	7 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 640,00	- 7 500,00	16 140,00
Razem:			125 938 327,00	389 383,00	126 327 710,00

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 036 233,00	1 007 232,00	22 043 465,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 993 375,00	1 007 232,00	21 000 607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	832 497,00	- 187,00	832 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	154 053,00	1 720 000,00	1 874 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 075 643,00	310 998,00	3 386 641,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	187,00	8 187,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 183 780,00	- 213 334,00	7 970 446,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 773 437,00	- 537 270,00	2 236 167,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585 258,00	- 273 162,00	1 312 096,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	513 002,00	0,00	513 002,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	513 002,00	0,00	513 002,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	6 712,00	57 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 470,00	- 11 880,00	106 590,00
		4480	Podatek od nieruchomości	67 045,00	3 288,00	70 333,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 880,00	1 880,00
750			Administracja publiczna	10 438 042,00	39 088,00	10 477 130,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 326 088,00	19 088,00	9 345 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 186 473,00	- 512,00	1 185 961,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00	10 000,00	17 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 681,00	9 600,00	157 281,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	389 950,00	0,00	389 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 900,00	- 20 000,00	312 900,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 400,00	20 000,00	32 400,00
	75095		Pozostała działalność	125 000,00	20 000,00	145 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	38 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 652 750,00	3 000,00	6 655 750,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	3 000,00	3 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 640 250,00	0,00	6 640 250,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 422 360,00	- 4 147,00	4 418 213,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	99 500,00	4 147,00	103 647,00
801		Oświata i wychowanie	38 071 652,00	451 211,00	38 522 863,00
	80101	Szkoły podstawowe	558 693,00	18 456,00	577 149,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	558 693,00	18 456,00	577 149,00
	80105	Przedszkola specjalne	351 740,00	163 020,00	514 760,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 665,00	41 665,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 125,00	7 125,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 021,00	1 021,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	17 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 048,00	30 048,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 921,00	8 921,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	45 690,00	45 690,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00	4 000,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	550,00	550,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00	7 000,00
	80110	Gimnazja	552 727,00	7 821,00	560 548,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	552 727,00	7 821,00	560 548,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 590 760,00	3 156,00	6 593 916,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	853 505,00	- 30 049,00	823 456,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 542 265,00	1 500,00	3 543 765,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 205,00	- 3 361,00	297 844,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	2 032,00	2 892,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 370,00	1 861,00	85 231,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy	123,00	206,00	329,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	11 820,00	16 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 123,00	2 705,00	64 828,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	980,00	12 000,00	12 980,00
	4260	Zakup energii	309 788,00	5 000,00	314 788,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 908,00	12 300,00	33 208,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 178,00	1 200,00	76 378,00
	4307	Zakup usług pozostałych	148 531,00	- 9 058,00	139 473,00
80130		Szkoły zawodowe	14 431 331,00	128 778,00	14 560 109,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	508 226,00	- 65 000,00	443 226,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 264,00	33 264,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 958,00	1 958,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,00	5 978,00	6 856,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	337,00	337,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	125,00	855,00	980,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	48,00	48,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 720,00	6 800,00	14 520,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	84 953,00	94 953,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 985,00	4 985,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 636,00	48 000,00	128 636,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 459,00	3 000,00	10 459,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 357,00	- 3 000,00	263 357,00
	4307	Zakup usług pozostałych	401 025,00	1 441,00	402 466,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	183,00	183,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 576,00	4 576,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 026 902,00	0,00	1 026 902,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	1 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	- 1 000,00	6 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 001,00	130 000,00	254 001,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 489,00	130 000,00	192 489,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	166 400,00	0,00	166 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 118,00	1 382,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	3 000,00	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	118,00	118,00
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	1 795 156,00	1 080,00	1 796 236,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 281,00	1 080,00	77 361,00
80195		Pozostała działalność	558 689,00	- 1 100,00	557 589,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 401,00	- 1 100,00	97 301,00
851		Ochrona zdrowia	6 452 851,00	600 000,00	7 052 851,00
	85111	Szpital ogólny	3 029 600,00	600 000,00	3 629 600,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	600 000,00	600 000,00
852		Pomoc społeczna	3 910 791,00	12 500,00	3 923 291,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 098 749,00	12 500,00	1 111 249,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 400,00	16 458,00	750 858,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 513,00	- 6 038,00	49 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 538,00	1 800,00	133 338,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 905,00	280,00	20 185,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 662 468,00	0,00	5 662 468,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	531 785,00	0,00	531 785,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 518,00	1 235,00	250 753,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 877,00	- 1 235,00	17 642,00
	85395	Pozostała działalność	581 706,00	0,00	581 706,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 440,00	- 20 797,00	63 643,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 883,00	- 2 433,00	7 450,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 725,00	3 233,00	10 958,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	904,00	379,00	1 283,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 099,00	484,00	1 583,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	129,00	57,00	186,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85 690,00	- 76 379,00	9 311,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 030,00	- 8 940,00	1 090,00
	4307	Zakup usług pozostałych	77 133,00	93 459,00	170 592,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 028,00	10 937,00	19 965,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 693 914,00	111 783,00	17 805 697,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 068 127,00	110 234,00	13 178 361,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 145 042,00	110 234,00	3 255 276,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	813 211,00	- 8 000,00	805 211,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 200,00	5 000,00	72 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 565,00	- 5 000,00	195 565,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 047,00	7 000,00	1 392 047,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 322 522,00	0,00	2 322 522,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 393,00	1 629,00	110 022,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 547,00	- 1 629,00	284 918,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 206,00	- 7 080,00	98 126,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 702,00	- 1 000,00	49 702,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	860,00	10 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 360,00	7 080,00	40 440,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	140,00	140,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 208 442,00	1 549,00	2 209 991,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 420,00	1 549,00	110 969,00
855		Rodzina	9 299 490,00	157 600,00	9 457 090,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 251 551,00	0,00	5 251 551,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 080,00	1 585,00	194 665,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 122,00	- 1 585,00	8 537,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 729 868,00	157 600,00	3 887 468,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 092 748,00	157 600,00	3 250 348,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	462 000,00	0,00	462 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	460 000,00	0,00	460 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	- 4 800,00	25 200,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 800,00	4 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 500,00	5 000,00	174 500,00
	92116		Biblioteki	110 000,00	5 000,00	115 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	5 000,00	115 000,00
926			Kultura fizyczna	69 910,00	1 969,00	71 879,00
	92601		Obiekty sportowe	42 910,00	1 969,00	44 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 468,00	1 029,00	5 497,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	40,00	340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 680,00	900,00	26 580,00
Razem:				124 538 327,00	2 389 383,00	126 927 710,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
RAZEM DZIAŁ 600					11 518 709	2 754 777	0	6 527 765	2 236 167	
1	600	60014	6058 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo na odcinku Bramka-Bożęcín	3 548 263	1 053 677		A B 258 419 C	2 236 167	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2	600	60014	6050	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3032N 11 Listopada w Ostródzie	3 174 750	860 682		A 1 439 431 B 874 637 C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
3	600	60014	6050	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3086N Pułaskiego wraz z łącznikiem ulicy powiatowej Nr 3072N Leśnej w Morągu	4 668 326	743 048		A 2 132 327 B 1 792 951 C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
4	600	60014	6050	Roboty uzupełniające do zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo na odcinku Bramka-Bożęcín	67 370	67 370		A B C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
5	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej Nr 1225N na odcinku Zawady Małe-Plichta	60 000	30 000		A B C 30 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 700					65 000	65 000	0	0	0	
5	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe	65 000	65 000		A B C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 750					50 000	50 000	0	0	0	
6	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	50 000	50 000		A B C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 801					12 743	6 296	0	6 447	0	
7	801	80120	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Liceum Ogólnokształcącym w Ostródzie - modernizacja pomieszczeń łazienki dziewcząt	12 743	6 296		A B 6 447 C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie

Załącznik Nr 3 do Uchwały XXVII/191/2017 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30.03.2017 r.

				RAZEM DZIAŁ 851	3 029 600	1 486 742	0	1 542 858	0		
8	851	85111	6050	Modernizacja i rozbudowa budynku PZOZ SA w Ostródzie dla potrzeb bloku operacyjnego	2 999 600	1 456 742		A B C	1 542 858	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
9	851	85111	6050	Sprawowanie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej i elektrycznej przy realizacji zadania Modernizacja i rozbudowa budynku PZOZ SA w Ostródzie dla potrzeb bloku operacyjnego	30 000	30 000		A B C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
				RAZEM DZIAŁ 854	1 400 047	756 322	0		643 725	0	
10	854	85403	6050	Budowa pawilonu rehabilitacyjnego w SOSW w Szymanowie	1 186 784	636 784		A B C	550 000	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
11	854	85403	6050	Likwidacja barier w zakresie umożliwienia poruszania się osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich - budowa dźwigu platformowego z szybem w SOSW w Szymanowie	171 437	91 125		A B C	80 312	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
12	854	85403	6050	Likwidacja barier w poruszaniu się w ZPSWR w Ostródzie	26 826	13 413		A B C	13 413	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
13	854	85403	6060	Zakup zmywarki do naczyń w zapleczu kuchni w SOSW w Szymanowie	8 000	8 000		A B C		SOSW w Szymanowie	
14	854	85403	6050	Utwardzenie kostką brukową dojazdu do placu manewrowego w SOSW w Szymanowie	7 000	7 000		A B C		SOSW w Szymanowie	
				RAZEM DZIAŁ 900	330 000	330 000	0		0	0	
15	900	90019	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Ostródzkiego	330 000	330 000		A B C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
Ogółem					16 406 099	5 449 137	0		8 720 795	2 236 167	x

*)Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady				Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynujące program	
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RAZEM DZIAŁ 600- Transport i Łączność					982 858	982 858	982 858	0	0	0	X
1	600	60016	6300	Budowa dróg gminnych nr 150530N, 150535N, 150550N w Morągu w Morągu	500 000	500 000	500 000				Gmina Morąg
2	600	60016	6300	Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w m.Kajkowo	382 858	382 858	382 858				Gmina Ostróda
3	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej Nr 1182N do osady Gumniska Wielkie	100 000	100 000	100 000				Gmina Małdyty
RAZEM DZIAŁ 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					3 000	3 000	3 000	0	0	0	X
4	754	75405	6170	Dofinansowanie do zakupu sztandaru na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	3 000	3 000	3 000				Powiat Ostródzki
RAZEM DZIAŁ 851- Szpitale ogólne					600 000	600 000	600 000	0	0	0	X
5	851	85111	6010	Objęcie akcji w PZOZ SA w Ostródzie	600 000	600 000	600 000				Powiat Ostródzki
RAZEM DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					4 800	4 800	4 800	0	0	0	X
6	900	90019	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Uchwała Nr XXXVI/287/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniona Uchwałą nr VII/52/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z 30.04.2015 r.								
			6230	Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Zajezierze	4 800	4 800	4 800				
OGÓŁEM					1 590 658	1 590 658	1 590 658	0	0	0	x

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)	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania											
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		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			3 548 263	1 312 096	2 236 167	3 548 263	1 312 096	0	0	1 312 096	2 236 167	0	0	0	2 236 167
1.1	Program Priorytet	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
	Działanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
	Nazwa projektu	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda-Miłomłyn na odcinku Bramka-Bożęcín														
	Razem wydatki	60014	3 548 263	1 312 096	2 236 167	3 548 263	1 312 096	0	0	1 312 096	2 236 167	0	0	0	2 236 167	
	z tego: 2017r.		3 548 263	1 312 096	2 236 167	3 548 263	1 312 096			1 312 096	2 236 167				2 236 167	
	2018															
	2019															
2.	Wydatki bieżące razem			2 292 619	148 797	2 143 822	1 472 996	83 618	0	0	83 618	1 389 378	0	0	0	1 389 378
2.1	Program Priorytet	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Działanie	IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa														
	Nazwa projektu	4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Budujemy swoją przyszłość - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego														
	Razem wydatki	80130	269 863	0	269 863	269 563	0	0	0	0	269 563	0	0	0	269 563	
	z tego: 2017 r.		269 563		269 563	269 563	0			0	269 563				269 563	
	2018		300		300	0					0					
	2019					0					0					
2.2	Program Priorytet	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Działanie	IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa														
	Nazwa projektu	4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Do Cork po nową jakość i smaki Irlandii - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego														
	Razem wydatki	80130	163 435	0	163 435	163 435	0	0	0	0	163 435	0	0	0	163 435	
	z tego: 2016 r.		163 435		163 435	163 435	0				163 435				163 435	
2.3	Program Priorytet	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Działanie	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne														
	Nazwa projektu	RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Rodzina silna wsparciem														
	Razem wydatki	85395	935 056	108 614	826 442	569 706	66 786	0	0	66 786	502 920	0	0	0	502 920	
	z tego: 2017 r.		569 706	66 786	502 920	569 706	66 786			66 786	502 920				502 920	
	2018		365 350	41 828	323 522	0					0					
	2019					0					0					
2.4	Program Priorytet	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Działanie	IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa														
	Nazwa projektu	4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Mobilność kadry edukacji szkolnej - Rozwój nauczycieli i kadry zarządzającej gwarantują poprawy jakości szkoły.														
	Razem wydatki	80120	164 994	0	164 994	164 994	0	0	0	0	164 994	0	0	0	164 994	
	z tego: 2017 r.		164 994		164 994	164 994	0				164 994				164 994	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/191/2017 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30.03.2017 r.

2.5	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki													
	Działanie	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej													
	Nazwa projektu	Przedszkole w SOSW w Szymanowie szansą na rozwój i funkcjonowanie w "wielkim świecie"													
	Razem wydatki	80105	197 009	8 921	188 088	163 020	8 921	0	0	8 921	154 099	0	0	0	154 099
	z tego: 2017 r.		163 020	8 921	154 099	163 020	8 921			8 921	154 099				154 099
	2018		33 989		33 989	0					0				
						0					0				
2.6	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	Zawodowcy na start													
	Razem wydatki	80130	562 262	31 262	531 000	142 278	7 911	0	0	7 911	134 367	0	0	0	134 367
	z tego: 2017 r.		142 278	7 911	134 367	142 278	7 911			7 911	134 367				134 367
	2018		419 984	23 351	396 633	0					0				
						0					0				
	Ogółem (1+2)		5 840 882	1 460 893	4 379 989	5 021 259	1 395 714	0	0	1 395 714	3 625 545	0	0	0	3 625 545

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	8 000,00	8 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	8 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 946,00	130 946,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 946,00	130 946,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 946,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 600,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	846,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	16 712,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	27 060,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	48 333,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	330,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	55,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 410,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00
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	14 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00

**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	9 117,00
		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	79 844,00	79 844,00
	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	35 000,00	35 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 010,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	270,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 401,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 310,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	7 509,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 640 250,00	6 640 250,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 640 250,00	6 640 250,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 640 250,00	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	106 100,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 900,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	4 418 213,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	103 647,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	362 980,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 410,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 000,00

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
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	0,00	734 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165 300,00
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	1 000,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	15 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	130 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	25 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	88 500,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	26 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	20 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	21 000,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 200,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	0,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 634,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	121 452,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 878,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	121 452,00
851			Ochrona zdrowia	3 403 847,00	3 403 847,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 403 847,00	3 403 847,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 403 847,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	3 403 847,00
852			Pomoc społeczna	1 056 684,00	1 056 684,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 034 688,00	1 034 688,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 034 688,00	0,00

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
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 034 688,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 996,00	21 996,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 996,00	0,00
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	21 996,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	471 736,00	471 736,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	471 736,00	471 736,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	471 736,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	203 104,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 642,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36 479,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 543,00
		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
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	115 551,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 160,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	14 400,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 534,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00
855			Rodzina	935 996,00	935 996,00
	85508		Rodziny zastępcze	935 996,00	935 996,00
		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	935 996,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	925 704,00
		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	165,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	254,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	730,00
OGÓLEM				13 640 205,00	13 640 205,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Klasyfikacja				Dochody	Wydatki	z tego:					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie			Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							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	3 836 007	5 930 865	2 022 000	0	0	1 112 000	910 000	3 908 865
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	3 836 007	4 888 007	1 962 000	0	0	1 052 000	910 000	2 926 007
		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	910 000							
		4270	Zakup usług remontowych		750 000	750 000				750 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		160 000	160 000				160 000	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 667 588							
		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		2 667 588	0					2 667 588
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		258 419						258 419
	60016	x	Drogi publiczne gminne	0	1 042 858	60 000	0	0	60 000	0	982 858
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		60 000	60 000			60 000		

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/191/2017 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30.03.2017 r.

		6300	Dotacja celowa otrzymana na pomoc finansową udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		982 858						982 858
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		Wydutki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		150	150				150	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 679	100 679	100 679				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		8 426	8 426	8 426				
	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		

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/191/2017 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30.03.2017 r.

		4280	Zakup usług zdrowotnych		150	150				150		
		4300	Zakup usług pozostałych		4 200	4 200				4 200		
		4360	Oplaty 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		1 542 858	1 542 858	0	0	0	0	1 542 858	
	85111	x	Szpitala ogólne		1 542 858	1 542 858	0	0	0	0	1 542 858	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 542 858							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 542 858						1 542 858	
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 109	288 351	288 351	0	0	288 351	0	
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		7 109	19 551	19 551	0	0	19 551	0	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		7 109							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 109	7 109			7 109			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		12 442	12 442			12 442			
	85395	x	Pozostała działalność		0	268 800	268 800	0	0	268 800	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			
Ogółem					5 552 374	7 942 368	2 490 645	110 105	20 676	1 414 245	945 619	5 451 723

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		126 327 710,00
2.	Planowane wydatki		126 927 710,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-600 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		600 000,00
Przychody ogółem:			4 691 444,65
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 691 444,65
Rozchody ogółem :			4 091 444,65
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	82 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	1 509 444,65
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	2 500 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna		115 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>							
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		577 149	
3	801	80110	2540	ZM Volley - SMS Gimnazjum w Ostródzie		560 548	
4	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		302 468	
5	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		110 969	
6	801	80120	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Niepubliczna		264 268	
7	801	80150	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Niepubliczna		77 361	
8	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		269 216	
9	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		256 720	
10	801	80130	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		354 616	
11	801	80130	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		88 610	
12	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 255 276	
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
13	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 335 314

14	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			1 915 034
<i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</i>							
15	852	85202	2830	DPS Molza			127 805
16	852	85202	2830	DPS Szyldak			1 597 553
<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i>							
17	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			532 560
18	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			502 128
<i>Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych</i>							
19	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>							
20	852	85220	2830	Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej			30 000
<i>Działaność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i>							
21	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			186 621
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>							
22	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			121 452
<i>Turystyka i krajoznawstwo</i>							
23	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			25 000
24	630	63003	2360	Rozwój turystyki w powiecie ostródzkim			4 000
<i>Wsparcie sektora pozarządowego</i>							
25	750	75095	2360	Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim			2 000

26	750	75095	2360	Działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu			2 000	
27	750	75095	2360	Dofinansowanie wkładu własnego dla organizacji			4 000	
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>								
28	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000	
29	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			5 000	
30	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000	
<i>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i>								
30	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>								
31	853	85395	2360	Wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			3 000	
32	853	85395	2360	Zwiększenie aktywności mieszkańców powiatu ostródzkiego			3 000	
<i>Działalność na rzecz osób w podeszłym wieku</i>								
33	853	85395	2360	Aktywizacja osób w wieku emerytalnym			3 000	
<i>Wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska</i>								
34	900	90095	2360	Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ochrony zwierząt			2 000	
<i>Kultura, sztuka, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej</i>								
35	921	92195	2360	Propagowanie postaw patriotycznych			4 000	
36	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury i sztuki			5 000	
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>								
37	926	92695	2360	Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport			5 000	
OGÓŁEM							6 232 201	6 447 463