

**Uchwała Nr XXX/213/2017
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 25 września 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 **132 934 282,45 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **116 736 349,45 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **16 197 933 zł**.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **133 534 282,45 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **113 244 110,45 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **20 290 172 zł**.

§ 3

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **20 290 172 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **18 804 887 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 **11 850 986 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 **13 988 836,45 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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Deficyt po dokonanych zmianach w kwocie **600 000 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

§ 9

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	11 103 497,00	462 292,00	11 565 789,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 103 497,00	462 292,00	11 565 789,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 734,00	27 998,00	56 732,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	370,00	370,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 295 222,00	63 555,00	2 358 777,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	22,00	22,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 770,00	3 770,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 131,00	74,00	1 205,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 556,00	572,00	5 128,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	246,00	246,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	910 000,00	350 485,00	1 260 485,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 375,00	15 000,00	30 375,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 805 806,00	0,00	1 805 806,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 805 806,00	0,00	1 805 806,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	- 12 000,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 955,00	12 000,00	19 955,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 282 818,00	0,00	19 282 818,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 291 900,00	0,00	2 291 900,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 208 400,00	- 330 000,00	1 878 400,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	30 000,00	30 000,00

		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	300 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 100 117,45	315 136,00	2 415 253,45
	80130		Szkoły zawodowe	1 279 157,00	315 136,00	1 594 293,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	778,00	710,00	1 488,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	981,00	207,00	1 188,00
		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	65 320,00	18 236,00	83 556,00
		0830	Wpływy z usług	32 213,00	33 092,00	65 305,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	264,00	264,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	613,00	613,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 852,00	7 955,00	11 807,00
		2051	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	149 463,00	- 1 474,00	147 989,00
		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	934 540,00	250 312,00	1 184 852,00
		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	29 510,00	5 221,00	34 731,00
851			Ochrona zdrowia	6 024 558,00	3 706 302,00	9 730 860,00
	85111		Szpitala ogólne	2 665 553,00	3 706 302,00	6 371 855,00
		6257	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	0,00	4 249 160,00	4 249 160,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 542 858,00	- 1 542 858,00	0,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
852			Pomoc społeczna	2 362 138,00	- 15 167,00	2 346 971,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 289 364,00	- 15 167,00	1 274 197,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 289 364,00	- 15 167,00	1 274 197,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 635 077,00	211 445,00	1 846 522,00

85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 109,00	- 3 555,00	3 554,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 109,00	- 3 555,00	3 554,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	522 600,00	207 800,00	730 400,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	519 500,00	207 800,00	727 300,00
85395		Pozostała działalność	569 343,00	7 200,00	576 543,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 200,00	7 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 758 967,00	119 858,00	2 878 825,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 257 780,00	89 050,00	2 346 830,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	78,00
	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	15 050,00	3 550,00	18 600,00
	0830	Wpływy z usług	1 192 024,00	- 10 274,00	1 181 750,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 496,00	200,00	10 696,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 772,00	4 772,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 430,00	21 550,00	27 980,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	183 413,00	1 674,00	185 087,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	643 725,00	51 100,00	694 825,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 400,00	16 400,00
85410		Internaty i bursy szkolne	500 687,00	30 808,00	531 495,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 200,00	800,00	9 000,00
	0830	Wpływy z usług	476 347,00	30 000,00	506 347,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,00	8,00
855		Rodzina	2 967 698,00	111 370,00	3 079 068,00
85508		Rodziny zastępcze	1 900 968,00	111 370,00	2 012 338,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	4 042,00	4 042,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	107 328,00	107 328,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 000,00	2 000,00	462 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	300,00	300,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
Razem:				128 020 746,45	4 913 536,00	132 934 282,45

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 225 571,00	2 236 019,00	23 461 590,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 182 713,00	2 428 392,00	22 611 105,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 894 053,00	2 099 265,00	3 993 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 415 817,00	164 000,00	3 579 817,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 055 276,00	30 000,00	7 085 276,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	115 127,00	162 127,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 042 858,00	- 192 373,00	850 485,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	982 858,00	- 132 373,00	850 485,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	523 002,00	20 000,00	543 002,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523 002,00	20 000,00	543 002,00
		4260	Zakup energii	17 600,00	2 500,00	20 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 089,00	- 2 500,00	99 589,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	10 448 388,00	21 000,00	10 469 388,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 319 501,00	21 000,00	9 340 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180 961,00	- 10 000,00	1 170 961,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	722 322,00	21 000,00	743 322,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 904 435,00	26 500,00	6 930 935,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	26 500,00	29 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	26 500,00	26 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 887 007,00	0,00	6 887 007,00

	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 630 125,00	- 3 117,00	4 627 008,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	113 199,00	3 117,00	116 316,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	749 598,00	- 70 000,00	679 598,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 300,00	70 000,00	235 300,00
801		Oświata i wychowanie	39 508 558,45	366 944,00	39 875 502,45
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 010 794,66	55 000,00	5 065 794,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 906,00	5 000,00	170 906,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 324 394,00	40 000,00	3 364 394,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 942,00	10 000,00	656 942,00
	80111	Gimnazja specjalne	2 770 580,02	- 59 000,00	2 711 580,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 391,00	- 5 000,00	96 391,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 077,00	- 52 000,00	1 810 077,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 104,00	2 000,00	49 104,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 772,87	- 4 000,00	12 772,87
	80120	Licea ogólnokształcące	6 553 126,00	- 1 203,00	6 551 923,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 696,00	300,00	4 996,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 938,00	- 471,00	4 467,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 011,00	- 72,00	939,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 476,00	- 960,00	11 516,00
	80130	Szkoły zawodowe	15 318 058,00	392 147,00	15 710 205,00
	3247	Stypendia dla uczniów	0,00	38 418,00	38 418,00
	3249	Stypendia dla uczniów	0,00	2 262,00	2 262,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 868 684,00	9 264,00	8 877 948,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 685,00	10 685,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 380,00	15 984,00	61 364,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 671,00	51,00	2 722,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	834 183,00	- 9 264,00	824 919,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640 963,00	20 000,00	1 660 963,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 865,00	- 28,00	1 837,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 939,00	10 889,00	19 828,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	9,00	469,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	264,00	- 2,00	262,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 232,00	1 562,00	2 794,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	63,00	1,00	64,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 520,00	25 000,00	92 520,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 865,00	- 10 865,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 054,00	47 646,00	66 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 269,00	47 356,00	258 625,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 559,00	- 1 835,00	2 724,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	95 798,00	24 918,00	120 716,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 035,00	- 2 230,00	2 805,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	189 506,00	6 000,00	195 506,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	281 761,00	84 275,00	366 036,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 710,00	4 962,00	64 672,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 493,00	37 932,00	284 425,00
	4301	Zakup usług pozostałych	131 910,00	571,00	132 481,00
	4307	Zakup usług pozostałych	468 105,00	14 620,00	482 725,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 686,00	166,00	10 852,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 090,00	1 800,00	16 890,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	945,00	12 000,00	12 945,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 755 542,00	- 4 000,00	3 751 542,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 833,00	- 4 000,00	34 833,00
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	1 796 236,00	- 20 000,00	1 776 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 199,00	- 15 000,00	1 228 199,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 276,00	- 5 000,00	221 276,00
80195		Pozostała działalność	555 589,00	4 000,00	559 589,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	371,00	1 571,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	28,00	208,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 360,00	10 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 921,00	2 241,00	89 162,00
851			Ochrona zdrowia	8 130 704,00	1 482 753,00	9 613 457,00
	85111		Szpital ogólny	4 752 295,00	1 482 753,00	6 235 048,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 152 295,00	- 4 152 295,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 249 160,00	4 249 160,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 385 888,00	1 385 888,00
852			Pomoc społeczna	3 526 586,00	- 15 167,00	3 511 419,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 289 364,00	- 15 167,00	1 274 197,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 289 364,00	- 15 167,00	1 274 197,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 724 025,00	215 487,00	5 939 512,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	199 063,00	487,00	199 550,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 442,00	487,00	12 929,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	186 621,00	0,00	186 621,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 349 914,00	207 800,00	4 557 714,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00	- 6 770,00	11 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 208 935,00	176 610,00	3 385 545,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 700,00	- 13 285,00	211 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 160,00	44 475,00	593 635,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	96,00	2 496,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	200,00	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 139,00	6 474,00	89 613,00
	85395		Pozostała działalność	588 263,00	7 200,00	595 463,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 200,00	7 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 056 199,00	403 101,00	18 459 300,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 449 963,00	403 101,00	13 853 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674 211,00	1 561,00	675 772,00

	4220	Zakup środków żywności	677 264,00	- 11 000,00	666 264,00
	4260	Zakup energii	221 321,00	5 000,00	226 321,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 200,00	4 000,00	76 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 870,00	4 000,00	198 870,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	36 201,00	28 889,00	65 090,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 479,00	75 651,00	1 543 130,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	295 000,00	408 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 282 522,00	0,00	2 282 522,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 126,00	- 9 000,00	93 126,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	5 000,00	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 060,00	4 000,00	17 060,00
855		Rodzina	9 804 120,00	156 599,00	9 960 719,00
85504		Wspieranie rodziny	318 071,00	0,00	318 071,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 398,00	6 690,00	227 088,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 871,00	1 000,00	41 871,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 138,00	- 1 000,00	3 138,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	- 3 500,00	4 850,00
	4220	Zakup środków żywności	5 657,00	- 500,00	5 157,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 190,00	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
85508		Rodziny zastępcze	5 310 551,00	107 328,00	5 417 879,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 644,00	3 107,00	134 751,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 140,00	442,00	20 582,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	624 900,00	103 779,00	728 679,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 175 498,00	49 271,00	4 224 769,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 498 378,00	49 271,00	3 547 649,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 500,00	100,00	174 600,00

	92195		Pozostała działalność	59 500,00	100,00	59 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	300,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 200,00	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 940,00	1 000,00	28 940,00
926			Kultura fizyczna	71 879,00	200,00	72 079,00
	92695		Pozostała działalność	27 000,00	200,00	27 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	200,00	11 000,00
Razem:				128 620 746,45	4 913 536,00	133 534 282,45

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			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
				RAZEM DZIAŁ 600	10 795 666	2 917 279	0	5 642 220	2 236 167		
1	600	60014	6058 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo na odcinku Bramka-Bożęcin	3 548 263	1 053 677		A B C	258 419	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 B C	1 439 431 874 637		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
3	600	60014	6050	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3086N Pułaskiego wraz z łącznikiem ulicy powiatowej Nr 3072N Leśnej w Morągu	3 782 406	743 048		A B C	1 771 017 1 268 341		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
4	600	60014	6050	Roboty uzupełniające do zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo na odcinku Bramka-Bożęcin	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	60 750	30 375		A B C		30 375	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
6	600	60014	6060	Zakup 2 sztuk pługów śnieżnych	43 050	43 050		A B C			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
7	600	60014	6060	Zakup 2 sztuk posypywarek ciągnionych, zaczepianych do ciągnika	119 077	119 077		A B C			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 700	45 000	45 000	0		0	0	
8	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe	45 000	45 000		A B C			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 750	50 000	50 000	0		0	0	
9	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	50 000	50 000		A B C			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 801	25 043	18 596	0		6 447	0	
10	801	80120	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Liceum Ogólnokształcącym w Ostródzie - modernizacja pomieszczeń łazienki dziewcząt	12 743	6 296		A B C	6 447		Starostwo Powiatowe w Ostródzie

Załącznik Nr 3 do Uchwały XXX/213/2017 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 25.09.2017 r.

11	801	80130	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy istniejącej infrastruktury ZSR im.Witosy w Ostródzie - uzupełnienie	12 300	12 300		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B			
								C			
RAZEM DZIAŁ 851					5 635 048	385 888	0		1 000 000	4 249 160	
12	851	85111	6057 6059	Modernizacja,rozbudowa i doposażenie budynku PZOZ SA w Ostródzie dla potrzeb bloku operacyjnego	5 635 048	385 888		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B	1 000 000	4 249 160	
								C			
RAZEM DZIAŁ 854					1 951 130	1 239 905	0		711 225	0	
13	854	85403	6050	Budowa pawilonu rehabilitacyjnego w SOSW w Szymanowie	1 337 867	937 867		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B	400 000		
								C			
14	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			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B	80 312		
								C			
15	854	85403	6050	Likwidacja barier w poruszaniu się w ZPSWR w Ostródzie	26 826	13 413		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B	13 413		
								C			
16	854	85403	6060	Zakup zmywarki do naczyń w zapleczu kuchni w SOSW w Szymanowie	8 000	8 000		A			SOSW w Szymanowie
								B			
								C			
17	854	85403	6050	Utwardzenie kostką brukową dojazdu do placu manewrowego w SOSW w Szymanowie	7 000	7 000		A			SOSW w Szymanowie
								B			
								C			
18	854	85403	6060	Zakup urządzeń i wyposażenia do pawilonu rehabilitacyjnego w SOSW w Szymanowie	125 000	95 100		A			SOSW w Szymanowie
								B	29 900		
								C			
19	854	85403	6060	Likwidacja barier transportowych - zakup dla SOSW w Szymanowie 20.osobowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	268 000	80 400		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B	187 600		
								C			
20	854	85403	6060	Zakup obieraczki do kuchni w internacie ZPSWR w Ostródzie	7 000	7 000		A			ZPSWR w Ostródzie
								B			
								C			
RAZEM DZIAŁ 900					303 000	303 000	0		0	0	
21	900	90019	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Ostródzkiego	303 000	303 000		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B			
								C			
Ogółem					18 804 887	4 959 668	0		7 359 892	6 485 327	x

*)Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

B.Srodki 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					850 485	850 485	850 485	0	0	0	X
1	600	60016	6300	Budowa dróg gminnych nr 150530N, 150535N, 150550N 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	350 485	350 485	350 485				Gmina Ostróda
RAZEM DZIAŁ 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					3 000	3 000	3 000	0	0	0	X
3	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
4	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					31 800	31 800	31 800	0	0	0	X
5	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				Ochotnicza Straż Pożarna w Zajezierzu
			6230	Zakup motopompy	17 000	17 000	17 000				Ochotnicza Straż Pożarna w Turznicy
			6230	Termomodernizacja budynku OSP Florczaki	10 000	10 000	10 000				Ochotnicza Straż Pożarna we Florczakach
OGÓŁEM					1 485 285	1 485 285	1 485 285	0	0	0	x

2.4	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				
2.5	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	236 190	13 132	0	0	13 132	223 058	0	0	0	223 058
	z tego: 2017 r.		236 190	13 132	223 058	236 190	13 132			13 132	223 058				223 058
	2018		326 072	18 130	307 942	0					0				
						0					0				
2.6	Program	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Priorytet	IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa													
	Działanie	4.2 Programy mobilności ponadnarodowej													
	Nazwa projektu	Wizyta studyjna w Hiszpanii szansą na podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli													
	Razem wydatki	85403	188 170	10 745	177 425	188 170	10 745	0	0	10 745	177 425	0	0	0	177 425
	z tego: 2017 r.		188 170	10 745	177 425	188 170	10 745			10 745	177 425				177 425
2.7	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki													
	Działanie	RPWM.02.03.00 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych													
	Nazwa projektu	Akademia nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych													
	Razem wydatki	80151	318 256	17 697	300 559	157 818	8 775	0	0	8 775	149 043	0	0	0	149 043
	z tego: 2017 r.		157 818	8 775	149 043	157 818	8 775			8 775	149 043				149 043
	2018		130 463	7 255	123 208										
	2019		29 975	1 667	28 308										
2.8	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki													
	Działanie	RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego													
	Nazwa projektu	Technik żegluga śródlądowej - zawód z przyszłością													
	Razem wydatki	80130	431 971	64 796	367 175	431 971	64 796	0	0	64 796	367 175	0	0	0	367 175
	z tego: 2017 r.		431 971	64 796	367 175	431 971	64 796			64 796	367 175				367 175
											0				
2.9	Program	Erasmus+													
	Priorytet	Mobilność edukacyjna													
	Działanie	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego													
	Nazwa projektu	Mobilność uczących się drogą do europejskiej kariery zawodowej													
	Razem wydatki	80130	310 289	0	310 289	147 989	0	0	0	0	147 989	0	0	0	147 989
	z tego: 2017 r.		147 989		147 989	147 989	0			0	147 989				147 989
	2018		162 300		162 300										
2.10	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	2. Kadry dla gospodarki													
	Działanie	2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego													
	Nazwa projektu	Mechatronika przyszłości													
	Razem wydatki	80130	600 955	39 580	561 375	161 621	0	0	0	0	161 621	0	0	0	161 621
	z tego: 2017 r.		161 621		161 621	161 621	0			0	161 621				161 621
	2018		383 648	39 580	344 068										
	2019		55 686		55 686										
	Ogółem (1+2)		13 338 769	2 986 927	10 351 842	11 850 986	2 878 467	0	0	2 878 467	8 972 519	0	0	0	8 972 519

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	11 555,00	11 555,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 555,00	11 555,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 555,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	11 555,00
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	10 100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	16 712,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	21 469,00
		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	155,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 400,00
710			Działalność usługowa	662 486,00	662 486,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	205 719,00	205 719,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 719,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	166 719,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 510,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 490,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00
	71015		Nadzór budowlany	456 767,00	456 767,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 767,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 200,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	228 788,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 162,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60 348,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 187,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 208,00
		4260W	Zakup energii	0,00	500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	628,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych
ustawami w 2017 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	16 165,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 881,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	5 500,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	76 777,00	76 777,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 844,00	44 844,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 844,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 276,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	19 568,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 933,00	31 933,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 933,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 234,08
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	147,30
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 748,90
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 022,64
		4260W	Zakup energii	0,00	974,95
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	6 805,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 887 007,00	6 887 007,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 887 007,00	6 887 007,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 887 007,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	325 000,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	111 860,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 900,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	4 627 008,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	116 316,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	362 980,00
		4080W	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	2 833,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 362,00

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
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 150,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	0,00	679 598,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	235 300,00
		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
801			Oświata i wychowanie	116 118,45	116 118,45
	80101		Szkoły podstawowe	16 929,11	16 929,11
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 929,11	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	16 929,11
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	62 387,66	62 387,66
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 387,66	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
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	617,63
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 770,03
	80110		Gimnazja	7 724,66	7 724,66
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 724,66	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	7 724,66
	80111		Gimnazja specjalne	29 077,02	29 077,02
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 077,02	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	287,87
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 789,15
851			Ochrona zdrowia	3 359 005,00	3 359 005,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 359 005,00	3 359 005,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 359 005,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	3 359 005,00
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
		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	443 936,00	443 936,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	436 736,00	436 736,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	436 736,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	187 604,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 642,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 979,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 943,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	53 573,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 400,00
		4260W	Zakup energii	0,00	3 000,00

**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
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	100 551,00
		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	1 000,00
	85395		Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 200,00
855			Rodzina	993 906,00	993 906,00
	85508		Rodziny zastępcze	993 906,00	993 906,00
		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	993 906,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	983 035,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 379,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 343,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	165,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	254,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	730,00
OGÓLEM				13 988 836,45	13 988 836,45

630	X	X	Turystyka	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	
	63003	x	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	
		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000	2 000			2 000		
750	X	X	Administracja publiczna	0	6 260	6 260	0	0	6 260	0	0	
	75018	x	Urzędy marszałkowskie	0	6 260	6 260	0	0	6 260	0	0	
		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		6 260	6 260			6 260		
755	X	X	Wymiar sprawiedliwości	0	5 634	5 634	0	0	5 634	0	0	
	75515	x	Nieodpłatna pomoc prawna	0	5 634	5 634	0	0	5 634	0	0	
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		5 634	5 634			5 634		
801	X	X	Oświata i Wychowanie	166 400	166 400	166 400	110 105	20 676	0	35 619	0	
	80147		Biblioteki Pedagogiczne	166 400	166 400	166 400	110 105	20 676	0	35 619	0	
		2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	166 400							
		3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		150	150				150	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 763	100 763	100 763				
		4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		8 342	8 342	8 342				
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		18 656	18 656		18 656			
		4120		Składki na Fundusz Pracy		2 020	2 020		2 020			
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000	1 000				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 382	1 382				1 382	
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000	2 000				2 000	
		4260		Zakup energii		17 312	17 312				17 312	
		4270		Zakup usług remontowych		1 000	1 000				1 000	
		4280		Zakup usług zdrowotnych		150	150				150	
		4300		Zakup usług pozostałych		4 200	4 200				4 200	
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500	2 500				2 500	
		4410		Podróże służbowe krajowe		500	500				500	
4430		Różne opłaty i składki		118	118				118			
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 307	6 307				6 307			

851	X	X	Ochrona zdrowia	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
	85111	x	Szpitala ogólne	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000							
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000						1 000 000
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 554	285 283	285 283	0	0	285 283	0	0
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 554	16 483	16 483	0	0	16 483	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst	3 554							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 554	3 554			3 554		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		12 929	12 929			12 929		
	85395	x	Pozostała działalność	0	268 800	268 800	0	0	268 800	0	0
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		240 634	240 634			240 634		
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		28 166	28 166			28 166		
854	x	x	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 400	16 400	0	0	0	0	0	16 400
	85403	x	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 400	16 400	0	0	0	0	0	16 400
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 400							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 400	0					16 400
Ogółem				4 848 236	7 066 344	2 798 062	110 105	20 676	1 371 177	1 296 104	4 268 282

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna		115 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>							
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		577 149	
3	801	80101	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie			16 929,11
4	801	80110	2540	ZM Volley - SMS Gimnazjum w Ostródzie		560 548	
5	801	80110	2830	ZM Volley - SMS Gimnazjum w Ostródzie			7 724,66
6	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		302 468	
7	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		110 969	
8	801	80120	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Niepubliczna		264 268	
9	801	80150	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Niepubliczna		77 361	
10	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		269 216	
11	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		256 720	
12	801	80130	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		354 616	
13	801	80130	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		88 610	
14	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 255 276	
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
15	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 545 123

16	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			2 002 526
<i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</i>							
17	852	85202	2830	DPS Molza			98 076
18	852	85202	2830	DPS Szydłak			1 176 121
<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i>							
19	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			532 560
20	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			502 128
<i>Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych</i>							
21	852	85205	2810	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie			21 996
<i>Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Punkt interwencji kryzysowej</i>							
22	852	85220	2830	Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej			30 000
<i>Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i>							
23	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			186 621
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>							
24	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			121 452
<i>Turystyka i krajoznawstwo</i>							
25	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			25 000
26	630	63003	2360	Rozwój turystyki w powiecie ostródzkim			4 000
<i>Wsparcie sektora pozarządowego</i>							
27	750	75095	2360	Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim			2 000
28	750	75095	2360	Działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu			2 000
29	750	75095	2360	Dofinansowanie wkładu własnego dla organizacji			4 000
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>							

30	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000	
31	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			5 000	
32	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000	
<i>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i>								
33	853	85395	2360	Wsparcie osób niepełnosprawnych			3 000	
<i>Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób</i>								
34	853	85395	2360	Wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			3 000	
35	853	85395	2360	Zwiększenie aktywności mieszkańców powiatu ostródzkiego			3 000	
<i>Działalność na rzecz osób w podeszłym wieku</i>								
36	853	85395	2360	Aktywizacja osób w wieku emerytalnym			3 000	
<i>Wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska</i>								
37	900	90095	2360	Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ochrony zwierząt			2 000	
<i>Kultura, sztuka, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej</i>								
38	921	92195	2360	Propagowanie postaw patriotycznych			4 000	
39	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury i sztuki			5 000	
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>								
40	926	92695	2360	Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport			5 000	
<i>Współpraca ponadnarodowa w ramach realizacji projektu unijnego</i>								
41	854	85403	2837	Wizyta studyjna w Hiszpanii szansą na podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020			73 291	
42	854	85403	2839	Wizyta studyjna w Hiszpanii szansą na podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2021			2 106	
OGÓŁEM							6 232 201	6 393 653,77