

**Uchwała Nr XXXI/220/2017
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 października 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 **133 634 555,49 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **117 396 622,49 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **16 237 933 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 **135 234 555,49 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **114 860 573,49zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **20 373 982 zł**.

§ 3

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **20 373 982 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **18 888 697 zł**, zgodnie z załącznikami nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, wynosi po zmianie **11 928 586zł**, 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 **13 835 196,49 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 **4 691 736,69 zł** oraz rozchody w wysokości **3 091 736,69 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 **1 600 000 zł**.
2. Przychody pochodzące z wolnych środków, wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w **4 691 736,69 zł**, zostaną przeznaczone na: pokrycie deficytu w kwocie **1 600 000 zł**, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **1 582 000 zł** oraz na lokaty w kwocie **1 509 736,69 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	81 555,00	4 822,00	86 377,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 555,00	4 822,00	16 377,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 555,00	4 822,00	16 377,00
600			Transport i łączność	11 565 789,00	756 313,00	12 322 102,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 565 789,00	756 313,00	12 322 102,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	56 732,00	8 293,00	65 025,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 358 777,00	695 353,00	3 054 130,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 128,00	309,00	5 437,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	246,00	2 358,00	2 604,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 260 485,00	10 000,00	1 270 485,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 142 978,00	40 000,00	2 182 978,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 805 806,00	19 961,00	1 825 767,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 805 806,00	19 961,00	1 825 767,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 946,00	12 661,00	143 607,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	306 891,00	7 300,00	314 191,00
801			Oświata i wychowanie	2 414 763,49	90 300,00	2 505 063,49
	80130		Szkoły zawodowe	1 594 293,00	90 300,00	1 684 593,00
		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	1 184 852,00	85 144,00	1 269 996,00
		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	34 731,00	5 156,00	39 887,00
851			Ochrona zdrowia	9 730 860,00	- 300 429,00	9 430 431,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 359 005,00	- 300 429,00	3 058 576,00
		2110	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	- 300 429,00	3 058 576,00
855			Rodzina	3 079 068,00	89 521,00	3 168 589,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 012 338,00	89 521,00	2 101 859,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	993 906,00	89 521,00	1 083 427,00
Razem:				132 974 067,49	660 488,00	133 634 555,49

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 555,00	4 822,00	96 377,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	11 555,00	4 822,00	16 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 555,00	4 822,00	16 377,00
600			Transport i łączność	23 461 590,00	756 313,00	24 217 903,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 611 105,00	756 313,00	23 367 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825 202,00	- 100 000,00	725 202,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 642 833,00	572 721,00	4 215 554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 930 302,00	207 082,00	4 137 384,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 085 276,00	90 000,00	7 175 276,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 312 096,00	- 20 000,00	1 292 096,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 127,00	6 510,00	168 637,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	543 002,00	12 661,00	555 663,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 002,00	12 661,00	555 663,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 712,00	9 000,00	116 712,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70 333,00	3 661,00	73 994,00
750			Administracja publiczna	10 469 388,00	- 22 000,00	10 447 388,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 340 501,00	- 22 000,00	9 318 501,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 253,00	- 22 000,00	4 253,00
757			Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	22 000,00	1 322 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	22 000,00	1 322 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	22 000,00	1 322 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 875 012,49	987 664,00	40 862 676,49
	80101		Szkoły podstawowe	589 408,38	101 697,00	691 105,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	577 149,00	101 697,00	678 846,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 073 036,78	133 784,00	5 206 820,78

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 364 394,00	127 348,00	3 491 742,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 024,00	- 3 213,00	286 811,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 942,00	7 343,00	664 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 495,00	- 1 438,00	93 057,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 249,00	3 744,00	174 993,00
80110		Gimnazja	567 197,79	- 57 492,00	509 705,79
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 548,00	- 57 492,00	503 056,00
80111		Gimnazja specjalne	2 684 543,54	- 100 370,00	2 584 173,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784 177,00	- 67 534,00	1 716 643,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 887,00	- 9 615,00	157 272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 109,00	- 14 085,00	329 024,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 455,00	- 5 655,00	42 800,00
	4260	Zakup energii	81 403,00	2 377,00	83 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	- 2 020,00	15 880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 127,00	- 3 830,00	95 297,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 532,00	- 8,00	2 524,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 547 892,00	- 60 313,00	6 487 579,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	823 456,00	21 486,00	844 942,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	269 216,00	- 35 216,00	234 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 513 765,00	- 14 920,00	3 498 845,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 844,00	- 5 543,00	292 301,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 948,00	19 179,00	637 127,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 231,00	- 1 103,00	71 128,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 280,00	- 3 900,00	14 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 125,00	- 7 000,00	58 125,00
	4260	Zakup energii	315 063,00	- 25 000,00	290 063,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 856,00	245,00	37 101,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 362,00	- 7 272,00	67 090,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 666,00	4,00	12 670,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 467,00	27,00	4 494,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 199,00	- 1 296,00	205 903,00
	4480	Podatek od nieruchomości	939,00	- 4,00	935,00
80130		Szkoły zawodowe	15 725 186,00	635 563,00	16 360 749,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	443 226,00	- 14 182,00	429 044,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 735,00	1 061,00	24 796,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 885 898,00	504 303,00	9 390 201,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	824 919,00	- 10 879,00	814 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 663 963,00	53 464,00	1 717 427,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	120 916,00	943,00	121 859,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 805,00	57,00	2 862,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	198 306,00	- 1 061,00	197 245,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 025,00	3 288,00	288 313,00
	4307	Zakup usług pozostałych	482 525,00	84 201,00	566 726,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 852,00	5 099,00	15 951,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 160,00	31,00	30 191,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 124,00	175,00	1 299,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	582 734,00	7 054,00	589 788,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 930,00	- 31,00	11 899,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 226,00	1 540,00	32 766,00
	4950	Różnice kursowe	0,00	500,00	500,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 776 591,00	- 46 845,00	3 729 746,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 623 831,00	- 27 503,00	2 596 328,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 153,00	- 1 270,00	194 883,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 149,00	- 13 858,00	466 291,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 693,00	- 3 732,00	63 961,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562,00	- 281,00	281,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 812,00	- 201,00	137 611,00

80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 026 902,00	- 1 540,00	1 025 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 461,00	6 309,00	666 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 027,00	- 3 964,00	57 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 065,00	- 2 345,00	15 720,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	- 120,00	2 380,00
	4260	Zakup energii	80 500,00	120,00	80 620,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00	- 1 540,00	5 760,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	245 101,00	0,00	245 101,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 599,00	6 000,00	63 599,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180 172,00	- 6 000,00	174 172,00
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	1 765 286,00	- 555 193,00	1 210 093,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 361,00	- 18 706,00	58 655,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 199,00	- 450 000,00	769 199,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 101,00	- 1 503,00	60 598,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 676,00	- 74 727,00	144 949,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 774,00	- 10 085,00	21 689,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 075,00	72,00	6 147,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 543,00	- 80,00	14 463,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 882,00	1,00	1 883,00
	4430	Różne opłaty i składki	191,00	8,00	199,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 062,00	- 172,00	24 890,00
	4480	Podatek od nieruchomości	269,00	- 1,00	268,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	631 119,00	- 23 127,00	607 992,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 671,00	- 16 524,00	211 147,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 375,00	- 191,00	18 184,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 667,00	- 2 144,00	37 523,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 588,00	- 305,00	5 283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 786,00	- 1 194,00	44 592,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 358,00	- 2 769,00	21 589,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 962,00	616,00	39 578,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 415,00	- 683,00	23 732,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	12,00	1 488,00
	4430	Różne opłaty i składki	97,00	67,00	164,00
	4480	Podatek od nieruchomości	122,00	- 12,00	110,00
80195		Pozostała działalność	559 589,00	961 500,00	1 521 089,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	961 500,00	1 009 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 571,00	206,00	1 777,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 360,00	1 200,00	11 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 1 406,00	28 594,00
851		Ochrona zdrowia	9 613 457,00	- 300 429,00	9 313 028,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 359 005,00	- 300 429,00	3 058 576,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 359 005,00	- 300 429,00	3 058 576,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 954 427,00	0,00	5 954 427,00
	85395	Pozostała działalność	595 463,00	0,00	595 463,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	- 7 200,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 200,00	7 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 459 300,00	102 636,00	18 561 936,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 853 064,00	- 7 540,00	13 845 524,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 255 276,00	- 27 971,00	3 227 305,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 720,00	- 4 557,00	153 163,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 678 052,00	63 599,00	4 741 651,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 884,00	- 22 498,00	352 386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 946,00	- 7 284,00	817 662,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 968,00	- 10 053,00	105 915,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 123,00	141,00	1 264,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	- 5 200,00	16 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660 718,00	14 889,00	675 607,00

	4220	Zakup środków żywności	666 264,00	- 5 862,00	660 402,00
	4260	Zakup energii	216 321,00	10 465,00	226 786,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 870,00	1 554,00	215 424,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 102,00	- 1 739,00	27 363,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	65 090,00	- 14 889,00	50 201,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 278,00	1 937,00	237 215,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 102,00	- 72,00	17 030,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 282 522,00	2 500,00	2 285 022,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 304,00	2 500,00	1 525 804,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 219 991,00	107 676,00	2 327 667,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 969,00	30 384,00	141 353,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 559,00	70 000,00	1 066 559,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 619,00	- 115,00	87 504,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 883,00	10 000,00	189 883,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 093,00	- 3 500,00	20 593,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 128,00	907,00	64 035,00
855		Rodzina	9 960 719,00	89 521,00	10 050 240,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 417 879,00	89 521,00	5 507 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 925 273,00	89 521,00	4 014 794,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	462 000,00	7 300,00	469 300,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	460 000,00	7 300,00	467 300,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 300,00	7 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 600,00	0,00	174 600,00
	92195	Pozostała działalność	59 600,00	0,00	59 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	- 1 400,00	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	- 200,00	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	- 6 680,00	4 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	1 000,00	9 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 940,00	7 280,00	36 220,00
		Razem:	133 574 067,49	1 660 488,00	135 234 555,49

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					10 872 176	2 953 789	0	5 682 220	2 236 167	
1	600	60014	6058 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo na odcinku Bramka-Bożęcín	3 528 263	1 033 677		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	3 251 669	897 601		A B C	1 439 431 914 637	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-Bożęcín	50 451	50 451		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
8	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na kładkę dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1243N w m.Durąg	30 000	30 000		A B C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
9	600	60014	6060	Zakup traktora-kosiarki	6 510	6 510		A B C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 700					45 000	45 000	0	0	0	
10	700	70005	6060	Wyplata 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	
11	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	
12	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

13	801	80130	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy istniejącej infrastruktury ZSR im.Witosa 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	
14	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	
15	854	85403	6050	Budowa pawilonu rehabilitacyjnego w SOSW w Szymanowie	1 337 867	937 867		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B	400 000		
								C			
16	854	85403	6050	Likwidacja barier w zakresie umożliwienia poruszania się osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich - budowa dźwigu platformowego z szymbem w SOSW w Szymanowie	171 437	91 125		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B	80 312		
								C			
17	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			
18	854	85403	6060	Zakup zmywarki do naczyń w zapleczu kuchni w SOSW w Szymanowie	8 000	8 000		A			SOSW w Szymanowie
								B			
								C			
19	854	85403	6050	Utwardzenie kostką brukową dojazdu do placu manewrowego w SOSW w Szymanowie	7 000	7 000		A			SOSW w Szymanowie
								B			
								C			
20	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			
21	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			
22	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					310 300	310 300	0		0	0	
23	900	90019	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Ostródzkiego	303 000	303 000		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B			
								C			
24	900	90019	6059	Termomodernizacja budynków szpitala powiatowego w Ostródzie	3 650	3 650		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B			
								C			
25	900	90019	6059	Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego	3 650	3 650		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B			
								C			
Ogółem					18 888 697	5 003 478	0		7 399 892	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

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)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	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			15 298 209	3 844 497	11 453 712	9 170 611	2 685 284	0	0	2 685 284	6 485 327	0	0	0	6 485 327
1.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda-Miłomłyn na odcinku Bramka-Bożęcín														
	Razem wydatki		60014	3 528 263	1 292 096	2 236 167	3 528 263	1 292 096	0	0	1 292 096	2 236 167	0	0	0	2 236 167
	z tego: 2017 r.			3 528 263	1 292 096	2 236 167	3 528 263	1 292 096			1 292 096	2 236 167				2 236 167
	2018															
1.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020. 9.Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Modernizacja, rozbudowa i doposażenie budynku PZOZ w Ostródzie SA dla potrzeb bloku operacyjnego														
	Razem wydatki		85111	5 635 048	1 385 888	4 249 160	5 635 048	1 385 888	0	0	1 385 888	4 249 160	0	0	0	4 249 160
	z tego: 2017 r.			5 635 048	1 385 888	4 249 160	5 635 048	1 385 888			1 385 888	4 249 160				4 249 160
1.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Efektywność energetyczna Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Termomodernizacja budynków szpitala powiatowego w Ostródzie														
	Razem wydatki		90019	2 928 700	471 331	2 457 369	3 650	3 650	0	0	3 650	0	0	0	0	0
	z tego: 2017 r.			3 650	3 650		3 650	3 650			3 650	0				0
	2018			2 925 050	467 681	2 457 369										
1.4	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Efektywność energetyczna Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego														
	Razem wydatki		90019	3 206 198	695 182	2 511 016	3 650	3 650	0	0	3 650	0	0	0	0	0
	z tego: 2017 r.			3 650	3 650		3 650	3 650			3 650	0				0
	2018			3 202 548	691 532	2 511 016										
2.	Wydatki bieżące razem			4 405 507	303 221	4 102 286	2 757 975	185 639	0	0	185 639	2 572 336	0	0	0	2 572 336
2.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Budujemy swoją przyszłość - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego														
	Razem wydatki		80130	276 504	6 641	269 863	276 204	6 641	0	0	6 641	269 563	0	0	0	269 563
	z tego: 2017 r.			276 204	6 641	269 563	276 204	6 641			6 641	269 563				269 563
	2018			300		300	0				0					0
	2019						0				0					0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/220/2017 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30.10.2017 r.

2.9	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 żeglugi śródlądowej - zawod 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					
2.10	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	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										
2.11	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	Mechatronik przyszłości													
	Razem wydatki	80130	600 955	39 580	561 375	161 621	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										
2.12	Program	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Priorytet	IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa													
	Działanie	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego													
	Nazwa projektu	International job experience													
	Razem wydatki	80130	250 049	14 278	235 771	90 300	5 156	0	0	5 156	85 144	0	0	0	85 144
	z tego: 2017 r.		90 300	5 156	85 144	90 300	5 156			5 156	85 144				85 144
	2018		140 640	8 031	132 609										
	2019		19 109	1 091	18 018										
	Ogółem (1+2)		19 703 716	4 147 718	15 555 998	11 928 586	2 870 923	0	0	2 870 923	9 057 663	0	0	0	9 057 663

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	16 377,00	16 377,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 377,00	16 377,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 377,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	16 377,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 607,00	143 607,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 607,00	143 607,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 607,00	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	25 712,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	21 469,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	51 994,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	330,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	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 szereg	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	115 628,49	115 628,49
	80101		Szkoły podstawowe	12 259,38	12 259,38
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 259,38	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	12 259,38
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	68 129,78	68 129,78
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 129,78	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	674,46
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	67 455,32
	80110		Gimnazja	6 649,79	6 649,79
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 649,79	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	6 649,79
	80111		Gimnazja specjalne	28 589,54	28 589,54
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 589,54	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	283,05
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 306,49
851			Ochrona zdrowia	3 058 576,00	3 058 576,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 058 576,00	3 058 576,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 058 576,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	3 058 576,00
852			Pomoc społeczna	1 082 044,00	1 082 044,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 060 048,00	1 060 048,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 060 048,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 060 048,00
	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	458 851,00	458 851,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	451 651,00	451 651,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	451 651,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	191 171,00
		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	111 899,00
		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	517,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 217,00
		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
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	7 200,00
855			Rodzina	1 083 427,00	1 083 427,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 083 427,00	1 083 427,00
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 083 427,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	1 072 556,00
		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				13 835 196,49	13 835 196,49

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

Klasyfikacja				Dochody	Wydatki	z tego:					Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie			Wydatki bieżące	w tym:				
							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	3 711 882	5 634 367	2 342 485	0	0	1 072 000	1 270 485	3 291 882
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	3 711 882	4 783 882	2 342 485	0	0	1 072 000	1 270 485	2 441 397
		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	1 270 485							
		4270	Zakup usług remontowych		760 000	760 000				760 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		510 485	510 485				510 485	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000	20 000			20 000		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 182 978							
		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		2 182 978	0					2 182 978
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		258 419						258 419
	60016	x	Drogi publiczne gminne	0	850 485	0	0	0	0	0	850 485
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		850 485						850 485
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	Szpital ogólny	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				4 898 236	7 116 344	2 808 062	110 105	20 676	1 371 177	1 306 104	4 308 282

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		133 634 555,49
2.	Planowane wydatki		135 234 555,49
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 600 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 600 000,00
Przychody ogółem:			4 691 736,69
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	4 691 736,69
Rozchody ogółem :			3 091 736,69
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	1 509 736,69
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 500 000
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		678 846	
3	801	80101	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie			12 259,38
4	801	80110	2540	ZM Volley - SMS Gimnazjum w Ostródzie		503 056	
5	801	80110	2830	ZM Volley - SMS Gimnazjum w Ostródzie			6 649,79
6	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		367 816	
7	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		141 353	
8	801	80120	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Niepubliczna		260 406	
9	801	80150	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Niepubliczna		58 655	
10	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		234 000	
11	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		216 720	
12	801	80130	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		322 715	
13	801	80130	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		106 329	
14	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 227 305	
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
15	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 558 097

16	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			1 989 552
<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			557 920
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	6 413 269,17