

**Uchwała Nr XXXII/245/2017
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 29 listopada 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 2017r. poz. 1868) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077), **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 **134 930 358,49 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **118 370 272,49 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **16 560 086 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 **136 530 358,49 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **115 844 570,49 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **20 685 788 zł**.

§ 3

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **20 685 788 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **18 878 350 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 **11 914 075 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 **14 251 450,49 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

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

§ 8

Deficyt po dokonanych zmianach wynosi **1 600 000 zł** i 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	12 322 102,00	275 192,00	12 597 294,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 322 102,00	275 192,00	12 597 294,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 054 130,00	275 192,00	3 329 322,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 825 767,00	5 000,00	1 830 767,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 825 767,00	5 000,00	1 830 767,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 607,00	5 000,00	148 607,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 954 464,00	- 12 423,00	6 942 041,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 954 464,00	- 22 000,00	6 932 464,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 949 464,00	- 22 000,00	6 927 464,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 577,00	9 577,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 577,00	9 577,00
801			Oświata i wychowanie	2 543 607,49	6 843,00	2 550 450,49
	80105		Przedszkola specjalne	154 099,00	- 36 031,00	118 068,00
		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	154 099,00	- 36 031,00	118 068,00
	80120		Licea ogólnokształcące	228 775,00	5 374,00	234 149,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 374,00	5 374,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 714 119,00	37 500,00	1 751 619,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 488,00	182,00	1 670,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 188,00	262,00	1 450,00
		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	83 556,00	1 004,00	84 560,00
		0830	Wpływy z usług	65 305,00	16 477,00	81 782,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	3 413,00	12 413,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	613,00	1 431,00	2 044,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 807,00	14 731,00	26 538,00
	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	1 280 368,00	- 8 979,00	1 271 389,00
	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	40 515,00	8 979,00	49 494,00
851		Ochrona zdrowia	9 430 431,00	270 566,00	9 700 997,00
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	322 153,00	322 153,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	322 153,00	322 153,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 058 576,00	- 51 587,00	3 006 989,00
	2110	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	- 51 587,00	3 006 989,00
852		Pomoc społeczna	2 456 780,00	- 2 536,00	2 454 244,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 144 497,00	- 2 536,00	1 141 961,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 144 497,00	- 2 536,00	1 141 961,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 861 437,00	196 940,00	2 058 377,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	451 651,00	2 729,00	454 380,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	451 651,00	2 729,00	454 380,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	99 289,00	9 911,00	109 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	99 289,00	9 911,00	109 200,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	730 400,00	184 300,00	914 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	81 500,00	84 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	727 300,00	102 800,00	830 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 878 825,00	240 459,00	3 119 284,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 346 830,00	130 412,00	2 477 242,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	133,00	248,00	381,00
	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	18 600,00	1 572,00	20 172,00
	0830	Wpływy z usług	1 181 750,00	3 500,00	1 185 250,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 696,00	3 325,00	14 021,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	185 087,00	121 767,00	306 854,00
	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	177 425,00	1,00	177 426,00
	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	5 099,00	- 1,00	5 098,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	531 495,00	110 047,00	641 542,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	582,00	9 582,00
	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	16 140,00	- 2 645,00	13 495,00
	0830	Wpływy z usług	506 347,00	112 110,00	618 457,00
855		Rodzina	3 168 589,00	130 312,00	3 298 901,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 101 859,00	45 412,00	2 147 271,00
	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	1 083 427,00	6 012,00	1 089 439,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	421 490,00	39 400,00	460 890,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 066 630,00	84 900,00	1 151 530,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	524 954,00	52 400,00	577 354,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	541 676,00	32 500,00	574 176,00
Razem:			133 820 005,49	1 110 353,00	134 930 358,49

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 377,00	600,00	96 977,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	600,00	10 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	600,00	10 600,00
600			Transport i łączność	24 217 903,00	- 130 303,00	24 087 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 367 418,00	- 130 303,00	23 237 115,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 046,00	- 10 000,00	27 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658 690,00	- 24 121,00	1 634 569,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 986,00	- 743,00	118 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 264,00	- 2 124,00	305 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 821,00	- 2 717,00	40 104,00
		4260	Zakup energii	46 500,00	- 10 480,00	36 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 586 039,00	- 9 732,00	4 576 307,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	- 3 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 766 899,00	- 42 000,00	3 724 899,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	- 2 000,00	10 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	- 2 019,00	11 981,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 175 276,00	- 12 367,00	7 162 909,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 637,00	- 8 500,00	160 137,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	555 663,00	5 000,00	560 663,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	555 663,00	5 000,00	560 663,00
		4260	Zakup energii	20 100,00	400,00	20 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 712,00	5 000,00	121 712,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 400,00	- 400,00	6 000,00
710			Działalność usługowa	1 461 308,00	- 145 000,00	1 316 308,00
	71015		Nadzór budowlany	456 767,00	0,00	456 767,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	- 55,00	345,00
	4260	Zakup energii	500,00	2 989,00	3 489,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 499,00	1,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	628,00	40,00	668,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 165,00	3 915,00	20 080,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	284,00	384,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	1 300,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 415,00	85,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 375,00	1 625,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 500,00	- 4 534,00	966,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	- 99,00	1,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	- 99,00	1,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 2 452,00	1 048,00
	71095	Pozostała działalność	798 822,00	- 145 000,00	653 822,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 569,00	- 125 000,00	468 569,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 669,00	- 20 000,00	89 669,00
750		Administracja publiczna	10 447 388,00	162 662,00	10 610 050,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 318 501,00	162 662,00	9 481 163,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 971 722,00	190 000,00	5 161 722,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 051,00	- 48 000,00	372 051,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 361,00	31 000,00	916 361,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	126 850,00	- 28 000,00	98 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170 961,00	17 662,00	1 188 623,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 993 392,00	12 477,00	7 005 869,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	29 500,00	24 900,00	54 400,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	26 500,00	24 900,00	51 400,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 949 464,00	- 22 000,00	6 927 464,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	673 028,00	- 88 303,00	584 725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 800,00	43 730,00	304 530,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	- 999,00	1,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	29 860,00	20 884,00	50 744,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	13 370,00	143 370,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 500,00	11 689,00	78 189,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	- 10 000,00	78 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 1 999,00	1,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 7 737,00	12 263,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	- 1 015,00	19 985,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	- 999,00	1,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	- 241,00	759,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 380,00	620,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 577,00	9 577,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 077,00	2 077,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	7 500,00	7 500,00
801		Oświata i wychowanie	40 901 220,49	990 348,00	41 891 568,49
80101		Szkoły podstawowe	691 105,38	- 3 955,00	687 150,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	678 846,00	- 3 955,00	674 891,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 213 588,78	321 687,00	5 535 275,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 491 742,00	263 222,00	3 754 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 285,00	57 265,00	721 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 057,00	1 200,00	94 257,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 052,46	3 000,00	114 052,46
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
80105		Przedszkola specjalne	516 760,00	2 357,00	519 117,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 144,00	3 500,00	18 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 247,00	30 000,00	273 247,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 035,00	- 6 060,00	35 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 307,00	3 888,00	51 195,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 643,00	- 1 036,00	8 607,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 638,00	1 000,00	7 638,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	- 149,00	1 041,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 832,00	- 1 512,00	320,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	- 1,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 241,00	801,00	29 042,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 920,00	1,00	8 921,00
	4307	Zakup usług pozostałych	31 490,00	- 25 026,00	6 464,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 209,00	- 2 949,00	22 260,00
80111		Gimnazja specjalne	2 584 173,54	3 533,00	2 587 706,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 391,00	- 3 028,00	93 363,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 716 643,00	- 2 500,00	1 714 143,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 024,00	4 600,00	333 624,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 800,00	- 541,00	42 259,00
	4260	Zakup energii	83 780,00	5 000,00	88 780,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 524,00	2,00	2 526,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 489 829,00	528 470,00	7 018 299,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	844 942,00	62 444,00	907 386,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	234 000,00	- 7 348,00	226 652,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	470,00	8 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 498 845,00	374 000,00	3 872 845,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 301,00	- 137,00	292 164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 127,00	59 000,00	696 127,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 892,00	- 15,00	2 877,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 128,00	- 1 225,00	69 903,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 574,00	10 851,00	71 425,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	55,00	5 055,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 501,00	- 1,00	12 500,00

	4260	Zakup energii	290 063,00	21 600,00	311 663,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 731,00	- 212,00	2 519,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 994,00	8 000,00	74 994,00
	4307	Zakup usług pozostałych	139 473,00	- 40,00	139 433,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 996,00	556,00	5 552,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 494,00	- 28,00	4 466,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 903,00	432,00	206 335,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 320,00	40,00	11 360,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	28,00	28,00
80130		Szkoły zawodowe	16 390 275,00	1 017 083,00	17 407 358,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	429 044,00	34 224,00	463 268,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 796,00	10 620,00	35 416,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 390 201,00	898 842,00	10 289 043,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 364,00	8 320,00	69 684,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 722,00	1 331,00	4 053,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 717 427,00	54 782,00	1 772 209,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 828,00	620,00	20 448,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	469,00	660,00	1 129,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 794,00	- 9,00	2 785,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	64,00	89,00	153,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 520,00	934,00	93 454,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 700,00	- 4 745,00	61 955,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	667,00	2 525,00	3 192,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 978,00	5 389,00	288 367,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	121 859,00	- 32 659,00	89 200,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 862,00	1 774,00	4 636,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	197 245,00	- 680,00	196 565,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	366 036,00	31 771,00	397 807,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 672,00	1 869,00	66 541,00

	4260	Zakup energii	575 474,00	13 184,00	588 658,00
	4270	Zakup usług remontowych	118 431,00	- 550,00	117 881,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 559,00	- 209,00	9 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 279,00	- 934,00	284 345,00
	4307	Zakup usług pozostałych	574 139,00	- 11 610,00	562 529,00
	4309	Zakup usług pozostałych	16 400,00	64,00	16 464,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 890,00	- 300,00	16 590,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 299,00	- 189,00	1 110,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 899,00	- 257,00	11 642,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1,00	189,00	190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 352,00	300,00	4 652,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 904,00	- 667,00	15 237,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	235,00	667,00	902,00
	4950	Różnice kursowe	900,00	1 738,00	2 638,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 729 746,00	132 680,00	3 862 426,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 997,00	- 23 700,00	127 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 596 328,00	119 413,00	2 715 741,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 291,00	13 318,00	479 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 961,00	- 1 324,00	62 637,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 833,00	24 973,00	59 806,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 025 362,00	0,00	1 025 362,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	100,00	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 100,00	1 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	245 101,00	0,00	245 101,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,00	342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	49,00	172,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	3 780,00	5 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 599,00	6 250,00	69 849,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	174 172,00	- 10 421,00	163 751,00

80147		Biblioteki pedagogiczne	166 400,00	20 187,00	186 587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 763,00	15 736,00	116 499,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 656,00	1 348,00	20 004,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 020,00	357,00	2 377,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 382,00	- 502,00	880,00
	4260	Zakup energii	17 312,00	3 527,00	20 839,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	- 117,00	4 083,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	318,00	2 818,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 363,00	137,00
	4430	Różne opłaty i składki	118,00	- 117,00	1,00
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	1 210 093,00	- 31 694,00	1 178 399,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 199,00	- 23 912,00	745 287,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 949,00	- 1 917,00	143 032,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 689,00	- 2 865,00	18 824,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 372,00	107,00	33 479,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	241,00	- 16,00	225,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 386,00	- 3 000,00	15 386,00
	4430	Różne opłaty i składki	199,00	- 77,00	122,00
	4480	Podatek od nieruchomości	268,00	- 4,00	264,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 963,00	- 18,00	1 945,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	8,00	8,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	607 992,00	0,00	607 992,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 098,00	140,00	45 238,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	631,00	- 140,00	491,00
	4430	Różne opłaty i składki	164,00	- 72,00	92,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	72,00	72,00
80195		Pozostała działalność	1 521 089,00	- 1 000 000,00	521 089,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 500,00	- 1 000 000,00	9 500,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 777,00	13,00	1 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 560,00	210,00	11 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	- 223,00	21 277,00
851			Ochrona zdrowia	9 313 028,00	281 086,00	9 594 114,00
	85111		Szpital ogólny	6 235 048,00	10 520,00	6 245 568,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 249 160,00	- 232 869,00	4 016 291,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 888,00	243 389,00	1 629 277,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	322 153,00	322 153,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	322 153,00	322 153,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 058 576,00	- 51 587,00	3 006 989,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 058 576,00	- 51 587,00	3 006 989,00
852			Pomoc społeczna	3 621 228,00	- 34 013,00	3 587 215,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 144 497,00	- 2 536,00	1 141 961,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 144 497,00	- 2 536,00	1 141 961,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 150 538,00	- 31 477,00	1 119 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 058,00	- 5 600,00	770 458,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 550,00	- 2 000,00	19 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 468,00	- 7 000,00	40 468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 303,00	5 000,00	44 303,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	- 1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 877,00	- 1 877,00	19 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 600,00	- 12 000,00	5 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 954 427,00	105 678,00	6 060 105,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	199 550,00	149,00	199 699,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 929,00	149,00	13 078,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	601 700,00	2 729,00	604 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 820,00	17 151,00	255 971,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 632,00	4 601,00	46 233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 111,00	547,00	6 658,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 573,00	3 511,00	57 084,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 072,00	- 1 443,00	7 629,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 100,00	1 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	252,00	452,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 149,00	- 20 000,00	184 149,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	- 490,00	1 670,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	517,00	- 300,00	217,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 557 714,00	102 800,00	4 660 514,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 385 545,00	87 371,00	3 472 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 635,00	15 429,00	609 064,00
85395		Pozostała działalność	595 463,00	0,00	595 463,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 311,00	- 5 014,00	4 297,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,00	- 587,00	503,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 095,00	- 2 687,00	4 408,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	- 314,00	516,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	3 026,00	3 026,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	355,00	355,00
	4307	Zakup usług pozostałych	173 776,00	6 464,00	180 240,00
	4309	Zakup usług pozostałych	20 338,00	755,00	21 093,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 790,00	- 1 789,00	1,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	210,00	- 209,00	1,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 561 936,00	100 378,00	18 662 314,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 845 524,00	54 124,00	13 899 648,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 163,00	- 2 600,00	150 563,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 741 651,00	40 594,00	4 782 245,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 126,00	1,00	16 127,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464,00	- 1,00	463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 662,00	45 283,00	862 945,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 915,00	- 659,00	105 256,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 264,00	94,00	1 358,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	- 200,00	16 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670 607,00	- 5 500,00	665 107,00
	4220	Zakup środków żywności	660 402,00	5 406,00	665 808,00
	4260	Zakup energii	226 786,00	- 1 499,00	225 287,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 800,00	- 920,00	13 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 424,00	- 4 974,00	216 450,00
	4307	Zakup usług pozostałych	81 383,00	77,00	81 460,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 984,00	2,00	7 986,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 363,00	- 168,00	27 195,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	- 734,00	3 766,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	50 201,00	- 20 499,00	29 702,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 650,00	- 1 000,00	16 650,00
	4437	Różne opłaty i składki	827,00	- 77,00	750,00
	4439	Różne opłaty i składki	24,00	- 2,00	22,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 500,00	1 500,00	31 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 285 022,00	- 21 028,00	2 263 994,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 834,00	- 26,00	2 808,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 804,00	3 221,00	1 529 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 918,00	10 383,00	285 301,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 453,00	- 3 636,00	26 817,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 126,00	- 22 043,00	71 083,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 702,00	- 1 000,00	44 702,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	- 1 000,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	- 4 064,00	2 936,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	- 1 600,00	6 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	- 713,00	6 887,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	- 550,00	850,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 327 667,00	67 282,00	2 394 949,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 353,00	1 321,00	142 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 559,00	30 841,00	1 097 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 883,00	5 000,00	194 883,00
		4220	Zakup środków żywności	329 000,00	30 120,00	359 120,00
855			Rodzina	10 050 240,00	- 238 560,00	9 811 680,00
	85504		Wspieranie rodziny	318 071,00	0,00	318 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 088,00	3 570,00	230 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 871,00	230,00	42 101,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 138,00	- 800,00	2 338,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 507 400,00	- 181 573,00	5 325 827,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 014 794,00	- 23 988,00	3 990 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 334,00	18 371,00	214 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 751,00	- 9 922,00	124 829,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 582,00	30,00	20 612,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	728 679,00	- 108 500,00	620 179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 879,00	21,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 930,00	- 15 000,00	24 930,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	323 114,00	- 16 085,00	307 029,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	- 21 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	- 1 500,00	5 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 224 769,00	- 56 987,00	4 167 782,00
		3110	Świadczenia społeczne	346 987,00	- 71 987,00	275 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 133,00	15 000,00	345 133,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 600,00	1 619,00	176 219,00
	92195		Pozostała działalność	59 600,00	1 619,00	61 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	213,00	613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	20,00	80,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 120,00	1 386,00	5 506,00
926			Kultura fizyczna	72 079,00	- 1 619,00	70 460,00
	92695		Pozostała działalność	27 200,00	- 1 619,00	25 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 619,00	8 381,00
Razem:				135 420 005,49	1 110 353,00	136 530 358,49

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				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
RAZEM DZIAŁ 600					10 851 309	2 963 297	0	5 651 845	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 258 419 C	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 1 439 431 B 914 637 C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
3	600	60014	6050	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3086N Pułaskiego wraz z łącznikiem ulicy powiatowej Nr 3072N Leśnej w Morągu	3 782 406	743 048		A 1 771 017 B 1 268 341 C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
4	600	60014	6050	Roboty uzupełniające do zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo na odcinku Bramka-Bożęcín	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 Male-Plichta	23 383	23 383		A B C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
6	600	60014	6060	Zakup 2 sztuk plugów 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	110 577	110 577		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
10	600	60014	6050	Dokumentacja na Przebudowę mostu na przepust w ciągu drogi pow. Nr 1233 N Wirwajdy-Lipowo-Zajączki-Wygoda w m. Lipowo	25 000	25 000		A B C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 700					45 000	45 000	0	0	0	
11	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	
12	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	

13	801	80120	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Liceum Ogólnokształcącym w Ostródzie - modernizacja pomieszczeń łazienki dziewcząt	12 743	6 296		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B	6 447		
								C			
14	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					5 645 568	629 277	0		1 000 000	4 016 291	
15	851	85111	6057 6059	Modernizacja,rozbudowa i doposażenie budynku PZOZ SA w Ostródzie dla potrzeb bloku operacyjnego	5 645 568	629 277		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B	1 000 000	4 016 291	
								C			
RAZEM DZIAŁ 854					1 951 130	1 239 905	0		711 225	0	
16	854	85403	6050	Budowa pawilonu rehabilitacyjnego w SOSW w Szymanowie	1 337 867	937 867		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B	400 000		
								C			
17	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			
18	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			
19	854	85403	6060	Zakup zmywarki do naczyń w zapleczu kuchni w SOSW w Szymanowie	8 000	8 000		A			SOSW w Szymanowie
								B			
								C			
20	854	85403	6050	Utwardzenie kostką brukową dojazdu do placu manewrowego w SOSW w Szymanowie	7 000	7 000		A			SOSW w Szymanowie
								B			
								C			
21	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			
22	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			
23	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	
24	900	90019	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Ostródzkiego	303 000	303 000		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B			
								C			
25	900	90019	6059	Termomodernizacja budynków szpitala powiatowego w Ostródzie	3 650	3 650		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B			
								C			
26	900	90019	6059	Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego	3 650	3 650		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B			
								C			
Ogółem					18 878 350	5 256 375	0		7 369 517	6 252 458	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- Ochrona zdrowia					922 153	922 153	600 000	0	322 153	0	X
4	851	85111	6010	Objęcie akcji w PZOZ SA w Ostródzie	600 000	600 000	600 000				Powiat Ostródzki
5	851	85141	6230	Dotacja dla PZOZ SA w Ostródzie na sfinansowanie zakupu ambulansu medycznego	223 153	223 153			223 153		Powiat Ostródzki
6	851	85141	6230	Dotacja dla PZOZ SA w Ostródzie na sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego, tj. krzesła kardiologicznego i respiratora transportowego	99 000	99 000			99 000		Powiat Ostródzki
RAZEM DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					31 800	31 800	31 800	0	0	0	X
7	900	90019	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Uchwała Nr XXXVII/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					1 807 438	1 807 438	1 485 285	0	322 153	0	x

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego: źródła finansowania				
								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			15 308 729	4 087 886	11 220 843	9 181 131	2 928 673	0	0	2 928 673	6 252 458	0	0	0	6 252 458
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	5 645 568	1 629 277	4 016 291	5 645 568	1 629 277	0	0	1 629 277	4 016 291	0	0	0	4 016 291
	z tego: 2017 r.			5 645 568	1 629 277	4 016 291	5 645 568	1 629 277			1 629 277	4 016 291				4 016 291
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			4 511 573	340 464	4 171 109	2 732 944	195 245	0	0	195 245	2 537 699	0	0	0	2 537 699
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					
	2019						0				0					

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/245/2017 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29.11.2017 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 - 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					
2.10	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	70 768	530 187	161 621	8 979	0	0	8 979	152 642	0	0	0	152 642
	z tego: 2017 r.		161 621	8 979	152 642	161 621	8 979			8 979	152 642				152 642
	2018		383 648	58 695	324 953										
	2019		55 686	3 094	52 592										
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										
2.13	Program	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Priorytet	IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa													
	Działanie	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej													
	Nazwa projektu	Nauczyciel przykładem-uczmy się przez całe życie													
	Razem wydatki	80130	106 065	6 056	100 009	11 000	628	0	0	628	10 372	0	0	0	10 372
	z tego: 2017 r.		11 000	628	10 372	11 000	628			628	10 372				10 372
	2018		95 065	5 428	89 637										
	Ogółem (1+2)		19 820 302	4 428 350	15 391 952	11 914 075	3 123 918	0	0	3 123 918	8 790 157	0	0	0	8 790 157

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-urzędzeniowe 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	148 607,00	148 607,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 607,00	148 607,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 607,00	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	10 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	30 712,00
		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	1 000,00
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	345,00
		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	3 489,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	668,00

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	20 080,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	384,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 800,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	85,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 625,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 881,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	966,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 048,00
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	6 937 041,00	6 937 041,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 927 464,00	6 927 464,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 927 464,00	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
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 362,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 150,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	0,00	584 725,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	304 530,00
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	1,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	50 744,00
		4260W	Zakup energii	0,00	143 370,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	78 189,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	25 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	78 500,00
		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	1,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	12 263,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	19 985,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	759,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 200,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	620,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 577,00	9 577,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 577,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 077,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	7 500,00
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

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
		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
		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	3 329 142,00	3 329 142,00
	85141		Ratownictwo medyczne	322 153,00	322 153,00
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	322 153,00
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	322 153,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 006 989,00	3 006 989,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 006 989,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	3 006 989,00
852			Pomoc społeczna	1 163 957,00	1 163 957,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 141 961,00	1 141 961,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 141 961,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 141 961,00
	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

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
		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	461 580,00	461 580,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	454 380,00	454 380,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 380,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	208 322,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 642,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 580,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 490,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 084,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 957,00
		4260W	Zakup energii	0,00	3 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 900,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	452,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	91 899,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 670,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	14 400,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	217,00
		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	1 089 439,00	1 089 439,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 089 439,00	1 089 439,00
		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	1 089 439,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	1 078 568,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 250,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 421,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	195,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	275,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	730,00
			OGÓLEM	14 251 450,49	14 251 450,49

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		1 110 485	1 110 485				1 110 485	
		4300	Zakup usług pozostałych		160 000	160 000				160 000	
		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		880	880				880	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000	2 000				2 000	
			4260	Zakup energii		18 411	18 411				18 411	
			4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000				1 000	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		150	150				150	
			4300	Zakup usług pozostałych		4 083	4 083				4 083	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500	2 500				2 500	
			4410	Podróże służbowe krajowe		137	137				137	
			4430	Różne opłaty i składki		1	1				1	
		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	285 432	285 432	0	0	285 432	0	0
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 554	16 632	16 632	0	0	16 632	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		13 078	13 078			13 078		
	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	7 116 493	2 808 211	110 105	20 676	1 371 326	1 306 104	4 308 282

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		674 891	
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		142 674	
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		226 652	
11	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		279 164	
12	801	80130	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		309 558	
13	801	80130	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		153 710	
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			612 444
20	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			529 517
<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 2014-2020			2 106	
OGÓŁEM							6 318 887	6 495 182,17