

**Uchwała Nr XXXVI/270/2018**  
**Rady Powiatu w Ostródzie**  
**z dnia 27 marca 2018 r.**

**w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok**

Na podstawie 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017r. poz. 1868 z późn.zm.) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn.zm.), **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **168 929 806 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące **121 683 791 zł**,
  - 2) dochody majątkowe **47 246 015 zł**.

**§ 2**

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **170 399 806 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące **116 997 026 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe **53 402 780 zł**.

**§ 3**

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **53 402 780 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **51 575 897 zł**, zgodnie z załącznikiem 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 **18 890 217 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 2018 roku wynosi po zmianie **13 723 608 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 **3 560 692,34 zł** oraz rozchody w wysokości **2 090 692,34 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 **1 470 000 zł**.
2. Przychody pochodzące z wolnych środków, wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w **3 560 692,34 zł**, zostaną przeznaczone na: pokrycie deficytu w kwocie **1 470 000 zł**, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **2 082 000 zł** oraz na lokaty w kwocie **8 692,34 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 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>37 275 461,00</b>	<b>1 345 739,00</b>	<b>38 621 200,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 275 461,00	1 345 739,00	38 621 200,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 812,00	8 812,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 292 700,00	16 562,00	2 309 262,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 811,00	1 811,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 346,00	2 346,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	692 721,00	956 208,00	1 648 929,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	615 585,00	- 615 585,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	615 585,00	615 585,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 636 987,00	- 953 605,00	15 683 382,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 797 301,00	360 000,00	15 157 301,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	953 605,00	953 605,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>70 823 390,00</b>	<b>- 79 277,00</b>	<b>70 744 113,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 472 815,00	- 79 277,00	53 393 538,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 472 815,00	- 79 277,00	53 393 538,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 276 642,00</b>	<b>209 057,00</b>	<b>3 485 699,00</b>
	80115		Technika	1 420 841,00	70 862,00	1 491 703,00
		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	386 891,00	66 926,00	453 817,00
		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	22 265,00	3 936,00	26 201,00

80120		Licea ogólnokształcące	435 110,00	20 149,00	455 259,00
	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	16 900,00	4 650,00	21 550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 597,00	15 099,00	68 696,00
80130		Szkoły zawodowe	856 187,00	92 808,00	948 995,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	650,00	650,00
	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	530 488,00	87 020,00	617 508,00
	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	31 589,00	5 138,00	36 727,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	130 463,00	25 238,00	155 701,00
	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	123 208,00	23 836,00	147 044,00
	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	7 255,00	1 402,00	8 657,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 575 201,00</b>	<b>- 294 594,00</b>	<b>5 280 607,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	2 642 611,00	- 294 594,00	2 348 017,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 203 959,00	- 294 594,00	909 365,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 536 595,00</b>	<b>16 920,00</b>	<b>2 553 515,00</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	16 920,00	16 920,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 920,00	16 920,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 523 108,00</b>	<b>139 602,00</b>	<b>1 662 710,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 332,00	- 1 778,00	3 554,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 332,00	- 1 778,00	3 554,00

85333		Powiatowe urzędy pracy	424 300,00	4 200,00	428 500,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	421 200,00	4 200,00	425 400,00
85395		Pozostała działalność	623 421,00	137 180,00	760 601,00
	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	346 762,00	120 680,00	467 442,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 500,00	16 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 183 998,00</b>	<b>632 300,00</b>	<b>3 816 298,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	1 952 808,00	334,00	1 953 142,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	613 452,00	334,00	613 786,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 231 140,00	631 966,00	1 863 106,00
	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	648 584,00	631 966,00	1 280 550,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 258 456,00</b>	<b>4 506,00</b>	<b>6 262 962,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 258 456,00	4 506,00	6 262 962,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 798 456,00	4 506,00	5 802 962,00
<b>Razem:</b>			<b>166 955 553,00</b>	<b>1 974 253,00</b>	<b>168 929 806,00</b>

**Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2018 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>45 408 527,00</b>	<b>3 345 739,00</b>	<b>48 754 266,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 408 527,00	3 345 739,00	48 754 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 061 857,00	- 1 121,00	1 060 736,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 126 642,00	3 431 869,00	4 558 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 814 465,00	- 1 814 076,00	4 000 389,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 362,00	1 121,00	42 483,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 533 447,00	1 727 946,00	35 261 393,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>117 000,00</b>	<b>- 60 000,00</b>	<b>57 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	117 000,00	- 60 000,00	57 000,00
		2360	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	85 000,00	- 60 000,00	25 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 694 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 694 658,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	457 221,00	0,00	457 221,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	400,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	- 400,00	10 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 151 523,00</b>	<b>58 615,00</b>	<b>11 210 138,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	10 049 789,00	4 615,00	10 054 404,00
		4260	Zakup energii	406 000,00	- 31 385,00	374 615,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	- 300,00	25 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 500,00	- 1 000,00	159 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 300,00	1 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 000,00	76 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	0,00	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 234,00	561,00	2 795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146,00	2,00	148,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	- 1 445,00	19 355,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	882,00	7 682,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	426 850,00	60 000,00	486 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	4 000,00	34 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	56 000,00	431 000,00
75095		Pozostała działalność	119 000,00	- 6 000,00	113 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 6 000,00	29 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 910 670,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>6 935 670,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	25 000,00	25 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	25 000,00	25 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 876 670,00	0,00	6 876 670,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 638 910,00	- 1 622,00	4 637 288,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	104 000,00	1 622,00	105 622,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	- 2 435,00	85 065,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 435,00	17 435,00
75414		Obrona cywilna	7 000,00	0,00	7 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
75495		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>250 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 416,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	0,00	250 416,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,00	- 300,00	3 456,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 902 996,00</b>	<b>497 182,00</b>	<b>42 400 178,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	801 216,00	178 848,00	980 064,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801 216,00	178 848,00	980 064,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 480 527,00	11 000,00	6 491 527,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 787,00	11 000,00	331 787,00
80105		Przedszkola specjalne	631 571,00	6 500,00	638 071,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 676,00	5 000,00	25 676,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
80110		Gimnazja	388 071,00	- 61 912,00	326 159,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	388 071,00	- 61 912,00	326 159,00
80111		Gimnazja specjalne	1 807 621,00	- 16 000,00	1 791 621,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 097,00	- 16 000,00	137 097,00
80115		Technika	10 396 860,00	43 985,00	10 440 845,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 389,00	6 375,00	33 764,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 611,00	375,00	1 986,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 967 959,00	650,00	5 968 609,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 528,00	- 1 184,00	87 344,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 876,00	- 70,00	4 806,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 381,00	- 4 527,00	363 854,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 910,00	- 12 464,00	19 446,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 055,00	- 4 979,00	1 076,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 187,00	- 1 785,00	2 402,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	845,00	- 711,00	134,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	97 253,00	- 71 714,00	25 539,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 483,00	- 29 058,00	1 425,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 101,00	- 17,00	110 084,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 470,00	14 983,00	42 453,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 615,00	881,00	2 496,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	769,00	769,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45,00	45,00
	4260	Zakup energii	365 230,00	- 23 000,00	342 230,00
	4307	Zakup usług pozostałych	51 316,00	131 946,00	183 262,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 898,00	37 453,00	50 351,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	17,00	17,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	882 191,00	- 812,00	881 379,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 098,00	- 812,00	39 286,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 518,00	- 2,00	17 516,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2,00	2,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 888 332,00	206 581,00	7 094 913,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	846 148,00	- 7 402,00	838 746,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	284 079,00	179 528,00	463 607,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 968 689,00	770,00	2 969 459,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 816,00	- 4 497,00	300 319,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	503,00	935,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	61,00	71,00	132,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 670,00	1 000,00	21 670,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00	2 926,00	5 436,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 868,00	4 982,00	55 850,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 000,00	5 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 471,00	14 949,00	90 420,00
	4301	Zakup usług pozostałych	28 094,00	8 099,00	36 193,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	832,00	650,00	1 482,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2,00	2,00
80130		Szkoły zawodowe	3 178 086,00	116 126,00	3 294 212,00
	3247	Stypendia dla uczniów	121 658,00	1 600,00	123 258,00
	3249	Stypendia dla uczniów	7 162,00	95,00	7 257,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 904,00	21 215,00	32 119,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643,00	1 249,00	1 892,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 917,00	7 074,00	430 991,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 656,00	- 6 865,00	264 791,00



	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 854,00	3 646,00	5 500,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00	215,00	324,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	264,00	523,00	787,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	16,00	30,00	46,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	759,00	759,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 267,00	- 2 267,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	133,00	- 133,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 479,00	- 303,00	32 176,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	163 141,00	42 618,00	205 759,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 610,00	2 507,00	12 117,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 138,00	5 138,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	303,00	303,00
	4260	Zakup energii	136 583,00	23 000,00	159 583,00
	4307	Zakup usług pozostałych	208 115,00	14 547,00	222 662,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 567,00	872,00	13 439,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	303,00	2 303,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 934,00	- 5 700,00	160 234,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 590,00	1 700,00	47 290,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	116 464,00	- 7 400,00	109 064,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	332 190,00	25 238,00	357 428,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 014,00	11 094,00	85 108,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 358,00	653,00	5 011,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 722,00	1 907,00	14 629,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	749,00	112,00	861,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 813,00	692,00	2 505,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	107,00	41,00	148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 361,00	- 6,00	19 355,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 056,00	4 328,00	12 384,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	474,00	255,00	729,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 855,00	4 099,00	9 954,00

	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	345,00	242,00	587,00
	4307	Zakup usług pozostałych	20 748,00	1 716,00	22 464,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 222,00	99,00	1 321,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	6,00	6,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 862 717,00	- 6 672,00	1 856 045,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 242,00	- 6 672,00	14 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 889,00	- 1,00	17 888,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1,00	1,00
80195		Pozostała działalność	1 563 358,00	0,00	1 563 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 850,00	342,00	8 192,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 236,00	49,00	1 285,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 914,00	1 609,00	212 523,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	20 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 13 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 700,00	- 9 000,00	91 700,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 361 332,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>7 461 332,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	3 415 142,00	1 100 000,00	4 515 142,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	1 100 000,00	1 600 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 965,00	- 62 722,00	1 072 243,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 177,00	62 722,00	1 842 899,00
	85195	Pozostała działalność	13 600,00	0,00	13 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	- 5 000,00	1 600,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 655 797,00</b>	<b>16 920,00</b>	<b>3 672 717,00</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	16 920,00	16 920,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	16 920,00	16 920,00

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 099 202,00	0,00	1 099 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 493,00	- 11 011,00	713 482,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 160,00	18 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 965,00	- 7 149,00	58 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 483,00	- 1 129,00	130 354,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 128,00	3 128,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 897,00	- 432,00	19 465,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	432,00	432,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1,00	1,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 770 998,00</b>	<b>140 736,00</b>	<b>5 911 734,00</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	199 062,00	3 556,00	202 618,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 441,00	3 556,00	15 997,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	186 621,00	0,00	186 621,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	470 055,00	0,00	470 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 053,00	2 382,00	227 435,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 650,00	- 2 382,00	17 268,00
85395		Pozostała działalność	634 921,00	137 180,00	772 101,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 500,00	16 500,00
	3117	Świadczenia społeczne	22 536,00	7 850,00	30 386,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 631,00	37 751,00	123 382,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 651,00	8 304,00	27 955,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 829,00	1 310,00	4 139,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 672,00	- 12 466,00	47 206,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	- 2 934,00	3 666,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 769,00	700,00	3 469,00
	4227	Zakup środków żywności	2 535,00	3 187,00	5 722,00
	4229	Zakup środków żywności	266,00	344,00	610,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 200,00	1 200,00

		4307	Zakup usług pozostałych	148 171,00	73 334,00	221 505,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 513,00	2 799,00	19 312,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 968,00	- 490,00	2 478,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	334,00	- 209,00	125,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 947 348,00</b>	<b>220 512,00</b>	<b>17 167 860,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 106 984,00	149 441,00	12 256 425,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 185 102,00	150 941,00	3 336 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 783 211,00	- 3 000,00	4 780 211,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 808,00	21 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	869 824,00	- 145 308,00	724 516,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	80 000,00	100 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 443 035,00	- 4 235,00	2 438 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 315,00	- 4 235,00	118 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	- 376,00	41 424,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	376,00	376,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 262 619,00	68 640,00	2 331 259,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 157,00	66 123,00	264 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 584,00	2 517,00	93 101,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	33 819,00	966,00	34 785,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 819,00	966,00	34 785,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 584,00	5 700,00	19 284,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 700,00	9 700,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 053 926,00</b>	<b>632 300,00</b>	<b>10 686 226,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	325 614,00	0,00	325 614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 395,00	6 000,00	225 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 010,00	- 3 000,00	9 010,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
85508		Rodziny zastępcze	5 463 872,00	334,00	5 464 206,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	3 550,00	3 550,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	334,00	334,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 452,00	4 716,00	271 168,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 976,00	- 4 716,00	11 260,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	344 821,00	- 3 550,00	341 271,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 264 440,00	631 966,00	4 896 406,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 520 843,00	631 966,00	4 152 809,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 942 560,00</b>	<b>167 249,00</b>	<b>8 109 809,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 942 560,00	167 249,00	8 109 809,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 700,00	6 000,00	68 700,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 798 456,00	4 506,00	5 802 962,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 006 404,00	156 743,00	2 163 147,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>158 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność	88 000,00	0,00	88 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>88 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 800,00</b>
	92695	Pozostała działalność	42 000,00	0,00	42 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 500,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 6 500,00	5 500,00
<b>Razem:</b>			<b>164 255 553,00</b>	<b>6 144 253,00</b>	<b>170 399 806,00</b>

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2018 (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
				<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>	<b>35 261 393</b>	<b>3 467 105</b>	<b>0</b>	<b>31 794 288</b>	<b>0</b>	
1	600	60014	6050	Budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań-Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego	26 557 700	550 850		A 13 278 850 B 12 728 000 C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1239N Smykowo-Naprom-Smykówko w km 0+000-2+267	4 839 065	631 134		A 2 404 532 B 1 803 399 C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
3	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Daszyńskiego w miejscowości Miłakowo	1 937 212	737 705		A 953 605 B 245 902 C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
4	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg powiatowych nr 1924N i Nr 1253 N w m. Pacóttowo	23 493	3 493		A B 20 000 C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
5	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi pow. Nr 1230N Warlity Wielkie-Ostróda-Lubajny-Stare Jablonki-Mańki	59 040	59 040		A B C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
6	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1213N i drogi 1211N (Rolnowo)-Kielkuty-Dobrocin-Wenecja	14 883	14 883		A B C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi w m. Słonecznik	800 000	640 000		A B 160 000 C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi w m. Kiersztanowo	1 000 000	800 000		A B 200 000 C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
9	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Przemysłowej i Kaszubskiej w Morażu	30 000	30 000		A B C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
				<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe	65 000	65 000		A B C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>	<b>3 109 000</b>	<b>466 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 642 650</b>	
11	710	71095	6057 6059	Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego - etap II	3 109 000	466 350		A B C	2 642 650	Starostwo Powiatowe w Ostródzie

				<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
12	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	<b>40 000</b>	40 000		A		Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
								B			
								C			
13	750	75020	6060	Dostosowanie systemów informatycznych do wymagań Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)	36 000	36 000		A		Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
								B			
								C			
				<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>2 028 253</b>	<b>909 022</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1 119 231</b>	
14	801	80120	6057 6059	Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego	1 098 291	745 578		A		352 713	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B			
								C			
15	801	80115	6057 6059	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im.W.Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik	929 962	163 444		A		766 518	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B			
								C			
				<b>RAZEM DZIAŁ 851</b>	<b>2 915 142</b>	<b>842 899</b>	<b>0</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 072 243</b>	
16	851	85111	6057 6059	Modernizacja,rozbudowa i doposażenie budynku PZOZ SA w Ostródzie dla potrzeb bloku operacyjnego	2 915 142	842 899		A		1 072 243	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B	1 000 000		
								C			
				<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
17	854	85403	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w SOSW w Szymanowie	20 000	20 000		A			SOSW w Szymanowie
								B			
								C			
18	854	85403	6050	Budowa tunelu foliowego oraz budynku gospodarczego dla potrzeb uczniów w SOSW Szymanowo	55 000	55 000		A			SOSW w Szymanowie
								B			
								C			
19	854	85403	6060	Zakup sprzętu rolniczego w SOSW Szymanowo	80 000	80 000		A			SOSW w Szymanowie
								B			
								C			
				<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>	<b>7 966 109</b>	<b>2 163 147</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>5 802 962</b>	
20	900	90019	6057 6059	Termomodernizacja budynków szpitala powiatowego w Ostródzie	<b>3 083 648</b>	627 129		A		2 456 519	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B			
								C			
21	900	90019	6057 6059	Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego	<b>3 205 199</b>	695 032		A		2 510 167	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B			
								C			
22	900	90019	6057 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 2 w Ostródzie	1 677 262	840 986		A		836 276	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B			
								C			
<b>Ogółem</b>					<b>51 575 897</b>	<b>8 144 523</b>	<b>0</b>		<b>32 794 288</b>	<b>10 637 086</b>	<b>x</b>

*\*)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 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynujące program
						rok budżetowy 2018 (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
<b>RAZEM DZIAŁ 600- Transport i Łączność</b>					<b>186 883</b>	<b>186 883</b>	<b>186 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
1	600	60014	6619	Zrównoważony transport miejski w Ostródzie	186 883	186 883	186 883				Gmina Miejska Ostróda
<b>RAZEM DZIAŁ 851- Szpitale ogólne</b>					<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
2	851	85111	6010	Objęcie akcji w PZOZ SA w Ostródzie	1 600 000	1 600 000	1 600 000				Powiat Ostródzki
<b>RAZEM DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
3	900	90019	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Uchwała Nr XXXVI/287/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniona Uchwałą nr VII/52/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z 30.04.2015 r.								
			6230	Dotacje z zakresu ochrony środowiska	40 000	40 000	40 000				
<b>OGÓŁEM</b>					<b>1 826 883</b>	<b>1 826 883</b>	<b>1 826 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>



## 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, para graf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018									
								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			20 426 490	6 263 638	14 162 852	16 205 387	5 568 301	0	0	5 568 301	10 637 086	0	0	0	10 637 086	
1.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020. 4.Efektywność energetyczna 4.4 Zrównoważony transport miejski Zrównoważony transport miejski w Ostródzie															
	Razem wydatki	60014	186 883	186 883	0	186 883	186 883	0	0	186 883	0	0	0	0	0	0	
	z tego: 2018 r.		186 883	186 883		186 883	186 883			186 883	0					0	
1.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020. 3.Cyfrowy region 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego - etap II															
	Razem wydatki	71095	4 237 000	635 550	3 601 450	3 109 000	466 350	0	0	466 350	2 642 650	0	0	0	0	2 642 650	
	z tego: 2018 r.		3 109 000	466 350	2 642 650	3 109 000	466 350			466 350	2 642 650					2 642 650	
	2019		1 128 000	169 200	958 800												
1.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020. 9.Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych 9.3. Infrastruktura edukacyjna Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego															
	Razem wydatki	80120	1 098 291	745 578	352 713	1 098 291	745 578	0	0	745 578	352 713	0	0	0	0	352 713	
	z tego: 2018 r.		1 098 291	745 578	352 713	1 098 291	745 578			745 578	352 713					352 713	
1.4	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020. 9.Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych 9.3 Infrastruktura edukacyjna Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im.W.Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik															
	Razem wydatki	80115	4 023 065	689 581	3 333 484	929 962	163 444	0	0	163 444	766 518	0	0	0	0	766 518	
	z tego: 2018 r.		929 962	163 444	766 518	929 962	163 444			163 444	766 518					766 518	
	2019		3 093 103	526 137	2 566 966												
1.5	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 wyposażenie budynku PZOZ w Ostródzie SA dla potrzeb bloku operacyjnego															
	Razem wydatki	85111	2 915 142	1 842 899	1 072 243	2 915 142	1 842 899	0	0	1 842 899	1 072 243	0	0	0	0	1 072 243	
	z tego: 2018 r.		2 915 142	1 842 899	1 072 243	2 915 142	1 842 899			1 842 899	1 072 243					1 072 243	
1.6	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020. 4.Efektywność energetyczna 4.3Kompleksowa modernizacja energetyczna Termomodernizacja budynków szpitala powiatowego w Ostródzie															
	Razem wydatki	90019	3 083 648	627 129	2 456 519	3 083 648	627 129	0	0	627 129	2 456 519	0	0	0	0	2 456 519	
	z tego: 2018 r.		3 083 648	627 129	2 456 519	3 083 648	627 129			627 129	2 456 519					2 456 519	

1.7	Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020.													
	Priorytet	4.Efektywność energetyczna													
	Działanie	4.3Kompleksowa modernizacja energetyczna													
	Nazwa projektu	Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego													
	Razem wydatki	90019	3 205 199	695 032	2 510 167	3 205 199	695 032	0	0	695 032	2 510 167	0	0	0	2 510 167
	z tego: 2018 r.		3 205 199	695 032	2 510 167	3 205 199	695 032			695 032	2 510 167				2 510 167
1.8	Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020.													
	Priorytet	4.Efektywność energetyczna													
	Działanie	4.3Kompleksowa modernizacja energetyczna													
	Nazwa projektu	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 2 w Ostródzie													
	Razem wydatki	90019	1 677 262	840 986	836 276	1 677 262	840 986	0	0	840 986	836 276	0	0	0	836 276
	z tego: 2018 r.		1 677 262	840 986	836 276	1 677 262	840 986			840 986	836 276				836 276
2.	Wydatki bieżące razem		3 503 121	294 409	3 208 712	2 684 830	207 850	0	0	207 850	2 476 980	0	0	0	2 476 980
2.1	Program	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Priorytet	IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa													
	Działanie	4.2 Programy mobilności ponadnarodowej													
	Nazwa projektu	Budujemy swoją przyszłość - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego													
	Razem wydatki	80130	300	0	300	300	0	0	0	300	0	0	0	300	
	z tego: 2018 r.		300		300	300	0			300				300	
2.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne													
	Działanie	RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu	Rodzina silna wsparciem													
	Razem wydatki	85395	365 350	41 827	323 523	365 350	41 827	0	0	41 827	323 523	0	0	0	323 523
	z tego: 2018 r.		365 350	41 827	323 523	365 350	41 827			41 827	323 523				323 523
2.4	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki													
	Działanie	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej													
	Nazwa projektu	Przedszkole w SOSW w Szymanowie szansą na rozwój i funkcjonowanie w "wielkim świecie"													
	Razem wydatki	80105	80 441	0	80 441	80 441	0	0	0	80 441	0	0	0	80 441	
	z tego: 2018 r.		80 441		80 441	80 441	0			80 441				80 441	
2.5	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki													
	Działanie	RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego													
	Nazwa projektu	Zawodowcy na start													
	Razem wydatki	80130	406 591	22 604	383 987	406 591	22 604	0	0	22 604	383 987	0	0	0	383 987
	z tego: 2018 r.		406 591	22 604	383 987	406 591	22 604			22 604	383 987				383 987
2.6	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki													
	Działanie	RPWM.02.03.00 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych													
	Nazwa projektu	Akademia nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych													
	Razem wydatki	80151	185 676	10 324	175 352	155 701	8 657	0	0	8 657	147 044	0	0	0	147 044
	z tego: 2018 r.		155 701	8 657	147 044	155 701	8 657			8 657	147 044				147 044
	2019		29 975	1 667	28 308										
2.7	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	80115	162 300	0	162 300	162 300	0	0	0	162 300	0	0	0	162 300	
	z tego: 2018 r.		162 300		162 300	162 300	0			162 300				162 300	



## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/270/2018 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 27.03.2018 r.

2.15	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	Młodzi bliżej rynku pracy													
	Razem wydatki	80115	72 360	3 502	68 858	65 088	3 150	0	0	3 150	61 938	0	0	0	61 938
	z tego: 2018 r.		65 088	3 150	61 938	65 088	3 150			3 150	61 938				61 938
	2019		7 272	352	6 920										
2.16	Program	Erasmus+													
	Priorytet	Partnerstwo Strategiczne													
	Działanie	Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk													
	Nazwa projektu	Stalag-życie i śmierć w niemieckim obozie jenieckim podczas II wojny światowej													
	Razem wydatki	80120	47 499	0	47 499	15 099	0	0	0	0	15 099	0	0	0	15 099
	z tego: 2018 r.		15 099		15 099	15 099	0			0	15 099				15 099
	2019		32 400		32 400										
2.17	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne													
	Działanie	RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie													
	Nazwa projektu	Niepowtarzalni - ujawniamy umiejętności													
	Razem wydatki	85218/85395	490 915	74 655	416 260	142 400	21 720	0	0	21 720	120 680	0	0	0	120 680
	z tego: 2018 r.		142 400	21 720	120 680	142 400	21 720			21 720	120 680				120 680
	2019		348 515	52 935	295 580	0					0				
	Ogółem (1+2)		23 929 611	6 558 047	17 371 564	18 890 217	5 776 151	0	0	5 776 151	13 114 066	0	0	0	13 114 066

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2018 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>164 446,00</b>	<b>164 446,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>164 446,00</b>	<b>164 446,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 446,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 140,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 641,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	665,00
		4260W	Zakup energii	0,00	11 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	35 976,00
		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	200,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>737 086,00</b>	<b>737 086,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>279 865,00</b>	<b>279 865,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	279 865,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	167 181,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 588,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 096,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>457 221,00</b>	<b>457 221,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	457 221,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84 709,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	248 728,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 631,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64 717,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 736,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2018 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		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	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 700,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	200,00
		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	200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 684,00</b>	<b>32 684,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	684,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 795,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	148,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 355,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 040,00
		4260W	Zakup energii	0,00	980,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	7 682,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 876 670,00</b>	<b>6 876 670,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 876 670,00</b>	<b>6 876 670,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 876 670,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	325 000,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	111 860,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 490,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	4 637 288,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	105 622,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	385 790,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 620,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 000,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	751 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	155 541,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	15 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	120 000,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2018 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	25 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	85 065,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	26 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	17 435,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	20 000,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	759,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 200,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>250 416,00</b>	<b>250 416,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>250 416,00</b>	<b>250 416,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	0,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 756,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	121 452,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 456,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	121 452,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 932 590,00</b>	<b>2 932 590,00</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 932 590,00</b>	<b>2 932 590,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 932 590,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 932 590,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 294 303,00</b>	<b>1 294 303,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 277 383,00</b>	<b>1 277 383,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 277 383,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 277 383,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>16 920,00</b>	<b>16 920,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 920,00	0,00
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	16 920,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>426 555,00</b>	<b>426 555,00</b>

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2018 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>410 055,00</b>	<b>410 055,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 055,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	180 334,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 268,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 027,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 841,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 541,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 400,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 760,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	90 874,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 040,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	14 400,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 220,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 500,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	16 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>996 858,00</b>	<b>996 858,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>996 858,00</b>	<b>996 858,00</b>
		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	996 858,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	987 033,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 800,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 343,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	191,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	491,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>13 723 608,00</b>	<b>13 723 608,00</b>



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

Klasyfikacja				Dochody	Wydatki	z tego:					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie			Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacja	Pozostałe wyd. bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>16 806 230</b>	<b>18 069 113</b>	<b>2 724 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 076 000</b>	<b>1 648 929</b>	<b>15 344 184</b>
	<b>60014</b>	<b>x</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>16 806 230</b>	<b>18 069 113</b>	<b>2 724 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 076 000</b>	<b>1 648 929</b>	<b>15 344 184</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		1 076 000	1 076 000			1 076 000		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 648 929							
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 157 301							
		4270	Zakup usług remontowych		1 648 929	1 648 929				1 648 929	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 157 301	0					15 157 301
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień(umów) między jst		186 883	0					186 883
<b>630</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Turystyka</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>63003</b>	<b>x</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000	2 000			2 000		
<b>750</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75018</b>	<b>x</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/270/2018 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 27.03.2018 r .

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		7 000	7 000			7 000		
755	X	X	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	0	3 756	3 756	0	0	3 756	0	0
	75515	x	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	0	3 756	3 756	0	0	3 756	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		3 756	3 756			3 756		
801	X	X	<b>Oświata i Wychowanie</b>	166 400	166 400	166 400	110 105	20 676	0	35 619	0
	80147		<b>Biblioteki Pedagogiczne</b>	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		100 723	100 723	100 723				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		8 382	8 382	8 382				
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500	2 500					2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500					500
	4430	Różne opłaty i składki		118	118					118	

## Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/270/2018 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 27.03.2018 r .

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 307	6 307				6 307	
<b>851</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
	<b>85111</b>	x	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	0	0					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000	0					1 000 000
<b>853</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 554</b>	<b>256 351</b>	<b>256 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85311</b>	x	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>3 554</b>	<b>19 551</b>	<b>19 551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	3 554	0	0					
		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 realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		15 997	15 997			15 997		
		x	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>236 800</b>	<b>236 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85395</b>	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		212 554	212 554			212 554		
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		24 246	24 246			24 246		
<b>Ogółem</b>				<b>17 976 184</b>	<b>19 504 620</b>	<b>3 160 436</b>	<b>110 105</b>	<b>20 676</b>	<b>1 345 107</b>	<b>1 684 548</b>	<b>16 344 184</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		168 929 806
2.	Planowane wydatki		170 399 806
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 470 000
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		1 470 000,00
<b>Przychody ogółem:</b>			3 560 692,34
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	3 560 692,34
<b>Rozchody ogółem :</b>			2 090 692,34
1.	Spląty kredytów	§ 992	
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	8 692,34
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	2 000 000
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 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna		70 000	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>							
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		980 064	
3	801	80110	2540	ZM Volley - SMS Gimnazjum w Ostródzie		326 159	
4	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		533 869	
5	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		264 280	
6	854	85417	2540	ZM Volley - SMS Młodzieżowe Schronisko Szkolne		34 785	
7	801	80120	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Niepubliczna		105 515	
8	801	80152	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Niepubliczna		14 570	
9	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		463 607	
10	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		199 362	
11	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		714 952	
12	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		763 883	
13	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 336 043	
<b>Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych</b>							

14	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 825 785
15	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			2 327 024
<b><i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</i></b>							
16	852	85202	2830	DPS Molza			95 232
17	852	85202	2830	DPS Szydłak			1 153 980
<b><i>Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych</i></b>							
18	852	85205	2810	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie			16 920
<b><i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i></b>							
19	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			699 936
20	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			577 447
<b><i>Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Punkt interwencji kryzysowej</i></b>							
21	852	85220	2830	Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej			30 000
<b><i>Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i></b>							
22	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			186 621
<b><i>Nieodpłatna pomoc prawna</i></b>							
23	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			121 452
<b><i>Turystyka i krajoznawstwo</i></b>							
24	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			25 000
25	630	63003	2360	Koordinacja promocji turystycznej powiatu ostródzkiego poprzez wystawy targowe krajowe i zagraniczne			0
<b><i>Działalność na rzecz organizacji pozarządowych</i></b>							

26	750	75095	2360	Współorganizacja targów organizacji pozarządowych z terenu powiatu ostródzkiego			2 000
27	750	75095	2360	Dofinansowanie wkładu własnego dla organizacji			2 000
<b><i>Działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu</i></b>							
28	801	80195	2360	Promowanie wolontariatu i postaw obywatelskich			2 000
<b><i>Ochrona i promocja zdrowia</i></b>							
29	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			2 000
30	851	85195	2360	Propagowanie działań w zakresie pomocy przedmedycznej			2 500
31	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			2 500
<b><i>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i></b>							
32	853	85395	2360	Wsparcie osób niepełnosprawnych			4 000
<b><i>Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób</i></b>							
33	853	85395	2360	Wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			4 000
<b><i>Działalność na rzecz osób w podeszłym wieku</i></b>							
34	853	85395	2360	Aktywizacja osób w wieku emerytalnym			5 000
<b><i>Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i></b>							
35	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury i sztuki			6 000
36	921	92195	2360	Rozwój świadomości narodowej, kulturowej, propagowanie postaw obywatelskich wśród mieszkańców powiatu ostródzkiego			5 000
<b><i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i></b>							
37	926	92695	2360	Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport			10 000
<b>OGÓŁEM</b>					<b>0</b>	<b>7 807 089</b>	<b>7 106 397,00</b>