

**Uchwała Nr XXXVIII/284/2018
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 27 czerwca 2018 r.**

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 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 **160 101 915 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **123 851 925 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **36 249 990 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 **161 571 915 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **119 394 015 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **42 177 900 zł**.

§ 3

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **42 177 900 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **25 589 814 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 **17 855 014 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 **14 127 951 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 **1 470 000 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 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	39 780 589,00	- 25 925 041,00	13 855 548,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 780 589,00	- 25 925 041,00	13 855 548,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 309 262,00	172 874,00	2 482 136,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 668 960,00	- 33 634,00	2 635 326,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	31 543,00	31 543,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 683 382,00	- 13 278 850,00	2 404 532,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 296 659,00	- 12 867 158,00	2 429 501,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	50 184,00	50 184,00
630			Turystyka	0,00	48 000,00	48 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	48 000,00	48 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	48 000,00	48 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 978 380,00	50 000,00	7 028 380,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	70 744 113,00	15 467 700,00	86 211 813,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 467 700,00	15 467 700,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	15 467 700,00	15 467 700,00
801			Oświata i wychowanie	3 616 522,00	403 620,00	4 020 142,00
	80105		Przedszkola specjalne	96 881,00	2 589,00	99 470,00

	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	80 441,00	2 589,00	83 030,00
80115		Technika	1 491 703,00	395 071,00	1 886 774,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	26,00	156,00
	0830	Wpływy z usług	21 200,00	19 000,00	40 200,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	4 500,00
	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	214 608,00	370 945,00	585 553,00
80130		Szkoły zawodowe	948 995,00	5 486,00	954 481,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	454,00	1 054,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	90,00	390,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 574,00	2 574,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	234,00	234,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	2 134,00	2 784,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	166 400,00	474,00	166 874,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	474,00	474,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	155 701,00	0,00	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	147 044,00	3 993,00	151 037,00
	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	8 657,00	- 3 993,00	4 664,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 662 710,00	55 993,00	1 718 703,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	18 371,00	78 371,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	18 371,00	78 371,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	428 500,00	37 622,00	466 122,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	60,00	60,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 130,00	14 130,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	23 432,00	25 932,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 886 632,00	303 859,00	2 190 491,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 489 200,00	277 935,00	1 767 135,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	277 935,00	277 935,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	922,00	922,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	922,00	922,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	397 432,00	25 002,00	422 434,00
		0830	Wpływy z usług	378 800,00	25 000,00	403 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00
855			Rodzina	3 816 298,00	23 000,00	3 839 298,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 953 142,00	0,00	1 953 142,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	334,00	334,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	613 786,00	- 334,00	613 452,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 863 106,00	23 000,00	1 886 106,00
		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	1 280 550,00	23 000,00	1 303 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 262 962,00	- 835 194,00	5 427 768,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 262 962,00	- 835 194,00	5 427 768,00
		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	5 802 962,00	- 835 194,00	4 967 768,00
Razem:				170 509 978,00	- 10 408 063,00	160 101 915,00

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	50 353 655,00	- 10 765 224,00	39 588 431,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 353 655,00	- 10 765 224,00	39 588 431,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 018 542,00	- 97 808,00	5 920 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 961 632,00	- 22 086,00	3 939 546,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 400 751,00	- 25 517 533,00	9 883 218,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 000,00	111 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 761 203,00	14 761 203,00
630			Turystyka	57 000,00	62 000,00	119 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	57 000,00	62 000,00	119 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 500,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 800,00	44 800,00
750			Administracja publiczna	11 210 138,00	- 18 000,00	11 192 138,00
	75019		Rady powiatów	516 200,00	0,00	516 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 054 404,00	0,00	10 054 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 203 000,00	- 5 000,00	1 198 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	0,00	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 795,00	454,00	3 249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	65,00	213,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	- 448,00	592,00
	4260	Zakup energii	980,00	277,00	1 257,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 682,00	- 348,00	7 334,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	486 850,00	- 14 000,00	472 850,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 300,00	- 6 000,00	88 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	371 000,00	- 14 000,00	357 000,00
75095		Pozostała działalność	113 000,00	- 4 000,00	109 000,00
	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	4 000,00	- 4 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 082 380,00	80 000,00	7 162 380,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 973 380,00	15 000,00	6 988 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 541,00	15 000,00	170 541,00
75495		Pozostała działalność	25 000,00	65 000,00	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
801		Oświata i wychowanie	42 531 001,00	1 117 618,00	43 648 619,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 503 062,00	14 000,00	6 517 062,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 691,00	- 903,00	330 788,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 918,00	903,00	784 821,00
	4260	Zakup energii	120 012,00	14 000,00	134 012,00
80105		Przedszkola specjalne	654 017,00	2 589,00	656 606,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 303,00	2 085,00	28 388,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	357,00	6 057,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	725,00	51,00	776,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 881,00	100,00	3 981,00
	4307	Zakup usług pozostałych	25 596,00	2,00	25 598,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 609,00	- 6,00	11 603,00

80111		Gimnazja specjalne	1 782 601,00	0,00	1 782 601,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 077,00	- 2 418,00	125 659,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 185,00	2 418,00	234 603,00
80115		Technika	10 207 685,00	831 785,00	11 039 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 511,00	5 330,00	18 841,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 794 296,00	386 739,00	6 181 035,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 996,00	14 326,00	30 322,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 567,00	- 483,00	356 084,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043 369,00	4 000,00	1 047 369,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	2 463,00	5 213,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135 771,00	1 000,00	136 771,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	392,00	350,00	742,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	375,00	400,00	775,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 844,00	701,00	63 545,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 073,00	1 353,00	111 426,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 024,00	26,00	6 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 906,00	20 000,00	70 906,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 416,00	41 800,00	150 216,00
	4301	Zakup usług pozostałych	187 446,00	305 375,00	492 821,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	48 405,00	48 405,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	878 243,00	121 054,00	999 297,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 674,00	2 800,00	4 474,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 173,00	115 000,00	626 173,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 614,00	5 000,00	100 614,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 814,00	500,00	12 314,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 495,00	396,00	1 891,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 514,00	- 842,00	16 672,00
	4260	Zakup energii	96 607,00	- 1 000,00	95 607,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 384,00	- 500,00	49 884,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220,00	- 300,00	1 920,00

80120		Licea ogólnokształcące	7 178 671,00	225 173,00	7 403 844,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 037 083,00	225 572,00	3 262 655,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 319,00	- 5 572,00	294 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 607,00	3 000,00	567 607,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 848,00	173,00	56 021,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 420,00	2 000,00	92 420,00
80130		Szkoły zawodowe	3 405 219,00	493 973,00	3 899 192,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 622,00	5 500,00	15 122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 076,00	305 000,00	1 563 076,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 270,00	5 500,00	325 770,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	7 000,00	27 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 671,00	792,00	19 463,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 174,00	217,00	32 391,00
	4260	Zakup energii	159 583,00	- 6 500,00	153 083,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 819,00	- 2 000,00	6 819,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 962,00	- 5 500,00	83 462,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 719,00	1 500,00	6 219,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 464,00	182 464,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 777 108,00	0,00	3 777 108,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 001,00	- 5 620,00	219 381,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 640,00	5 620,00	503 260,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 083 887,00	201 158,00	1 285 045,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 420,00	9 075,00	12 495,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 918,00	200 000,00	863 918,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	570,00	1 158,00	1 728,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 534,00	- 2 575,00	14 959,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	93 959,00	- 500,00	93 459,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 897,00	- 3 000,00	9 897,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 545,00	- 1 500,00	4 045,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	166 400,00	474,00	166 874,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 020,00	474,00	2 494,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	- 144,00	3 556,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	144,00	144,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	516 548,00	473,00	517 021,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 108,00	2 311,00	87 419,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 011,00	- 2 311,00	2 700,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 629,00	397,00	15 026,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	- 397,00	464,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 505,00	69,00	2 574,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	148,00	- 69,00	79,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 351,00	473,00	19 824,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 384,00	336,00	12 720,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	729,00	- 336,00	393,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 990,00	271,00	25 261,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 051,00	- 271,00	780,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 428,00	609,00	8 037,00
	4309	Zakup usług pozostałych	857,00	- 609,00	248,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 779 527,00	- 105 593,00	1 673 934,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 242,00	1 200,00	2 442,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 778,00	- 90 000,00	1 206 778,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 227,00	- 1 656,00	61 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 209,00	- 12 000,00	222 209,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 372,00	- 2 000,00	31 372,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 887,00	63,00	17 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 264,00	- 1 200,00	14 064,00

80195		Pozostała działalność	1 538 358,00	- 667 468,00	870 890,00
	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	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 884,00	- 665 468,00	161 416,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212 523,00	- 2 750,00	209 773,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	- 3 139,00	16 861,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 700,00	5 875,00	91 575,00
	4430	Różne opłaty i składki	81 000,00	14,00	81 014,00
852		Pomoc społeczna	3 784 367,00	65 371,00	3 849 738,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 099 202,00	65 371,00	1 164 573,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 482,00	60 000,00	773 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 354,00	12 580,00	142 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 465,00	3 791,00	23 256,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 140,00	- 12 000,00	39 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	1 000,00	40 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 911 734,00	64 622,00	5 976 356,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	470 055,00	23 000,00	493 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 435,00	18 000,00	245 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 138,00	4 000,00	46 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 995,00	1 000,00	6 995,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 466 960,00	37 622,00	4 504 582,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 286 722,00	32 051,00	3 318 773,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 321,00	5 571,00	600 892,00
	85395	Pozostała działalność	772 101,00	4 000,00	776 101,00
	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	13 000,00	4 000,00	17 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 500,00	16 500,00

	3110	Świadczenia społeczne	16 500,00	- 16 500,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 167 860,00	389 287,00	17 557 147,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 256 425,00	428 365,00	12 684 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 867,00	- 8 420,00	381 447,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 946,00	8 420,00	919 366,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724 516,00	- 1 500,00	723 016,00
	4260	Zakup energii	251 321,00	- 15 500,00	235 821,00
	4270	Zakup usług remontowych	257 200,00	1 500,00	258 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	1 500,00	19 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	442 365,00	542 365,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 438 800,00	- 57 078,00	2 381 722,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 645,00	- 49 078,00	1 567 567,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 080,00	- 5 000,00	113 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 133,00	- 3 000,00	38 133,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 214,00	6 000,00	84 214,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 372,00	- 800,00	48 572,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 074,00	- 6 000,00	36 074,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	800,00	2 200,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 331 259,00	18 000,00	2 349 259,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 782,00	19 821,00	989 603,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 101,00	- 4 821,00	88 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 489,00	3 000,00	184 489,00
855		Rodzina	10 686 226,00	- 47 000,00	10 639 226,00
85504		Wspieranie rodziny	325 614,00	0,00	325 614,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 395,00	5 200,00	230 595,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 010,00	- 2 000,00	7 010,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 800,00	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 300,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 105,00	- 800,00	1 305,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 800,00	700,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 500,00	2 000,00
85508		Rodziny zastępcze	5 464 206,00	- 47 000,00	5 417 206,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 931 371,00	- 88 000,00	3 843 371,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 168,00	35 000,00	306 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 592,00	5 000,00	162 592,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 522,00	1 000,00	23 522,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 059 809,00	- 1 358 737,00	6 701 072,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 059 809,00	- 1 358 737,00	6 701 072,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 802 962,00	- 835 194,00	4 967 768,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 113 147,00	- 523 543,00	1 589 604,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 000,00	- 346,00	157 654,00
	92195	Pozostała działalność	88 000,00	- 346,00	87 654,00
	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	11 000,00	3 000,00	14 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	- 3 346,00	4 654,00
926		Kultura fizyczna	88 800,00	2 346,00	91 146,00
	92695	Pozostała działalność	42 000,00	2 346,00	44 346,00
	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	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	260,00	260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,00	40,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	4 346,00	10 346,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 200,00	12 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
Razem:			171 979 978,00	- 10 408 063,00	161 571 915,00

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
				RAZEM DZIAŁ 600	9 994 218	3 709 523	0	6 284 695	0	
1	600	60014	6050	Budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań-Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego	853 464	356 407		A 497 057 B 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	1 900 483	714 458		A 953 605 B 232 420 C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
4	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg powiatowych nr 1924N i Nr 1253 N w m. Pacóftowo	23 494	11 747		A B 11 747 C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
5	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi pow. Nr 1230N Warlity Wielkie-Ostróda-Lubajny-Stare Jabłonki-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	817 052	655 117		A B 161 935 C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi w m. Kiersztanowo	1 137 423	937 423		A B 200 000 C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
9	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Przemysłowej i Kaszubskiej w Morągu	38 130	38 130		A B C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
10	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na kładkę dla pieszych w ciągu dr.pow. Nr 1243N w m. Durąg	29 520	29 520		A B C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
11	600	60014	6050	Wzmocnienie chodnika w m. Budwity	150 000	130 000		A B 20 000 C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/284/2018 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 27.06.2018 r.

12	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu na przepust w ciągu dr. pow. Nr 1233N Wirwajdy-Lipowo-Zajączki-Wygoda w m. Lipowo	20 664	20 664		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B			
								C			
13	600	60014	6060	Zakup 2 sztuk wykaszarek dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie	111 000	111 000		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B			
								C			
RAZEM DZIAŁ 700					65 000	65 000	0		0	0	
14	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe	65 000	65 000		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B			
								C			
RAZEM DZIAŁ 710					3 109 000	466 350	0		0	2 642 650	
15	710	71095	6057 6059	Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego - etap II	3 109 000	466 350		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B		2 642 650	
								C			
RAZEM DZIAŁ 750					76 000	76 000	0		0	0	
16	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	40 000	40 000		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B			
								C			
17	750	75020	6060	Dostosowanie systemów informatycznych do wymogów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)	36 000	36 000		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B			
								C			
RAZEM DZIAŁ 754					65 000	15 000	0		50 000	0	
18	754	75495	6060	Zakup systemu łączności radiowej alarmowania jednostek ochrony ppoż oraz koordynowania działań ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu ostródzkiego	65 000	15 000		A			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie
								B	50 000		
								C			
RAZEM DZIAŁ 801					2 210 717	1 091 486	0		0	1 119 231	
19	801	80120	6057 6059	Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego	1 098 291	745 578		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B		352 713	
								C			
20	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			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B		766 518	
								C			
21	801	80130	6050	Wykonanie ochrony porzeciwpożarowej oraz systemu oddymiania grawitacyjnego i napowietrzania klatki schodowej w budynku ZSZ im Staszica w Ostródzie	182 464	182 464		A			ZSZ im. Staszica i CKU w Ostródzie
								B			
								C			
RAZEM DZIAŁ 851					2 915 142	842 899	0		1 000 000	1 072 243	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/284/2018 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 27.06.2018 r.

22	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				
RAZEM DZIAŁ 854					597 365	319 430	0		277 935	0		
23	854	85403	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w SOSW w Szymanowie	20 000	20 000		A				SOSW w Szymanowie
								B				
								C				
24	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				
25	854	85403	6060	Zakup sprzętu rolniczego w SOSW Szymanowo	80 000	80 000		A				SOSW w Szymanowie
								B				
								C				
26	854	85403	6060	Likwidacja barier transportowych - zakup 9 osobowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby świadczenia rehabilitacji w SOSW w Miłakowie	158 600	79 300		A	79 300			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B				
								C				
27	854	85403	6060	Likwidacja barier transportowych - zakup 20 osobowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby świadczenia rehabilitacji w SOSW w Szymanowie	283 765	85 130		A	198 635			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B				
								C				
RAZEM DZIAŁ 900					6 557 372	1 589 604	0		0	4 967 768		
28	900	90019	6057 6059	Termomodernizacja budynków szpitala powiatowego w Ostródzie	3 083 648	627 129		A			2 456 519	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B				
								C				
29	900	90019	6057 6059	Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego	3 470 642	960 475		A			2 510 167	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B				
								C				
30	900	90019	6057 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 2 w Ostródzie	3 082	2 000		A			1 082	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B				
								C				
Ogółem					25 589 814	8 175 292	0		7 612 630	9 801 892		x

*)Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

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

C. Inne źródła

Pozostałe wydatki majątkowe w 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
RAZEM DZIAŁ 600- Transport i Łączność					14 948 086	14 948 086	186 883	0	14 761 203	0	X
1	600	60014	6610	Budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań-Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego	14 761 203	14 761 203			14 761 203		Gmina Miejska Ostróda
2	600	60014	6619	Zrównoważony transport miejski w Ostródzie	186 883	186 883	186 883				Gmina Miejska Ostróda
RAZEM DZIAŁ 851- Ochrona zdrowia					1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0	X
3	851	85111	6010	Objęcie akcji w PZOZ SA w Ostródzie	1 600 000	1 600 000	1 600 000				Powiat Ostródzki
RAZEM DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					40 000	40 000	40 000	0	0	0	X
4	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.							Starostwo Powiatowe w Ostródzie
			6230	Dotacje z zakresu ochrony środowiska	40 000	40 000	40 000				
OGÓLEM					16 588 086	16 588 086	1 826 883	0	14 761 203	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, para graf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem			20 691 933	6 529 081	14 162 852	14 796 650	4 994 758	0	0	4 994 758	9 801 892	0	0	0	9 801 892	
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	
	z tego: 2018 r.				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	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	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	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 doposażenie 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	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	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	

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				
2.18	Program	Erasmus+													
	Priorytet	Edukacja szkolna													
	Działanie	Mobilność kadry edukacji szkolnej													
	Nazwa projektu	Nauczyciel uczy się aby nauczać innych													
	Razem wydatki	80115	151 265	0	151 265	121 012	0	0	0	0	121 012	0	0	0	121 012
	z tego: 2018 r.		121 012		121 012	121 012	0			0	121 012				121 012
	2019		30 253		30 253										
2.19	Program	Erasmus+													
	Priorytet	Kształcenie i szkolenia zawodowe													
	Działanie	Mobilność edukacyjna. Mobilność uczniów													
	Nazwa projektu	Kreatywna i efektywna młodzież w Unii Europejskiej													
	Razem wydatki	80115	312 416	0	312 416	249 933	0	0	0	0	249 933	0	0	0	249 933
	z tego: 2018 r.		249 933		249 933	249 933	0			0	249 933				249 933
	2019		62 483		62 483										
	Ogółem (1+2)		24 661 324	6 819 497	17 841 827	17 855 014	5 198 615	0	0	5 198 615	12 656 399	0	0	0	12 656 399

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
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 000,00	12 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	12 000,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 446,00	164 446,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 446,00	164 446,00
		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
710			Działalność usługowa	737 086,00	737 086,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	279 865,00	279 865,00
		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
	71015		Nadzór budowlany	457 221,00	457 221,00
		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	3 800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 900,00
		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	8 500,00

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	1 000,00
		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
750			Administracja publiczna	32 684,00	32 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00
		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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	32 000,00
		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	3 249,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	213,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 355,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	592,00
		4260W	Zakup energii	0,00	1 257,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	7 334,00
752			Obrona narodowa	81 600,00	81 600,00
	75295		Pozostała działalność	81 600,00	81 600,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 600,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 600,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 973 380,00	6 973 380,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 973 380,00	6 973 380,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 973 380,00	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	4 731 288,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	108 138,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	385 790,00

**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
		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 nleżności	0,00	751 194,00
		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
		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
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	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
801			Oświata i wychowanie	114 383,00	114 383,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 383,00	114 383,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 383,00	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	15 939,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 132,47
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	97 311,53
851			Ochrona zdrowia	2 932 590,00	2 932 590,00

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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 932 590,00	2 932 590,00
		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
852			Pomoc społeczna	1 405 953,00	1 405 953,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 389 033,00	1 389 033,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 389 033,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 389 033,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 920,00	16 920,00
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	426 555,00	426 555,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	410 055,00	410 055,00
		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
	85395		Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00
		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
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 500,00

**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
855			Rodzina	996 858,00	996 858,00
	85508		Rodziny zastępcze	996 858,00	996 858,00
		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	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
			OGÓLEM	14 127 951,00	14 127 951,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/284/2018 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 27.06.2018 r .

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 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	5 064 827	21 088 913	3 711 326	0	0	1 076 000	2 635 326	17 377 587
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	5 064 827	21 088 913	3 711 326	0	0	1 076 000	2 635 326	17 377 587
		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	2 635 326							
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 429 501							
		4270	Zakup usług remontowych		2 635 326	2 635 326				2 635 326	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 429 501	0					2 429 501
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień(umów) między jst		14 761 203	0					14 761 203
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień(umów) między jst		186 883	0					186 883
630	X	X	Turystyka	48 000	50 000	50 000	8 000	1 150	2 000	38 850	0
	63003	x	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 000	50 000	50 000	8 000	1 150	2 000	38 850	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	48 000							

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/284/2018 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 27.06.2018 r .

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000	2 000			2 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		800	800		800			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		350	350		350			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000	8 000	8 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000				1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		37 850	37 850				37 850	
750	X	X	Administracja publiczna	0	7 000	7 000	0	0	7 000	0	0
	75018	x	Urzędy marszałkowskie	0	7 000	7 000	0	0	7 000	0	0
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		7 000	7 000		7 000		
755	X	X	Wymiar sprawiedliwości	0	3 756	3 756	0	0	3 756	0	0
	75515	x	Nieodpłatna pomoc prawna	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	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		100 723	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		2 264	2 264				2 264
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500	1 500				1 500
			4260	Zakup energii		17 312	17 312				17 312
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000				1 000	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/284/2018 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 27.06.2018 r .

		4280	Zakup usług zdrowotnych		150	150				150		
		4300	Zakup usług pozostałych		3 556	3 556				3 556		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500	2 500				2 500		
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500				500		
		4430	Różne opłaty i składki		236	236				236		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 307	6 307				6 307		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		144	144				144		
851	X	X	Ochrona zdrowia		1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	
	85111	x	Szpitala ogólne		1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	
		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	
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 554	256 351	256 351	0	0	256 351	0	
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 554	19 551	19 551	0	0	19 551	0	
		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	Pozostała działalność		0	236 800	236 800	0	0	236 800	0	
	85395	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		
Ogółem					6 282 781	22 572 420	4 194 833	118 105	21 826	1 345 107	2 709 795	18 377 587

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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna		70 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>							
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		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	80153	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Ostródzie			15 939
8	801	80120	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Niepubliczna		105 515	
9	801	80152	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Niepubliczna		14 570	
10	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		463 607	
11	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		199 362	
12	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		714 952	
13	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		763 883	
14	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 336 043	

Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
15	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 825 785
16	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			2 327 024
Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym							
17	852	85202	2830	DPS Molza			95 232
18	852	85202	2830	DPS Szyldak			1 153 980
Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych							
19	852	85205	2810	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie			16 920
Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia							
20	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			776 246
21	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			612 787
Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Punkt interwencji kryzysowej							
22	852	85220	2830	Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej			30 000
Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych							
23	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			186 621
Nieodpłatna pomoc prawna							
24	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			121 452
Turystyka i krajoznawstwo							
25	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			25 000
Działalność na rzecz organizacji pozarządowych							

26	750	75095	2360	Współorganizacja targów organizacji pozarządowych z terenu powiatu ostródzkiego			0
27	750	75095	2360	Dofinansowanie wkładu własnego dla organizacji			0
<i>Działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu</i>							
28	801	80195	2360	Promowanie wolontariatu i postaw obywatelskich			0
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>							
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
<i>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i>							
32	853	85395	2360	Wsparcie osób niepełnosprawnych			8 000
<i>Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób</i>							
33	853	85395	2360	Wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			4 000
<i>Działalność na rzecz osób w podeszłym wieku</i>							
34	853	85395	2360	Aktywizacja osób w wieku emerytalnym			5 000
<i>Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>							
35	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury i sztuki			9 000
36	921	92195	2360	Rozwój świadomości narodowej, kulturowej, propagowanie postaw obywatelskich wśród mieszkańców powiatu ostródzkiego			5 000
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>							
37	926	92695	2360	Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport			9 000
OGÓŁEM					0	7 807 089	7 233 986,00