

**Uchwała Nr XXXIX/294/2018
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 12 września 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 **160 993 321 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **124 788 273 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **36 205 048 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 **162 463 321 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **120 591 268 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **41 872 053 zł**.

§ 3

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **41 872 053 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **25 524 147 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 **17 896 705 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 **14 190 494 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 **3 556 413,59 zł** oraz rozchody w wysokości **2 086 413,59 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 **3 556 413,59 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 **4 413,59 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
600			Transport i łączność	13 855 548,00	40 677,00	13 896 225,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 855 548,00	40 677,00	13 896 225,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 482 136,00	27 931,00	2 510 067,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	102 446,00	102 446,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 635 326,00	- 27 257,00	2 608 069,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 404 532,00	- 1 809 677,00	594 855,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 429 501,00	- 613 690,00	1 815 811,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	953 605,00	2 360 924,00	3 314 529,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 821 182,00	174 763,00	1 995 945,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 821 182,00	174 763,00	1 995 945,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 998,00	1 998,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	198,00	198,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215 500,00	172 567,00	388 067,00
710			Działalność usługowa	4 180 736,00	1 772,00	4 182 508,00
	71015		Nadzór budowlany	458 221,00	122,00	458 343,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	122,00	122,00
	71095		Pozostała działalność	3 442 650,00	1 650,00	3 444 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	150,00	150,00
750			Administracja publiczna	182 684,00	2 302,00	184 986,00
	75020		Starostwa powiatowe	150 000,00	2 302,00	152 302,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 302,00	1 302,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 013 380,00	2,00	7 013 382,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 963 380,00	2,00	6 963 382,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	2,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 047 382,00	15 355,00	21 062 737,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 431 850,00	15 355,00	2 447 205,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	55,00	55,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
758			Różne rozliczenia	86 211 813,00	5 000,00	86 216 813,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	5 000,00	105 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 034 142,00	70 253,00	4 104 395,00
	80115		Technika	1 886 774,00	55 451,00	1 942 225,00
		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	5 990,00	3 394,00	9 384,00
		0830	Wpływy z usług	40 200,00	50 000,00	90 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	2 057,00	6 557,00
	80120		Licea ogólnokształcące	455 259,00	101,00	455 360,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	24,00	3 024,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	77,00	77,00
	80130		Szkoły zawodowe	954 481,00	14 201,00	968 682,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 054,00	130,00	1 184,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	390,00	72,00	462,00
		0830	Wpływy z usług	2 574,00	721,00	3 295,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 199,00	1 199,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 784,00	3 466,00	6 250,00

	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	617 508,00	8 424,00	625 932,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	189,00	189,00
80195		Pozostała działalność	187 200,00	500,00	187 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
851		Ochrona zdrowia	5 043 810,00	88 674,00	5 132 484,00
	85111	Szpitala ogólne	2 348 017,00	88 674,00	2 436 691,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	88 674,00	88 674,00
852		Pomoc społeczna	2 779 758,00	79 800,00	2 859 558,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 389 033,00	79 800,00	1 468 833,00
	2110	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	79 800,00	1 468 833,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 808 934,00	98 578,00	1 907 512,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 554,00	134,00	3 688,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 554,00	134,00	3 688,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	500 286,00	151,00	500 437,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	151,00	151,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 371,00	1 200,00	79 571,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	78 371,00	1 200,00	79 571,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	466 122,00	29 892,00	496 014,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60,00	75,00	135,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 130,00	9 750,00	23 880,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 932,00	20 067,00	45 999,00
	85395	Pozostała działalność	760 601,00	67 201,00	827 802,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	212 554,00	60 159,00	272 713,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 246,00	7 042,00	31 288,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 190 491,00	201 894,00	2 392 385,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	422 434,00	201 894,00	624 328,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 056,00	179,00	13 235,00
		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	5 576,00	1 715,00	7 291,00
		0830	Wpływy z usług	403 800,00	200 000,00	603 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 427 768,00	1 000,00	5 428 768,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				160 213 251,00	780 070,00	160 993 321,00

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	39 588 431,00	200 677,00	39 789 108,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 588 431,00	200 677,00	39 789 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060 736,00	- 107 028,00	953 708,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 936 484,00	381 391,00	6 317 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 921 796,00	15 132,00	3 936 928,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 883 218,00	- 86 673,00	9 796 545,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	- 2 145,00	108 855,00
630			Turystyka	119 000,00	500,00	119 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	119 000,00	500,00	119 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	500,00	30 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	625 502,00	- 15 000,00	610 502,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	625 502,00	- 15 000,00	610 502,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 400,00	1 000,00	89 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 576,00	- 686,00	181 890,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	- 14 816,00	115 184,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	502,00	502,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	- 1 000,00	6 500,00
710			Działalność usługowa	4 694 658,00	1 000,00	4 695 658,00
	71015		Nadzór budowlany	457 221,00	0,00	457 221,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	248 728,00	- 14 029,00	234 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 717,00	- 3 706,00	61 011,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 736,00	- 2 000,00	6 736,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	950,00	4 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 228,00	5 728,00
		4260	Zakup energii	100,00	2 000,00	2 100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	400,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	11 000,00	21 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	1 457,00	1 557,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	400,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	300,00	500,00
71095		Pozostała działalność	3 957 572,00	1 000,00	3 958 572,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
750		Administracja publiczna	11 192 138,00	4 802,00	11 196 940,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 054 404,00	5 302,00	10 059 706,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 198 000,00	- 1,00	1 197 999,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 303,00	6 303,00
	4300	Zakup usług pozostałych	866 000,00	- 1 000,00	865 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	472 850,00	- 500,00	472 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	312 500,00	- 500,00	312 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 147 380,00	0,00	7 147 380,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 973 380,00	0,00	6 973 380,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 729 396,00	- 3 070,00	4 726 326,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	110 030,00	3 070,00	113 100,00
801		Oświata i wychowanie	43 662 619,00	521 043,00	44 183 662,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 531 062,00	15 000,00	6 546 062,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 483 988,00	15 000,00	4 498 988,00
	80105	Przedszkola specjalne	656 606,00	- 6 303,00	650 303,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 388,00	- 5 417,00	22 971,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 057,00	- 927,00	5 130,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	776,00	- 133,00	643,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 611,00	174,00	9 785,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 782 601,00	- 15 000,00	1 767 601,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 363,00	- 15 000,00	47 363,00
	80115	Technika	11 052 375,00	211 646,00	11 264 021,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 165 635,00	71 800,00	6 237 435,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 084,00	1,00	356 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068 969,00	18 597,00	1 087 566,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076,00	- 1,00	1 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136 271,00	2 225,00	138 496,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	134,00	- 1,00	133,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 545,00	38 000,00	101 545,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 425,00	- 1,00	1 424,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 689,00	19 523,00	134 212,00
	4260	Zakup energii	342 230,00	23 500,00	365 730,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 906,00	7 998,00	78 904,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 197,00	2 000,00	8 197,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 516,00	24 000,00	174 516,00
	4309	Zakup usług pozostałych	50 351,00	3,00	50 354,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 479,00	4 000,00	12 479,00
	4950	Różnice kursowe	0,00	2,00	2,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	997 297,00	4 559,00	1 001 856,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 173,00	5 000,00	621 173,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 614,00	- 804,00	109 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 819,00	363,00	17 182,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 416 339,00	183 423,00	7 599 762,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250 654,00	100 500,00	3 351 154,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 748,00	1,00	294 749,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 107,00	25 821,00	606 928,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 543,00	205,00	68 748,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 182,00	396,00	54 578,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 898,00	250,00	7 148,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 668,00	55 000,00	125 668,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 420,00	1 500,00	73 920,00
	4301	Zakup usług pozostałych	36 193,00	- 250,00	35 943,00

80130		Szkoły zawodowe	3 899 192,00	209 774,00	4 108 966,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 576,00	163 352,00	1 710 928,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 719,00	1,00	422 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 270,00	36 300,00	376 570,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	140,00	5 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 376,00	1 200,00	47 576,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	787,00	800,00	1 587,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 593,00	497,00	33 090,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	205 759,00	139,00	205 898,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 285,00	7 025,00	29 310,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 777 108,00	0,00	3 777 108,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 569,00	- 17 000,00	103 569,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610 849,00	17 000,00	2 627 849,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 234,00	0,00	160 234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 764,00	236,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 290,00	764,00	37 054,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	166 874,00	15 000,00	181 874,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 723,00	12 000,00	112 723,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 656,00	2 000,00	20 656,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 494,00	1 000,00	3 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 264,00	500,00	2 764,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	17 312,00	1 000,00	18 312,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 800,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 556,00	200,00	3 756,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 400,00	100,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	512 021,00	1 084,00	513 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 265,00	1 084,00	21 349,00

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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 670 534,00	- 51 055,00	1 619 479,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 578,00	- 40 000,00	1 162 578,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 209,00	- 9 500,00	212 709,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 372,00	- 1 700,00	29 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 209,00	145,00	18 354,00
80195		Pozostała działalność	855 890,00	- 47 085,00	808 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 416,00	- 59 085,00	102 331,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 192,00	633,00	8 825,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209 736,00	- 633,00	209 103,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 861,00	- 956,00	11 905,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 037,00	- 1 043,00	9 994,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 575,00	- 1 000,00	79 575,00
	4430	Różne opłaty i składki	81 014,00	14 999,00	96 013,00
851		Ochrona zdrowia	7 224 535,00	- 240 180,00	6 984 355,00
	85111	Szpitala ogólne	4 515 142,00	- 240 180,00	4 274 962,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 600 000,00	- 240 180,00	1 359 820,00
852		Pomoc społeczna	3 964 331,00	79 801,00	4 044 132,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 389 033,00	79 801,00	1 468 834,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 389 033,00	79 800,00	1 468 833,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	1,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 164 573,00	0,00	1 164 573,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 140,00	- 10 000,00	29 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 000,00	52 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	- 2 000,00	4 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 066 587,00	104 691,00	6 171 278,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	202 618,00	7 598,00	210 216,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 997,00	599,00	16 596,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	186 621,00	6 999,00	193 620,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 504 582,00	29 892,00	4 534 474,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 318 773,00	25 466,00	3 344 239,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 892,00	4 426,00	605 318,00
85395		Pozostała działalność	776 101,00	67 201,00	843 302,00
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 554,00	60 159,00	272 713,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 246,00	7 042,00	31 288,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 382,00	5 100,00	128 482,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 516,00	1 200,00	10 716,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 955,00	- 396,00	27 559,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 147,00	250,00	2 397,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 139,00	- 174,00	3 965,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	310,00	40,00	350,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 206,00	- 8 680,00	38 526,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 469,00	2 150,00	5 619,00
	4227	Zakup środków żywności	5 722,00	280,00	6 002,00
	4307	Zakup usług pozostałych	221 505,00	3 020,00	224 525,00
	4309	Zakup usług pozostałych	19 312,00	- 1 490,00	17 822,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 478,00	- 1 300,00	1 178,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 557 147,00	153 670,00	17 710 817,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 684 790,00	31 669,00	12 716 459,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 317,00	- 20 000,00	118 317,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 786 328,00	20 000,00	4 806 328,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	718 016,00	- 1 000,00	717 016,00
	4220	Zakup środków żywności	689 564,00	- 10 416,00	679 148,00
	4270	Zakup usług remontowych	149 700,00	1 000,00	150 700,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	36 000,00	86 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	547 365,00	6 085,00	553 450,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 381 722,00	1,00	2 381 723,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 080,00	1,00	113 081,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 349 259,00	122 000,00	2 471 259,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 603,00	80 000,00	1 069 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 489,00	10 000,00	194 489,00
	4220	Zakup środków żywności	340 000,00	32 000,00	372 000,00
855		Rodzina	10 721 996,00	0,00	10 721 996,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 417 206,00	0,00	5 417 206,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 168,00	9 000,00	315 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 592,00	- 9 000,00	153 592,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 701 072,00	- 33 934,00	6 667 138,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 701 072,00	- 33 934,00	6 667 138,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 589 604,00	- 33 934,00	1 555 670,00
926		Kultura fizyczna	91 146,00	3 000,00	94 146,00
	92695	Pozostała działalność	44 346,00	3 000,00	47 346,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 546,00	956,00	12 502,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	1 043,00	15 443,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1,00	1,00
Razem:			161 683 251,00	780 070,00	162 463 321,00

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	9 905 400	3 683 148	0	6 222 252	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	4 808 552	619 456		A 2 404 532 B 1 189 709 C 594 855		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
3	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Daszyńskiego w miejscowości Miłakowo	1 839 676	697 259		A 909 997 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	139 887	119 887		A B 20 000 C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/294/2018 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 12.09.2018 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	108 855	108 855		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B			
								C			
14	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1162N Godkowo-Ząbrowiec-Gudniki-Miłakowo	14 760	14 760		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B			
								C			
RAZEM DZIAŁ 700					65 000	65 000	0		0	0	
15	700	70005	6060	Wypłata 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	
16	710	71095	6057 6059	Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego - etap II	3 109 000	466 350		A		2 642 650	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B			
								C			
RAZEM DZIAŁ 750					76 000	76 000	0		0	0	
17	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	40 000	40 000		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B			
								C			
18	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					80 000	15 000	0		65 000	0	
19	754	75411/ 75495	6060	Zakup systemu łączności radiowej alarmowania jednostek ochrony ppoż oraz koordynowania działań ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu ostródzkiego	80 000	15 000		A	15 000		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	
20	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			
21	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			
22	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			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/294/2018 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 12.09.2018 r.

				RAZEM DZIAŁ 851	2 915 142	842 899	0	1 000 000	1 072 243		
23	851	85111	6057 6059	Modernizacja, rozbudowa i doposażenie budynku PZOZ SA w Ostródzie dla potrzeb bloku operacyjnego	2 915 142	842 899		A B C	1 000 000	1 072 243	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 854	639 450	361 515	0	277 935	0		
24	854	85403	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w SOSW w Szymanowie	20 000	20 000		A B C			SOSW w Szymanowie
25	854	85403	6050	Budowa tunelu foliowego oraz budynku gospodarczego dla potrzeb uczniów w SOSW Szymanowo	50 000	50 000		A B C			SOSW w Szymanowie
26	854	85403	6060	Zakup sprzętu rolniczego w SOSW Szymanowo	85 000	85 000		A B C			SOSW w Szymanowie
27	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	159 400	80 100		A B C	79 300		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
28	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	289 050	90 415		A B C	198 635		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
29	854	85403	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej pawilonu przedszkolnego w SOSW Szymanowo	36 000	36 000		A B C			SOSW w Szymanowie
				RAZEM DZIAŁ 900	6 523 438	1 555 670	0	0	4 967 768		
30	900	90019	6057 6059	Termomodernizacja budynków szpitala powiatowego w Ostródzie	3 209 714	753 195		A B C		2 456 519	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
31	900	90019	6057 6059	Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego	3 310 642	800 475		A B C		2 510 167	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
32	900	90019	6057 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 2 w Ostródzie	3 082	2 000		A B C		1 082	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Ogółem					25 524 147	8 157 068	0		7 565 187	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					1 359 820	1 359 820	1 359 820	0	0	0	X
3	851	85111	6010	Objęcie akcji w PZOZ SA w Ostródzie	1 359 820	1 359 820	1 359 820				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				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
OGÓLEM					16 347 906	16 347 906	1 586 703	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: Srodki z budżetu krajowego			z tego: Środki z budżetu UE						
								z tego źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania						
					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			21 147 744	6 993 852	14 153 892	14 762 716	4 960 824	0	0	4 960 824	9 801 892	0	0	0	9 801 892	
1.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki z tego: 2018 r.			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020. 4.Efektywność energetyczna 4.4 Zrównoważony transport miejski Zrównoważony transport miejski w Ostródzie													
				60014	186 883	186 883	0	186 883	186 883	0	0	186 883	0	0	0	0	
					186 883		186 883	186 883			186 883	0				0	
1.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki z tego: 2018 r. 2019			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													
				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
					3 109 000	466 350	2 642 650	3 109 000	466 350			466 350	2 642 650				2 642 650
					1 128 000	169 200	958 800										
1.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki z tego: 2018 r.			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													
				80120	1 098 291	745 578	352 713	1 098 291	745 578	0	0	745 578	352 713	0	0	0	352 713
					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 Razem wydatki z tego: 2018 r. 2019			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													
				80115	4 372 229	1 038 745	3 333 484	929 962	163 444	0	0	163 444	766 518	0	0	0	766 518
					929 962	163 444	766 518	929 962	163 444			163 444	766 518				766 518
					3 442 267	875 301	2 566 966										
1.5	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki z tego: 2018 r.			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													
				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
					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 Razem wydatki z tego: 2018 r.			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020. 4.Efektywność energetyczna 4.3Kompleksowa modernizacja energetyczna Termomodernizacja budynków szpitala powiatowego w Ostródzie													
				90019	3 209 714	753 195	2 456 519	3 209 714	753 195	0	0	753 195	2 456 519	0	0	0	2 456 519
					3 209 714	753 195	2 456 519	3 209 714	753 195			753 195	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										
2.20	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	Rozwój gwarancją efektywnej edukacji													
	Razem wydatki	80115	2 150 504	119 472	2 031 032	8 424	0	0	0	0	8 424	0	0	0	8 424
	z tego: 2018 r.		8 424		8 424	8 424	0			0	8 424				8 424
	2019		2 142 080	119 472	2 022 608										
	Ogółem (1+2)		27 334 840	7 410 782	19 924 058	17 896 705	5 171 723	0	0	5 171 723	12 724 982	0	0	0	12 724 982

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 łowiectwo	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	6 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	39 400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	32 012,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	184,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	51 994,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	380,00
		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	1 500,00
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	234 699,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 631,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61 011,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 736,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 750,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 728,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	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
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	21 500,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 557,00
		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	500,00
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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 539,00	61 539,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 539,00	61 539,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 539,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 539,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00
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	6 958 380,00	6 958 380,00

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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 958 380,00	6 958 380,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 943 380,00	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	315 000,00
		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	4 726 326,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	113 100,00
		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	721 194,00
		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	45 000,00
		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
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00
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

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
		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	2 695 793,00	2 695 793,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 695 793,00	2 695 793,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 695 793,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 695 793,00
852			Pomoc społeczna	1 485 753,00	1 485 753,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 468 833,00	1 468 833,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 468 833,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 468 833,00
	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	516 786,00	516 786,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	500 286,00	500 286,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 286,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	192 334,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 268,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44 027,00

**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
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 841,00
		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	156 981,00
		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	14 524,00
		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
855			Rodzina	1 079 628,00	1 079 628,00
	85504		Wspieranie rodziny	82 770,00	82 770,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 770,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	80 100,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	379,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	54,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1,00
	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				14 190 494,00	14 190 494,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/294/2018 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 12.09.2018 r .

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

Dział	Rozdział	Klasyfikacja		Dochody	Wydatki	z tego:					Wydatki majątkowe
		§	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	4 423 880	20 447 966	3 684 069	0	0	1 076 000	2 608 069	16 763 897
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	4 423 880	20 447 966	3 684 069	0	0	1 076 000	2 608 069	16 763 897
		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	2 608 069							
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 815 811							
		4270	Zakup usług remontowych		2 608 069	2 608 069				2 608 069	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 815 811	0					1 815 811
		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 XXXIX/294/2018 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 12.09.2018 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		2 764	2 764				2 764	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000	1 000				1 000	
		4260	Zakup energii		18 312	18 312				18 312	
		4270	Zakup usług remontowych		200	200				200	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/294/2018 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 12.09.2018 r .

		4280	Zakup usług zdrowotnych		150	150				150		
		4300	Zakup usług pozostałych		3 756	3 756				3 756		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500	2 500				2 500		
		4410	Podróże służbowe krajowe		100	100				100		
		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		3 688	324 285	324 285	0	0	324 285	0	
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 688	20 284	20 284	0	0	20 284	0	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	3 688	0	0						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 688	3 688				3 688		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		16 596	16 596				16 596		
		x	Pozostała działalność	0	304 001	304 001	0	0	304 001	0	0	
	85395	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		272 713	272 713				272 713		
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		31 288	31 288				31 288		
Ogółem					5 641 968	21 999 407	4 235 510	118 105	21 826	1 413 041	2 682 538	17 763 897

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		160 993 321
2.	Planowane wydatki		162 463 321
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 470 000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 470 000,00
Przychody ogółem:			3 556 413,59
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	3 556 413,59
Rozchody ogółem :			2 086 413,59
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	4 413,59
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
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			103 142
18	852	85202	2830	DPS Szyldak			1 260 663
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			832 866
21	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			635 967
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			193 620
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
Ochrona i promocja zdrowia							

26	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			2 000
27	851	85195	2360	Propagowanie działań w zakresie pomocy przedmedycznej			2 500
28	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			2 500
<i>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i>							
29	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>							
30	853	85395	2360	Wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			4 000
<i>Działalność na rzecz osób w podeszłym wieku</i>							
31	853	85395	2360	Aktywizacja osób w wieku emerytalnym			5 000
<i>Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>							
32	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury i sztuki			9 000
33	921	92195	2360	Rozwój świadomości narodowej, kulturowej, propagowanie postaw obywatelskich wśród mieszkańców powiatu ostródzkiego			5 000
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>							
34	926	92695	2360	Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport			9 000
OGÓŁEM					0	7 807 089	7 435 378,00