

**Uchwała Nr III/13/2018
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 27 grudnia 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** **uchwała,**
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 **161 501 296,40 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **125 676 376,40 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **35 824 920 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 **167 471 296,40 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **124 413 053,40 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **43 058 243 zł**.

§ 3

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **43 058 243 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **26 472 733 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, wynosi po zmianie **18 360 835 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 **14 303 514,40 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 **5 970 000 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emitowanych papierów wartościowych w kwocie **4 500 000 zł** oraz wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **1 470 000 zł**.

§ 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	13 894 110,00	- 8 801,00	13 885 309,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 894 110,00	- 8 801,00	13 885 309,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 608 069,00	- 8 801,00	2 599 268,00
758			Różne rozliczenia	86 282 543,00	92 459,00	86 375 002,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 393 538,00	17 220,00	53 410 758,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 393 538,00	17 220,00	53 410 758,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 467 700,00	75 239,00	15 542 939,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	75 239,00	75 239,00
801			Oświata i wychowanie	4 134 373,80	- 74 825,00	4 059 548,80
	80115		Technika	1 828 892,00	0,00	1 828 892,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	525,00	1 125,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 520,00	- 525,00	7 995,00
	80120		Licea ogólnokształcące	488 842,00	- 10 301,00	478 541,00
		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	68 696,00	- 10 301,00	58 395,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 083 626,00	- 64 524,00	1 019 102,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	624,00	18,00	642,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 477,00	326,00	7 803,00
		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	711 822,00	- 61 264,00	650 558,00
		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	37 195,00	- 3 604,00	33 591,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 091 650,50	10 770,00	2 102 420,50
	85333		Powiatowe urzędy pracy	636 195,00	10 770,00	646 965,00

	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	210,00	45,00	255,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 030,00	10 725,00	43 755,00
85395		Pozostała działalność	827 802,00	0,00	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	272 713,00	- 52 131,00	220 582,00
	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	31 288,00	- 5 469,00	25 819,00
	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	467 442,00	52 131,00	519 573,00
	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	38 359,00	5 469,00	43 828,00
855		Rodzina	4 067 620,00	4 755,00	4 072 375,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 100 554,00	4 755,00	2 105 309,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 077 686,00	4 755,00	1 082 441,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 428 768,00	0,00	5 428 768,00
	90095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	- 1 000,00	0,00
Razem:			161 476 938,40	24 358,00	161 501 296,40

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	283 500,00	0,00	283 500,00
	02001		Gospodarka leśna	184 844,00	0,00	184 844,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	1 000,00	171 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 844,00	- 1 000,00	13 844,00
600			Transport i łączność	39 786 993,00	193 816,00	39 980 809,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 786 993,00	193 816,00	39 980 809,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 245 711,00	- 8 801,00	6 236 910,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 761 203,00	202 617,00	14 963 820,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	540 502,00	- 50 000,00	490 502,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 502,00	- 50 000,00	490 502,00
		4260	Zakup energii	15 728,00	1 000,00	16 728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 158,00	- 51 024,00	122 134,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 061,00	24,00	14 085,00
710			Działalność usługowa	4 479 968,00	3 642,00	4 483 610,00
	71015		Nadzór budowlany	461 221,00	0,00	461 221,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,00	- 1,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 709,00	330,00	85 039,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	234 699,00	262,00	234 961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 011,00	- 250,00	60 761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 736,00	- 606,00	6 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 728,00	541,00	10 269,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 229,00	271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 394,00	- 44,00	20 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	- 1,00	0,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1,00	- 1,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1,00	- 1,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	3 786 082,00	3 642,00	3 789 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 652,00	2 642,00	537 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 236,00	600,00	84 836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 905,00	400,00	9 305,00
750			Administracja publiczna	11 941 567,00	46 358,00	11 987 925,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 764 899,00	46 358,00	10 811 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 094 775,00	30 000,00	6 124 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036 240,00	9 300,00	1 045 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 493,00	1 600,00	108 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 175 999,00	- 74 542,00	1 101 457,00
		4300	Zakup usług pozostałych	867 100,00	76 855,00	943 955,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 570,00	3 145,00	34 715,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 349 709,00	0,00	7 349 709,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 148 909,00	0,00	7 148 909,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	650 660,00	- 6 752,00	643 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 341,00	6 752,00	310 093,00
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	0,00	250 416,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	0,00	250 416,00
		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	121 452,00	1,00	121 453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 456,00	- 1,00	3 455,00
801			Oświata i wychowanie	47 436 376,80	- 368 029,00	47 068 347,80
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 190 351,00	110 772,00	7 301 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 035 906,00	72 044,00	5 107 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918 736,00	34 427,00	953 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 227,00	- 2 039,00	108 188,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	- 560,00	44 440,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	- 100,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 467,00	7 000,00	68 467,00
80105		Przedszkola specjalne	640 304,00	- 24,00	640 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 042,00	4 500,00	23 542,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 525,00	- 1 424,00	9 101,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 600,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
80111		Gimnazja specjalne	1 707 401,00	- 157 986,00	1 549 415,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 963,00	- 7 000,00	33 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 135,00	- 130 848,00	1 069 287,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 903,00	- 14 342,00	201 561,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 868,00	- 5 796,00	23 072,00
80115		Technika	12 839 642,00	7 800,00	12 847 442,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 102,00	- 204,00	15 898,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 455 293,00	8 808,00	7 464 101,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306 301,00	238,00	1 306 539,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 894,00	68,00	11 962,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 328,00	5,00	5 333,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	146 917,00	- 1 158,00	145 759,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	583,00	- 188,00	395,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 486,00	- 68,00	20 418,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 994,00	2 334,00	10 328,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 685,00	2 000,00	148 685,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 197,00	- 2 151,00	7 046,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 251,00	200,00	33 451,00
	4260	Zakup energii	373 697,00	- 3 182,00	370 515,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 490,00	- 1 000,00	71 490,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 682,00	67,00	3 749,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 034,00	217,00	170 251,00
	4301	Zakup usług pozostałych	399 068,00	- 73 824,00	325 244,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 871,00	1 780,00	442 651,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 216,00	73 824,00	123 040,00
	4950	Różnice kursowe	802,00	34,00	836,00
80116		Szkoły policealne	1 463 035,00	- 233 484,00	1 229 551,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 463 035,00	- 233 484,00	1 229 551,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 183 652,00	- 1 601,00	1 182 051,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 211,00	- 100,00	4 111,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 038,00	1 151,00	789 189,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 179,00	- 146,00	122 033,00
	4260	Zakup energii	88 956,00	- 1 639,00	87 317,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 119,00	- 300,00	2 819,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	399,00	7,00	406,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 554,00	- 674,00	58 880,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 859,00	100,00	1 959,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 485 990,00	- 4 052,00	8 481 938,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 872 667,00	6 763,00	3 879 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 518,00	- 409,00	693 109,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 211,00	- 107,00	67 104,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 470,00	- 4 282,00	9 188,00
	4260	Zakup energii	296 013,00	- 151,00	295 862,00
	4270	Zakup usług remontowych	82 852,00	121,00	82 973,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 261,00	7,00	2 268,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 889,00	25,00	95 914,00
	4301	Zakup usług pozostałych	35 840,00	- 3 405,00	32 435,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	- 2 614,00	2 386,00
80130		Szkoły zawodowe	4 588 404,00	- 52 377,00	4 536 027,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 220,00	1 319,00	15 539,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 148 461,00	13 455,00	2 161 916,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 697,00	486,00	26 183,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514,00	14,00	1 528,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 606,00	- 819,00	48 787,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 580,00	12 000,00	42 580,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 178,00	- 486,00	6 692,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	422,00	- 14,00	408,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	205 891,00	- 61 264,00	144 627,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 125,00	- 3 604,00	8 521,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 029,00	- 220,00	9 809,00
	4260	Zakup energii	148 563,00	- 15 290,00	133 273,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 774,00	- 3 460,00	5 314,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 193,00	11,00	1 204,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 623,00	5 035,00	93 658,00
	4307	Zakup usług pozostałych	222 662,00	- 56 217,00	166 445,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 439,00	- 3 405,00	10 034,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 781,00	461,00	7 242,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 239,00	- 1,00	6 238,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 920,00	56 217,00	85 137,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 739,00	3 405,00	5 144,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 704 508,00	- 33 483,00	3 671 025,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 379,00	- 10 000,00	88 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 608 474,00	- 18 399,00	2 590 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 150,00	4 323,00	487 473,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 625,00	- 4 507,00	58 118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 823,00	- 5 000,00	28 823,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	1 100,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 500 066,00	- 1 500,00	1 498 566,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 255,00	- 500,00	12 755,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 778,00	1 500,00	1 022 278,00
	4260	Zakup energii	90 459,00	- 3 000,00	87 459,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 897,00	500,00	11 397,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 234,00	- 1 027,00	158 207,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119 693,00	- 1 027,00	118 666,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	576 970,00	- 2 478,00	574 492,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 780,00	- 2 156,00	276 624,00
	4260	Zakup energii	23 322,00	- 414,00	22 908,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	449,00	22,00	471,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 407,00	70,00	15 477,00
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	1 032 574,00	1 410,00	1 033 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 106,00	1 572,00	692 678,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 178,00	1,00	135 179,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 952,00	1,00	15 953,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 750,00	- 250,00	10 500,00
	4260	Zakup energii	44 120,00	954,00	45 074,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	2,00	157,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 039,00	11,00	11 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 910,00	- 806,00	4 104,00
	4430	Różne opłaty i składki	311,00	- 75,00	236,00
80195		Pozostała działalność	724 409,00	1,00	724 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 051,00	1,00	7 052,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 305,00	- 613,00	8 692,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 593,00	1 603,00	15 196,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 975,00	- 990,00	82 985,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 355 416,50	10 770,00	6 366 186,50
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 674 655,00	10 770,00	4 685 425,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 601,00	300,00	9 901,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 479 344,00	18 847,00	3 498 191,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 976,00	- 4 845,00	615 131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 590,00	- 3 232,00	59 358,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 099,00	19 522,00	52 621,00
	4260	Zakup energii	64 200,00	- 14 000,00	50 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 322,00	5 678,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 457,00	- 4 000,00	67 457,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 514,00	- 1 500,00	6 014,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 311 414,00	78 720,00	18 390 134,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 064 666,00	80 720,00	13 145 386,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 937,00	7 000,00	119 937,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 146 574,00	70 342,00	5 216 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896 026,00	34 329,00	930 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123 628,00	- 14 201,00	109 427,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 685,00	187,00	1 872,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 808,00	- 3 090,00	20 718,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710 523,00	32 571,00	743 094,00
	4220	Zakup środków żywności	702 648,00	- 37 190,00	665 458,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	- 4 500,00	500,00
	4260	Zakup energii	220 821,00	- 17 000,00	203 821,00
	4270	Zakup usług remontowych	174 200,00	3 989,00	178 189,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 620,00	- 4 465,00	9 155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 590,00	17 095,00	242 685,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 472,00	- 1 000,00	4 472,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	- 2 443,00	17 057,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 484,00	- 330,00	91 154,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	547 966,00	- 74,00	547 892,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 394 379,00	- 5 498,00	2 388 881,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 467,00	- 5 000,00	1 605 467,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 033,00	- 498,00	29 535,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 899,00	- 1 000,00	29 899,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	- 532,00	5 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 948,00	2 532,00	56 480,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 710 993,00	3 498,00	2 714 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 203,00	3 498,00	1 231 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 489,00	157,00	226 646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 726,00	- 157,00	25 569,00
		4220	Zakup środków żywności	372 000,00	800,00	372 800,00
		4260	Zakup energii	273 622,00	- 5 000,00	268 622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 833,00	4 200,00	87 033,00
855			Rodzina	10 867 548,00	4 755,00	10 872 303,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 564 547,00	4 755,00	5 569 302,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 930 736,00	4 672,00	3 935 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 914,00	5,00	22 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 536,00	73,00	8 609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 579,00	5,00	9 584,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 667 138,00	104 326,00	6 771 464,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 667 138,00	104 326,00	6 771 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 710,00	2 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 700,00	- 12 710,00	53 990,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 670,00	104 326,00	1 659 996,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 654,00	0,00	154 654,00
	92195		Pozostała działalność	84 654,00	0,00	84 654,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 654,00	- 1 600,00	3 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 420,00	- 500,00	20 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 850,00	2 100,00	39 950,00
926			Kultura fizyczna	94 146,00	0,00	94 146,00

92695		Pozostała działalność	47 346,00	0,00	47 346,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 042,00	- 450,00	11 592,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 103,00	700,00	16 803,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	- 250,00	9 050,00

Razem:			167 446 938,40	24 358,00	167 471 296,40
---------------	--	--	----------------	-----------	----------------

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, pożyczki oraz emisja papierów wartościowych	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
RAZEM DZIAŁ 600					10 149 945	2 505 101	1 440 884	6 203 960	0	
1	600	60014	6050	Budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań-Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego	853 464	349 584		A 503 880 B C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1239N Smykowo-Naprom-Smykówko w km 0+000-2+267	4 783 437	530 948	88 508	A 2 379 417 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. Pacółtowo	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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/13/2018 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 27.12.2018 r.

11	600	60014	6050	Wzmocnienie chodnika w m. Budwity	139 887	119 887		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B	20 000		
								C			
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			
15	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku gospodarczego	42 000	42 000		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B			
								C			
16	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego dla Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie	106 900	106 900		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B			
								C			
17	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego dla Obwodu Drogowego w Morągu	106 000	106 000		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B			
								C			
18	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu w w ciągu drogi Nr 1183N Godkowo-Strużyna-Niebrzydowo Wlk. - 1180N	14 760	14 760		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B			
								C			
RAZEM DZIAŁ 700					65 000	65 000	0		0	0	
19	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	
20	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					151 000	151 000	0		0	0	
21	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	40 000	40 000		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B			
								C			
22	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			
23	750	75020	6060	Zakup systemu głosowania i zarządzania debatą wraz z zestawem urządzeń umożliwiających realizację transmisji audio-video	75 000	75 000		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B			
								C			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/13/2018 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 27.12.2018 r.

				RAZEM DZIAŁ 754	80 000	15 000	0	65 000	0		
24	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 B C	15 000 50 000	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie	
				RAZEM DZIAŁ 801	2 735 836	153 583	1 463 022		0	1 119 231	
25	801	80120	6057 6059	Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego	1 398 291		1 045 578	A B C		352 713	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
26	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	1 183 962		417 444	A B C		766 518	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
27	801	80130	6050	Wykonanie ochrony porzeciwpożarowej oraz systemu oddymiania grawitacyjnego i napowietrzania klatki schodowej w budynku ZSZ im Staszica w Ostródzie	153 583	153 583		A B C			ZSZ im. Staszica i CKU w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 851	2 915 142	0	842 899		1 000 000	1 072 243	
28	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	639 046	361 111	0		277 935	0	
29	854	85403	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w SOSW w Szymanowie	19 926	19 926		A B C			SOSW w Szymanowie
30	854	85403	6050	Budowa tunelu foliowego oraz budynku gospodarczego dla potrzeb uczniów w SOSW Szymanowo	55 484	55 484		A B C			SOSW w Szymanowie
31	854	85403	6060	Zakup sprzętu rolniczego w SOSW Szymanowo	79 516	79 516		A B C			SOSW w Szymanowie
32	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
33	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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/13/2018 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 27.12.2018 r.

34	854	85403	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej pawilonu przedszkolnego w SOSW Szymanowo	35 670	35 670		A			SOSW w Szymanowie
								B			
								C			
RAZEM DZIAŁ 900					6 627 764	906 801	753 195		0	4 967 768	
35	900	90019	6057 6059	Termomodernizacja budynków szpitala powiatowego w Ostródzie	3 209 714		753 195	A		2 456 519	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B			
								C			
36	900	90019	6057 6059	Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego	3 414 968	904 801		A		2 510 167	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B			
								C			
37	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			
O g ó ł e m					26 472 733	4 623 946	4 500 000		7 546 895	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					15 150 703	15 150 703	186 883	0	14 963 820	0	X
1	600	60014	6610	Budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań-Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego	14 963 820	14 963 820			14 963 820		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 852- Pomoc społeczna					34 987	34 987	0	0	34 987	0	X
4	852	85202	6230	Dotacja celowa dla Domu Pomocy Społecznej w Szydaku na zakup pralnico-wirówki i urządzenia biofeedback	34 987	34 987			34 987		Powiat Ostródzki
RAZEM DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					40 000	40 000	40 000	0	0	0	X
5	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				
OGÓŁEM					16 585 510	16 585 510	1 586 703	0	14 998 807	0	x

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: z budżetu krajowego			z tego: z budżetu UE					
								Wydatki z tego źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki z tego, źródła finansowania	pożyczki na prefinansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
					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			21 806 070	7 652 178	14 153 892	15 421 042	5 619 150	0	3 059 116	2 560 034	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	1 398 291	1 045 578	352 713	1 398 291	1 045 578	0	1 045 578		352 713	0	0	0	352 713
	z tego: 2018 r.			1 398 291	1 045 578	352 713	1 398 291	1 045 578		1 045 578		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	4 626 229	1 292 745	3 333 484	1 183 962	417 444	0	417 444		766 518	0	0	0	766 518
	z tego: 2018 r.			1 183 962	417 444	766 518	1 183 962	417 444		417 444		766 518				766 518
	2019			3 442 267	875 301	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	842 899	1 000 000	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		842 899	1 000 000	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	3 209 714	753 195	2 456 519	3 209 714	753 195	0	753 195		2 456 519	0	0	0	2 456 519
	z tego: 2018 r.			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	72 361	3 502	68 859	42 702	2 067	0	0	2 067	40 635	0	0	0	40 635
	z tego: 2018 r.		42 702	2 067	40 635	42 702	2 067			2 067	40 635				40 635
	2019		29 659	1 435	28 224										
2.16	Program	Erasmus+													
	Priorytet	Partnerstwo Strategiczne													
	Działanie	Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk													
	Nazwa projektu	Stałag-życie i śmierć w niemieckim obozie jenieckim podczas II wojny światowej													
	Razem wydatki	80120	25 873	0	25 873	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		10 774		10 774										
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	462 415	46 155	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		320 015	24 435	295 580	0				0	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	153 800	0	153 800	123 040	0	0	0	0	123 040	0	0	0	123 040
	z tego: 2018 r.		123 040		123 040	123 040	0			0	123 040				123 040
	2019		30 760		30 760										
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	317 655	0	317 655	151 264	0	0	0	0	151 264	0	0	0	151 264
	z tego: 2018 r.		151 264		151 264	151 264	0			0	151 264				151 264
	2019		166 391		166 391										
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	119 473	2 031 031	8 424	468	0	0	468	7 956	0	0	0	7 956
	z tego: 2018 r.		8 424	468	7 956	8 424	468			468	7 956				7 956
	2019		2 142 080	119 005	2 023 075										
	Ogółem (1+2)		27 950 815	8 040 609	19 910 206	18 360 835	5 825 830	0	3 059 116	2 766 714	12 535 005	0	0	0	12 535 005

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	6 784,00	6 784,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 784,00	6 784,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 784,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	6 784,00
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	5 728,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	39 400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	29 756,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	184,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	53 640,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	376,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	330,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 585,00
710			Działalność usługowa	693 886,00	693 886,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	232 665,00	232 665,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	232 665,00	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	32 800,00
	71015		Nadzór budowlany	461 221,00	461 221,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	461 221,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 039,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	234 961,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 631,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60 761,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 130,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 750,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 269,00
		4260W	Zakup energii	0,00	3 674,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	271,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	926,00

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
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	20 350,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	309,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 800,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 557,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 103,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	540,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00
750			Administracja publiczna	32 618,00	32 618,00
	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	31 934,00	31 934,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 934,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 248,30
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	212,52
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 354,50
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	591,66
		4260W	Zakup energii	0,00	1 257,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	7 270,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 189,00	67 189,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 189,00	67 189,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 189,00	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 650,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 736,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	822,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 542,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 270,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	20 169,00
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	7 151 709,00	7 151 709,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 133 909,00	7 133 909,00

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
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 118 909,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 684,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	314 927,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	111 860,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 676,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	4 694 161,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	115 265,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	383 388,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 620,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 395,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	643 908,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	295 093,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	67 600,00
		4260W	Zakup energii	0,00	120 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	114 660,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	25 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	112 405,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	26 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 316,00
		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	3 557,00
		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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 800,00	17 800,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 800,00	0,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	17 800,00
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	121 453,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 455,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	121 452,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	94 410,80	94 410,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 410,80	94 410,80
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 410,80	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	14 201,55
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	934,72
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 274,53
851			Ochrona zdrowia	2 525 292,00	2 525 292,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 525 292,00	2 525 292,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 525 292,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 525 292,00
852			Pomoc społeczna	1 511 069,10	1 511 069,10
	85203		Ośrodki wsparcia	1 494 149,10	1 494 149,10
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 494 149,10	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 494 149,10
	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	560 743,50	560 743,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	544 243,50	544 243,50
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	544 243,50	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	280,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	207 396,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 268,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 727,00

**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	5 851,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	55 201,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 881,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 488,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 591,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	187 053,50
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 795,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	14 514,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 217,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	680,00
	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	1 163 351,00	1 163 351,00
	85504		Wspieranie rodziny	80 910,00	80 910,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 910,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	78 300,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 124,80
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	365,87
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	51,65
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35,68
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	32,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 082 441,00	1 082 441,00
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 082 441,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	1 071 725,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 250,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 421,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	196,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	194,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	655,00
OGÓLEM				14 303 514,40	14 303 514,40

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/13/2018 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 27.12.2018 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:					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie			Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacja	Pozostałe wyd. bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	x	x	Transport i łączność	4 415 079	20 641 782	3 675 268	0	0	1 076 000	2 599 268	16 966 514
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	4 415 079	20 641 782	3 675 268	0	0	1 076 000	2 599 268	16 966 514
		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	2 599 268							
		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		2 599 268	2 599 268				2 599 268	
		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		14 963 820	0					14 963 820
		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	0	0	2 000	48 000	0
	63003	x	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 000	50 000	50 000	0	0	2 000	48 000	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/13/2018 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 27.12.2018 r .

		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	48 000							
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000	2 000			2 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		48 000	48 000				48 000	
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	109 805	20 676	0	35 919	0
	80147		Biblioteki Pedagogiczne	166 400	166 400	166 400	109 805	20 676	0	35 919	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		700	700	700				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 484	2 484				2 484	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		100	100				100	
		4260	Zakup energii		19 992	19 992				19 992	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/13/2018 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 27.12.2018 r .

		4280	Zakup usług zdrowotnych		320	320				320	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 886	3 886				3 886	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 536	2 536				2 536	
		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
	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					5 633 167	22 193 223	4 226 709	109 805	20 676	1 413 041	2 683 187
17 966 514											

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		990 164	
3	801	80110	2540	ZM Volley - SMS Gimnazjum w Ostródzie		333 559	
4	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		516 369	
5	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		276 580	
6	854	85417	2540	ZM Volley - SMS Młodzieżowe Schronisko Szkolne		34 785	
7	801	80153	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Ostródzie			14 201,55
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		467 107	
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		585 794	
13	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		618 057	
14	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		25 700	

15	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie			3 336 043	
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych								
16	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie				1 825 785
17	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu				2 327 024
Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym								
18	852	85202	2830	DPS Molza				109 436
19	852	85202	2830	DPS Szyldak				1 282 097
20	852	85202	6230	DPS Szyldak				34 987
Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych								
21	852	85205	2810	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie				16 920
Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia								
22	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie				842 926
23	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu				651 223,10
Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Punkt interwencji kryzysowej								
24	852	85220	2830	Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej				46 000
Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych								
25	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej				193 620
Nieodpłatna pomoc prawna								
26	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna				121 453
Turystyka i krajoznawstwo								

27	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			25 000
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>							
28	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			2 000
29	851	85195	2360	Propagowanie działań w zakresie pomocy przedmedycznej			2 500
30	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			2 500
<i>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i>							
31	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>							
32	853	85395	2360	Wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			4 000
<i>Działalność na rzecz osób w podeszłym wieku</i>							
33	853	85395	2360	Aktywizacja osób w wieku emerytalnym			5 000
<i>Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>							
34	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury i sztuki			9 000
35	921	92195	2360	Rozwój świadomości narodowej, kulturowej, propagowanie postaw obywatelskich wśród mieszkańców powiatu ostródzkiego			5 000
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>							
36	926	92695	2360	Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport			9 000
OGÓŁEM					0	7 573 605	7 537 672,65