

Uchwała Nr 122/378/2017
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 12 grudnia 2017r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz.1868) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **135 084 987,49 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **118 524 901,49 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **16 560 086 zł**.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **136 684 987,49 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **115 999 199,49 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **20 685 788 zł**.

§ 3

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku, wynosi po zmianie **14 255 826,49 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku , stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Andrzej Wiczkowski – Starosta | |
| 2. Edmund Winnicki – Wicestarosta | |
| 3. Jan Kacprzyk – Członek Zarządu | |
| 4. Cezary Pec - Członek Zarządu | |
| 5. Piotr Strzylak – Członek Zarządu | |

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 591 370,49	45 815,00	2 637 185,49
	80120		Licea ogólnokształcące	234 149,00	45 815,00	279 964,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	45 815,00	45 815,00
855			Rodzina	3 298 901,00	4 376,00	3 303 277,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 147 271,00	4 376,00	2 151 647,00
		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	1 089 439,00	4 376,00	1 093 815,00
Razem:				135 034 796,49	50 191,00	135 084 987,49

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 087 600,00	0,00	24 087 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 237 115,00	0,00	23 237 115,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 576 307,00	22 000,00	4 598 307,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	- 3 300,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 724 899,00	- 14 644,00	3 710 255,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	- 1 000,00	9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 2 244,00	756,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 812,00	2 688,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	560 663,00	0,00	560 663,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 663,00	0,00	560 663,00
		4260	Zakup energii	20 500,00	1 500,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	121 712,00	- 1 450,00	120 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 589,00	669,00	100 258,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 155,00	- 154,00	24 001,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	- 565,00	5 435,00
710			Działalność usługowa	1 316 308,00	0,00	1 316 308,00
	71015		Nadzór budowlany	456 767,00	0,00	456 767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 208,00	553,00	13 761,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 080,00	- 553,00	19 527,00
750			Administracja publiczna	10 610 050,00	0,00	10 610 050,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 481 163,00	0,00	9 481 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 188 623,00	- 6 000,00	1 182 623,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00	6 000,00	96 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 005 869,00	0,00	7 005 869,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 927 464,00	0,00	6 927 464,00

	4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	- 6 731,00	71 769,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 263,00	6 731,00	18 994,00
801		Oświata i wychowanie	41 932 488,49	45 815,00	41 978 303,49
80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 535 275,78	30 160,00	5 565 435,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 906,00	18 000,00	188 906,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 754 964,00	14 670,00	3 769 634,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 2 810,00	2 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 543,00	500,00	55 043,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 200,00	1 800,00
80105		Przedszkola specjalne	519 117,00	- 6 000,00	513 117,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	- 318,00	2,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 464,00	318,00	6 782,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
80111		Gimnazja specjalne	2 587 706,54	- 21 963,00	2 565 743,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 363,00	- 3 410,00	89 953,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 714 143,00	- 14 670,00	1 699 473,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 624,00	- 1 083,00	332 541,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 656,05	- 800,00	11 856,05
	4300	Zakup usług pozostałych	15 880,00	- 2 000,00	13 880,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 018 299,00	57 269,00	7 075 568,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 872 845,00	9 702,00	3 882 547,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 127,00	- 9 302,00	686 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 903,00	- 400,00	69 503,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 425,00	50,00	71 475,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	57 269,00	69 769,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 101,00	3 198,00	40 299,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 519,00	- 6,00	2 513,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 994,00	- 2 699,00	72 295,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 670,00	- 6,00	12 664,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 552,00	- 29,00	5 523,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 212,00	- 508,00	704,00
80130		Szkoły zawodowe	17 407 549,00	- 11 454,00	17 396 095,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 416,00	- 277,00	35 139,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772 209,00	1 943,00	1 774 152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	212 103,00	- 1 943,00	210 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 450,00	54,00	288 504,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	196 565,00	425,00	196 990,00
	4260	Zakup energii	588 658,00	184,00	588 842,00
	4270	Zakup usług remontowych	117 881,00	- 1 787,00	116 094,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 350,00	- 1 997,00	7 353,00
	4300	Zakup usług pozostałych	284 345,00	- 6 766,00	277 579,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 191,00	- 44,00	29 147,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 590,00	- 191,00	16 399,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 652,00	- 55,00	4 597,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 862 426,00	- 2 197,00	3 860 229,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 297,00	- 1 000,00	126 297,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 609,00	1 083,00	480 692,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 323,00	- 2 280,00	49 043,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	186 587,00	0,00	186 587,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	84,00	1 084,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 84,00	66,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 178 399,00	0,00	1 178 399,00
	4260	Zakup energii	43 437,00	2 059,00	45 496,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	- 2,00	223,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 883,00	- 1,00	1 882,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 386,00	- 2 035,00	13 351,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	- 21,00	104,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	607 992,00	0,00	607 992,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 238,00	425,00	45 663,00
	4260	Zakup energii	32 015,00	- 300,00	31 715,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	491,00	- 15,00	476,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 488,00	- 16,00	1 472,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	619,00	- 73,00	546,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	533,00	- 21,00	512,00
80195		Pozostała działalność	561 818,00	0,00	561 818,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 277,00	2 000,00	25 277,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 971,00	- 2 000,00	84 971,00
852		Pomoc społeczna	3 650 733,00	0,00	3 650 733,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 119 061,00	0,00	1 119 061,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 550,00	- 1 920,00	17 630,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00	- 380,00	420,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	200,00	1 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 303,00	2 100,00	46 403,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 060 105,00	0,00	6 060 105,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	604 429,00	0,00	604 429,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 084,00	- 3 500,00	53 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 629,00	- 3 900,00	3 729,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	- 512,00	2 488,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 149,00	8 350,00	192 499,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 670,00	- 5,00	1 665,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	- 433,00	13 967,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 660 514,00	0,00	4 660 514,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 530,00	- 1 927,00	7 603,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	13 284,00	46 684,00
	4260	Zakup energii	64 200,00	- 10 000,00	54 200,00

		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	143,00	5 343,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	- 1 500,00	3 000,00
85395			Pozostała działalność	595 463,00	0,00	595 463,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 408,00	3 022,00	7 430,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	516,00	354,00	870,00
		4307	Zakup usług pozostałych	180 240,00	- 3 022,00	177 218,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 093,00	- 354,00	20 739,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 702 314,00	0,00	18 702 314,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 939 648,00	0,00	13 939 648,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 563,00	3 600,00	154 163,00
		4220	Zakup środków żywności	665 808,00	10 000,00	675 808,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	- 600,00	900,00
		4260	Zakup energii	225 287,00	- 10 000,00	215 287,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 880,00	- 2 000,00	11 880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 766,00	- 1 000,00	2 766,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 263 994,00	- 16 100,00	2 247 894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 025,00	- 2 000,00	1 527 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 301,00	- 12 000,00	273 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 817,00	- 2 100,00	24 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 702,00	- 400,00	44 302,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	400,00	30 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 412,00	- 3 500,00	13 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 440,00	3 630,00	44 070,00
		4430	Różne opłaty i składki	140,00	- 130,00	10,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 394 949,00	16 100,00	2 411 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 400,00	18 270,00	1 115 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 883,00	- 2 000,00	192 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 593,00	- 170,00	20 423,00
855			Rodzina	9 811 680,00	4 376,00	9 816 056,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 325 827,00	- 11 624,00	5 314 203,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 990 806,00	- 16 082,00	3 974 724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 705,00	150,00	214 855,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 829,00	26,00	124 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 612,00	4,00	20 616,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	620 179,00	4 000,00	624 179,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	278,00	3 178,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 167 782,00	16 000,00	4 183 782,00
	3110	Świadczenia społeczne	275 000,00	16 000,00	291 000,00
Razem:			136 634 796,49	50 191,00	136 684 987,49

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 377,00	16 377,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 377,00	16 377,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 377,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	16 377,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 607,00	148 607,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 607,00	148 607,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 607,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 600,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	846,00
		4260W	Zakup energii	0,00	10 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	29 262,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	23 638,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	51 994,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	330,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	435,00
710			Działalność usługowa	662 486,00	662 486,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	205 719,00	205 719,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 719,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	166 719,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 510,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 490,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00
	71015		Nadzór budowlany	456 767,00	456 767,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 767,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	345,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 979,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	228 993,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 162,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59 481,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 070,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 761,00
		4260W	Zakup energii	0,00	3 489,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	668,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	19 527,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	384,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 800,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	85,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 625,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 881,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	966,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 048,00
750			Administracja publiczna	76 777,00	76 777,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 844,00	44 844,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 844,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 276,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	19 568,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 933,00	31 933,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 933,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 234,08
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	147,30
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 748,90
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 022,64
		4260W	Zakup energii	0,00	974,95
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	6 805,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 937 041,00	6 937 041,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 927 464,00	6 927 464,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 927 464,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	325 000,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	111 860,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 900,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	4 627 008,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	116 316,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	362 980,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 362,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 150,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	0,00	584 725,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	304 530,00
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	1,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	50 744,00
		4260W	Zakup energii	0,00	143 370,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	78 189,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	25 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	71 769,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	26 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	18 994,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	19 985,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	759,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 200,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	620,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 577,00	9 577,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 577,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 077,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	7 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	0,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 634,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	121 452,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 593,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	121 737,00
801			Oświata i wychowanie	115 628,49	115 628,49
	80101		Szkoły podstawowe	12 259,38	12 259,38
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 259,38	0,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 259,38
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	68 129,78	68 129,78
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 129,78	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	674,46
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	67 455,32
	80110		Gimnazja	6 649,79	6 649,79
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 649,79	0,00
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 649,79
	80111		Gimnazja specjalne	28 589,54	28 589,54
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 589,54	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	283,05
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 306,49
851			Ochrona zdrowia	3 329 142,00	3 329 142,00
	85141		Ratownictwo medyczne	322 153,00	322 153,00
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	322 153,00
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	322 153,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 006 989,00	3 006 989,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 006 989,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	3 006 989,00
852			Pomoc społeczna	1 163 957,00	1 163 957,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 141 961,00	1 141 961,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 141 961,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 141 961,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 996,00	21 996,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 996,00	0,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	21 996,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	461 580,00	461 580,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	454 380,00	454 380,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 380,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	208 322,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 642,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 580,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 490,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	53 584,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 057,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 488,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 900,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	452,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	100 249,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 665,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	13 967,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	217,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 217,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
	85395		Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	7 200,00
855			Rodzina	1 093 815,00	1 093 815,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 093 815,00	1 093 815,00
		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	1 093 815,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	1 082 486,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 400,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 447,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	199,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	553,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	730,00
			OGÓLEM	14 255 826,49	14 255 826,49

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	§*	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
801	80120	x	45 815	x	45 815	45 815	0	0	0	0
		2120	45 815	4240	45 815	45 815				
	80195	x	40 920	x	40 920	15 000	21 680	4 240	0	0
		2120	40 920	4110	3 708			3 708		
				4120	532			532		
				4170	21 680		21 680			
				4210	2 000	2 000				
				4240	13 000	13 000				
Ogółem			86 735	x	86 735	60 815	21 680	4 240	0	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Klasyfikacja				Dochody	Wydatki	z tego:					Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie			Wydatki bieżące	w tym:				
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacja	Pozostałe wyd. bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	x	x	Transport i łączność	3 711 882	5 634 367	2 342 485	0	0	1 072 000	1 270 485	3 291 882
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	3 711 882	4 783 882	2 342 485	0	0	1 072 000	1 270 485	2 441 397
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		1 052 000	1 052 000			1 052 000		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 270 485							
		4270	Zakup usług remontowych		1 110 485	1 110 485				1 110 485	
		4300	Zakup usług pozostałych		160 000	160 000				160 000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000	20 000			20 000		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 182 978							
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	258 419							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 182 978	0					2 182 978
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		258 419						258 419
	60016	x	Drogi publiczne gminne	0	850 485	0	0	0	0	0	850 485
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		850 485						850 485
630	X	X	Turystyka	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0
	63003	x	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000	2 000			2 000			
750	X	X	Administracja publiczna	0	6 260	6 260	0	0	6 260	0	0	
	75018	x	Urzędy marszałkowskie	0	6 260	6 260	0	0	6 260	0	0	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		6 260	6 260			6 260		
755	X	X	Wymiar sprawiedliwości	0	5 634	5 634	0	0	5 634	0	0	
	75515	x	Nieodpłatna pomoc prawna	0	5 634	5 634	0	0	5 634	0	0	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		5 634	5 634			5 634		
801	X	X	Oświata i Wychowanie	166 400	166 400	166 400	110 105	20 676	0	35 619	0	
	80147		Biblioteki Pedagogiczne	166 400	166 400	166 400	110 105	20 676	0	35 619	0	
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	166 400							
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		150	150				150	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 763	100 763	100 763				
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		8 342	8 342	8 342				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 656	18 656		18 656			
			4120	Składki na Fundusz Pracy		2 020	2 020		2 020			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000	1 000				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		880	880				880	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000	2 000				2 000	
			4260	Zakup energii		18 411	18 411				18 411	
			4270	Zakup usług remontowych		1 084	1 084				1 084	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		66	66				66	
			4300	Zakup usług pozostałych		4 083	4 083				4 083	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500	2 500				2 500	
			4410	Podróże służbowe krajowe		137	137				137	
			4430	Różne opłaty i składki		1	1				1	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 307	6 307				6 307		
851	X	X	Ochrona zdrowia	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	

	85111	x	Szpital ogólny	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000							
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000						1 000 000
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 554	285 432	285 432	0	0	285 432	0	0
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 554	16 632	16 632	0	0	16 632	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst	3 554							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 554	3 554			3 554		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		13 078	13 078			13 078		
	85395	x	Pozostała działalność	0	268 800	268 800	0	0	268 800	0	0
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		240 634	240 634			240 634		
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		28 166	28 166			28 166		
854	x	x	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 400	16 400	0	0	0	0	0	16 400
	85403	x	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 400	16 400	0	0	0	0	0	16 400
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 400							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 400	0					16 400
Ogółem				4 898 236	7 116 493	2 808 211	110 105	20 676	1 371 326	1 306 104	4 308 282