

UCHWAŁA Nr XX/149/2016
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 19 sierpnia 2016r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016r. poz. 814) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **117 925 546,28 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **113 023 706,28 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **4 901 840 zł**.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **119 349 546,28 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **110 537 645,28 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **8 811 901 zł**.

§ 3

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **8 811 901 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **8 190 127 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku wynosi po zmianie **14 401 045,28 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku, stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6

Deficyt po dokonanych zmianach w kwocie **1 424 000 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	- 6 000,00	84 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	5 049 857,00	33 000,00	5 082 857,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 920,00	33 000,00	49 920,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	33 000,00	33 000,00
Razem:				117 898 546,28	27 000,00	117 925 546,28

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00	- 6 000,00	104 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
600			Transport i łączność	13 008 239,00	0,00	13 008 239,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 333 585,00	0,00	12 333 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 355 332,00	- 4 000,00	3 351 332,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 879 431,00	4 000,00	2 883 431,00
852			Pomoc społeczna	13 388 804,00	33 000,00	13 421 804,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 920,00	45 630,00	62 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 289,00	6 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 087,00	1 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	157,00	157,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	601,00	601,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 242,00	4 242,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 802,00	1 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 452,00	31 452,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 024 930,00	- 12 630,00	1 012 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 427,00	- 6 289,00	666 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 104,00	- 1 087,00	120 017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 373,00	- 157,00	18 216,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 550,00	- 1,00	20 549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 262,00	- 1 592,00	40 670,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	- 2,00	998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	- 3 502,00	35 098,00
Razem:				119 322 546,28	27 000,00	119 349 546,28

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RAZEM DZIAŁ 600					4 354 694	2 883 431	1 637 939	0	1 245 492	0	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1233N Wirwajdy-Lipowo-Zajączki-Wygoda		1 658 686	693 194		965 492		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni ul. Czarnieckiego w Ostródzie		400 000	280 000		120 000		ZDP Ostróda
3	600	60014	6050	Wzmocnienie drogi powiatowej w m. Głędy		462 030	302 030		160 000		ZDP Ostróda
4	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni chodnika w m. Bogaczewo		311 852	311 852				ZDP Ostróda
5	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę ul. Daszyńskiego w Miłakowie		22 878	22 878				ZDP Ostróda
6	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1245 N Warlity Wlk.-Ostróda		23 985	23 985				ZDP Ostróda
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219 N Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo na odcinku Bramka-Bożęcín	4 354 694	4 000	4 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 700					0	85 000	85 000	0	0	0	
8	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe		85 000	85 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 750					0	201 377	201 377	0	0	0	
9	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostródzie		129 077	129 077				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
10	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		60 000	60 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
11	750	75020	6060	Zakup regulowanego kompensatora mocy biernej indukcyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5		12 300	12 300				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 754					0	606 000	0	0	606 000	0	
12	754	75411	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby KP PSP w Ostródzie		600 000			600 000		KP PSP w Ostródzie

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/149/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 19.08.2016 r.

13	754	75495	6060	Zakup pompy szlamowej na potrzeby KP PSP		6 000			6 000		KP PSP w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 801	0	75 500	75 500	0	0	0	
14	801	80120	6050	Wykonanie instalacji hydrantowej wewnętrznej oraz instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w ZSL w Morągu		30 000	30 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
15	801	80130	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę infrastruktury sportowej przy ZSZ im. S. Petofii w Ostródzie oraz ZSR im. W. Witosa w Ostródzie		20 000	20 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
16	801	80130	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę warsztatów w ZSR im. W. Witosa w Ostródzie		25 500	25 500				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 851	0	3 000 000	2 000 000	0	1 000 000	0	
17	851	85111	6050	Modernizacja i rozbudowa budynku PZOZ SA w Ostródzie dla potrzeb bloku operacyjnego		3 000 000	2 000 000		1 000 000		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 854	1 387 708	1 058 819	758 819	0	300 000	0	
18	854	85403	6050	Budowa pawilonu rehabilitacyjnego w SOSW w Szymanowie	1 387 708	1 000 819	700 819		300 000		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
19	854	85403	6050	Budowa poskromu do łapania i unieruchamiania danieli		9 000	9 000				SOSW w Szymanowie
20	854	85403	6050	Wykonanie pomostu rekreacyjnego przy stawie do małej retencji wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu		28 000	28 000				SOSW w Szymanowie
21	854	85403	6050	Rozbudowa istniejących miejsc postojowych oraz utwardzenie drogi wewnętrznej		21 000	21 000				SOSW w Szymanowie
				RAZEM DZIAŁ 900	0	280 000	270 000	0	10 000	0	
22	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie		150 000	150 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
23	900	90019	6060	Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiacych własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych, zlokalizowanych na terenie Powiatu Ostródzkiego		80 000	80 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
24	900	90019	6050	Odbudowa odpływów dla istniejącej kanalizacji deszczowej drogi powiatowej Nr 1211N Sambród-Morąg w m. Chojnik, gm. Morąg		50 000	40 000		10 000		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				O g ó ł e m	5 742 402	8 190 127	5 028 635	0	3 161 492	0	x

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 021,00	143 021,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 021,00	143 021,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 021,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 750,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 500,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	771,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	300,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 700,00
710			Działalność usługowa	656 066,00	656 066,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	201 659,00	201 659,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 659,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	158 259,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 600,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
	71015		Nadzór budowlany	454 407,00	454 407,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 407,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	670,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 177,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	230 424,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 499,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59 522,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 319,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 733,00
		4260W	Zakup energii	0,00	500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	17 418,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	500,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych
ustawami w 2016 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 120,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	4 440,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 685,00
750			Administracja publiczna	79 828,00	79 828,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 358,00	44 358,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 358,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 900,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 400,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 058,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 470,00	35 470,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 470,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 010,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	269,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 401,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	395,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 311,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	9 084,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 150 881,00	7 150 881,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 150 881,00	7 150 881,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 550 881,00	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	104 730,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 470,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	4 342 672,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	111 043,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	344 900,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 350,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 000,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	747 716,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	148 100,00
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	3 000,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	15 000,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych
ustawami w 2016 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4260W	Zakup energii	0,00	130 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	25 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	88 500,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	26 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	20 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	21 000,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 200,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 200,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 000,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 400,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 400,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	0,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 562,00
		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	89 919,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 990,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	79 929,00
801			Oświata i wychowanie	74 032,28	74 032,28
	80101		Szkoły podstawowe	6 864,66	6 864,66
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 864,66	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	6 864,66
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	27 290,90	27 290,90
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 290,90	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	270,17
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 020,73

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
	80110		Gimnazja	12 449,68	12 449,68
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 449,68	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	12 449,68
	80111		Gimnazja specjalne	27 427,04	27 427,04
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 427,04	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	271,53
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 155,51
851			Ochrona zdrowia	4 004 351,00	4 004 351,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 004 351,00	4 004 351,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 004 351,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	4 004 351,00
852			Pomoc społeczna	1 673 676,00	1 673 676,00
	85203		Ośrodki wsparcia	928 756,00	928 756,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	928 756,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	928 756,00
	85204		Rodziny zastępcze	728 000,00	728 000,00
		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	728 000,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	720 792,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 200,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	896,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	128,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	254,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	730,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 920,00	16 920,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 920,00	0,00
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 920,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	429 790,00	429 790,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	429 790,00	429 790,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/149/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 19 sierpnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2016 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	429 790,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	182 077,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 398,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 883,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 464,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 520,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	125 004,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 160,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	14 400,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 534,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00
OGÓLEM				14 401 045,28	14 401 045,28

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	§*	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
	85205	x	33 000	x	33 000	33 000	600	0	0	0
852		2120	33 000	4170	600	600	600			
				4210	2 650	2 650				
				4220	1 800	1 800				
				4300	27 950	27 950				
Ogółem			33 000	x	33 000	33 000	600	0	0	0