

Uchwała Nr 164/546/2018
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz.995 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.),
Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **161 030 398,75 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **125 240 465,75 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **35 789 933 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 **167 000 398,75 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **124 373 460,75 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **42 626 938 zł**.

§ 3

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 **14 299 777,75 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	82 000,00	- 5 216,00	76 784,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	- 5 216,00	6 784,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	- 5 216,00	6 784,00
710			Działalność usługowa	4 182 508,00	- 43 200,00	4 139 308,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	279 865,00	- 47 200,00	232 665,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	279 865,00	- 47 200,00	232 665,00
	71015		Nadzór budowlany	458 343,00	4 000,00	462 343,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	457 221,00	4 000,00	461 221,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 202 911,00	17 800,00	7 220 711,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	17 800,00	17 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 800,00	17 800,00
851			Ochrona zdrowia	4 950 877,00	11 106,00	4 961 983,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 514 186,00	11 106,00	2 525 292,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 514 186,00	11 106,00	2 525 292,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 948 693,00	43 591,85	1 992 284,85
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	500 437,00	43 591,85	544 028,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 286,00	43 591,85	543 877,85
Razem:				161 006 316,90	24 081,85	161 030 398,75

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	97 000,00	- 5 216,00	91 784,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	- 5 216,00	6 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 5 216,00	6 784,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	540 502,00	0,00	540 502,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 502,00	0,00	540 502,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	- 272,00	15 728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 743,00	- 5 223,00	173 520,00
		4480	Podatek od nieruchomości	75 641,00	- 1,00	75 640,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	502,00	- 4,00	498,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 200,00	- 199,00	4 001,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	5 699,00	13 699,00
710			Działalność usługowa	4 475 744,00	- 43 200,00	4 432 544,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	279 865,00	- 47 200,00	232 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 47 200,00	32 800,00
	71015		Nadzór budowlany	457 221,00	4 000,00	461 221,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	- 399,00	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 728,00	4 000,00	9 728,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 274,00	926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 017,00	2 377,00	20 394,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 99,00	1,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	- 597,00	8 103,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 460,00	540,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	- 99,00	1,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	- 99,00	1,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 350,00	150,00

750			Administracja publiczna	11 816 288,00	0,00	11 816 288,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 639 620,00	0,00	10 639 620,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	- 3 670,00	27 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 023 101,00	- 11 000,00	6 012 101,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 074,00	11 000,00	400 074,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 197 999,00	- 7 000,00	1 190 999,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	2 000,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	865 000,00	2 100,00	867 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86 000,00	5 000,00	91 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	1 570,00	31 570,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 189,00	0,00	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	0,00	67 189,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 479,00	2 561,00	34 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 730,00	1 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 831,00	20 169,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 336 909,00	17 800,00	7 354 709,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 153 909,00	0,00	7 153 909,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 341,00	- 35 000,00	297 341,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	15 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 065,00	20 000,00	112 065,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	17 800,00	17 800,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	17 800,00	17 800,00
801			Oświata i wychowanie	47 330 641,80	0,00	47 330 641,80
	80115		Technika	12 813 418,00	9 625,00	12 823 043,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 028,00	- 1 926,00	16 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 388 335,00	- 5 271,00	7 383 064,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 184,00	- 19 300,00	48 884,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 831,00	19 300,00	23 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335 366,00	3 565,00	1 338 931,00

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 305,00	- 4 411,00	11 894,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	917,00	4 411,00	5 328,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	152 854,00	- 437,00	152 417,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 956,00	- 473,00	1 483,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	110,00	473,00	583,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 983,00	- 6 497,00	20 486,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 497,00	6 497,00	7 994,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 620,00	5 105,00	146 725,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 453,00	- 6 701,00	35 752,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 496,00	6 701,00	9 197,00
4260	Zakup energii	372 697,00	6 000,00	378 697,00
4270	Zakup usług remontowych	73 590,00	860,00	74 450,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 245,00	- 523,00	3 722,00
4300	Zakup usług pozostałych	168 096,00	2 453,00	170 549,00
4307	Zakup usług pozostałych	183 262,00	37 382,00	220 644,00
4309	Zakup usług pozostałych	50 354,00	- 37 382,00	12 972,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 034,00	- 523,00	14 511,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 181,00	26,00	12 207,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023,00	33,00	1 056,00
4950	Różnice kursowe	539,00	263,00	802,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 177 310,00	- 18 732,00	1 158 578,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 567,00	- 226,00	4 341,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 839,00	- 14 000,00	755 839,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 310,00	- 4 000,00	123 310,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 314,00	- 270,00	13 044,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 544,00	- 387,00	18 157,00
4270	Zakup usług remontowych	3 768,00	347,00	4 115,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	384,00	15,00	399,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 604,00	- 56,00	59 548,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	- 61,00	1 859,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 420,00	- 92,00	1 328,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	416,00	- 2,00	414,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 513 252,00	- 19 357,00	8 493 895,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 588,00	- 247,00	7 341,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 883 709,00	- 4 273,00	3 879 436,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 469,00	- 4 600,00	694 869,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 437,00	- 1 760,00	67 677,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 090,00	- 1 497,00	56 593,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 713,00	103,00	7 816,00
	4260	Zakup energii	300 575,00	- 5 000,00	295 575,00
	4270	Zakup usług remontowych	82 801,00	46,00	82 847,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 629,00	- 2 284,00	2 345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 503,00	1 379,00	95 882,00
	4301	Zakup usług pozostałych	35 943,00	- 103,00	35 840,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 740,00	- 166,00	12 574,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 625,00	73,00	6 698,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 522,00	- 4,00	4 518,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 482,00	- 82,00	1 400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 903,00	- 917,00	10 986,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 508,00	- 25,00	1 483,00
80130		Szkoły zawodowe	4 532 842,00	40 207,00	4 573 049,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 380,00	- 309,00	15 071,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 079 458,00	38 000,00	2 117 458,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 082,00	1 225,00	432 307,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 997,00	662,00	50 659,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 755,00	363,00	40 118,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 311,00	457,00	8 768,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 173,00	20,00	1 193,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 193,00	21,00	83 214,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 902,00	- 83,00	14 819,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 932,00	- 146,00	6 786,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 691,00	- 3,00	2 688,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	587 904,00	- 2 924,00	584 980,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	921,00	- 673,00	248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 415,00	- 1 460,00	23 955,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 047,00	869,00	5 916,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	405,00	44,00	449,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 556,00	- 1 168,00	15 388,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 358,00	- 182,00	1 176,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	479,00	- 350,00	129,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111,00	- 4,00	107,00
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	1 023 470,00	29 181,00	1 052 651,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 347,00	- 90,00	2 257,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 545,00	24 260,00	698 805,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 945,00	4 371,00	139 316,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 426,00	528,00	16 954,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 839,00	11,00	12 850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 816,00	- 5,00	10 811,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 380,00	133,00	2 513,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00	6,00	311,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 121,00	- 85,00	12 036,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 056,00	- 24,00	2 032,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 714,00	270,00	4 984,00
	4480	Podatek od nieruchomości	312,00	- 22,00	290,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 237,00	- 173,00	2 064,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97,00	1,00	98,00
80195		Pozostała działalność	762 409,00	- 38 000,00	724 409,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 731,00	- 38 000,00	731,00
851		Ochrona zdrowia	6 802 748,00	11 106,00	6 813 854,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 514 186,00	11 106,00	2 525 292,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 514 186,00	11 106,00	2 525 292,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 212 459,00	43 591,85	6 256 050,85
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	583 286,00	43 591,85	626 877,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 948,00	20 392,00	270 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 638,00	5 200,00	51 838,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 005,00	1 000,00	8 005,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 001,00	2 000,00	55 001,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 553,00	3 000,00	8 553,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 688,00	11 999,85	188 687,85
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 575 655,00	0,00	4 575 655,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	301,00	9 301,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	- 301,00	33 399,00
	85395	Pozostała działalność	843 302,00	0,00	843 302,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 526,00	13 550,00	52 076,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 666,00	950,00	4 616,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 619,00	895,00	6 514,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	308,00	105,00	413,00
	4307	Zakup usług pozostałych	224 525,00	- 14 445,00	210 080,00
	4309	Zakup usług pozostałych	17 822,00	- 1 055,00	16 767,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 284 341,00	0,00	18 284 341,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 416 223,00	- 4 410,00	2 411 813,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 067,00	- 8 110,00	1 623 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 879,00	5 300,00	302 179,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 133,00	- 1 600,00	36 533,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 249,00	602,00	57 851,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 350,00	- 602,00	49 748,00

	85410		Internaty i bursy szkolne	2 696 583,00	4 410,00	2 700 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 603,00	8 600,00	1 228 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 489,00	- 4 000,00	226 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 916,00	- 190,00	25 726,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	- 700,00	20 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 050,00	700,00	35 750,00
Razem:				166 976 316,90	24 081,85	167 000 398,75

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-urzędzeniowe 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	30 142,00
		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	2 199,00
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
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84 709,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	234 699,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 631,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61 011,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 736,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 750,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 728,00
		4260W	Zakup energii	0,00	3 674,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	500,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	926,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	20 394,00
		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
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1,00
		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
		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	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	5 300,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	760,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 040,00
		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

**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
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 156 709,00	7 156 709,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 138 909,00	7 138 909,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 123 909,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	315 000,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	111 860,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 603,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	4 696 326,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	113 100,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	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	650 660,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	282 341,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	67 600,00
		4260W	Zakup energii	0,00	120 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	126 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	25 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	112 065,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	26 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	17 435,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	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

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	250 416,00	0,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 756,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	121 452,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 456,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	121 452,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	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	1 512 209,10	1 512 209,10
	85203		Ośrodki wsparcia	1 495 289,10	1 495 289,10
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 495 289,10	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 495 289,10
	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	560 377,85	560 377,85
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	543 877,85	543 877,85

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	543 877,85	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
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 851,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	55 001,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 881,00
		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	183 687,85
		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	300,00
		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	1 153 840,00	1 153 840,00
	85504		Wspieranie rodziny	82 770,00	82 770,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 770,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	80 009,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	379,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	54,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	92,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 071 070,00	1 071 070,00
		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	1 071 070,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	1 060 503,00
		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	191,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 164/546/2018 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 14 listopada 2018 roku

**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	650,00
OGÓLEM				14 299 777,75	14 299 777,75