

Uchwała Nr 6/14/2018
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 31 grudnia 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 wydatków budżetu powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 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**.

§ 2

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 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku , 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. Jan Kacprzyk – Wicestarosta
3. Grażyna Ostas – Członek Zarządu
4. Marek Husar - Członek Zarządu
5. Piotr Strzylak – Członek Zarządu

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	39 980 809,00	0,00	39 980 809,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 980 809,00	0,00	39 980 809,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 589,00	367,00	54 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897 728,00	- 367,00	897 361,00
710			Działalność usługowa	4 483 610,00	0,00	4 483 610,00
	71015		Nadzór budowlany	461 221,00	0,00	461 221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 269,00	- 65,00	10 204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 350,00	65,00	20 415,00
750			Administracja publiczna	11 987 925,00	0,00	11 987 925,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 811 257,00	0,00	10 811 257,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 330,00	- 6 000,00	21 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 101 457,00	- 42 204,00	1 059 253,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	374 615,00	17 000,00	391 615,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	1 500,00	111 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	943 955,00	30 000,00	973 955,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91 000,00	6 644,00	97 644,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	60,00	560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	521 850,00	0,00	521 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 300,00	- 3 000,00	97 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389 500,00	3 000,00	392 500,00
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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 684,00	60,00	8 744,00

	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	314 927,00	- 10 416,00	304 511,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 093,00	- 12 917,00	297 176,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	67 600,00	14 345,00	81 945,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	- 2 289,00	117 711,00
	4270	Zakup usług remontowych	114 660,00	11 332,00	125 992,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	- 1 063,00	23 937,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 405,00	6 157,00	118 562,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	61,00	26 061,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 316,00	- 3 256,00	60,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 1 999,00	1,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	- 15,00	19 985,00
755		Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	0,00	250 416,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	0,00	250 416,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 455,00	- 436,00	3 019,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 452,00	436,00	121 888,00
801		Oświata i wychowanie	47 068 347,80	0,00	47 068 347,80
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 301 123,00	14 422,00	7 315 545,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 853,00	- 10 698,00	176 155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 107 950,00	1,00	5 107 951,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953 163,00	- 9 354,00	943 809,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 188,00	528,00	108 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 297,00	16 875,00	124 172,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 440,00	- 8 873,00	35 567,00
	4260	Zakup energii	149 012,00	6 275,00	155 287,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 999,00	1,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	128,00	1 828,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 467,00	14 473,00	82 940,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	- 2 125,00	2 575,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 254,00	1 746,00

	4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 299,00	1,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 373,00	9 676,00	233 049,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 620,00	68,00	11 688,00
80105		Przedszkola specjalne	640 280,00	- 2 861,00	637 419,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 542,00	261,00	23 803,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 603,00	- 4 778,00	373 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 403,00	1 627,00	74 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	412,00	20 412,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 440,00	- 82,00	14 358,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 301,00	99,00
80111		Gimnazja specjalne	1 549 415,00	- 725,00	1 548 690,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 963,00	- 2 094,00	31 869,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 287,00	10 599,00	1 079 886,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 561,00	1 377,00	202 938,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 673,00	- 3 347,00	3 326,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	- 499,00	1,00
	4260	Zakup energii	27 012,00	1 135,00	28 147,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 499,00	1,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 1 460,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	- 97,00	4 003,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 999,00	1,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 169,00	- 4 953,00	56 216,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 120,00	112,00	1 232,00
80115		Technika	12 847 442,00	2 777,00	12 850 219,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 898,00	- 3 531,00	12 367,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 464 101,00	2 438,00	7 466 539,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306 539,00	2 441,00	1 308 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145 759,00	- 1 504,00	144 255,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 618,00	- 329,00	90 289,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 685,00	16 355,00	165 040,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 451,00	2 444,00	35 895,00
	4260	Zakup energii	370 515,00	- 2 979,00	367 536,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 490,00	- 1 965,00	69 525,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 749,00	- 668,00	3 081,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 251,00	- 3 060,00	167 191,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 511,00	- 1 853,00	12 658,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 207,00	- 4 858,00	7 349,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 036,00	- 28,00	2 008,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	- 148,00	922,00
	4950	Różnice kursowe	836,00	22,00	858,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 182 051,00	- 129,00	1 181 922,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 941,00	- 39,00	1 902,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 153,00	613,00	18 766,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 967,00	112,00	2 079,00
	4260	Zakup energii	87 317,00	- 620,00	86 697,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 819,00	- 390,00	2 429,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 880,00	208,00	59 088,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 324,00	- 13,00	1 311,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 481 938,00	- 269,00	8 481 669,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 173,00	320,00	7 493,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 879 430,00	- 470,00	3 878 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 109,00	- 344,00	692 765,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 104,00	- 63,00	67 041,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 705,00	- 1 782,00	23 923,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 072,00	7 143,00	64 215,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	56,00	2 056,00
	4260	Zakup energii	295 862,00	667,00	296 529,00
	4270	Zakup usług remontowych	82 973,00	- 1 781,00	81 192,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 268,00	- 664,00	1 604,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 914,00	795,00	96 709,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 574,00	- 609,00	11 965,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 693,00	- 406,00	6 287,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 873,00	- 2 851,00	188 022,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	- 280,00	1 120,00
80130		Szkoły zawodowe	4 536 027,00	30,00	4 536 057,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 539,00	300,00	15 839,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	759,00	- 104,00	655,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 545,00	- 53,00	19 492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 913,00	4 707,00	48 620,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 809,00	257,00	10 066,00
	4260	Zakup energii	133 273,00	- 4 000,00	129 273,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 314,00	- 60,00	5 254,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 658,00	583,00	94 241,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 819,00	- 1 294,00	12 525,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 242,00	- 306,00	6 936,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 671 025,00	- 10 836,00	3 660 189,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 379,00	- 4 957,00	83 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 473,00	- 4,00	487 469,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 118,00	4,00	58 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 823,00	- 288,00	28 535,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	- 499,00	1,00
	4260	Zakup energii	27 312,00	1 135,00	28 447,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 499,00	1,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	32,00	1 132,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 873,00	- 4 558,00	36 315,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	- 660,00	90,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 999,00	1,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 546,00	345,00	129 891,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 420,00	112,00	2 532,00

80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 498 566,00	0,00	1 498 566,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 959,00	1 440,00	16 399,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	920,00	3 330,00	4 250,00
	4260	Zakup energii	87 459,00	- 3 000,00	84 459,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 809,00	- 330,00	1 479,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 397,00	- 1 440,00	9 957,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 207,00	0,00	158 207,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 015,00	43,00	2 058,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118 666,00	- 43,00	118 623,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	221 703,00	0,00	221 703,00
	4260	Zakup energii	21 212,00	191,00	21 403,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 561,00	- 151,00	4 410,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 836,00	- 40,00	2 796,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	574 492,00	366,00	574 858,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 880,00	478,00	4 358,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 941,00	- 18,00	23 923,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 720,00	- 1 510,00	11 210,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	393,00	- 50,00	343,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 261,00	1 510,00	26 771,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	780,00	50,00	830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 477,00	- 55,00	15 422,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	118,00	- 39,00	79,00
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	1 033 984,00	- 2 775,00	1 031 209,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 257,00	15,00	2 272,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 678,00	- 2 037,00	690 641,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 179,00	- 388,00	134 791,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 953,00	- 73,00	15 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	- 15,00	505,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 149,00	- 2,00	12 147,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	45,00	10 545,00
	4260	Zakup energii	45 074,00	155,00	45 229,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 564,00	- 170,00	1 394,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 050,00	1,00	11 051,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 032,00	- 208,00	1 824,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 104,00	- 98,00	4 006,00
80195		Pozostała działalność	724 410,00	0,00	724 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 052,00	1,00	7 053,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	863,00	- 1,00	862,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209 388,00	- 1 300,00	208 088,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 196,00	- 400,00	14 796,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 985,00	1 700,00	84 685,00
852		Pomoc społeczna	4 148 163,10	0,00	4 148 163,10
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 164 573,00	0,00	1 164 573,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 140,00	- 2 000,00	39 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 974,00	2 000,00	63 974,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 366 186,50	0,00	6 366 186,50
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	627 243,50	0,00	627 243,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	- 279,00	1,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 201,00	- 551,00	54 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 553,00	6 311,00	11 864,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 591,00	- 705,00	886,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 199,00	1,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 053,50	- 3 800,00	188 253,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 795,00	- 138,00	1 657,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 514,00	- 10,00	14 504,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 99,00	1,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	- 530,00	150,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 685 425,00	0,00	4 685 425,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 498 191,00	1 369,00	3 499 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 131,00	- 463,00	614 668,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 358,00	- 906,00	58 452,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 621,00	6 424,00	59 045,00
	4260	Zakup energii	50 200,00	- 2 175,00	48 025,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	- 131,00	4 369,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 457,00	- 551,00	66 906,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 014,00	- 207,00	5 807,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 361,00	- 3 360,00	1,00
85395		Pozostała działalność	843 302,00	0,00	843 302,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 514,00	2 300,00	8 814,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	413,00	260,00	673,00
	4307	Zakup usług pozostałych	210 080,00	- 2 300,00	207 780,00
	4309	Zakup usług pozostałych	16 767,00	- 260,00	16 507,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 390 134,00	0,00	18 390 134,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 145 386,00	0,00	13 145 386,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 937,00	- 6 399,00	113 538,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 216 916,00	- 1 315,00	5 215 601,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 355,00	1 571,00	931 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 427,00	- 256,00	109 171,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 718,00	- 58,00	20 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	743 094,00	17 396,00	760 490,00
	4220	Zakup środków żywności	665 458,00	- 3 000,00	662 458,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	- 14,00	486,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	- 99,00	1,00
	4260	Zakup energii	203 821,00	8 392,00	212 213,00
	4270	Zakup usług remontowych	178 189,00	- 8 195,00	169 994,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 155,00	- 975,00	8 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 685,00	- 1 088,00	241 597,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 233,00	- 2 884,00	26 349,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 472,00	- 2 040,00	2 432,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 028,00	- 366,00	5 662,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 650,00	- 4 965,00	11 685,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 041,00	5 707,00	238 748,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 048,00	208,00	17 256,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	- 999,00	1,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 057,00	- 621,00	16 436,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 388 881,00	0,00	2 388 881,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 291,00	- 84,00	2 207,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 151,00	- 64,00	54 087,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 074,00	3 053,00	48 127,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 899,00	- 1 706,00	28 193,00
	4260	Zakup energii	36 110,00	- 500,00	35 610,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 168,00	- 1,00	5 167,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	- 50,00	2 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 480,00	- 263,00	56 217,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	- 405,00	5 595,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 760,00	451,00	8 211,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 431,00	1 269,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 714 491,00	0,00	2 714 491,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 701,00	- 1 000,00	1 230 701,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 646,00	1 000,00	227 646,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 960,00	17 145,00	60 105,00
	4220	Zakup środków żywności	372 800,00	- 12 000,00	360 800,00
	4260	Zakup energii	268 622,00	- 1 037,00	267 585,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	- 2 142,00	10 858,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	- 263,00	1 147,00

		4300	Zakup usług pozostałych	87 033,00	- 1 689,00	85 344,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 14,00	186,00
855			Rodzina	10 872 303,00	0,00	10 872 303,00
	85504		Wspieranie rodziny	406 595,00	10,00	406 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 479,00	10,00	5 489,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 569 302,00	- 10,00	5 569 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 584,00	- 10,00	9 574,00
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	20 920,00	1 000,00	21 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 950,00	- 1 000,00	38 950,00
926			Kultura fizyczna	94 146,00	0,00	94 146,00
	92601		Obiekty sportowe	46 800,00	0,00	46 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 738,00	3 738,00
		4260	Zakup energii	6 640,00	- 2 732,00	3 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 712,00	- 6,00	7 706,00
Razem:				167 471 296,40	0,00	167 471 296,40

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	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	10 204,00
		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	20 415,00
		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	8 744,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	304 511,00
		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	282 176,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	81 945,00
		4260W	Zakup energii	0,00	117 711,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	125 992,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	23 937,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	118 562,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	26 061,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1,00
		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	19 985,00
		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	3 019,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	121 888,00
		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	1,00
		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	54 650,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 192,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 488,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	886,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	183 253,50
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 657,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	14 504,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1,00
		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	150,00
	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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	§*	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
801	80195	x	187 200	x	187 200	187 200	182 510	4 090	0	0
		2120	187 200	4110	3 568	3 568		3 568		
				4120	522	522		522		
				4170	182 510	182 510	182 510			
			4300	600	600	600				
Ogółem			187 200	x	187 200	187 200	182 510	4 090	0	0