

Uchwała Nr 39/130/2019
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 13 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn.zm.) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.),
Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **165 674 779,90 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **148 691 208,90 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **16 983 571 zł**.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **177 618 643,90 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **145 745 420,90 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **31 873 223 zł**.

§ 3

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku wynosi po zmianie **15 522 992,70 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

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 dochodów budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 530 385,00	2 172,00	4 532 557,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 218 067,00	2 172,00	2 220 239,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 062 300,00	2 172,00	1 064 472,00
Razem:				165 672 607,90	2 172,00	165 674 779,90

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	43 543 163,00	0,00	43 543 163,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 543 163,00	0,00	43 543 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 096 605,00	-126 000,00	970 605,00
		4260	Zakup energii	54 500,00	-10 000,00	44 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 406 384,00	159 000,00	4 565 384,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	352,00	78,00	430,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-5 078,00	4 922,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	-18 000,00	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 235 003,00	0,00	1 235 003,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 235 003,00	0,00	1 235 003,00
		4270	Zakup usług remontowych	495 859,00	553,00	496 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 409,00	-453,00	93 956,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 636,00	-100,00	43 536,00
750			Administracja publiczna	12 359 050,00	0,00	12 359 050,00
	75019		Rady powiatów	513 700,00	0,00	513 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-50,00	9 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	50,00	1 350,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 110 806,00	0,00	11 110 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195 874,00	-1 000,00	1 194 874,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 200,00	1 000,00	42 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 029 380,00	0,00	8 029 380,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 875 980,00	0,00	7 875 980,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	-15 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00	15 000,00	122 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 001,00	0,00	264 001,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 001,00	0,00	264 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	3 000,00	6 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 040,00	-3 000,00	125 040,00
801			Oświata i wychowanie	58 498 832,00	0,00	58 498 832,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 087 857,00	-2 284,00	9 085 573,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 621,00	16 644,00	214 265,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 350,00	-18 928,00	15 422,00
80105		Przedszkola specjalne	790 667,00	1 663,00	792 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 104,00	2 563,00	39 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 087,00	2 625,00	100 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 670,00	-2 625,00	11 045,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-900,00	100,00
80115		Technika	22 428 563,00	-18 565,00	22 409 998,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 922,00	-1 138,00	14 784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 875 216,00	-35 848,00	8 839 368,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	603 125,00	-335,00	602 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508 315,00	13 000,00	1 521 315,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	495,00	-23,00	472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 366,00	1 941,00	237 307,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 220,00	172,00	52 392,00
	4260	Zakup energii	387 990,00	576,00	388 566,00
	4270	Zakup usług remontowych	152 195,00	-1 295,00	150 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 239,00	-2 820,00	4 419,00
	4300	Zakup usług pozostałych	337 386,00	8 285,00	345 671,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 007,00	-212,00	12 795,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 498,00	-238,00	10 260,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250,00	-248,00	2,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 137,00	-382,00	6 755,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 704 238,00	16 951,00	2 721 189,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 877 695,00	29 991,00	1 907 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 137,00	-2 178,00	310 959,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 363,00	1 342,00	35 705,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 493,00	-61,00	57 432,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 959,00	-172,00	4 787,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	916,00	42,00	958,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 135,00	-11 769,00	102 366,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 344,00	-75,00	3 269,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 382,00	-169,00	1 213,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 302 418,00	4 283,00	8 306 701,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 422,00	-1 006,00	8 416,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 268 834,00	7 392,00	4 276 226,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733 669,00	-3 121,00	730 548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 484,00	698,00	81 182,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 145,00	-292,00	3 853,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 599,00	5 384,00	111 983,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 999,00	-1 718,00	13 281,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 959,00	-2 024,00	9 935,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 384,00	-1 030,00	2 354,00
80130		Szkoły zawodowe	4 487 794,00	0,00	4 487 794,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 602,00	-4 364,00	27 238,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 029,00	4 860,00	62 889,00
	4430	Różne opłaty i składki	105,00	4 882,00	4 987,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 176,00	-249,00	4 927,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	-1 999,00	1,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	542,00	-130,00	412,00
	4950	Różnice kursowe	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 579 796,00	621,00	3 580 417,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 884,00	1 521,00	78 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 187,00	1 226,00	476 413,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 360,00	-1 226,00	59 134,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 075,00	-900,00	42 175,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 588 151,00	7 165,00	1 595 316,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	817,00	70,00	887,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 171,00	7 165,00	19 336,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 752,00	-70,00	4 682,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 681,00	0,00	178 681,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 225,00	2 976,00	63 201,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	116 257,00	-2 976,00	113 281,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	202 257,00	0,00	202 257,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 426,00	-1 000,00	3 426,00
	4260	Zakup energii	21 657,00	1 440,00	23 097,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	-260,00	440,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	-180,00	140,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	681 534,00	8 376,00	689 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 289,00	12 452,00	366 741,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 061,00	-3 279,00	63 782,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 848,00	-1 342,00	7 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 743,00	715,00	38 458,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 019,00	13,00	1 032,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	-112,00	27 088,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	-71,00	2 089,00
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	448 769,00	-8 910,00	439 859,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 311,00	-4 352,00	294 959,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 933,00	-4 422,00	59 511,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 025,00	-990,00	8 035,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 224,00	990,00	7 214,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 592,00	-136,00	2 456,00
80195		Pozostała działalność	1 155 304,00	-9 300,00	1 146 004,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 984,00	-9 300,00	224 684,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	243 060,00	-400,00	242 660,00
	4190	Nagrody konkursowe	21 399,00	-2 490,00	18 909,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 088,00	4 274,00	39 362,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 828,00	-1 384,00	97 444,00
852		Pomoc społeczna	4 608 264,00	0,00	4 608 264,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 312 890,00	0,00	1 312 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 396,00	4 000,00	55 396,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 229,00	-4 000,00	5 229,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	200,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	-300,00	6 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 074 447,90	0,00	7 074 447,90
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	667 161,90	0,00	667 161,90

	4300	Zakup usług pozostałych	200 403,05	2 179,00	202 582,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-1 100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 613,00	-2,00	5 611,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	-49,00	1,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 093,00	-1 028,00	65,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 843 585,00	0,00	4 843 585,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	-432,00	9 168,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00	12 310,00	54 910,00
	4260	Zakup energii	64 200,00	-10 000,00	54 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 380,00	3 620,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 060,00	22,00	4 082,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 514,00	200,00	6 714,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 280,00	-720,00	5 560,00
85395		Pozostała działalność	1 338 002,00	0,00	1 338 002,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 073,00	8 000,00	190 073,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 106,00	250,00	5 356,00
	4307	Zakup usług pozostałych	389 834,00	-8 973,00	380 861,00
	4309	Zakup usług pozostałych	15 164,00	-279,00	14 885,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 673,00	973,00	12 646,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	327,00	29,00	356,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 988 307,00	0,00	20 988 307,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 288 905,00	-18 000,00	15 270 905,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 738 490,00	-18 000,00	5 720 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052 090,00	8 421,00	1 060 511,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132 680,00	-8 421,00	124 259,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	719 584,00	2 134,00	721 718,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	228 945,00	-8 000,00	220 945,00
	4270	Zakup usług remontowych	125 701,00	10 666,00	136 367,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 408,00	600,00	250 008,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 294,00	-2 000,00	13 294,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	-1 900,00	600,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 613 246,00	-1 953,00	2 611 293,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 375,00	-681,00	26 694,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 532,00	782,00	55 314,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 042,00	-110,00	35 932,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 046,00	-447,00	2 599,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 358,00	-500,00	1 858,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 225,00	2 258,00	52 483,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 215,00	-1 800,00	6 415,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 925,00	-1 265,00	96 660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 559,00	-190,00	2 369,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 957 311,00	18 000,00	2 975 311,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 448,00	-1 799,00	3 649,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 861,00	18 000,00	1 287 861,00
	4220	Zakup środków żywności	405 200,00	11 828,00	417 028,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 023,00	-1 414,00	1 609,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 636,00	-937,00	699,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 893,00	-6 727,00	79 166,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	305,00	-111,00	194,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 842,00	-840,00	16 002,00
85495		Pozostała działalność	92 992,00	1 953,00	94 945,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 992,00	1 953,00	94 945,00
855		Rodzina	11 006 341,00	2 172,00	11 008 513,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 551 116,00	4 172,00	5 555 288,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 890 053,00	2 150,00	3 892 203,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 684,00	12,00	3 696,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 665,00	10,00	33 675,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	359 508,00	2 000,00	361 508,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 029 461,00	-2 000,00	5 027 461,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	272 765,00	-2 000,00	270 765,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 500,00	0,00	179 500,00
	92195	Pozostała działalność	99 500,00	0,00	99 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	-1 500,00	14 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	1 500,00	56 000,00
926		Kultura fizyczna	123 933,00	0,00	123 933,00
	92695	Pozostała działalność	45 800,00	0,00	45 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 770,00	1 950,00	3 720,00

	4190	Nagrody konkursowe	4 650,00	-1 000,00	3 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 350,00	1 000,00	19 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 730,00	-1 950,00	12 780,00

Razem:			177 616 471,90	2 172,00	177 618 643,90
---------------	--	--	----------------	----------	----------------

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	148 247,00	148 247,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 247,00	148 247,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 247,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 573,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 399,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	775,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 897,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	15 212,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	32 331,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	452,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	54 442,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	413,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	370,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 382,00
	710		Działalność usługowa	791 363,00	791 363,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	295 915,00	295 915,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295 915,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	189 135,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 461,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 634,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	69 685,00
	71015		Nadzór budowlany	495 448,00	495 448,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	495 448,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	389,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87 500,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	253 855,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 389,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65 044,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 649,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 939,00
		4260W	Zakup energii	0,00	4 145,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	994,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	25 750,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	369,00
		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	1 498,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 474,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	165,00
		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	385,00
750			Administracja publiczna	61 869,00	61 869,00
	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	61 185,00	61 185,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 185,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	221,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 632,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	151,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 310,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	506,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	27 365,00
752			Obrona narodowa	88 500,00	88 500,00
	75295		Pozostała działalność	88 500,00	88 500,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 500,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 800,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	27 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 875 980,00	7 875 980,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 875 980,00	7 875 980,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 860 980,00	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	325 000,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	117 098,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 278,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	5 415 246,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	133 484,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	383 373,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 866,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 852,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	759 167,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	275 469,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	15 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	135 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	25 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	122 500,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	26 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	14 032,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 741,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	21 722,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	751,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 400,00
		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
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	0,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 960,00
		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	128 040,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 960,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	125 040,00
801			Oświata i wychowanie	85 783,80	85 783,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 783,80	85 783,80

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	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	85 783,80	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	7 915,05
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	849,29
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	77 019,46
851			Ochrona zdrowia	2 357 729,00	2 357 729,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 357 729,00	2 357 729,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 357 729,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 357 729,00
852			Pomoc społeczna	1 893 090,00	1 893 090,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 855 662,00	1 855 662,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 855 662,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 855 662,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	37 428,00	37 428,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 428,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	37 428,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	566 826,90	566 826,90
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	534 021,90	534 021,90
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	534 021,90	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	231 389,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 296,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43 554,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 633,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	53 890,85
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 315,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 640,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	139 884,05
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 040,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	15 028,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 486,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	65,00
	85395		Pozostała działalność	32 805,00	32 805,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 805,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	32 805,00
855			Rodzina	1 389 604,00	1 389 604,00
	85504		Wspieranie rodziny	79 980,00	79 980,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 980,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	77 400,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 141,40
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	368,73
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	52,46
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,41
	85508		Rodziny zastępcze	1 064 472,00	1 064 472,00
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 064 472,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	1 053 827,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 395,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	194,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	281,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	675,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	245 152,00	245 152,00
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	245 152,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	242 700,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	259,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	37,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	655,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 39/130/2019 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 13.12.2019 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00
OGÓLEM				15 522 992,70	15 522 992,70

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Klasyfikacja				Dochody	Wydatki	z tego:					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie			Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacja	Pozostałe wyd. bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	x	x	Transport i łączność	1 661 021	12 432 185	1 241 648	0	0	1 076 000	165 648	11 190 537
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	1 661 021	12 432 185	1 241 648	0	0	1 076 000	165 648	11 190 537
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		1 076 000	1 076 000			1 076 000		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	165 648							
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 495 373							
		4270	Zakup usług remontowych		165 648	165 648				165 648	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 495 373	0					1 495 373
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień(umów) między jst		9 536 707	0					9 536 707
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień(umów) między jst		158 457						158 457
630	X	X	Turystyka	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003	x	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0	0			0		
750	X	X	Administracja publiczna	0	5 200	5 200	0	0	5 200	0	0
	75018	x	Urzędy marszałkowskie	0	5 200	5 200	0	0	5 200	0	0

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 200	5 200			5 200		
755	X	X	Wymiar sprawiedliwości	0	3 960	3 960	0	0	3 960	0	0
	75515	x	Nieodpłatna pomoc prawna	0	3 960	3 960	0	0	3 960	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		3 960	3 960			3 960		
801	X	X	Oświata i Wychowanie	166 400	166 400	166 400	100 635	22 113	0	43 652	0
	80147		Biblioteki Pedagogiczne	166 400	166 400	166 400	100 635	22 113	0	43 652	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		92 396	92 396	92 396				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		8 238,68	8 238,68	8 238,68				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 600,32	19 600,32		19 600,32			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 513	2 513		2 513			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000				3 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 426	3 426				3 426	
		4260	Zakup energii		23 040	23 040				23 040	
		4270	Zakup usług remontowych		440	440				440	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		140	140				140	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 540	4 540				4 540	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000	2 000				2 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		0	0				0	
		4430	Różne opłaty i składki		0	0				0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 748	6 748				6 748	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		168	168				168	
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 488	21 066	21 066	0	0	21 066	0	0
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 488	21 066	21 066	0	0	21 066	0	0

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	6 488	0	0				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 488	6 488			6 488	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		14 578	14 578			14 578	
853	x	x	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	247 691	247 691	0	0	247 691	0
		x	Pozostała działalność	0	247 691	247 691	0	0	247 691	0
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		222 193	222 193			222 193	
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		25 498	25 498			25 498	
		85395								
		Ogółem		1 833 909	12 876 502	1 685 965	100 635	22 113	1 353 917	209 300
									11 190 537	