

Uchwała Nr V/48/2019
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn.zm.),

Rada 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 **151 252 478 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **134 289 303 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **16 963 175 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 **158 081 342 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **126 812 851 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **31 268 491 zł**.

§ 3

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **31 268 491 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **21 027 320 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, wynosi po zmianie **17 254 407 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

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 **14 425 780 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Deficyt po dokonanych zmianach wynosi **6 828 864 zł** i zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z wolnych środków wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

§ 7

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

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 354 970,00	10 000,00	7 364 970,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				151 242 478,00	10 000,00	151 252 478,00

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 181 092,00	-1,00	12 181 091,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 973 033,00	-1,00	10 973 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	989 130,00	-2 301,00	986 829,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 900,00	2 300,00	16 200,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	58 000,00	0,00	58 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-279,00	221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 690,00	-1 058,00	3 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	-649,00	151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-494,00	506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	2 480,00	24 180,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 392 470,00	10 000,00	7 402 470,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 349 970,00	0,00	7 349 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	10 000,00	10 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	1,00	264 001,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	1,00	264 001,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	1,00
801			Oświata i wychowanie	54 139 064,00	-59 292,00	54 079 772,00
	80195		Pozostała działalność	1 296 743,00	-59 292,00	1 237 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 500,00	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	437 671,00	-58 320,00	379 351,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 240,00	-2 472,00	131 768,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 273 124,00	972,00	20 274 096,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 550 124,00	972,00	14 551 096,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 680,00	972,00	32 652,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 695 341,00	58 320,00	3 753 661,00
	90095		Pozostała działalność	3 595 341,00	58 320,00	3 653 661,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 975,00	58 320,00	1 275 295,00

Razem:	158 071 342,00	10 000,00	158 081 342,00
---------------	----------------	-----------	----------------

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
				RAZEM DZIAŁ 600	11 257 563	2 841 891	0	8 415 672	0		
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 12030N Warlity Wlk.-Ostróda-Lubajny-Stare Jabłonki-Mańki	5 983 139	1 503 285		A	2 976 569		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B	1 503 285		
								C			
2	600	60014	6050	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 1178N Przemysłowa i 3091N Kaszubska w Morągu	5 224 424	1 313 606		A	2 597 212		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B	1 313 606		
								C			
3	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowa drogi powiatowej Nr 1253N na odcinku Rychnowo-Kiersztanowo	50 000	25 000		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B	25 000		
								C			
				RAZEM DZIAŁ 700	65 000	65 000	0	0	0		
4	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe	65 000	65 000		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B			
								C			
				RAZEM DZIAŁ 750	11 000	11 000	0	0	0		
5	750	75020	6060	Zakup systemu do głosowania ELECTOR	11 000	11 000		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B			
								C			
				RAZEM DZIAŁ 801	4 533 713	1 162 292	0	24 981	3 346 440		
6	801	80115	6057 6059	Akademia Agrobiznesu - współfinansowany z EFS w ramach RPO WM na lata 2014-2020	250 976			A	13 827	237 149	Zespół Szkół Rolniczych im.W.Witosa w Ostródzie
								B			
								C			
7	801	80115	6057 6059	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im.W.Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik	3 672 557	1 105 592		A		2 566 965	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B			
								C			
8	801	80120	6057	Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego	409 413	56 700		A		352 713	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B			
								C			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/48/2019 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 24.04.2019 r.

9	801	80130	6057 6059	Rozwój gwarancją efektywnej edukacji - współfinansowany z EFS w ramach RPO WM na lata 2014-2020	200 767			A	11 154		189 613	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących i PPP w Morągu
								B				
								C				
				RAZEM DZIAŁ 854	1 506 383	1 506 383	0		0	0		
10	854	85403	6050	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku garażowego na potrzeby pawilonu dydaktyczno- wychowawczego wraz z budową łącznika i przebudową istniejącego budynku SOSW w Szymanowie	1 506 383	1 506 383		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B				
								C				
				RAZEM DZIAŁ 900	3 653 661	1 275 295	0		0	2 378 366		
11	900	90095	6057	Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego	1 922 386	380 295		A			1 542 091	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B				
								C				
12	900	90095	6057 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 2 w Ostródzie	1 731 275	895 000		A			836 275	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B				
								C				
O g ó ł e m					21 027 320	6 861 861	0		8 440 653	5 724 806	x	

*)Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody,MEN,UKFiS,....)

B.Srodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C.Inne źródła

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, para graf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania				
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem			8 345 831	2 621 025	5 724 806	8 345 831	2 621 025	0	0	2 621 025	5 724 806	0	0	0	5 724 806	
1.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 2.Kadry dla gospodarki 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Akademia Agrobiznesu															
	Razem wydatki		80115	250 976	13 827	237 149	250 976	13 827	0	0	13 827	237 149	0	0	0	237 149	
	z tego: 2019 r.			250 976	13 827	237 149	250 976	13 827			13 827	237 149				237 149	
1.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 9.Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych 9.3 Infrastruktura edukacyjna Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im.W.Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik															
	Razem wydatki		80115	3 672 557	1 105 592	2 566 965	3 672 557	1 105 592	0	0	1 105 592	2 566 965	0	0	0	2 566 965	
	z tego: 2019 r.			3 672 557	1 105 592	2 566 965	3 672 557	1 105 592			1 105 592	2 566 965				2 566 965	
				0													
1.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 9.Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych 9.3. Infrastruktura edukacyjna Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego															
	Razem wydatki		80120	409 413	56 700	352 713	409 413	56 700	0	0	56 700	352 713	0	0	0	352 713	
	z tego: 2019 r.			409 413	56 700	352 713	409 413	56 700			56 700	352 713				352 713	
1.4	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 2.Kadry dla gospodarki 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Rozwój gwarancją efektywnej edukacji															
	Razem wydatki		80130	200 767	11 154	189 613	200 767	11 154	0	0	11 154	189 613	0	0	0	189 613	
	z tego: 2019 r.			200 767	11 154	189 613	200 767	11 154			11 154	189 613				189 613	
1.5	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020. 4.Efektywność energetyczna 4.3Kompleksowa modernizacja energetyczna Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego															
	Razem wydatki		90095	1 922 386	380 295	1 542 091	1 922 386	380 295	0	0	380 295	1 542 091	0	0	0	1 542 091	
	z tego: 2019 r.			1 922 386	380 295	1 542 091	1 922 386	380 295			380 295	1 542 091				1 542 091	
1.6	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020. 4.Efektywność energetyczna 4.3Kompleksowa modernizacja energetyczna Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 2 w Ostródzie															
	Razem wydatki		90095	1 731 275	895 000	836 275	1 731 275	895 000	0	0	895 000	836 275	0	0	0	836 275	
	z tego: 2019 r.			1 731 275	895 000	836 275	1 731 275	895 000			895 000	836 275				836 275	
1.7	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020. 4.Efektywność energetyczna 4.4 Zrównoważony transport miejski															
	Razem wydatki		60014	158 457	158 457	0	158 457	158 457	0	0	158 457	0	0	0	0	0	
	z tego: 2019 r.			158 457	158 457		158 457	158 457			158 457	0				0	

2.9	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	2. Kadry dla gospodarki													
	Działanie	2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego													
	Nazwa projektu	Młodzi bliżej rynku pracy													
	Razem wydatki	80115	29 659	1 435	28 224	29 659	1 435	0	0	1 435	28 224	0	0	0	28 224
	z tego: 2019 r.		29 659	1 435	28 224	29 659	1 435			1 435	28 224				28 224
2.10	Program	Erasmus+													
	Priorytet	Partnerstwo Strategiczne													
	Działanie	Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk													
	Nazwa projektu	Stałaż-życie i śmierć w niemieckim obozie jenieckim podczas II wojny światowej													
	Razem wydatki	80120	10 774	0	10 774	10 774	0	0	0	0	10 774	0	0	0	10 774
	z tego: 2019 r.		10 774		10 774	10 774	0			0	10 774				10 774
2.11	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne													
	Działanie	RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie													
	Nazwa projektu	Niepowtarzalni - ujawniamy umiejętności													
	Razem wydatki	85218/85395	320 015	24 435	295 580	320 015	24 435	0	0	24 435	295 580	0	0	0	295 580
	z tego: 2019 r.		320 015	24 435	295 580	320 015	24 435			24 435	295 580				295 580
			0			0					0				
2.12	Program	Erasmus+													
	Priorytet	Edukacja szkolna													
	Działanie	Mobilność kadry edukacji szkolnej													
	Nazwa projektu	Nauczyciel uczy się aby nauczać innych													
	Razem wydatki	80115	96 291	0	96 291	96 291	0	0	0	0	96 291	0	0	0	96 291
	z tego: 2019 r.		96 291		96 291	96 291	0			0	96 291				96 291
			0												
2.13	Program	Erasmus+													
	Priorytet	Kształcenie i szkolenia zawodowe													
	Działanie	Mobilność edukacyjna. Mobilność uczniów													
	Nazwa projektu	Kreatywna i efektywna młodzież w Unii Europejskiej													
	Razem wydatki	80115	166 391	0	166 391	166 391	0	0	0	0	166 391	0	0	0	166 391
	z tego: 2019 r.		166 391		166 391	166 391	0			0	166 391				166 391
			0												
2.14	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	2. Kadry dla gospodarki													
	Działanie	2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego													
	Nazwa projektu	Rozwój gwarancją efektywnej edukacji													
	Razem wydatki	80130	1 945 668	108 094	1 837 574	1 945 668	108 094	0	0	108 094	1 837 574	0	0	0	1 837 574
	z tego: 2019 r.		1 945 668	108 094	1 837 574	1 945 668	108 094			108 094	1 837 574				1 837 574
2.15	Program	Erasmus+													
	Priorytet	Kształcenie i szkolenia zawodowe													
	Działanie	Mobilność edukacyjna. Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry													
	Nazwa projektu	Lizbona - różnorodna kulturowo przystań smaku													
	Razem wydatki	80130	248 383	0	248 383	248 383	0	0	0	0	248 383	0	0	0	248 383
	z tego: 2019 r.		248 383		248 383	248 383	0			0	248 383				248 383
			0												
2.16	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	2. Kadry dla gospodarki													
	Działanie	2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego													
	Nazwa projektu	Technik budowy jednostek pływających													
	Razem wydatki	80115	412 692	61 904	350 788	412 692	61 904	0	0	61 904	350 788	0	0	0	350 788
	z tego: 2019 r.		412 692	61 904	350 788	412 692	61 904			61 904	350 788				350 788
			0			0					0				

2.17	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet	2. Kadry dla gospodarki														
	Działanie	2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu	Technik mechanik - powrót do jakości														
	Razem wydatki		80115	1 388 588	208 289	1 180 299	1 388 588	208 289	0	0	208 289	1 180 299	0	0	0	1 180 299
	z tego: 2019 r.			1 388 588	208 289	1 180 299	1 388 588	208 289			208 289	1 180 299				1 180 299
				0												
2.18	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne														
	Działanie	RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym														
	Nazwa projektu	Oparcie w rodzinie														
	Razem wydatki		85395/85508	770 800	91 140	679 660	373 900	44 172	0	0	44 172	329 728	0	0	0	329 728
	z tego: 2019 r.			373 900	44 172	329 728	373 900	44 172			44 172	329 728				329 728
	2020 r.			396 900	46 968	349 932										
	Ogółem (1+2)			17 659 529	3 342 125	14 317 404	17 254 407	3 295 157	0	0	3 295 157	13 959 250	0	0	0	13 959 250

**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
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 591,00	145 591,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 591,00	145 591,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 591,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 353,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 019,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	719,00
		4260W	Zakup energii	0,00	3 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	24 043,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	26 282,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	350,00
		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	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00
710			Działalność usługowa	734 095,00	734 095,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	265 427,00	265 427,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 427,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	175 917,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 200,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 310,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	55 000,00
	71015		Nadzór budowlany	468 668,00	468 668,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	468 668,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 000,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	245 730,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 389,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63 442,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 596,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 100,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 000,00

**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
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	16 500,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 411,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00
750			Administracja publiczna	58 684,00	58 684,00
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	58 000,00	58 000,00
	2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000,00	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	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	24 180,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 349 970,00	7 349 970,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 349 970,00	7 349 970,00
	2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 349 970,00	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	116 360,00
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 490,00
	4050W		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	4 994 257,00
	4060W		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	113 263,00
	4070W		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	393 610,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 590,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 000,00

**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
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	0,00	846 400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	155 541,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	15 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	120 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	25 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	87 500,00
		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	2 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	15 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 000,00
		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
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	3 960,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	128 040,00
851			Ochrona zdrowia	2 532 178,00	2 532 178,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 532 178,00	2 532 178,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 532 178,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 532 178,00
852			Pomoc społeczna	1 825 501,00	1 825 501,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 808 581,00	1 808 581,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 808 581,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 808 581,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 920,00	16 920,00

**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
		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	506 417,00	506 417,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	479 012,00	479 012,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	479 012,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	204 029,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 296,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 284,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 447,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 394,00
		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	135 202,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 040,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	15 028,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 102,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00
85395			Pozostała działalność	27 405,00	27 405,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 405,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	27 405,00
855			Rodzina	999 344,00	999 344,00
85504			Wspieranie rodziny	49 998,00	49 998,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 998,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	48 386,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 305,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	225,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	32,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00
85508			Rodziny zastępcze	949 346,00	949 346,00
		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	949 346,00	0,00

**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
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	939 945,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 332,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 343,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	191,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	535,00
OGÓŁEM				14 425 780,00	14 425 780,00