



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 lutego 2017 r.

Poz. 884

UCHWAŁA NR XXVI/187/2017 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE

z dnia 10 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok

Na podstawie 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016r. poz. 814 z późn.zm.) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn.zm.), **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **125 731 081 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące **112 792 882 zł**,
- 2) dochody majątkowe **12 938 199 zł**.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **124 331 081 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące **105 925 358 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **18 405 723 zł**.

§ 3. Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **18 405 723 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **17 422 865 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku wynosi po zmianie **13 432 959 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Nadwyżka po dokonanych zmianach wynosi **1 400 000 zł** i zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

Wojciech Paliński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/187/2017 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 10.02.2017 r
Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2017 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 754 159,00	160 000,00	11 914 159,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 754 159,00	160 000,00	11 914 159,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	160 000,00	160 000,00
710			Działalność usługowa	1 563 286,00	30 000,00	1 593 286,00
	71095		Pozostała działalność	900 000,00	30 000,00	930 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	30 000,00	930 000,00
801			Oświata i wychowanie	899 312,00	6 447,00	905 759,00
	80120		Licea ogólnokształcące	196 094,00	6 447,00	202 541,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 447,00	6 447,00
	80130		Szkoły zawodowe	536 818,00	0,00	536 818,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	266 063,00	- 266 063,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 435,00	266 063,00	429 498,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 388 373,00	107 138,00	2 495 511,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 930 633,00	107 138,00	2 037 771,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	13 413,00	183 413,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	93 725,00	643 725,00
855			Rodzina	2 584 464,00	0,00	2 584 464,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	688 600,00	- 688 600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	424 924,00	- 424 924,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	263 676,00	- 263 676,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	688 600,00	688 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	424 924,00	424 924,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	263 676,00	263 676,00
Razem:				125 427 496,00	303 585,00	125 731 081,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/187/2017 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 10.02.2017 r
Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 876 233,00	160 000,00	21 036 233,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 833 375,00	160 000,00	19 993 375,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	492,00	492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	832 989,00	- 492,00	832 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 915 643,00	160 000,00	3 075 643,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	513 002,00	0,00	513 002,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	513 002,00	0,00	513 002,00
		4480	Podatek od nieruchomości	67 000,00	45,00	67 045,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 100,00	- 45,00	24 055,00
710			Działalność usługowa	1 429 808,00	0,00	1 429 808,00
	71015		Nadzór budowlany	456 767,00	0,00	456 767,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	230 000,00	- 1 212,00	228 788,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 950,00	1 212,00	22 162,00
750			Administracja publiczna	10 439 569,00	- 1 527,00	10 438 042,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 327 615,00	- 1 527,00	9 326 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 188 000,00	- 1 527,00	1 186 473,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	0,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 509,00	- 1 000,00	7 509,00
801			Oświata i wychowanie	38 065 082,00	6 570,00	38 071 652,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 584 313,00	6 447,00	6 590 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 501,00	- 6 296,00	301 205,00

	4307	Zakup usług pozostałych	149 011,00	- 480,00	148 531,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	480,00	480,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 743,00	12 743,00
80130		Szkoły zawodowe	14 431 331,00	0,00	14 431 331,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	819 367,00	14 816,00	834 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 643 963,00	- 10 000,00	1 633 963,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	216 919,00	- 4 816,00	212 103,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 720,00	- 2 720,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 720,00	7 720,00
	4301	Zakup usług pozostałych	260 643,00	- 260 643,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	140 382,00	260 643,00	401 025,00
	4431	Różne opłaty i składki	2 700,00	- 2 700,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 700,00	2 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 878,00	123,00	124 001,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	123,00	123,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 339,00	- 850,00	62 489,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 832,00	- 650,00	55 182,00
851		Ochrona zdrowia	6 426 779,00	31 404,00	6 458 183,00
	85111	Szpitala ogólne	2 999 600,00	30 000,00	3 029 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 999 600,00	30 000,00	3 029 600,00
	85195	Pozostała działalność	18 000,00	1 404,00	19 404,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00	74,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	817,00	817,00
852		Pomoc społeczna	3 609 419,00	59 504,00	3 668 923,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 039 245,00	59 504,00	1 098 749,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 400,00	50 000,00	734 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 282,00	8 256,00	131 538,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 657,00	1 248,00	19 905,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 639 052,00	0,00	5 639 052,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 349 914,00	0,00	4 349 914,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	- 100,00	33 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 586 776,00	107 138,00	17 693 914,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 960 989,00	107 138,00	13 068 127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	912 336,00	- 99 125,00	813 211,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 784,00	198 263,00	1 385 047,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 322 522,00	0,00	2 322 522,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 558,00	2 835,00	108 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 382,00	- 2 835,00	286 547,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 208 442,00	0,00	2 208 442,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 676,00	4 943,00	87 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 826,00	- 4 943,00	179 883,00
855			Rodzina	9 411 700,00	- 59 504,00	9 352 196,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 789 372,00	- 59 504,00	3 729 868,00
		3110	Świadczenia społeczne	385 491,00	- 38 504,00	346 987,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	311 133,00	- 21 000,00	290 133,00
Razem:				124 027 496,00	303 585,00	124 331 081,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/187/2017 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 10.02.2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
RAZEM DZIAŁ 600					12 542 475	2 997 306	0	6 771 732	2 773 437		
1	600	60014	6058 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo na odcinku Bramka-Bożęcin	4 358 695	1 268 206		A B C	317 052	2 773 437	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2	600	60014	6050	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3032N 11 Listopada w Ostródzie	3 448 084	918 682		A B C	1 573 224 956 178		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
3	600	60014	6050	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3086N Pułaskiego wraz z łącznikiem ulicy powiatowej Nr 3072N Leśnej w Morażu	4 668 326	743 048		A B C	2 132 327 1 792 951		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
4	600	60014	6050	Roboty uzupełniające do zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo na odcinku Bramka-Bożęcin	67 370	67 370		A B C			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 700					65 000	65 000	0		0	0	
5	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe	65 000	65 000		A B C			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 750					50 000	50 000	0		0	0	
6	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	50 000	50 000		A B C			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 801					12 743	6 296	0		6 447	0	
7	801	80120	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Liceum Ogólnokształcącym w Ostródzie - modernizacja pomieszczeń łazienki dziewcząt	12 743	6 296		A B C	6 447		Starostwo Powiatowe w Ostródzie

				RAZEM DZIAŁ 851	3 029 600	1 486 742	0	1 542 858	0		
8	851	85111	6050	Modernizacja i rozbudowa budynku PZOZ SA w Ostródzie dla potrzeb bloku operacyjnego	2 999 600	1 456 742		A B C	1 542 858	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
9	851	85111	6050	Sprawowanie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej i elektrycznej przy realizacji zadania Modernizacja i rozbudowa budynku PZOZ SA w Ostródzie dla potrzeb bloku operacyjnego	30 000	30 000		A B C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
				RAZEM DZIAŁ 854	1 393 047	749 322	0		643 725	0	
10	854	85403	6050	Budowa pawilonu rehabilitacyjnego w SOSW w Szymanowie	1 186 784	636 784		A B C	550 000	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
11	854	85403	6050	Likwidacja barier w zakresie umożliwienia poruszania się osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich - budowa dźwigu platformowego z szybem w SOSW w Szymanowie	171 437	91 125		A B C	80 312	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
12	854	85403	6050	Likwidacja barier w poruszaniu się w ZPSWR w Ostródzie	26 826	13 413		A B C	13 413	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
13	854	85403	6060	Zakup zmywarki do naczyń w zapleczu kuchni w SOSW w Szymanowie	8 000	8 000		A B C		SOSW w Szymanowie	
				RAZEM DZIAŁ 900	330 000	330 000	0		0	0	
14	900	90019	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Ostródzkiego	330 000	330 000		A B C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
O g ó ł e m					17 422 865	5 684 666	0		8 964 762	2 773 437	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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/187/2017 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 10.02.2017 r.**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 000,00	8 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	8 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 946,00	130 946,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 946,00	130 946,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 946,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 600,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	846,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	38 470,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	45 045,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	330,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	55,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00
710			Działalność usługowa	662 486,00	662 486,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	205 719,00	205 719,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 719,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	166 719,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 510,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 490,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00
	71015		Nadzór budowlany	456 767,00	456 767,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 767,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 200,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	228 788,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 162,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60 348,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 187,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	500,00

	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	500,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	16 165,00
	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	500,00
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 117,00
	4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	5 500,00
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	0,00	100,00
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00
750		Administracja publiczna	79 844,00	79 844,00
75011		Urzędy wojewódzkie	44 844,00	44 844,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 844,00	0,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 276,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	19 568,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	35 000,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	0,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 010,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	270,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 401,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00
	4260W	Zakup energii	0,00	2 310,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	7 509,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 640 250,00	6 640 250,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 640 250,00	6 640 250,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 640 250,00	0,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00
	3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	325 000,00
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	106 100,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 900,00
	4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	4 422 360,00
	4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	99 500,00
	4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	362 980,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 410,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 000,00

4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	734 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165 300,00
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	1 000,00
4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	15 000,00
4260W	Zakup energii	0,00	130 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	25 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	88 500,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	26 000,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	20 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 000,00
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	21 000,00
4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 200,00
4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
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	5 634,00
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	121 452,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 878,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	121 452,00
851	Ochrona zdrowia	3 409 179,00	3 409 179,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 409 179,00	3 409 179,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 409 179,00	0,00
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	3 409 179,00
852	Pomoc społeczna	814 816,00	814 816,00
85203	Ośrodki wsparcia	814 816,00	814 816,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	814 816,00	0,00
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	814 816,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	448 320,00	448 320,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	448 320,00	448 320,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	448 320,00	0,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	182 869,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 877,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 663,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 943,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	53 573,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 400,00
4260W	Zakup energii	0,00	3 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	115 551,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 160,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	14 400,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 534,00
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00
855	Rodzina	988 702,00	988 702,00
85508	Rodziny zastępcze	988 702,00	988 702,00
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	988 702,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	978 410,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 800,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 343,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	165,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	254,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	730,00
OGÓLEM		13 432 959,00	13 432 959,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/187/2017 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 10.02.2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 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	3 226 181	5 321 039	1 272 000	0	0	1 112 000	160 000	4 049 039
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	3 226 181	4 278 181	1 212 000	0	0	1 052 000	160 000	3 066 181
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		1 052 000	1 052 000			1 052 000		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000							
		4300	Zakup usług pozostałych		160 000	160 000				160 000	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 749 129							
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	317 052							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 749 129	0					2 749 129
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		317 052						317 052
	60016	x	Drogi publiczne gminne	0	1 042 858	60 000	0	0	60 000	0	982 858
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		60 000	60 000			60 000		
		6300	Dotacja celowa otrzymana na pomoc finansową udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		982 858						982 858

630	X	X	Turystyka	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	
	63003	x	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	
		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000	2 000			2 000		
750	X	X	Administracja publiczna	0	6 260	6 260	0	0	6 260	0	0	
	75018	x	Urzędy marszałkowskie	0	6 260	6 260	0	0	6 260	0	0	
		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		6 260	6 260			6 260		
755	X	X	Wymiar sprawiedliwości	0	5 634	5 634	0	0	5 634	0	0	
	75515	x	Nieodpłatna pomoc prawna	0	5 634	5 634	0	0	5 634	0	0	
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		5 634	5 634			5 634		
801	X	X	Oświata i Wychowanie	166 400	166 400	166 400	113 105	20 676	0	32 619	0	
	80147		Biblioteki Pedagogiczne	166 400	166 400	166 400	113 105	20 676	0	32 619	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		100 679	100 679	100 679				
		4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		8 426	8 426	8 426				
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		18 656	18 656		18 656			
		4120		Składki na Fundusz Pracy		2 020	2 020		2 020			
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		4 000	4 000	4 000				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	1 500				1 500	
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000	2 000				2 000	
		4260		Zakup energii		17 312	17 312				17 312	
		4270		Zakup usług remontowych		1 000	1 000				1 000	
		4280		Zakup usług zdrowotnych		150	150				150	
4300		Zakup usług pozostałych		1 200	1 200				1 200			

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500	2 500				2 500	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500				500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 307	6 307				6 307	
851	X	X	Ochrona zdrowia		1 542 858	1 542 858	0	0	0	0	1 542 858
	85111	x	Szpitala ogólne		1 542 858	1 542 858	0	0	0	0	1 542 858
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 542 858							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 542 858						1 542 858
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 109	19 551	19 551	0	0	19 551	0
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		7 109	19 551	19 551	0	0	19 551	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst	7 109							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 109	7 109			7 109		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		12 442	12 442			12 442		
853	x	x	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0	268 800	268 800	0	0	268 800	0
		x	Pozostała działalność		0	268 800	268 800	0	0	268 800	0
	85395	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		240 634	240 634			240 634		
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		28 166	28 166			28 166		
Ogółem					4 942 548	7 332 542	1 740 645	113 105	20 676	1 414 245	192 619
										5 591 897	