

**Uchwała Nr 76/246/2016**  
**Zarządu Powiatu w Ostródzie**  
**z dnia 19 października 2016r.**

**w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok**

Na podstawie art. 32, ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016r. poz.814 z późn.zm.) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.), **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **117 401 126,86 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące **112 401 828,86 zł**,
  - 2) dochody majątkowe **4 999 298 zł**.

**§ 2**

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **118 825 126,86 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące **109 969 055,86 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe **8 856 071 zł**.

**§ 3**

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **8 856 071 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **8 234 297 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 2016 roku wynosi po zmianie **14 226 665,86 zł**, zgodnie z załącznikami nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6**

Deficyt po dokonanych zmianach wynosi **1 424 000 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

- |                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Andrzej Wiczkowski – Starosta    | ..... |
| 2. Edmund Winnicki – Wicestarosta   | ..... |
| 3. Jan Kacprzyk – Członek Zarządu   | ..... |
| 4. Cezary Pec - Członek Zarządu     | ..... |
| 5. Piotr Strzylak – Członek Zarządu | ..... |

**Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2016 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>84 000,00</b>	<b>- 2 880,00</b>	<b>81 120,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	- 2 880,00	1 120,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	- 2 880,00	1 120,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>185 400,00</b>	<b>61 800,00</b>	<b>247 200,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	61 800,00	247 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	61 800,00	247 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>953 771,28</b>	<b>- 1 571,42</b>	<b>952 199,86</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 864,66	- 2 014,91	4 849,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 864,66	- 2 014,91	4 849,75
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	27 290,90	1 343,48	28 634,38
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 290,90	1 343,48	28 634,38
	80111		Gimnazja specjalne	35 427,04	- 899,99	34 527,05
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 427,04	- 899,99	26 527,05
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 943 416,00</b>	<b>- 451 998,00</b>	<b>5 491 418,00</b>
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	62 000,00	62 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	62 000,00	62 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 004 351,00	- 513 998,00	3 490 353,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 004 351,00	- 513 998,00	3 490 353,00
<b>Razem:</b>				<b>117 795 776,28</b>	<b>- 394 649,42</b>	<b>117 401 126,86</b>

**Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>104 000,00</b>	<b>- 2 880,00</b>	<b>101 120,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	- 2 880,00	1 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 2 880,00	1 120,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 736 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 736 094,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 147 796,00	0,00	12 147 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687 532,00	- 20 000,00	667 532,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 949 001,00	20 000,00	1 969 001,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>652 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652 511,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	652 511,00	0,00	652 511,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	88,00	32 088,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 944,00	1 112,00	128 056,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 700,00	- 1 200,00	9 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 611 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 611 313,00</b>
	75019		Rady powiatów	494 200,00	0,00	494 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	473 000,00	- 7 000,00	466 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	3 000,00	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	4 000,00	12 700,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 219 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 219 102,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 158 602,00	0,00	7 158 602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 100,00	15 795,00	163 895,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	- 15 000,00	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	8 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	- 10 000,00	71 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 205,00	21 205,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>185 400,00</b>	<b>61 800,00</b>	<b>247 200,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	61 800,00	247 200,00

	2360	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	89 919,00	29 971,00	119 890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 990,00	9 990,00	19 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 929,00	21 839,00	101 768,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 507 671,28</b>	<b>- 1 571,42</b>	<b>38 506 099,86</b>
	80101	Szkoły podstawowe	446 106,66	- 2 014,91	444 091,75
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 844,66	- 2 014,91	5 829,75
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 998 723,90	1 343,48	5 000 067,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 770,17	13,30	95 783,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 020,73	1 330,18	70 350,91
	80111	Gimnazja specjalne	3 216 016,04	- 899,99	3 215 116,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 771,53	- 3 208,91	25 562,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 155,51	4 220,92	33 376,43
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 912,00	1 088,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 239 538,00	13 600,00	6 253 138,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	806 249,00	13 600,00	819 849,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 264,00	1 527,00	8 791,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 858,00	- 1 527,00	205 331,00
	80130	Szkoły zawodowe	15 412 917,00	- 32 222,00	15 380 695,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	368 150,00	- 32 222,00	335 928,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 408,00	247,00	10 655,00
	4300	Zakup usług pozostałych	358 433,00	4 981,00	363 414,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	629 363,00	- 5 751,00	623 612,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 909,00	523,00	37 432,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 976,00	0,00	119 976,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 879,00	- 10 000,00	29 879,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 236,00	10 000,00	82 236,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 967 044,00	18 622,00	1 985 666,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 947,00	18 622,00	39 569,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 979 416,00</b>	<b>- 451 998,00</b>	<b>7 527 418,00</b>
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	62 000,00	62 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	62 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 004 351,00	- 513 998,00	3 490 353,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 004 351,00	- 513 998,00	3 490 353,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 627 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 627 487,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 932 488,00	- 14 980,00	12 917 508,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 240 056,00	- 14 980,00	3 225 076,00
		4220	Zakup środków żywności	700 528,00	- 18 719,00	681 809,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	18 719,00	24 219,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 263 910,00	0,00	2 263 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 660,00	- 1 814,00	60 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 533,00	2 500,00	35 033,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 429,00	- 686,00	80 743,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 333 998,00	14 980,00	2 348 978,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 526,00	14 980,00	77 506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 150,00	- 928,00	74 222,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 662,00	928,00	61 590,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	440 000,00	0,00	440 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 4 500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	- 10 500,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	15 000,00	34 300,00
<b>Razem:</b>				<b>119 219 776,28</b>	<b>- 394 649,42</b>	<b>118 825 126,86</b>

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>	<b>4 354 694</b>	<b>2 820 601</b>	<b>1 575 109</b>	<b>0</b>	<b>1 245 492</b>	<b>0</b>	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1233N Wirwajdy-Lipowo-Zajączki-Wygoda		1 595 856	630 364		965 492		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni ul. Czarnieckiego w Ostródzie		400 000	280 000		120 000		ZDP Ostróda
3	600	60014	6050	Wzmocnienie drogi powiatowej w m. Głędy		462 030	302 030		160 000		ZDP Ostróda
4	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni chodnika w m. Bogaczewo		311 852	311 852				ZDP Ostróda
5	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę ul. Daszyńskiego w Miłakowie		22 878	22 878				ZDP Ostróda
6	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1245 N Warlity Wik.-Ostróda		23 985	23 985				ZDP Ostróda
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219 N Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo na odcinku Bramka-Bożęcín	4 354 694	4 000	4 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe		85 000	85 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>	<b>0</b>	<b>201 377</b>	<b>201 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostródzie		129 077	129 077				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
10	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		60 000	60 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
11	750	75020	6060	Zakup regulowanego kompensatora mocy biernej indukcyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5		12 300	12 300				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>	<b>0</b>	<b>691 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>641 000</b>	<b>0</b>	
12	754	75411/ 75495/ 90019	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby KP PSP w Ostródzie		685 000	50 000		635 000		KP PSP w Ostródzie
13	754	75495	6060	Zakup pompy szlamowej na potrzeby KP PSP		6 000			6 000		KP PSP w Ostródzie

				<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>0</b>	<b>75 500</b>	<b>75 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	801	80120	6050	Wykonanie instalacji hydrantowej wewnętrznej oraz instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w ZSL w Morągu		30 000	30 000				ZSL Morąg
15	801	80130	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę infrastruktury sportowej przy ZSZ im. S.Petofii w Ostródzie oraz ZSR im. W.Witosa w Ostródzie		20 000	20 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
16	801	80130	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę warsztatów w ZSR im.W.Witosa w Ostródzie		25 500	25 500				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				<b>RAZEM DZIAŁ 851</b>	<b>0</b>	<b>3 062 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 062 000</b>	<b>0</b>	
17	851	85111	6050	Modernizacja i rozbudowa budynku PZOZ SA w Ostródzie dla potrzeb bloku operacyjnego		3 000 000	2 000 000		1 000 000		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
18	851	85141	6060	Zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego, tj. sprzętu do mechanicznego uciskania klatki piersiowej Lucas, na potrzeby PZOZ SA w Ostródzie		62 000	0		62 000		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>	<b>1 387 708</b>	<b>1 058 819</b>	<b>758 819</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	
19	854	85403	6050	Budowa pawilonu rehabilitacyjnego w SOSW w Szymanowie	1 387 708	1 000 819	700 819		300 000		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
20	854	85403	6050	Budowa poskromu do łapania i unieruchamiania danieli		9 000	9 000				SOSW w Szymanowie
21	854	85403	6050	Wykonanie pomostu rekreacyjnego przy stawie do małej retencji wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu		28 000	28 000				SOSW w Szymanowie
22	854	85403	6050	Rozbudowa istniejących miejsc postojowych oraz utwardzenie drogi wewnętrznej		21 000	21 000				SOSW w Szymanowie
				<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	
23	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Rolniczych im.W.Witosa w Ostródzie		110 000	110 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
24	900	90019	6060	Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiacych własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych, zlokalizowanych na terenie Powiatu Ostródzkiego		80 000	80 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
25	900	90019	6050	Odbudowa odpływów dla istniejącej kanalizacji deszczowej drogi powiatowej Nr 1211N Sambród-Morąg w m. Chojnik, gm. Morąg		50 000	40 000		10 000		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
<b>Ogółem</b>					<b>5 742 402</b>	<b>8 234 297</b>	<b>4 975 805</b>	<b>0</b>	<b>3 258 492</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2016r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 120,00</b>	<b>1 120,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>1 120,00</b>	<b>1 120,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 120,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 120,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>143 021,00</b>	<b>143 021,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>143 021,00</b>	<b>143 021,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 021,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 750,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 500,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	771,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 088,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	46 112,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	300,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>656 066,00</b>	<b>656 066,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>201 659,00</b>	<b>201 659,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 659,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	158 259,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 600,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>454 407,00</b>	<b>454 407,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 407,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	670,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 177,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	222 924,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 499,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59 522,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 319,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 733,00
		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	17 418,00
		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



**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2016r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 120,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	7 440,00
		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	1 685,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 828,00</b>	<b>79 828,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>44 358,00</b>	<b>44 358,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 358,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 900,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 400,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 058,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>35 470,00</b>	<b>35 470,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 470,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 010,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	269,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 401,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	395,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 311,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	9 084,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 158 602,00</b>	<b>7 158 602,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 158 602,00</b>	<b>7 158 602,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 558 602,00	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	104 730,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 470,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	4 342 672,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	111 043,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	344 900,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 350,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 000,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	747 716,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	163 895,00
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	3 000,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	22 721,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2016r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4260W	Zakup energii	0,00	115 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	43 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	32 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	71 000,00
		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	21 205,00
		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	1 200,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 200,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 000,00	0,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>247 200,00</b>	<b>247 200,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>247 200,00</b>	<b>247 200,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 200,00	0,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 562,00
		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	119 890,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 980,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	101 768,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>72 460,86</b>	<b>72 460,86</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 849,75</b>	<b>4 849,75</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 849,75	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	4 849,75
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>28 634,38</b>	<b>28 634,38</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 634,38	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	283,47
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 350,91

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2016r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>12 449,68</b>	<b>12 449,68</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 449,68	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	12 449,68
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>26 527,05</b>	<b>26 527,05</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 527,05	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	262,62
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 264,43
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 552 353,00</b>	<b>3 552 353,00</b>
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 000,00	0,00
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 490 353,00</b>	<b>3 490 353,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 490 353,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	3 490 353,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 779 608,00</b>	<b>1 779 608,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 034 688,00</b>	<b>1 034 688,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 034 688,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 034 688,00
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>728 000,00</b>	<b>728 000,00</b>
		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	728 000,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	720 792,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 200,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	896,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	128,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	254,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	730,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>16 920,00</b>	<b>16 920,00</b>
		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

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2016r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 920,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>536 407,00</b>	<b>536 407,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>536 407,00</b>	<b>536 407,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	536 407,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	222 077,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42 798,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 383,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 464,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 520,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	167 721,00
		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	920,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 814,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>14 226 665,86</b>	<b>14 226 665,86</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst,  
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów  
publicznych w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna		110 000	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>							
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		438 262	
3	801	80101	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		0	5 829,75
4	801	80110	2540	ZM Volley - SMS Gimnazjum w Ostródzie		589 930	
5	801	80110	2830	ZM Volley - SMS Gimnazjum w Ostródzie			17 282,68
6	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		173 058	
7	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		77 506	
8	801	80120	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie		463 798	
9	801	80150	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie		39 569	
10	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		182 993	
11	801	80130	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		287 410	
12	801	80130	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		24 161	
13	801	80130	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		24 357	
14	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 225 076	

**Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych**

15	852	85201	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 608 048
16	852	85201	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			1 961 103

**Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym**

17	852	85202	2830	DPS Molza			99 520
18	852	85202	2830	DPS Szyldak			1 292 090

**Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia**

19	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			532 560
20	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			502 128

**Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych**

21	852	85205	2830	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie			16 920
----	-----	-------	------	--	--	--	--------

**Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Punkt interwencji kryzysowej**

22	852	85220	2830	Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej			30 000
----	-----	-------	------	---	--	--	--------

**Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych**

23	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			186 620
----	-----	-------	------	------------------------------	--	--	---------

**Nieodpłatna pomoc prawna**

24	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			119 890
25	852	85295	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			29 973

**Turystyka i krajoznawstwo**

26	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			25 000
27	630	63003	2360	Rozwój turystyki w powiecie ostródzkim			4 000

<b>Wsparcie sektora pozarządowego</b>								
28	750	75095	2360	Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim			2 000	
29	750	75095	2360	Dofinansowanie wkładu własnego dla organizacji			4 000	
<b>Ochrona i promocja zdrowia</b>								
30	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000	
31	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			3 000	
32	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000	
<b>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</b>								
33	853	85395	2360	Wsparcie osób niepełnosprawnych			3 000	
<b>Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób</b>								
34	853	85395	2360	Wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			3 000	
35	853	85395	2360	Zwiększenie aktywności mieszkańców powiatu ostródzkiego			7 000	
<b>Działalność na rzecz osób w podeszłym wieku</b>								
36	853	85395	2360	Aktywizacja osób w wieku emerytalnym			3 000	
<b>Kultura, sztuka, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej</b>								
37	921	92195	2360	Propagowanie postaw patriotycznych			4 000	
38	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury i sztuki			5 000	
<b>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</b>								
39	926	92695	2360	Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport			5 000	
<b>OGÓLEM</b>							<b>5 636 120</b>	<b>6 476 964,43</b>