

Uchwała Nr 82/262/2016
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 5 grudnia 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 **117 523 129,85 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **113 162 631,85 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **4 360 498zł**.

§ 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 **118 947 129,85 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **110 432 962,85 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **8 514 167 zł**.

§ 3

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **8 514 167 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **7 861 643 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 **14 337 183 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 980 952,00	197 078,00	5 178 030,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 391 610,00	197 078,00	1 588 688,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 391 610,00	166 328,00	1 557 938,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	30 750,00	30 750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 312 983,00	93 725,00	2 406 708,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 675 272,00	93 725,00	1 768 997,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	93 725,00	393 725,00
Razem:				117 232 326,85	290 803,00	117 523 129,85

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	602 511,00	0,00	602 511,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 511,00	0,00	602 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 693,00	- 1 500,00	126 193,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 157,00	1 500,00	11 657,00
801			Oświata i wychowanie	39 316 634,85	0,00	39 316 634,85
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 068 417,38	1 721,00	5 070 138,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 561,00	1 721,00	168 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 166,47	3 155,00	109 321,47
		4270	Zakup usług remontowych	6 360,00	- 3 155,00	3 205,00
	80105		Przedszkola specjalne	233 249,00	15 551,00	248 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 408,00	1 570,00	12 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 489,00	15 000,00	174 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 291,00	500,00	31 791,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 390,00	51,00	4 441,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 570,00	430,00
	80111		Gimnazja specjalne	3 190 820,05	- 22 221,00	3 168 599,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 114 345,00	- 15 000,00	2 099 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 396,00	- 5 500,00	405 896,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 628,00	- 1 721,00	14 907,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 410 192,00	- 2 633,00	6 407 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 765 941,00	- 1 669,00	3 764 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 744,00	- 964,00	66 780,00
	80130		Szkoły zawodowe	16 502 342,00	56 473,00	16 558 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 091 372,00	54 013,00	10 145 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 817 750,00	2 899,00	1 820 649,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207 491,00	- 439,00	207 052,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	1 515,00	7 515,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 410,00	- 1 520,00	398 890,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 067,00	- 611,00	17 456,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 805,00	1 520,00	37 325,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 117,00	- 904,00	6 213,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 377 630,00	4 949,00	3 382 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 349,00	5 000,00	447 349,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 033,00	- 51,00	59 982,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 101 041,00	0,00	1 101 041,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	80 500,00	1 500,00	82 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 340,00	- 1 000,00	11 340,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 976,00	0,00	119 976,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 029,00	- 2 500,00	24 529,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 086,00	2 500,00	87 586,00
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	1 312 942,00	- 53 840,00	1 259 102,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 032,00	- 44 808,00	842 224,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 891,00	- 6 161,00	169 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 462,00	- 2 871,00	20 591,00
80195		Pozostała działalność	536 839,00	0,00	536 839,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	1 000,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 970,00	- 1 000,00	92 970,00
852		Pomoc społeczna	12 989 899,00	197 078,00	13 186 977,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 391 610,00	197 078,00	1 588 688,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 391 610,00	166 328,00	1 557 938,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 750,00	30 750,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 288 752,00	0,00	5 288 752,00

	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 436 979,00	0,00	4 436 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 578,00	- 3 163,00	66 415,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 190,00	341,00	3 531,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 951,00	2 822,00	83 773,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 525 563,00	93 725,00	17 619 288,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 801 178,00	93 725,00	12 894 903,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 122,00	4 595,00	161 717,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 501,00	- 95,00	23 406,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 115,00	- 2 000,00	11 115,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 256,00	- 1 000,00	5 256,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 603,00	1 473,00	8 076,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 626,00	- 473,00	17 153,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 005,00	93 725,00	1 166 730,00
926			Kultura fizyczna	75 600,00	0,00	75 600,00
	92695		Pozostała działalność	24 500,00	0,00	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	700,00	12 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	- 700,00	5 200,00
Razem:				118 656 326,85	290 803,00	118 947 129,85

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				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RAZEM DZIAŁ 600					4 354 694	3 063 428	1 817 936	0	1 245 492	0	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1233N Wirwajdy-Lipowo-Zajączki-Wygoda		1 595 878	630 386		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 Wlk.-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
8	600	60014	6060	Zakup sprzętu typu rozdrabniacz do gałęzi Skorpion 160 SD		59 040	59 040				ZDP Ostróda
9	600	60014	6060	Zakup 2 sztuk posypywarek		137 760	137 760				ZDP Ostróda
10	600	60014	6060	Zakup 2 sztuk pługów odśnieżnych		46 005	46 005				ZDP Ostróda
RAZEM DZIAŁ 700					0	85 000	85 000	0	0	0	
11	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe		85 000	85 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 750					0	206 377	206 377	0	0	0	
12	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostródzie		129 077	129 077				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
13	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		65 000	65 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
14	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

				RAZEM DZIAŁ 754	0	876 000	50 000	0	826 000	0	
15	754	75411/ 75495/ 90019	6060	Zakup uterenowionego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby KP PSP w Ostródzie		870 000	50 000		820 000		KP PSP w Ostródzie
16	754	75495	6060	Zakup pompy szlamowej na potrzeby KP PSP		6 000			6 000		KP PSP w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 801	0	127 128	101 314	0	25 814	0	
17	801	80120	6050	Wykonanie instalacji hydrantowej wewnętrznej oraz instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w ZSL w Morągu		30 000	30 000				ZSL Morąg
18	801	80120	6050	Likwidacja barier architektonicznych w LO w Ostródzie		51 628	25 814		25 814		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
19	801	80130	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę warsztatów w ZSR im.W.Witosa w Ostródzie		25 500	25 500				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
20	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
				RAZEM DZIAŁ 851	2 999 600	2 062 000	2 000 000	0	62 000	0	
21	851	85111	6050	Modernizacja i rozbudowa budynku PZOZ SA w Ostródzie dla potrzeb bloku operacyjnego	2 999 600	2 000 000	2 000 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
22	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
				RAZEM DZIAŁ 854	1 186 784	1 166 730	773 005	0	393 725	0	
23	854	85403	6050	Budowa pawilonu rehabilitacyjnego w SOSW w Szymanowie	1 186 784	895 005	595 005		300 000		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
24	854	85403	6050	Budowa poskromu do łapania i unieruchamiania danieli		9 000	9 000				SOSW w Szymanowie
25	854	85403	6050	Wykonanie pomostu rekreacyjnego przy stawie do małej retencji wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu		26 164	26 164				SOSW w Szymanowie
26	854	85403	6050	Rozbudowa istniejących miejsc postojowych oraz utwardzenie drogi wewnętrznej		16 729	16 729				SOSW w Szymanowie
27	854	85403	6050	Wymiana windy zewnętrznej w SOSW w Szymanowie		200 312	120 000		80 312		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
28	854	85403	6050	Utwardzenie posadzki w pawilonie do hipoterapii w SOSW w Szymanowie		6 107	6 107				SOSW w Szymanowie

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 82/262/2016 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 05.12.2016 r.

29	854	85403	6050	Likwidacja barier architektonicznych w ZPSWR w Ostródzie		13 413			13 413		Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
				RAZEM DZIAŁ 900		0	274 980	264 980	0	10 000	0	
30	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Rolniczych im.W.Witosa w Ostródzie		110 000	110 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
31	900	90019	6060	Opracowanie uproszczonych planów urzędzenia lasów niestanowiacych własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych , zlokalizowanych na terenie Powiatu Ostródzkiego		80 000	80 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
32	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	
33	900	90019	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku szkoły i Sali gimnastycznej ZSZ im.Staszica i CKU w Ostródzie, budynku szkoły, internatu oraz stołówki ZSZIO i PPP w Morągu, budynku przychodni zdrowia w Ostródzie.		14 980	14 980				Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
34	900	90019	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji kompleksu budynków szpitala PZOZ SA w Ostródzie i budynku internatu ZPSWR w Ostródzie		20 000	20 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
O g ó ł e m						8 541 078	7 861 643	5 298 612	0	2 563 031	0	x

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 120,00	1 120,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 120,00	1 120,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 021,00	143 021,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 021,00	143 021,00
		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	44 249,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	6,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 657,00
710			Działalność usługowa	656 066,00	656 066,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	201 659,00	201 659,00
		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
	71015		Nadzór budowlany	454 407,00	454 407,00
		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	621,00
		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	57 832,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 830,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 733,00
		4260W	Zakup energii	0,00	1 765,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	125,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	21 396,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	454,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 800,00

**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	1 463,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 117,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	6 662,00
		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	1 308,00
750			Administracja publiczna	79 828,00	79 828,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 358,00	44 358,00
		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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 470,00	35 470,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 203 602,00	7 203 602,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 203 602,00	7 203 602,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 568 602,00	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	100 816,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 889,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	4 333 408,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	130 447,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	334 760,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 231,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	646,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	640 957,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	264 197,00
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	3 000,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	32 721,00

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	130 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	43 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	32 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	81 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	26 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	21 205,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 465,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	19 985,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	175,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 200,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	635 000,00
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	635 000,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	247 200,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	247 200,00
		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
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 854,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	99 914,00
801			Oświata i wychowanie	72 935,85	72 935,85
	80101		Szkoły podstawowe	4 849,75	4 849,75
		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
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	28 634,38	28 634,38
		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
	80110		Gimnazja	12 924,67	12 924,67
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 924,67	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	12 924,67
	80111		Gimnazja specjalne	26 527,05	26 527,05
		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
851			Ochrona zdrowia	3 492 168,00	3 492 168,00
	85141		Ratownictwo medyczne	62 000,00	62 000,00
		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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 430 168,00	3 430 168,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 430 168,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	3 430 168,00
852			Pomoc społeczna	1 887 499,00	1 887 499,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 047 488,00	1 047 488,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 047 488,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 047 488,00
	85204		Rodziny zastępcze	823 091,00	823 091,00
		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	823 091,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	815 967,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 389,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 007,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	123,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	254,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	351,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 920,00	16 920,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 920,00	0,00
		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

**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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	553 744,00	553 744,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	553 744,00	553 744,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	553 744,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	230 477,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43 798,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 883,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 464,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 437,00
		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	162 721,00
		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	1 920,00
		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
			OGÓLEM	14 337 183,85	14 337 183,85

**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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna		110 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>							
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		477 775	
3	801	80101	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie			5 829,75
4	801	80110	2540	ZM Volley - SMS Gimnazjum w Ostródzie		580 187	
5	801	80110	2830	ZM Volley - SMS Gimnazjum w Ostródzie			17 757,67
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 - Szkoła Niepubliczna		425 831	
9	801	80150	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Niepubliczna		39 569	
10	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		67 304	
11	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		170 299	
12	801	80130	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		280 171	
13	801	80130	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		24 161	
14	801	80130	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		24 357	
15	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 185 902	

Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
16	852	85201	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 491 111
17	852	85201	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			1 880 111
Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym							
18	852	85202	2830	DPS Molza			121 484
19	852	85202	2830	DPS Szyldak			1 436 454
20	852	85202	6230	DPS Szyldak			30 750
Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia							
21	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			545 360
22	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			502 128
Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych							
23	852	85205	2830	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie			16 920
Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Punkt interwencji kryzysowej							
24	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							
25	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			186 620
Nieodpłatna pomoc prawna							
26	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			119 890
27	852	85295	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			0
Turystyka i krajoznawstwo							
28	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			25 000

29	630	63003	2360	Rozwój turystyki w powiecie ostródzkim			4 000	
<i>Wsparcie sektora pozarządowego</i>								
30	750	75095	2360	Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim			2 000	
31	750	75095	2360	Dofinansowanie wkładu własnego dla organizacji			4 000	
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>								
32	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000	
33	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			3 000	
34	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000	
<i>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i>								
35	853	85395	2360	Wsparcie osób niepełnosprawnych			3 000	
<i>Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób</i>								
36	853	85395	2360	Wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			3 000	
37	853	85395	2360	Zwiększenie aktywności mieszkańców powiatu ostródzkiego			7 000	
<i>Działalność na rzecz osób w podeszłym wieku</i>								
38	853	85395	2360	Aktywizacja osób w wieku emerytalnym			3 000	
<i>Kultura, sztuka, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej</i>								
39	921	92195	2360	Propagowanie postaw patriotycznych			4 000	
40	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury i sztuki			5 000	
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>								
41	926	92695	2360	Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport			5 000	
OGÓLEM							5 636 120	6 459 415,42