

UCHWAŁA Nr XV/118/2016
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 4 lutego 2016r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015r. poz. 1445) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.) **Rada 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 **113 785 672 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **110 796 402 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **2 989 270 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 **112 335 672 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **107 528 798 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **4 806 874 zł**.

§ 3

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, wynosi po zmianie **1 222 530 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 **12 692 115 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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Nadwyżka po dokonanych zmianach wynosi **1 450 000 zł** i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 8

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

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	61 800,00	61 800,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	61 800,00	61 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	61 800,00	61 800,00
851			Ochrona zdrowia	4 170 519,00	716 408,00	4 886 927,00
	85195		Pozostała działalność	222 657,00	716 408,00	939 065,00
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 398,00	107 461,00	140 859,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	189 259,00	608 947,00	798 206,00
852			Pomoc społeczna	4 343 440,00	- 61 800,00	4 281 640,00
	85295		Pozostała działalność	247 200,00	- 61 800,00	185 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	247 200,00	- 61 800,00	185 400,00
Razem:				113 069 264,00	716 408,00	113 785 672,00

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	61 800,00	61 800,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	61 800,00	61 800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 400,00	1 400,00
		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	0,00	29 970,00	29 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 430,00	30 430,00
801			Oświata i wychowanie	38 090 856,00	0,00	38 090 856,00
	80130		Szkoły zawodowe	14 840 586,00	2 700,00	14 843 286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 102,00	2 700,00	360 802,00
	80195		Pozostała działalność	969 724,00	- 2 700,00	967 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 917,00	- 2 700,00	472 217,00
851			Ochrona zdrowia	4 208 519,00	716 408,00	4 924 927,00
	85195		Pozostała działalność	260 657,00	716 408,00	977 065,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	14 100,00	20 850,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 250,00	79 900,00	118 150,00
		4306	Zakup usług pozostałych	23 112,00	93 361,00	116 473,00
		4307	Zakup usług pozostałych	130 970,00	529 047,00	660 017,00
852			Pomoc społeczna	12 560 869,00	- 61 800,00	12 499 069,00
	85295		Pozostała działalność	247 200,00	- 61 800,00	185 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 562,00	- 1 400,00	4 162,00
		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	119 892,00	- 29 970,00	89 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 746,00	- 30 430,00	91 316,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	0,00	400 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	0,00	400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 3 500,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	3 500,00	63 500,00
Razem:				111 619 264,00	716 408,00	112 335 672,00

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016													
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania							
								Środki z budżetu krajowego			z tego źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1.	Wydatki majątkowe razem			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.	Wydatki bieżące razem			1 222 530	224 667	997 863	1 222 530	224 667	0	0	224 667	997 863	0	0	0	997 863				
2.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																		
	Razem wydatki		71095	283 465	83 808	199 657	283 465	83 808	0	0	83 808	199 657	0	0	0	199 657				
	z tego: 2016 r.			283 465	83 808	199 657	283 465	83 808			83 808	199 657				199 657				
				0																
2.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim-szańską na ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu.																		
	Razem wydatki		85195	939 065	140 859	798 206	939 065	140 859	0	0	140 859	798 206	0	0	0	798 206				
	z tego: 2016 r.			939 065	140 859	798 206	939 065	140 859			140 859	798 206				798 206				
				0			0					0								
	Ogółem (1+2)			1 222 530	224 667	997 863	1 222 530	224 667	0	0	224 667	997 863	0	0	0	997 863				

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	10 000,00	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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	2 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	300,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 700,00
710			Działalność usługowa	653 566,00	653 566,00
	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	451 907,00	451 907,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	451 907,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 177,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	245 424,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 017,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63 322,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 319,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 828,00
		4260W	Zakup energii	0,00	500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	10 400,00
		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	1 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 120,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	500,00
		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	200,00
750			Administracja publiczna	79 358,00	79 358,00
	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	35 000,00	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	3 300,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	250,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 250,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	7 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 523 710,00	6 523 710,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 523 710,00	6 523 710,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 523 710,00	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	4 332 260,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	97 000,00
		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	745 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150 100,00
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	1 000,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	15 000,00

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	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	1 200,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 200,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	61 800,00	61 800,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00	61 800,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 800,00	0,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 400,00
		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	29 970,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	30 430,00
851			Ochrona zdrowia	3 947 862,00	3 947 862,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 947 862,00	3 947 862,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 947 862,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	3 947 862,00
852			Pomoc społeczna	857 418,00	857 418,00
	85203		Ośrodki wsparcia	823 418,00	823 418,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	823 418,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	823 418,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 000,00	34 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00	0,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/118/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 04 lutego 2016r.

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	34 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	415 380,00	415 380,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	415 380,00	415 380,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	415 380,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	170 077,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 288,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 583,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 464,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00
		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	125 004,00
		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
			OGÓLEM	12 692 115,00	12 692 115,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 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	802 744	2 540 664	1 820 520	0	0	1 330 046	490 474	720 144
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	802 744	1 841 744	1 529 474	0	0	1 039 000	490 474	312 270
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		1 039 000	1 039 000			1 039 000		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	490 474							
		4270	Zakup usług remontowych		407 874	407 874				407 874	
		4300	Zakup usług pozostałych		82 600	82 600				82 600	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	312 270							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		312 270	0					312 270
	60016	x	Drogi publiczne gminne	0	698 920	291 046	0	0	291 046	0	407 874
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		291 046	291 046			291 046		
		6300	Dotacja celowa otrzymana na pomoc finansową udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		407 874						407 874
630	X	X	Turystyka	0	60 000	60 000	0	0	60 000	0	0
	63003	x	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	60 000	60 000	0	0	60 000	0	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		60 000	60 000			60 000		
710	X	X	Działalność usługowa	240 550	241 015	241 015	2 550	0	465	238 000	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/118/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 04.02.2016 r.

71095	x	Pozostała działalność	240 550	241 015	241 015	2 550	0	465	238 000	0
	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	199 657							
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 117	2 117	2 117				
	4307	Zakup usług pozostałych		197 540	197 540				197 540	
	2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	40 893	0	0					
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników		433	433	433				
	4306	Zakup usług pozostałych		40 460	40 460				40 460	
	2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		465	465			465		
750	X	X	Administracja publiczna	0	8 000	8 000	0	0	8 000	0
	75018	x	Urzędy marszałkowskie	0	8 000	8 000	0	0	8 000	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		8 000	8 000			8 000	
755	X	X	Wymiar sprawiedliwości	0	1 400	1 400	0	0	1 400	0
	75515	x	Nieodpłatna pomoc prawna	0	1 400	1 400	0	0	1 400	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		1 400	1 400			1 400	
801	X	X	Oświata i Wychowanie	161 200	161 200	161 200	110 218	20 968	0	30 014
	80147		Biblioteki Pedagogiczne	161 200	161 200	161 200	110 218	20 968	0	30 014
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	161 200						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		150	150			150	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 733	100 733	100 733			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		8 485	8 485	8 485			

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/118/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 04.02.2016 r.

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 377	18 377		18 377			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 591	2 591		2 591			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000	1 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 204	1 204				1 204	
		4260	Zakup energii		16 943	16 943				16 943	
		4270	Zakup usług remontowych		500	500				500	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		150	150				150	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 452	2 452				2 452	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500	2 500				2 500	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500				500	
		4430	Różne opłaty i składki		1 200	1 200				1 200	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 415	4 415				4 415	
852	X	X	Pomoc społeczna	0	4 162	4 162	0	0	4 162	0	0
	85295	x	Pozostała działalność	0	4 162	4 162	0	0	4 162	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		4 162	4 162			4 162		
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 932	16 440	16 440	0	0	16 440	0	0
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 932	16 440	16 440	0	0	16 440	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst	4 932							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 932	4 932			4 932		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		11 508	11 508			11 508		
Ogółem				1 209 426	3 032 881	2 312 737	112 768	20 968	1 420 513	758 488	720 144

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

w złotych

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		426 796	
3	801	80110	2540	ZM Volley - SMS Gimnazjum w Ostródzie		609 590	
4	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		107 266	
5	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		61 825	
6	801	80120	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie		468 260	
7	801	80150	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie		20 515	
8	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		213 367	
9	801	80130	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		287 410	
10	801	80130	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		80 740	
11	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 141 412	

Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
12	852	85201	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 608 048
13	852	85201	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			1 873 020
Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym							
14	852	85202	2830	DPS Molza			147 428
15	852	85202	2830	DPS Szyldak			1 533 250
Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia							
16	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			423 818
17	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			399 600
Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych							
18	852	85205	2830	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie			34 000
Punkt interwencji kryzysowej							
19	852	85220	2830	Punkt interwencji kryzysowej			30 000
Warsztaty Terapii Zajęciowej							
20	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			172 620
Nieodpłatna pomoc prawna							
21	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			29 970
22	852	85295	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			89 922
Turystyka i krajoznawstwo							
23	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			25 000
24	630	63003	2360	Rozwój turystyki w powiecie ostródzkim			4 000

Wsparcie sektora pozarządowego								
25	750	75095	2360	Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim			2 000	
26	750	75095	2360	Działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu			2 000	
27	750	75095	2360	Dofinansowanie wkładu własnego dla organizacji			4 000	
Ochrona i promocja zdrowia								
28	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000	
29	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			5 000	
30	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000	
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych								
31	853	85395	2360	Wsparcie osób niepełnosprawnych			3 000	
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej ora wyrównywanie szans tych rodzin i osób								
32	853	85395	2360	Wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			3 000	
33	853	85395	2360	Zwiększenie aktywności mieszkańców powiatu ostródzkiego			3 000	
Działalność na rzecz osób w podeszłym wieku								
34	853	85395	2360	Aktywizacja osób w wieku emerytalnym			3 000	
Kultura, sztuka, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej								
35	921	92195	2360	Propagowanie postaw patriotycznych			4 000	
36	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury i sztuki			5 000	
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej								
37	926	92695	2360	Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport			5 000	
OGÓŁEM							5 527 181	6 416 676