

**UCHWAŁA Nr XVI/120/2016**  
**Rady Powiatu w Ostródzie**  
**z dnia 7 marca 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 z późn.zm.) 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 **115 758 591 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące **111 447 732 zł**,
  - 2) dochody majątkowe **4 310 859 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 **114 608 591 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące **108 052 817 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe **6 555 774 zł**.

**§ 3**

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **6 555 774 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **6 011 900 zł**, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, wynosi po zmianie **1 399 577 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5**

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku wynosi po zmianie **12 692 115 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6**

Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7**

Ustala się przychody budżetu w kwocie **4 851 434,93 zł** oraz rozchody w wysokości **6 001 434,93 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 8**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 9**

1. Nadwyżka po dokonanych zmianach wynosi **1 150 000 zł** i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
2. Przychody pochodzące z wolnych środków, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie **4 851 434,93 zł**, zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **1 232 000 zł** oraz na lokaty w kwocie **3 619 434,93 zł**.

**§ 10**

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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 163 340,00</b>	<b>512 204,00</b>	<b>5 675 544,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 163 340,00	512 204,00	5 675 544,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 067 726,00	103 204,00	2 170 930,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	312 270,00	409 000,00	721 270,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 281 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 281 507,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 281 507,00	0,00	1 281 507,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	286,00	- 26,00	260,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	26,00	26,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 594 916,00</b>	<b>1 345 714,00</b>	<b>2 940 630,00</b>
	71095		Pozostała działalność	940 550,00	1 345 714,00	2 286 264,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	296 718,00	996 718,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 631,00	9 631,00
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 893,00	9 278,00	50 171,00
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 657,00	45 297,00	244 954,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	72 201,00	72 201,00
		6207	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 625	0,00	912 589,00	912 589,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 391 091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 391 091,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 167 700,00	0,00	2 167 700,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 084 700,00	- 331 050,00	1 753 650,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	10 000,00	10 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	321 050,00	321 050,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 170 312,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1 170 712,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 932,00	400,00	5 332,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,00	400,00	5 332,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 841 610,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 845 110,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 290 000,00	3 500,00	1 293 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	3 500,00	8 500,00
<b>Razem:</b>				<b>113 896 773,00</b>	<b>1 861 818,00</b>	<b>115 758 591,00</b>

**Zmiany w planie wydatków 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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 089 793,00</b>	<b>1 812 878,00</b>	<b>13 902 671,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 390 873,00	1 812 878,00	13 203 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 699,00	- 7 870,00	1 701 829,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 299,00	- 2 530,00	120 769,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	10 400,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 677 756,00	290 278,00	2 968 034,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 974 000,00	1 522 600,00	4 496 600,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>119 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	119 000,00	0,00	119 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>536 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536 021,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 021,00	0,00	536 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	- 56,00	134 944,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	56,00	56,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 821 287,00</b>	<b>83 658,00</b>	<b>1 904 945,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	451 907,00	0,00	451 907,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 017,00	- 1 518,00	20 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	- 2 982,00	7 418,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	4 500,00	5 000,00
	71095		Pozostała działalność	1 167 721,00	83 658,00	1 251 379,00
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	465,00	1 740,00	2 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 961,00	- 3 809,00	689 152,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 632,00	3 809,00	57 441,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 712,00	17 712,00

		4306	Zakup usług pozostałych	82 460,00	18 909,00	101 369,00
		4307	Zakup usług pozostałych	197 540,00	45 297,00	242 837,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 214 963,00</b>	<b>201 848,00</b>	<b>10 416 811,00</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie	8 000,00	- 1 740,00	6 260,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	- 1 740,00	6 260,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 096 505,00	67 588,00	9 164 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 908 460,00	- 8 371,00	4 900 089,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 452,00	8 371,00	435 823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871 750,00	- 12 000,00	859 750,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	12 000,00	15 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 119 820,00	- 7 000,00	1 112 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	80 000,00	116 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	665 250,00	- 17 712,00	647 538,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	12 300,00	72 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	136 000,00	136 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	136 000,00	136 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 201 957,00</b>	<b>34 800,00</b>	<b>38 236 757,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 908 933,00	0,00	4 908 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	- 26 000,00	57 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	36 000,00	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	- 5 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	- 5 000,00	41 800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 168 535,00	32 934,00	6 201 469,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 912,00	- 66,00	321 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 130,00	3 000,00	45 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 400,00	- 743,00	63 657,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	743,00	4 243,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	14 954 387,00	9 117,00	14 963 504,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 168 730,00	- 901,00	9 167 829,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	849 155,00	- 5 982,00	843 173,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 807,00	- 500,00	320 307,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	272 027,00	- 1 000,00	271 027,00
	4260	Zakup energii	648 072,00	- 2 000,00	646 072,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 802,00	- 569,00	360 233,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 046,00	69,00	11 115,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 276,00	- 5 200,00	123 076,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 265,00	- 4 079,00	75 186,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 106,00	3 000,00	7 106,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 905,00	- 4 121,00	40 784,00
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	1 958 467,00	6 949,00	1 965 416,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 407,00	- 1 069,00	1 453 338,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 163,00	8 018,00	69 181,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 624,00	- 110,00	17 514,00
	4430	Różne opłaty i składki	110,00	110,00	220,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	192 226,00	4 000,00	196 226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
80195		Pozostała działalność	967 024,00	- 13 000,00	954 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 217,00	- 20 000,00	452 217,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 700,00	7 000,00	96 700,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 924 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 924 927,00</b>
	85195	Pozostała działalność	977 065,00	0,00	977 065,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	300,00	1 500,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	- 300,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 200,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 499 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 499 069,00</b>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	996 308,00	0,00	996 308,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 513,00	- 1 054,00	54 459,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	500,00	10 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	554,00	554,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 025 454,00</b>	<b>14 934,00</b>	<b>5 040 388,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184 128,00	14 934,00	199 062,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 508,00	934,00	12 442,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 620,00	14 000,00	186 620,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 352 979,00	0,00	4 352 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	- 1 000,00	32 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 292 992,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>17 301 692,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 584 461,00	3 500,00	12 587 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	771 500,00	- 31 500,00	740 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	5 000,00	5 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	28 000,00	1 028 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 454,00	5 200,00	9 654,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	539,00	5 200,00	5 739,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>159 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 500,00</b>
	92195		Pozostała działalność	49 500,00	0,00	49 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 525,00	2 000,00	12 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 975,00	- 7 000,00	14 975,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>71 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>76 500,00</b>

92601		Obiekty sportowe	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>			112 446 773,00	2 161 818,00	114 608 591,00



## 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
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>					<b>0</b>	<b>4 496 600</b>	<b>2 288 330</b>	<b>0</b>	<b>2 208 270</b>	<b>0</b>	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1233N Wirwajdy-Lipowo-Zajączki-Wygoda		2 974 000	1 174 730		1 799 270		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. Ględy		640 000	480 000		160 000		ZDP Ostróda
4	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni chodnika w m. Bogaczewo		430 000	301 000		129 000		ZDP Ostróda
5	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę ul. Daszyńskiego w Miłakowie		28 000	28 000				ZDP Ostróda
6	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika przy ul. Plebiscytowej w Ostródzie		24 600	24 600				ZDP Ostróda
<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>	
7	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe		85 000	85 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>					<b>0</b>	<b>72 300</b>	<b>72 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		60 000	60 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
9	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 801</b>					<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	801	80120	6050	Wykonanie instalacji hydrantowej wewnętrznej oraz instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w ZSL w Morażu		30 000	30 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie

11	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
				<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 028 000</b>	<b>528 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	
12	854	85403	6050	Budowa pawilonu rehabilitacyjnego w SOSW w Szymanowie	1 000 000	1 000 000	500 000		500 000		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
13	854	85403	6050	Budowa poskromu do łapania i unieruchamiania danieli		9 000	9 000				SOSW w Szymanowie
14	854	85403	6050	Wykonanie pomostu rekreacyjnego przy stawie do małej retencji wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu		19 000	19 000				SOSW w Szymanowie
				<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>	<b>0</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Rolniczych im.St.Witosa w Ostródzie		220 000	220 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
16	900	90019	6060	Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiacych własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych, zlokalizowanych na terenie Powiatu Ostródzkiego		60 000	60 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
<b>O g ó ł e m</b>					<b>1 000 000</b>	<b>6 011 900</b>	<b>3 303 630</b>	<b>0</b>	<b>2 708 270</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

## Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady				Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2016(8+9+10+11)	Planowane nakłady w 2016				
							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
		X		<b>RAZEM DZIAŁ 600- Transport i Łączność</b>	<b>407 874</b>	<b>407 874</b>	<b>407 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
1.	600	60016	6300	Budowa ulicy Świerkowej, Lipowej, Jodłowej, Łąkowej, Sowiej i Marszałka Józefa Piłsudskiego w Morągu	407 874	407 874	407 874				Gmina Morąg
		X		<b>RAZEM DZIAŁ 750- Administracja publiczna</b>	<b>136 000</b>	<b>136 000</b>	<b>136 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
2.	750	75023	6300	Zakup aparatu USG na potrzeby Szpitala Miejskiego w Morągu sp z o.o.	136 000	136 000	136 000				Gmina Morąg
<b>OGÓŁEM</b>					<b>543 874</b>	<b>543 874</b>	<b>543 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

**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			1 399 577	245 316	1 154 261	1 399 577	245 316	0	0	245 316	1 154 261	0	0	0	1 154 261				
2.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego Ostródzko-Ilawski Obszar Funkcjonalny																		
	Razem wydatki		71095	349 411	104 457	244 954	349 411	104 457	0	0	104 457	244 954	0	0	0	244 954				
	z tego: 2016 r.			349 411	104 457	244 954	349 411	104 457			104 457	244 954				244 954				
				0																
2.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim-szansą 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								
2.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego																		
	Razem wydatki		80130	111 101	0	111 101	111 101	0	0	0	0	111 101	0	0	0	111 101				
	z tego: 2016 r.			111 101		111 101	111 101	0			0	111 101				111 101				
				0	0		0					0								
	Ogółem (1+2)			1 399 577	245 316	1 154 261	1 399 577	245 316	0	0	245 316	1 154 261	0	0	0	1 154 261				

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		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
<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	2 000,00
		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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>653 566,00</b>	<b>653 566,00</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>451 907,00</b>	<b>451 907,00</b>
		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	20 499,00
		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	7 418,00
		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 2016 r.**

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	5 000,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 358,00</b>	<b>79 358,00</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>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 523 710,00</b>	<b>6 523 710,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 523 710,00</b>	<b>6 523 710,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 523 710,00	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 2016 r.**

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
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>61 800,00</b>	<b>61 800,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>61 800,00</b>	<b>61 800,00</b>
		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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 947 862,00</b>	<b>3 947 862,00</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 947 862,00</b>	<b>3 947 862,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 947 862,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	3 947 862,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>857 418,00</b>	<b>857 418,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>823 418,00</b>	<b>823 418,00</b>
		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
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>
		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

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

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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>415 380,00</b>	<b>415 380,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>415 380,00</b>	<b>415 380,00</b>
		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
			<b>OGÓLEM</b>	<b>12 692 115,00</b>	<b>12 692 115,00</b>



**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
<b>600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 211 744</b>	<b>2 949 664</b>	<b>1 820 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 330 046</b>	<b>490 474</b>	<b>1 129 144</b>
	<b>60014</b>	<b>x</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 211 744</b>	<b>2 250 744</b>	<b>1 529 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 039 000</b>	<b>490 474</b>	<b>721 270</b>
		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	721 270							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		721 270	0					721 270
	<b>60016</b>	<b>x</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0</b>	<b>698 920</b>	<b>291 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291 046</b>	<b>0</b>	<b>407 874</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		291 046	291 046			291 046		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		407 874						407 874
<b>630</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Turystyka</b>	<b>0</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>63003</b>	<b>x</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		60 000	60 000			60 000		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000	2 000			2 000		

710	X	X	<b>Działalność usługowa</b>	<b>295 125</b>	<b>297 330</b>	<b>297 330</b>	<b>2 550</b>	<b>0</b>	<b>2 205</b>	<b>292 575</b>	<b>0</b>	
	<b>71095</b>	x	<b>Pozostała działalność</b>	<b>295 125</b>	<b>297 330</b>	<b>297 330</b>	<b>2 550</b>	<b>0</b>	<b>2 205</b>	<b>292 575</b>	<b>0</b>	
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	244 954								
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 117	2 117	2 117					
		4307	Zakup usług pozostałych		242 837	242 837					242 837	
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	50 171	0	0						
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników		433	433	433					
	4306	Zakup usług pozostałych		49 738	49 738					49 738		
	2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		2 205	2 205			2 205				
750	X	X	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>142 260</b>	<b>6 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 260</b>	<b>0</b>	<b>136 000</b>	
	<b>75018</b>	x	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>0</b>	<b>6 260</b>	<b>6 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		6 260	6 260			6 260			
	<b>75023</b>	x	<b>Urzędy gmin</b>	<b>0</b>	<b>136 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 000</b>	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		136 000							136 000	
755	X	X	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>75515</b>	x	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		1 400	1 400			1 400			
801	X	X	<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>161 200</b>	<b>161 200</b>	<b>161 200</b>	<b>110 218</b>	<b>20 968</b>	<b>0</b>	<b>30 014</b>	<b>0</b>	
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki Pedagogiczne</b>	161 200	161 200	161 200	110 218	20 968	0	30 014	0	
		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					
		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	Oplaty 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	
<b>852</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>4 162</b>	<b>4 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>85295</b>	x	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>4 162</b>	<b>4 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		4 162	4 162			4 162			
<b>853</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 332</b>	<b>17 774</b>	<b>17 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>85311</b>	x	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>5 332</b>	<b>17 774</b>	<b>17 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst	5 332								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 332	5 332			5 332			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		12 442	12 442			12 442			
<b>Ogółem</b>				<b>1 673 401</b>	<b>3 635 790</b>	<b>2 370 646</b>	<b>112 768</b>	<b>20 968</b>	<b>1 423 847</b>	<b>813 063</b>	<b>1 265 144</b>	

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		115 758 591,00
2.	Planowane wydatki		114 608 591,00
	Nadwyżka (1-2)		1 150 000,00
	Deficyt (1-2)		
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-1 150 000,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 851 434,93</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 851 434,93
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>6 001 434,93</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	82 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	3 619 434,93
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	2 300 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**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
<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		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	

<b>Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych</b>							
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
<b>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</b>							
14	852	85202	2830	DPS Molza			147 428
15	852	85202	2830	DPS Szyldak			1 533 250
<b>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</b>							
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
<b>Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych</b>							
18	852	85205	2830	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie			34 000
<b>Punkt interwencji kryzysowej</b>							
19	852	85220	2830	Punkt interwencji kryzysowej			30 000
<b>Warsztaty Terapii Zajęciowej</b>							
20	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			186 620
<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>							
21	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			29 970
22	852	85295	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			89 922
<b>Turystyka i krajoznawstwo</b>							
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

<i>Wsparcie sektora pozarządowego</i>								
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	
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>								
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	
<i>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i>								
31	853	85395	2360	Wsparcie osób niepełnosprawnych			3 000	
<i>Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej ora wyrównywanie szans tych rodzin i osób</i>								
32	853	85395	2360	Wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			3 000	
33	853	85395	2360	Zwiększenie aktywności mieszkańców powiatu ostródzkiego			3 000	
<i>Działalność na rzecz osób w podeszłym wieku</i>								
34	853	85395	2360	Aktywizacja osób w wieku emerytalnym			3 000	
<i>Kultura, sztuka, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej</i>								
35	921	92195	2360	Propagowanie postaw patriotycznych			4 000	
36	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury i sztuki			5 000	
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>								
37	926	92695	2360	Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport			5 000	
<b>OGÓŁEM</b>							<b>5 527 181</b>	<b>6 430 676</b>