

**UCHWAŁA Nr XVIII/138/2016**  
**Rady Powiatu w Ostródzie**  
**z dnia 23 czerwca 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 2016r. poz. 814) 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 **116 290 383,55 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące **112 988 543,55 zł**,
  - 2) dochody majątkowe **3 301 840 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 **115 714 383,55 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące **110 506 482,55 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe **5 207 901 zł**.

**§ 3**

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **5 207 901 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **4 586 127 zł**, zgodnie z załącznikiem 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 **1 720 997 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 **13 757 262,55 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a 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 **5 303 865,88 zł** oraz rozchody w wysokości **5 879 865,88 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 **576 000 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 **5 303 865,88 zł**, zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **1 806 000 zł** oraz na lokaty w kwocie **3 497 865,88 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>5 675 544,00</b>	<b>- 830 706,00</b>	<b>4 844 838,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 675 544,00	- 830 706,00	4 844 838,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 170 930,00	37 741,00	2 208 671,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 502,00	2 502,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	799 753,00	23 105,00	822 858,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	490 474,00	68 724,00	559 198,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 487 000,00	- 1 487 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	721 270,00	- 273 705,00	447 565,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	797 927,00	797 927,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 281 507,00</b>	<b>83 766,00</b>	<b>1 365 273,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 281 507,00	83 766,00	1 365 273,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	260,00	62 764,00	63 024,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 477,00	1 477,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	333,00	333,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	289 750,00	29 192,00	318 942,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 943 130,00</b>	<b>- 12 885,00</b>	<b>2 930 245,00</b>
	71095		Pozostała działalność	2 286 264,00	- 12 885,00	2 273 379,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	996 718,00	4 040,00	1 000 758,00
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 171,00	- 1 518,00	48 653,00
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	244 954,00	- 7 412,00	237 542,00

		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	72 201,00	- 7 995,00	64 206,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>199 358,00</b>	<b>243 870,00</b>	<b>443 228,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	120 000,00	243 267,00	363 267,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	225,00	225,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	19 094,00	19 094,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 960,00	5 960,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 456,00	1 456,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	15 500,00	135 500,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	71 955,00	71 955,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	129 077,00	129 077,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	603,00	603,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	303,00	303,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 555 881,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 561 881,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>61 800,00</b>	<b>61 800,00</b>	<b>123 600,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00	61 800,00	123 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 800,00	61 800,00	123 600,00
<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>58 509,00</b>	<b>17 449 600,00</b>
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 223 391,00	58 509,00	15 281 900,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 823 391,00	58 509,00	14 881 900,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>68 401 681,00</b>	<b>- 706 904,00</b>	<b>67 694 777,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 224 458,00	- 707 042,00	52 517 416,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 224 458,00	- 707 042,00	52 517 416,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 442 829,00	138,00	3 442 967,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 442 829,00	138,00	3 442 967,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>493 585,55</b>	<b>368 628,00</b>	<b>862 213,55</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	45 500,00	3 913,00	49 413,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 913,00	4 413,00
	80130		Szkoły zawodowe	234 181,00	359 415,00	593 596,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	143,00	543,00
		0830	Wpływy z usług	48 500,00	998,00	49 498,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	220,00	220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	843,00	843,00
		2001	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	0,00	324 844,00	324 844,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 101,00	30 519,00	141 620,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 848,00	1 848,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	165 800,00	5 200,00	171 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 200,00	5 200,00	166 400,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 162 418,00</b>	<b>- 50 761,00</b>	<b>5 111 657,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	928 756,00	187,00	928 943,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	187,00	187,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 500,00	10 852,00	13 352,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 852,00	10 852,00
	85295		Pozostała działalność	185 400,00	- 61 800,00	123 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	185 400,00	- 61 800,00	123 600,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 185 122,00</b>	<b>67 732,00</b>	<b>1 252 854,00</b>

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	429 790,00	85,00	429 875,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	85,00	85,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	28 622,00	88 622,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	28 622,00	88 622,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	690 000,00	39 025,00	729 025,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25,00	25,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	39 000,00	42 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 845 110,00</b>	<b>119 312,00</b>	<b>1 964 422,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 293 500,00	119 312,00	1 412 812,00
		0830	Wpływy z usług	678 200,00	259 245,00	937 445,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	500,00	7 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 500,00	3 255,00	11 755,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 500,00	56 312,00	121 812,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	- 500 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>400 000,00</b>	<b>30 542,00</b>	<b>430 542,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	30 000,00	430 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	20 000,00	420 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	542,00	542,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	542,00	542,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>422,00</b>	<b>422,00</b>
	92195		Pozostała działalność	0,00	422,00	422,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	422,00	422,00
<b>Razem:</b>				<b>116 851 058,55</b>	<b>- 560 675,00</b>	<b>116 290 383,55</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>13 902 671,00</b>	<b>- 894 432,00</b>	<b>13 008 239,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 203 751,00	- 870 166,00	12 333 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 829,00	1 260,00	1 703 089,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 684 004,00	154 981,00	1 838 985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 907 561,00	590 762,00	3 498 323,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 496 600,00	- 1 617 169,00	2 879 431,00
	60016		Drogi publiczne gminne	698 920,00	- 24 266,00	674 654,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	291 046,00	- 24 266,00	266 780,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>536 021,00</b>	<b>116 490,00</b>	<b>652 511,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 021,00	116 490,00	652 511,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	63 726,00	143 726,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	52 764,00	162 764,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 907 445,00</b>	<b>- 3 424,00</b>	<b>1 904 021,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	454 407,00	0,00	454 407,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	270,00	670,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	245 424,00	- 15 000,00	230 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 322,00	- 3 800,00	59 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 403,00	6 330,00	12 733,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 418,00	10 000,00	17 418,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	71095		Pozostała działalność	1 251 379,00	- 3 424,00	1 247 955,00
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 205,00	7 082,00	9 287,00
		4306	Zakup usług pozostałych	101 369,00	- 3 094,00	98 275,00
		4307	Zakup usług pozostałych	242 837,00	- 7 412,00	235 425,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 416 811,00</b>	<b>194 032,00</b>	<b>10 610 843,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	9 164 093,00	199 032,00	9 363 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	647 538,00	69 955,00	717 493,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 300,00	129 077,00	201 377,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	0,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	- 290,00	3 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	19,00	269,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 250,00	- 849,00	20 401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 803,00	197,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	311,00	2 311,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	1 612,00	8 812,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	334 300,00	- 3 000,00	331 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	723,00	723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	104,00	104,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	3 500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 100,00	- 7 327,00	178 773,00
	75095		Pozostała działalność	202 600,00	- 2 000,00	200 600,00
		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	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 560 381,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>6 576 381,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 550 881,00	0,00	6 550 881,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 347 091,00	- 4 419,00	4 342 672,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	106 624,00	4 419,00	111 043,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	16 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>61 800,00</b>	<b>61 800,00</b>	<b>123 600,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00	61 800,00	123 600,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400,00	- 1 400,00	0,00
	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	29 970,00	29 975,00	59 945,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 995,00	4 995,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 430,00	28 230,00	58 660,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 301 461,55</b>	<b>30 288,00</b>	<b>38 331 749,55</b>
80101		Szkoły podstawowe	426 796,00	11 466,00	438 262,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	426 796,00	11 466,00	438 262,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 929 426,12	42 500,00	4 971 926,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 061,00	3 000,00	171 061,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 340 755,00	20 054,00	3 360 809,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 355,00	- 20 054,00	256 301,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	30 000,00	87 500,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	8 000,00	53 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	500,00	1 800,00
80105		Przedszkola specjalne	237 249,00	0,00	237 249,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 630,00	2 859,00	159 489,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 208,00	- 2 859,00	10 349,00
80110		Gimnazja	609 590,00	- 19 660,00	589 930,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	609 590,00	- 19 660,00	589 930,00
80111		Gimnazja specjalne	3 204 200,43	8 000,00	3 212 200,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 152 407,00	2 895,00	2 155 302,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 726,00	- 2 895,00	184 831,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	2 000,00	30 500,00
	4260	Zakup energii	96 500,00	5 000,00	101 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	1 000,00	18 800,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 212 682,00	20 028,00	6 232 710,00



	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	788 893,00	17 356,00	806 249,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 665 698,00	4 088,00	3 669 786,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 933,00	- 7 031,00	300 902,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 685,00	543,00	641 228,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 130,00	210,00	57 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 457,00	1 860,00	65 317,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 814,00	3 002,00	11 816,00
80130		Szkoły zawodowe	14 960 308,00	337 048,00	15 297 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 182 128,00	- 15 500,00	9 166 628,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 782,00	3 782,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	540,00	540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 600,00	- 10 000,00	77 600,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 000,00	22 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 7 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 307,00	22 204,00	342 511,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 646,00	- 7 000,00	5 646,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	269 027,00	3 000,00	272 027,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	646 072,00	- 10 000,00	636 072,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 233,00	- 3 000,00	357 233,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	278 522,00	278 522,00
	4307	Zakup usług pozostałych	77 277,00	16 000,00	93 277,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 362,00	- 500,00	862,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 362,00	- 500,00	862,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	25 500,00	45 500,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 106 144,00	28 000,00	3 134 144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109 080,00	5 831,00	2 114 911,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 799,00	- 5 831,00	189 968,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	15 000,00	49 000,00
	4260	Zakup energii	25 300,00	5 000,00	30 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	8 000,00	41 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 076,00	- 3 100,00	119 976,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 806,00	- 3 100,00	57 706,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	165 800,00	5 200,00	171 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 733,00	2 200,00	102 933,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 1 000,00	200,00
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	1 966 612,00	432,00	1 967 044,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 515,00	432,00	20 947,00
80195		Pozostała działalność	954 811,00	- 399 626,00	555 185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 338,00	- 399 629,00	52 709,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	3,00	163,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 200,00	- 100,00	95 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100,00	100 100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 027 831,00</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>5 025 831,00</b>
	85195	Pozostała działalność	977 065,00	- 2 000,00	975 065,00
	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	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 379 847,00</b>	<b>70 757,00</b>	<b>13 450 604,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 492 265,00	88 083,00	4 580 348,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 481 068,00	88 083,00	3 569 151,00
	85204	Rodziny zastępcze	4 985 000,00	11 852,00	4 996 852,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 726 752,00	- 355,00	3 726 397,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 480,00	8 600,00	119 080,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 712,00	1 531,00	124 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 767,00	242,00	19 009,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 130,00	1 649,00	4 779,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	- 170,00	36 830,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	355,00	4 105,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	996 308,00	28 622,00	1 024 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 427,00	19 000,00	672 427,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 104,00	3 000,00	121 104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 873,00	500,00	18 373,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 870,00	3 392,00	43 262,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	2 000,00	38 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 187,00	730,00	18 917,00
85295		Pozostała działalność	185 400,00	- 57 800,00	127 600,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 162,00	- 4 162,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	89 922,00	- 29 975,00	59 947,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 985,00	14 985,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 316,00	- 39 248,00	52 068,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 054 798,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>5 097 798,00</b>
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 352 979,00	39 000,00	4 391 979,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	23 806,00	56 306,00
	4260	Zakup energii	63 000,00	8 000,00	71 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	500,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 215,00	6 085,00	67 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	609,00	609,00
85395		Pozostała działalność	12 000,00	4 000,00	16 000,00

	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	12 000,00	4 000,00	16 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 311 692,00</b>	<b>351 576,00</b>	<b>17 663 268,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 587 961,00	340 275,00	12 928 236,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 141 412,00	98 644,00	3 240 056,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 314,00	2 500,00	157 814,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 684 346,00	19 775,00	4 704 121,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 492,00	- 19 775,00	358 717,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562,00	422,00	984,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 475,00	26 475,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739 980,00	8 312,00	748 292,00
	4220	Zakup środków żywności	550 528,00	150 000,00	700 528,00
	4260	Zakup energii	262 000,00	10 000,00	272 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 400,00	1 500,00	15 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 974,00	20 000,00	198 974,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 446,00	1 000,00	32 446,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	603,00	6 603,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 020,00	10 000,00	17 020,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 000,00	30 819,00	1 058 819,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 295 180,00	2 000,00	2 297 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 797,00	2 000,00	1 467 797,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 336 560,00	6 201,00	2 342 761,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 825,00	701,00	62 526,00
	4220	Zakup środków żywności	385 000,00	- 10 000,00	375 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	15 500,00	21 500,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 654,00	3 100,00	12 754,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 915,00	3 100,00	7 015,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>400 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>430 000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	30 000,00	430 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	- 47 900,00	15 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	- 20 000,00	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	56 200,00	56 200,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 700,00	21 700,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>76 500,00</b>	<b>- 762,00</b>	<b>75 738,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00	1 238,00	51 238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00	1 238,00	4 468,00
	92695	Pozostała działalność	26 500,00	- 2 000,00	24 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 2 100,00	6 900,00
<b>Razem:</b>			<b>115 701 058,55</b>	<b>13 325,00</b>	<b>115 714 383,55</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							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>2 879 431</b>	<b>1 633 939</b>	<b>0</b>	<b>1 245 492</b>	<b>0</b>	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1233N Wirwajdy-Lipowo-Zajązki-Wygoda		1 658 686	693 194		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. Ględy		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
<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>201 377</b>	<b>201 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostródzie		129 077	129 077				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
9	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		60 000	60 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
10	750	75020	6060	Zakup regulowanego kompensatora mocy biernej indukcyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5		12 300	12 300				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>					<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	

11	754	75495	6060	Zakup pompy szlamowej na potrzeby KP PSP		6 000			6 000		KP PSP w Ostródzie
				<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>0</b>	<b>75 500</b>	<b>75 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12	801	80120	6050	Wykonanie instalacji hydrantowej wewnętrznej oraz instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w ZSL w Morągu		30 000	30 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
13	801	80130	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę infrastruktury sportowej przy ZSZ im. S.Petőfii w Ostródzie oraz ZSR im. W.Witosa w Ostródzie		20 000	20 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
14	801	80130	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę warsztatów w ZSR im.W.Witosa w Ostródzie		25 500	25 500				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>	<b>1 000 819</b>	<b>1 058 819</b>	<b>758 819</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	
15	854	85403	6050	Budowa pawilonu rehabilitacyjnego w SOSW w Szymanowie	1 000 819	1 000 819	700 819		300 000		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
16	854	85403	6050	Budowa poskromu do łapania i unieruchamiania danieli		9 000	9 000				SOSW w Szymanowie
17	854	85403	6050	Wykonanie pomostu rekreacyjnego przy stawie do małej retencji wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu		28 000	28 000				SOSW w Szymanowie
18	854	85403	6050	Rozbudowa istniejących miejsc postojowych		21 000	21 000				SOSW w Szymanowie
				<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>	<b>0</b>	<b>280 000</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	
19	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Rolniczych im.W.Witosa w Ostródzie		150 000	150 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
20	900	90019	6060	Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiacych własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych , zlokalizowanych na terenie Powiatu Ostródzkiego		80 000	80 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
21	900	90019	6050	Odbudowa odpływów dla istniejącej kanalizacji deszczowej drogi powiatowej Nr 1211N Sambród-Morąg w m. Chojnik, gm. Morąg		50 000	40 000		10 000		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				<b>Ogółem</b>	<b>1 000 819</b>	<b>4 586 127</b>	<b>3 024 635</b>	<b>0</b>	<b>1 561 492</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 2015(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
		X		<b>RAZEM DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>77 900</b>	<b>77 900</b>	<b>77 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
				Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Uchwała Nr XXXVII/287/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniona Uchwałą nr VII/52/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z 30.04.2015 r.							
			6220	Zagospodarowanie brzegu rzeki Liwa w m. Miłomłyn	10 000	10 000	10 000				Gmina Miłomłyn
			6220	Rozbudowa kanalizacji burzowej w m. Kąjkowo	30 500	30 500	30 500				Gmina Ostróda
			6220	Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP w Idzbarku	2 500	2 500	2 500				Gmina Ostróda
			6220	Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP w Reszkach	13 200	13 200	13 200				Gmina Ostróda
			6230	Doposażenie jednostki OSP Frygnowo	6 700	6 700	6 700				Ochotnicza Straż Pożarna we Frygnowie
			6230	Modernizacja remizy OSP w Łukcie	10 000	10 000	10 000				Ochotnicza Straż Pożarna w Łukcie
			6230	Modernizacja budynku OSP Florczaki	5 000	5 000	5 000				Ochotnicza Straż Pożarna we Florczakach
<b>OGÓŁEM</b>					<b>621 774</b>	<b>621 774</b>	<b>621 774</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					Środki z budżetu UE							
				z tego źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania												
				Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	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			1 720 997	249 304	1 471 693	1 720 997	249 304	0	0	249 304	1 471 693	0	0	0	1 471 693				
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	345 987	108 445	237 542	345 987	108 445	0	0	108 445	237 542	0	0	0	237 542				
	z tego: 2016 r.			345 987	108 445	237 542	345 987	108 445			108 445	237 542				237 542				
				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-szańsą 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								
2.4	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Erasmus+ Mobilność edukacyjna																		
		Mobilni w Europie - mobilni na lokalnym rynku pracy																		
	Razem wydatki		80130	324 844	0	324 844	324 844	0	0	0	0	324 844	0	0	0	324 844				
	z tego: 2016 r.			324 844		324 844	324 844	0			0	324 844				324 844				
				0	0		0					0								
	Ogółem (1+2)			1 720 997	249 304	1 471 693	1 720 997	249 304	0	0	249 304	1 471 693	0	0	0	1 471 693				

**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-urządzeniowe 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>656 066,00</b>	<b>656 066,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>201 659,00</b>	<b>201 659,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 659,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	158 259,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 600,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>454 407,00</b>	<b>454 407,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 407,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	670,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 177,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	230 424,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 499,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59 522,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 319,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 733,00
		4260W	Zakup energii	0,00	500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	17 418,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	500,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 120,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	5 740,00
		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	385,00
<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	3 010,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	269,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 401,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	197,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 311,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	8 812,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 550 881,00</b>	<b>6 550 881,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 550 881,00</b>	<b>6 550 881,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 550 881,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	325 000,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	104 730,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 470,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	4 342 672,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	111 043,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	344 900,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 350,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 000,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	747 716,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	148 100,00
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	3 000,00
		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>123 600,00</b>	<b>123 600,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>123 600,00</b>	<b>123 600,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	0,00
		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	59 945,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 995,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	58 660,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 104,55</b>	<b>40 104,55</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>20 493,12</b>	<b>20 493,12</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 493,12	0,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 493,12
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>19 611,43</b>	<b>19 611,43</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 611,43	0,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 611,43
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 050 766,00</b>	<b>4 050 766,00</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>4 050 766,00</b>	<b>4 050 766,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 050 766,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	4 050 766,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 673 676,00</b>	<b>1 673 676,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>928 756,00</b>	<b>928 756,00</b>

**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
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	928 756,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	928 756,00
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>728 000,00</b>	<b>728 000,00</b>
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	728 000,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	720 792,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 200,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	896,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	128,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	254,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	730,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>16 920,00</b>	<b>16 920,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 920,00	0,00
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 920,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>429 790,00</b>	<b>429 790,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>429 790,00</b>	<b>429 790,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	429 790,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	182 077,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 398,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 883,00
		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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/138/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 23.06.2016 r.

**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>OGÓLEM</b>				<b>13 757 262,55</b>	<b>13 757 262,55</b>

**DOCHODY DO PRZEKAZANIA DO BUDŻETU W 2016 ROKU**

Klasyfikacja			Dochody budżetu państwa	Dochody realizowane przez jednostki	
Dział	Rozdział	§		§	Kwota
1	2	3	4	5	6
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>2350</b>	<b>869 000</b>	<b>X</b>	<b>869 000</b>
				0470	7 000
				0550	552 000
				0750	25 000
				0760	120 000
				0770	130 000
				0830	2 000
				0920	32 000
				0970	1 000
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>2350</b>	<b>21 000</b>	<b>X</b>	<b>21 000</b>
				0690	21 000
<b>853</b>	<b>85321</b>	<b>2350</b>	<b>18 000</b>	<b>X</b>	<b>18 000</b>
				0690	18 000
<b>Suma</b>			<b>908 000</b>	<b>X</b>	<b>908 000</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

Dział	Klasyfikacja			Dochody	Wydatki	z tego:					Wydatki majątkowe
	Rozdział	§	Wyszczególnienie			Wydatki bieżące	w tym:				
							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>1 006 763</b>	<b>2 720 417</b>	<b>1 864 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 305 780</b>	<b>559 198</b>	<b>855 439</b>
	<b>60014</b>	<b>x</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 006 763</b>	<b>2 045 763</b>	<b>1 598 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 039 000</b>	<b>559 198</b>	<b>447 565</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	559 198							
		4270	Zakup usług remontowych		500 864	500 864				500 864	
		4300	Zakup usług pozostałych		58 334	58 334				58 334	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	447 565							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		447 565	0					447 565
	<b>60016</b>	<b>x</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0</b>	<b>674 654</b>	<b>266 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266 780</b>	<b>0</b>	<b>407 874</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		266 780	266 780			266 780		
		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>



## Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/138/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 23.06.2016 r.

710		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		
	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>286 195</b>	<b>295 482</b>	<b>295 482</b>	<b>2 550</b>	<b>0</b>	<b>9 287</b>	<b>283 645</b>	<b>0</b>
	<b>71095</b>	x	<b>Pozostała działalność</b>	<b>286 195</b>	<b>295 482</b>	<b>295 482</b>	<b>2 550</b>	<b>0</b>	<b>9 287</b>	<b>283 645</b>	<b>0</b>
			2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	237 542						
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 117	2 117	2 117			
			4307	Zakup usług pozostałych		235 425	235 425			235 425	
			2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	48 653	0	0				
			4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników		433	433	433			
			4306	Zakup usług pozostałych		48 220	48 220			48 220	
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		9 287	9 287			9 287		
750	<b>X</b>	<b>X</b>	<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

## Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/138/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 23.06.2016 r.

801	X	X	<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>166 400</b>	<b>166 400</b>	<b>166 400</b>	<b>115 418</b>	<b>20 968</b>	<b>0</b>	<b>30 014</b>	<b>0</b>
	80147		<b>Biblioteki Pedagogiczne</b>	166 400	166 400	166 400	115 418	20 968	0	30 014	0
	2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	166 400							
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		150	150				150	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		102 933	102 933	102 933				
	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		4 000	4 000	4 000				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 204	1 204				1 204	
	4260		Zakup energii		16 943	16 943				16 943	
	4270		Zakup usług remontowych		1 500	1 500				1 500	
	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		200	200				200	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 415	4 415				4 415		
853	X	X	<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>
	85311	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			

## Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/138/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 23.06.2016 r.

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		12 442	12 442			12 442			
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>X</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	
		x	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	10 000								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000							10 000
<b>Ogółem</b>				<b>1 474 690</b>	<b>3 414 333</b>	<b>2 412 894</b>	<b>117 968</b>	<b>20 968</b>	<b>1 401 101</b>	<b>872 857</b>	<b>1 001 439</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		116 290 383,55
2.	Planowane wydatki		115 714 383,55
	Nadwyżka (1-2)		576 000,00
	Deficyt (1-2)		
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-576 000,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 303 865,88</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	5 303 865,88
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>5 879 865,88</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	3 497 865,88
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		438 262	
3	801	80110	2540	ZM Volley - SMS Gimnazjum w Ostródzie		589 930	
4	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		110 462	
5	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		62 526	
6	801	80120	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie		482 420	
7	801	80150	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie		20 947	
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		3 240 056	

<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			<b>1 961 103</b>
<b>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</b>							
14	852	85202	2830	DPS Molza			150 448
15	852	85202	2830	DPS Szydłak			1 594 750
<b>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</b>							
16	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			478 036
17	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			450 720
<b>Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych</b>							
18	852	85205	2830	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie			16 920
<b>Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Punkt interwencji kryzysowej</b>							
19	852	85220	2830	Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej			30 000
<b>Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</b>							
20	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			186 620
<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>							
21	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			<b>59 945</b>
22	852	85295	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			<b>59 947</b>
<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

<b>Wsparcie sektora pozarządowego</b>								
25	750	75095	2360	Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim			2 000	
26	750	75095	2360	Działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu			0	
27	750	75095	2360	Dofinansowanie wkładu własnego dla organizacji			4 000	
<b>Ochrona i promocja zdrowia</b>								
28	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000	
29	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			3 000	
30	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000	
<b>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</b>								
31	853	85395	2360	Wsparcie osób niepełnosprawnych			3 000	
<b>Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej ora wyrównywanie szans tych rodzin i osób</b>								
32	853	85395	2360	Wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			3 000	
33	853	85395	2360	Zwiększenie aktywności mieszkańców powiatu ostródzkiego			7 000	
<b>Działalność na rzecz osób w podeszłym wieku</b>								
34	853	85395	2360	Aktywizacja osób w wieku emerytalnym			3 000	
<b>Kultura, sztuka, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej</b>								
35	921	92195	2360	Propagowanie postaw patriotycznych			4 000	
36	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury i sztuki			5 000	
<b>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</b>								
37	926	92695	2360	Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport			5 000	
<b>OGÓŁEM</b>							<b>5 636 120</b>	<b>6 671 537</b>