

**UCHWAŁA Nr XXII/161/2016**  
**Rady Powiatu w Ostródzie**  
**z dnia 14 listopada 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 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 **117 088 591,85 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące **112 852 568,85 zł**,
  - 2) dochody majątkowe **4 236 023 zł**.

**§ 2**

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **118 512 591,85 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące **110 314 538,85 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe **8 198 053 zł**.

**§ 3**

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **8 198 053 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **7 576 279 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, wynosi po zmianie **1 518 787 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 **14 350 158,85 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**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 8**

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

**§ 9**

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**

<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>4 572 693,00</b>	<b>- 8 110,00</b>	<b>4 564 583,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 572 693,00	- 8 110,00	4 564 583,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 233 823,00	15 607,00	2 249 430,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 951,00	1 008,00	4 959,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 405,00	18 265,00	44 670,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	559 198,00	- 42 990,00	516 208,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>83 352,00</b>	<b>83 352,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	83 352,00	83 352,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	58 064,00	58 064,00
		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	25 288,00	25 288,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 375 273,00</b>	<b>82 570,00</b>	<b>1 457 843,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 375 273,00	82 570,00	1 457 843,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	318 942,00	82 570,00	401 512,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 052,00</b>	<b>2 052,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 052,00	2 052,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 052,00	2 052,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 204 602,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>7 389 602,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 163 602,00	35 000,00	7 198 602,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 000,00	35 000,00	635 000,00
	75495		Pozostała działalność	41 000,00	150 000,00	191 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	41 000,00	150 000,00	191 000,00

<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>17 449 600,00</b>	<b>122 026,00</b>	<b>17 571 626,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 167 700,00	122 026,00	2 289 726,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 753 650,00	122 026,00	1 875 676,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>67 735 423,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>67 795 423,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	60 000,00	160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	60 000,00	160 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>952 199,86</b>	<b>45 483,99</b>	<b>997 683,85</b>
	80110		Gimnazja	12 449,68	474,99	12 924,67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 449,68	474,99	12 924,67
	80120		Licea ogólnokształcące	51 363,00	25 814,00	77 177,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 814,00	25 814,00
	80130		Szkoły zawodowe	647 484,00	19 195,00	666 679,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 549,00	669,00	2 218,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 180,00	642,00	84 822,00
		0830	Wpływy z usług	50 190,00	32 269,00	82 459,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	678,00	623,00	1 301,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 575,00	7 551,00	18 126,00
		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	324 844,00	- 324 844,00	0,00
		2051	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	22 100,00	298 785,00	320 885,00
		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	141 620,00	3 500,00	145 120,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 491 418,00</b>	<b>- 1 223 751,00</b>	<b>4 267 667,00</b>
	85111		Szpitalne ogólne	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
85195		Pozostała działalność	939 065,00	- 223 751,00	715 314,00
	2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	140 859,00	- 33 560,00	107 299,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	798 206,00	- 190 191,00	608 015,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 934 861,00</b>	<b>26 218,00</b>	<b>4 961 079,00</b>
	85204	Rodziny zastępcze	1 662 631,00	88 018,00	1 750 649,00
	2160	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	88 018,00	816 018,00
	85295	Pozostała działalność	61 800,00	- 61 800,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61 800,00	- 61 800,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 404 471,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>1 426 471,00</b>
	85395	Pozostała działalność	0,00	22 000,00	22 000,00
	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	0,00	19 694,00	19 694,00
	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	2 306,00	2 306,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 972 359,00</b>	<b>290 624,00</b>	<b>2 262 983,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 419 074,00	206 198,00	1 625 272,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	50,00	150,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 700,00	100,00	34 800,00
	0830	Wpływy z usług	937 445,00	160 000,00	1 097 445,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	1 086,00	8 086,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 005,00	2 262,00	14 267,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	127 824,00	42 700,00	170 524,00

85410		Internaty i bursy szkolne	552 555,00	84 426,00	636 981,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 640,00	1 803,00	27 443,00
	0830	Wpływy z usług	526 910,00	82 172,00	609 082,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	451,00	456,00
<b>Razem:</b>			117 401 126,86	- 312 535,01	117 088 591,85

**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>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>278 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>280 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	202 000,00	- 4 800,00	197 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	- 4 800,00	22 200,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	76 000,00	6 800,00	82 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	7 800,00	82 800,00
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	10095		Pozostała działalność	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 736 094,00</b>	<b>- 8 110,00</b>	<b>12 727 984,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 147 796,00	- 8 110,00	12 139 686,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 969 001,00	- 42 990,00	1 926 011,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 261 348,00	- 24 160,00	3 237 188,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 040,00	59 040,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>652 511,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>602 511,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	652 511,00	- 50 000,00	602 511,00
		4430	Różne opłaty i składki	162 764,00	- 50 000,00	112 764,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 611 313,00</b>	<b>395 550,00</b>	<b>11 006 863,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	9 363 125,00	55 000,00	9 418 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	694 493,00	50 000,00	744 493,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 377,00	5 000,00	206 377,00
	75095		Pozostała działalność	200 600,00	340 550,00	541 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 9 450,00	5 550,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	177 000,00	350 000,00	527 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 219 102,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>7 404 102,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 158 602,00	35 000,00	7 193 602,00

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	104 730,00	- 3 914,00	100 816,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 470,00	- 1 581,00	6 889,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 342 672,00	- 9 264,00	4 333 408,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	111 043,00	19 404,00	130 447,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	344 900,00	- 10 140,00	334 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 350,00	881,00	19 231,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	- 4 354,00	646,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	747 716,00	- 106 759,00	640 957,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 895,00	100 302,00	264 197,00
	4260	Zakup energii	115 000,00	15 000,00	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	10 000,00	81 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	- 1 535,00	3 465,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	- 1 015,00	19 985,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	- 1 025,00	175,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	35 000,00	635 000,00
	75495	Pozostała działalność	56 000,00	150 000,00	206 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	150 000,00	191 000,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>247 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 200,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	0,00	247 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 854,00	1 854,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 768,00	- 1 854,00	99 914,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 506 099,86</b>	<b>722 719,99</b>	<b>39 228 819,85</b>
	80101	Szkoły podstawowe	444 091,75	39 513,00	483 604,75
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	438 262,00	39 513,00	477 775,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 000 067,38	- 11 650,00	4 988 417,38

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 061,00	- 4 500,00	166 561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 360 809,00	- 29 533,00	3 331 276,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 301,00	- 3 080,00	253 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 331,00	9 467,00	650 798,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 975,00	592,00	91 567,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 783,47	10 383,00	106 166,47
	4260	Zakup energii	67 000,00	1 069,00	68 069,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 640,00	6 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	9 231,00	55 031,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	- 1 794,00	3 906,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 483,00	2 517,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 536,00	- 2 362,00	170 174,00
80110		Gimnazja	607 212,68	- 9 268,01	597 944,67
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	589 930,00	- 9 743,00	580 187,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 282,68	474,99	17 757,67
80111		Gimnazja specjalne	3 215 116,05	- 24 296,00	3 190 820,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 263,00	1 642,00	111 905,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 155 302,00	- 40 957,00	2 114 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 212,00	5 184,00	411 396,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 071,00	- 4 638,00	52 433,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 562,62	- 15,00	25 547,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 376,43	19 000,00	52 376,43
	4260	Zakup energii	101 500,00	2 000,00	103 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 088,00	- 500,00	588,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 336,00	1 164,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	- 172,00	16 628,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	- 199,00	1,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 121,00	879,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 990,00	- 5 184,00	112 806,00

80120		Licea ogólnokształcące	6 253 138,00	221 054,00	6 474 192,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	819 849,00	- 50 661,00	769 188,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	67 304,00	67 304,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 669 786,00	151 155,00	3 820 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 228,00	38 709,00	679 937,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 042,00	- 14 298,00	68 744,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	- 2 900,00	7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 168,00	- 2 000,00	65 168,00
	4260	Zakup energii	306 220,00	- 13 000,00	293 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 917,00	- 7 100,00	52 817,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 331,00	2 217,00	207 548,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	51 628,00	81 628,00
80130		Szkoły zawodowe	15 380 695,00	683 057,00	16 063 752,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	335 928,00	- 7 239,00	328 689,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 605,00	22 400,00	51 005,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 166 628,00	550 354,00	9 716 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691 750,00	63 000,00	1 754 750,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 782,00	- 2,00	3 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205 291,00	1 000,00	206 291,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	540,00	- 1,00	539,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 000,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 600,00	11 914,00	89 514,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00	- 3 114,00	21 986,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 676,00	24 634,00	418 310,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 1 889,00	18 111,00
	4300	Zakup usług pozostałych	363 414,00	36 996,00	400 410,00
	4301	Zakup usług pozostałych	297 522,00	- 21 053,00	276 469,00
	4307	Zakup usług pozostałych	93 277,00	3 500,00	96 777,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	623 612,00	- 4 443,00	619 169,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	1 000,00	4 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 134 144,00	243 486,00	3 377 630,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 178,00	- 5 000,00	114 178,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 114 911,00	202 544,00	2 317 455,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 968,00	- 2 694,00	187 274,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 827,00	33 522,00	442 349,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 224,00	2 809,00	60 033,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	6 935,00	55 935,00
	4260	Zakup energii	30 300,00	1 200,00	31 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 499,00	501,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	- 1 367,00	39 833,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 846,00	654,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 554,00	6 882,00	121 436,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 206 541,00	0,00	1 206 541,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	2 540,00	12 340,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00	- 1 540,00	5 760,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	172 792,00	5 094,00	177 886,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 220,00	4 166,00	111 386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 067,00	3 298,00	19 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 288,00	- 38,00	2 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 700,00	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 504,00	- 90,00	1 414,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 750,00	0,00	5 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 950,00	550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	60,00	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 452,00	- 252,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 400,00	100,00

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	1 985 666,00	- 405 924,00	1 579 742,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 687,00	- 341 455,00	1 122 232,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 791,00	- 56 900,00	202 891,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 132,00	- 7 070,00	28 062,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	- 499,00	401,00
80195		Pozostała działalność	555 185,00	- 18 346,00	536 839,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 709,00	- 18 800,00	33 909,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	1 000,00	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 970,00	- 1 000,00	93 970,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 913,00	454,00	254 367,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 527 418,00</b>	<b>- 1 223 751,00</b>	<b>6 303 667,00</b>
85111		Szpitala ogólne	3 000 000,00	- 1 000 000,00	2 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	- 1 000 000,00	2 000 000,00
85195		Pozostała działalność	975 065,00	- 223 751,00	751 314,00
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 055,00	- 96,00	2 959,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 311,00	- 544,00	16 767,00
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,00	- 17,00	506,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 961,00	- 93,00	2 868,00
	4126	Składki na Fundusz Pracy	75,00	- 2,00	73,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	426,00	- 15,00	411,00
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	- 1 267,00	1 133,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	- 7 182,00	6 418,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	19 650,00	- 5 361,00	14 289,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	111 350,00	- 30 382,00	80 968,00
	4306	Zakup usług pozostałych	115 156,00	- 26 817,00	88 339,00
	4307	Zakup usług pozostałych	652 558,00	- 151 975,00	500 583,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 273 808,00</b>	<b>- 303 782,00</b>	<b>12 970 026,00</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 580 348,00	- 297 929,00	4 282 419,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 569 151,00	- 197 929,00	3 371 222,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 067,00	4 140,00	202 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 021,00	- 1 140,00	3 881,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	1 700,00	12 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 700,00	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 100,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	500,00	6 650,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	381 437,00	- 100 000,00	281 437,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	- 200,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 200,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	5 092 812,00	55 947,00	5 148 759,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 720 397,00	88 102,00	3 808 499,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 080,00	189,00	119 269,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 583,00	111,00	130 694,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 907,00	- 5,00	19 902,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740 022,00	- 32 071,00	707 951,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 830,00	- 379,00	42 451,00
85295		Pozostała działalność	65 800,00	- 61 800,00	4 000,00
	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	29 973,00	- 29 973,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 990,00	- 9 990,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 237,00	- 21 837,00	3 400,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 249 415,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>5 271 415,00</b>
85395		Pozostała działalność	16 000,00	22 000,00	38 000,00
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 729,00	5 729,00

	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	671,00	671,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 197,00	1 197,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	140,00	140,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	206,00	206,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24,00	24,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	29,00	29,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,00	4,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 594,00	8 594,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 006,00	1 006,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 939,00	3 939,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	461,00	461,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 627 487,00</b>	<b>- 71 924,00</b>	<b>17 555 563,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 917 508,00	- 86 330,00	12 831 178,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 225 076,00	- 39 174,00	3 185 902,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 814,00	- 692,00	157 122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 704 121,00	- 33 252,00	4 670 869,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 775,00	4 612,00	875 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121 319,00	- 4 813,00	116 506,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	984,00	- 48,00	936,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 975,00	- 6 474,00	23 501,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	759 044,00	- 59 442,00	699 602,00
	4220	Zakup środków żywności	681 809,00	1 805,00	683 614,00
	4260	Zakup energii	262 000,00	- 9 730,00	252 270,00
	4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	18 738,00	117 738,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 900,00	- 2 785,00	13 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 974,00	28 336,00	227 310,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 446,00	- 229,00	32 217,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	- 244,00	6 256,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 119,00	1 506,00	226 625,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 020,00	1 370,00	18 390,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 819,00	14 186,00	1 073 005,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 263 910,00	- 27 594,00	2 236 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 797,00	- 22 500,00	1 435 297,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 440,00	- 5 957,00	109 483,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 762,00	863,00	2 625,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 348 978,00	42 000,00	2 390 978,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 191,00	- 3 000,00	199 191,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 945,00	- 2 000,00	25 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	10 000,00	45 900,00
	4220	Zakup środków żywności	364 000,00	13 000,00	377 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 222,00	16 000,00	90 222,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 737,00	8 000,00	27 737,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>440 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>460 000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	440 000,00	20 000,00	460 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	- 7 128,00	27 172,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	27 128,00	187 128,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>159 500,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>159 400,00</b>
	92195	Pozostała działalność	49 500,00	- 100,00	49 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 525,00	- 100,00	10 425,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>75 738,00</b>	<b>- 138,00</b>	<b>75 600,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	51 238,00	- 138,00	51 100,00
	4260	Zakup energii	5 700,00	- 138,00	5 562,00
<b>Razem:</b>			<b>118 825 126,86</b>	<b>- 312 535,01</b>	<b>118 512 591,85</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>4 354 694</b>	<b>2 879 641</b>	<b>1 634 149</b>	<b>0</b>	<b>1 245 492</b>	<b>0</b>	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1233N Wirwajdy-Lipowo-Zajączki-Wygoda		<b>1 595 856</b>	630 364		965 492		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni ul. Czarnieckiego w Ostródzie		<b>400 000</b>	280 000		120 000		ZDP Ostróda
3	600	60014	6050	Wzmocnienie drogi powiatowej w m. Głędy		<b>462 030</b>	302 030		160 000		ZDP Ostróda
4	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni chodnika w m. Bogaczewo		<b>311 852</b>	311 852				ZDP Ostróda
5	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę ul. Daszyńskiego w Miłakowie		<b>22 878</b>	22 878				ZDP Ostróda
6	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1245 N Warlity Wlk.-Ostróda		<b>23 985</b>	23 985				ZDP Ostróda
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219 N Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo na odcinku Bramka-Bożęcín	4 354 694	4 000	4 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
8	600	60014	6060	Zakup sprzętu typu rozdrabniacz do gałęzi Skorpion 160 SD		59 040	59 040				ZDP Ostróda
<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>	
9	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe		<b>85 000</b>	85 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>					<b>0</b>	<b>206 377</b>	<b>206 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostródzie		<b>129 077</b>	129 077				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
11	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		65 000	65 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
12	750	75020	6060	Zakup regulowanego kompensatora mocy biernej indukcyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5		<b>12 300</b>	12 300				Starostwo Powiatowe w Ostródzie

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/161/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 14.11.2016 r.

				<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>	<b>0</b>	<b>876 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>826 000</b>	<b>0</b>	
13	754	75411/ 75495/ 90019	6060	Zakup uterenowionego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby KP PSP w Ostródzie		<b>870 000</b>	50 000		820 000		KP PSP w Ostródzie
14	754	75495	6060	Zakup pompy szlamowej na potrzeby KP PSP		<b>6 000</b>			6 000		KP PSP w Ostródzie
				<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>0</b>	<b>127 128</b>	<b>101 314</b>	<b>0</b>	<b>25 814</b>	<b>0</b>	
15	801	80120	6050	Wykonanie instalacji hydrantowej wewnętrznej oraz instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w ZSL w Morągu		<b>30 000</b>	30 000				ZSL Morąg
16	801	80120	6050	Likwidacja barier architektonicznych w LO w Ostródzie		51 628	25 814		25 814		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
17	801	80130	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę warsztatów w ZSR im.W.Witosa w Ostródzie		<b>25 500</b>	25 500				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
18	801	80130	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę infrastruktury sportowej przy ZSZ im. S.Petofii w Ostródzie oraz ZSR im. W.Witosa w Ostródzie		<b>20 000</b>	20 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				<b>RAZEM DZIAŁ 851</b>	<b>2 999 600</b>	<b>2 062 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>	
19	851	85111	6050	Modernizacja i rozbudowa budynku PZOZ SA w Ostródzie dla potrzeb bloku operacyjnego	2 999 600	2 000 000	2 000 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
20	851	85141	6060	Zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego, tj. sprzętu do mechanicznego uciskania klatki piersiowej Lucas, na potrzeby PZOZ SA w Ostródzie		62 000	0		62 000		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>	<b>1 186 784</b>	<b>1 073 005</b>	<b>773 005</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	
21	854	85403	6050	Budowa pawilonu rehabilitacyjnego w SOSW w Szymanowie	1 186 784	895 005	595 005		300 000		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
22	854	85403	6050	Budowa poskromu do łapania i unieruchamiania danieli		<b>9 000</b>	9 000				SOSW w Szymanowie
23	854	85403	6050	Wykonanie pomostu rekreacyjnego przy stawie do małej retencji wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu		<b>26 164</b>	<b>26 164</b>				SOSW w Szymanowie
24	854	85403	6050	Rozbudowa istniejących miejsc postojowych oraz utwardzenie drogi wewnętrznej		16 729	16 729				SOSW w Szymanowie
25	854	85403	6050	Wymiana windy zewnętrznej w SOSW w Szymanowie		120 000	120 000				SOSW w Szymanowie
26	854	85403	6050	Utwardzenie posadzki w pawilonie do hipoterapii w SOSW w Szymanowie		6 107	6 107				SOSW w Szymanowie

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/161/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 14.11.2016 r.

				<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>	<b>0</b>	<b>267 128</b>	<b>257 128</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	
27	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Rolniczych im.W.Witosa w Ostródzie		110 000	110 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
28	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
29	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
30	900	90019	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku szkoły i Sali gimnastycznej ZSZ im.Staszica i CKU w Ostródzie, budynku szkoły, internatu oraz stołówki ZSZiO i PPP w Morągu, budynku przychodni zdrowia w Ostródzie.		7 128	7 128				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
31	900	90019	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji kompleksu budynków szpitala PZOZ SA w Ostródzie i budynku internatu ZPSWR w Ostródzie		20 000	20 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
<b>Ogółem</b>					<b>8 541 078</b>	<b>7 576 279</b>	<b>5 106 973</b>	<b>0</b>	<b>2 469 306</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: 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	0
2.	Wydatki bieżące razem			2 720 206	326 664	2 393 542	1 518 787	218 050	0	0	218 050	1 300 737	0	0	0	0	1 300 737
2.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny															
	Razem wydatki		71095	345 987	108 445	237 542	345 987	108 445	0	0	108 445	237 542	0	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-szansą na ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu.															
	Razem wydatki		85195	715 314	107 299	608 015	715 314	107 299	0	0	107 299	608 015	0	0	0	0	608 015
	z tego: 2016 r.			715 314	107 299	608 015	715 314	107 299			107 299	608 015					608 015
				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 Staża 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	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	320 885	0	320 885	320 885	0	0	0	0	320 885	0	0	0	0	320 885
	z tego: 2016 r.			320 885		320 885	320 885	0			0	320 885					320 885
2.5	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Staża zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego - Budujemy swoją przyszłość															
	Razem wydatki		80130	269 863	0	269 863	3 500	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	3 500
	z tego: 2016 r.			3 500		3 500	3 500	0			0	3 500					3 500
	2017			266 063	0	266 063	0					0					0
	2018			300		300	0					0					0
2.6	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Rodzina silna wsparciem															
	Razem wydatki		85395	957 056	110 920	846 136	22 000	2 306	0	0	2 306	19 694	0	0	0	0	19 694
	z tego: 2016 r.			22 000	2 306	19 694	22 000	2 306			2 306	19 694					19 694
	2017			569 706	66 786	502 920	0					0					0
	2018			365 350	41 828	323 522	0					0					0
	Ogółem (1+2)			2 720 206	326 664	2 393 542	1 518 787	218 050	0	0	218 050	1 300 737	0	0	0	0	1 300 737

**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>1 120,00</b>	<b>1 120,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>1 120,00</b>	<b>1 120,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 120,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 120,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>143 021,00</b>	<b>143 021,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>143 021,00</b>	<b>143 021,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 021,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 750,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 500,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	771,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 088,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	46 112,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	300,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>656 066,00</b>	<b>656 066,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>201 659,00</b>	<b>201 659,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 659,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	158 259,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 600,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>454 407,00</b>	<b>454 407,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 407,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	670,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 177,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	222 924,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 499,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59 522,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 319,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 733,00
		4260W	Zakup energii	0,00	500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	17 418,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	500,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych  
ustawami w 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	7 440,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 685,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 828,00</b>	<b>79 828,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>44 358,00</b>	<b>44 358,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 358,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 900,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 400,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 058,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>35 470,00</b>	<b>35 470,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 470,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 010,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	269,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 401,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	395,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 311,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	9 084,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 193 602,00</b>	<b>7 193 602,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 193 602,00</b>	<b>7 193 602,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 558 602,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	325 000,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	100 816,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 889,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	4 333 408,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	130 447,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	334 760,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 231,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	646,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	640 957,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	264 197,00
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	3 000,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	22 721,00

**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	43 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	32 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	81 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	26 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	21 205,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 465,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	19 985,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	175,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 200,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	635 000,00
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	635 000,00	0,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>247 200,00</b>	<b>247 200,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>247 200,00</b>	<b>247 200,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 200,00	0,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 562,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	119 890,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 980,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 854,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	99 914,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>72 935,85</b>	<b>72 935,85</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 849,75</b>	<b>4 849,75</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 849,75	0,00
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 849,75
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>28 634,38</b>	<b>28 634,38</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 634,38	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	283,47
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 350,91
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>12 924,67</b>	<b>12 924,67</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 924,67	0,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 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	12 924,67
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>26 527,05</b>	<b>26 527,05</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 527,05	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	262,62
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 264,43
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 552 353,00</b>	<b>3 552 353,00</b>
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 000,00	0,00
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 490 353,00</b>	<b>3 490 353,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 490 353,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	3 490 353,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 867 626,00</b>	<b>1 867 626,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 034 688,00</b>	<b>1 034 688,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 034 688,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 034 688,00
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>816 018,00</b>	<b>816 018,00</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	816 018,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	808 894,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 389,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 007,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	123,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	254,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	351,00
	<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

**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>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>536 407,00</b>	<b>536 407,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>536 407,00</b>	<b>536 407,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	536 407,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	222 077,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42 798,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 383,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 464,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 520,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	167 721,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 160,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	14 400,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	920,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 814,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>14 350 158,85</b>	<b>14 350 158,85</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>963 773</b>	<b>2 591 071</b>	<b>1 735 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 219 424</b>	<b>516 208</b>	<b>855 439</b>
	<b>60014</b>	<b>x</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>963 773</b>	<b>2 002 773</b>	<b>1 555 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 039 000</b>	<b>516 208</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	516 208							
		4270	Zakup usług remontowych		457 874	457 874				457 874	
		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>588 298</b>	<b>180 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 424</b>	<b>0</b>	<b>407 874</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		180 424	180 424			180 424		
		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 XXII/161/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 14.11.2016 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 XXII/161/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 14.11.2016 r.

755	X	X	Wymiar sprawiedliwości	0	5 562	5 562	0	0	5 562	0	0
	75515	x	Nieodpłatna pomoc prawna	0	5 562	5 562	0	0	5 562	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		5 562	5 562			5 562		
801	X	X	Oświata i Wychowanie	166 400	166 400	166 400	117 381	21 615	0	27 404	0
	80147		Biblioteki Pedagogiczne	166 400	166 400	166 400	117 381	21 615	0	27 404	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		105 728	105 728	105 728				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		8 353	8 353	8 353				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 365	19 365		19 365			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 250	2 250		2 250			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 300	3 300	3 300				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 336	1 336				1 336	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0	0				0	
		4260	Zakup energii		16 943	16 943				16 943	
		4270	Zakup usług remontowych		550	550				550	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		210	210				210	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200	1 200				1 200	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500	2 500				2 500	
		4410	Podróże służbowe krajowe		100	100				100	
		4430	Różne opłaty i składki		0	0				0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 415	4 415				4 415		
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 332	24 174	24 174	0	0	24 174	0	0
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 332	17 774	17 774	0	0	17 774	0	0

## Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/161/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 14.11.2016 r.

	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		
85395	x	Pozostała działalność	0	6 400	6 400	0	0	6 400	0	0
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		5 729	5 729			5 729		
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		671	671			671		
<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>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>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>1 431 700</b>	<b>3 296 949</b>	<b>2 295 510</b>	<b>119 931</b>	<b>21 615</b>	<b>1 326 707</b>	<b>827 257</b>	<b>1 001 439</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna		110 000	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>							
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		477 775	
3	801	80101	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie			5 829,75
4	801	80110	2540	ZM Volley - SMS Gimnazjum w Ostródzie		580 187	
5	801	80110	2830	ZM Volley - SMS Gimnazjum w Ostródzie			17 757,67
6	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		173 058	
7	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		77 506	
8	801	80120	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Niepubliczna		425 831	
9	801	80150	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Niepubliczna		39 569	
10	801	80120	<b>2590</b>	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		67 304	
11	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		170 299	
12	801	80130	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		280 171	
13	801	80130	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		24 161	
14	801	80130	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		24 357	
15	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 185 902	

<b>Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych</b>							
16	852	85201	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 491 111
17	852	85201	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			1 880 111
<b>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</b>							
18	852	85202	2830	DPS Molza			99 520
19	852	85202	2830	DPS Szydłak			1 292 090
<b>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</b>							
20	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			532 560
21	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			502 128
<b>Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych</b>							
22	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>							
23	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>							
24	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			186 620
<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>							
25	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			119 890
26	852	85295	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			0
<b>Turystyka i krajoznawstwo</b>							
27	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			25 000
28	630	63003	2360	Rozwój turystyki w powiecie ostródzkim			4 000

<b>Wsparcie sektora pozarządowego</b>								
29	750	75095	2360	Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim			2 000	
30	750	75095	2360	Dofinansowanie wkładu własnego dla organizacji			4 000	
<b>Ochrona i promocja zdrowia</b>								
31	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000	
32	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			3 000	
33	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000	
<b>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</b>								
34	853	85395	2360	Wsparcie osób niepełnosprawnych			3 000	
<b>Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób</b>								
35	853	85395	2360	Wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			3 000	
36	853	85395	2360	Zwiększenie aktywności mieszkańców powiatu ostródzkiego			7 000	
<b>Działalność na rzecz osób w podeszłym wieku</b>								
37	853	85395	2360	Aktywizacja osób w wieku emerytalnym			3 000	
<b>Kultura, sztuka, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej</b>								
38	921	92195	2360	Propagowanie postaw patriotycznych			4 000	
39	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury i sztuki			5 000	
<b>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</b>								
40	926	92695	2360	Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport			5 000	
<b>OGÓŁEM</b>							<b>5 636 120</b>	<b>6 249 537,42</b>