

**UCHWAŁA Nr XXIII/171/2016**  
**Rady Powiatu w Ostródzie**  
**z dnia 29 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 2016r. poz. 1870) **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 **117 232 326,85 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące **112 996 303,85 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 **118 656 326,85 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące **110 266 634,85 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe **8 389 692 zł**.

**§ 3**

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **8 389 692 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **7 767 918 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku wynosi po zmianie **14 337 183,85 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5**

Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6**

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

**§ 7**

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

**§ 8**

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

**Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2016 rok**

<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>4 564 583,00</b>	<b>98 895,00</b>	<b>4 663 478,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 564 583,00	98 895,00	4 663 478,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 249 430,00	8 029,00	2 257 459,00
		0830	Wpływy z usług	2 756,00	132,00	2 888,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	255,00	255,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 670,00	4 108,00	48 778,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	516 208,00	86 371,00	602 579,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 389 602,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 399 602,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 198 602,00	10 000,00	7 208 602,00
		2110	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	10 000,00	6 568 602,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>997 683,85</b>	<b>7 815,00</b>	<b>1 005 498,85</b>
	80130		Szkoły zawodowe	666 679,00	2 290,00	668 969,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 126,00	2 290,00	20 416,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	172 792,00	5 525,00	178 317,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 400,00	5 525,00	171 925,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 267 667,00</b>	<b>- 60 185,00</b>	<b>4 207 482,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 490 353,00	- 60 185,00	3 430 168,00
		2110	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	- 60 185,00	3 430 168,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 961 079,00</b>	<b>19 873,00</b>	<b>4 980 952,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 034 875,00	12 800,00	1 047 675,00
		2110	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	12 800,00	1 047 488,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 750 649,00	7 073,00	1 757 722,00

		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	816 018,00	7 073,00	823 091,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 426 471,00</b>	<b>17 337,00</b>	<b>1 443 808,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	536 492,00	17 337,00	553 829,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	536 407,00	17 337,00	553 744,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 262 983,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 312 983,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 625 272,00	50 000,00	1 675 272,00
		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	34 800,00	15 000,00	49 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 097 445,00	5 000,00	1 102 445,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 524,00	30 000,00	200 524,00
<b>Razem:</b>				<b>117 088 591,85</b>	<b>143 735,00</b>	<b>117 232 326,85</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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>101 120,00</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>86 120,00</b>
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 727 984,00</b>	<b>113 917,00</b>	<b>12 841 901,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 139 686,00	113 917,00	12 253 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667 532,00	- 155 670,00	511 862,00
		4260	Zakup energii	61 900,00	- 23 052,00	38 848,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 926 011,00	592 160,00	2 518 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 237 188,00	- 486 854,00	2 750 334,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 546,00	5 546,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 820 601,00	22,00	2 820 623,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 040,00	183 765,00	242 805,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>602 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602 511,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 511,00	0,00	602 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 056,00	- 363,00	127 693,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	32 300,00	- 294,00	32 006,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	657,00	10 157,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 904 021,00</b>	<b>- 191 925,00</b>	<b>1 712 096,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	454 407,00	0,00	454 407,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	- 49,00	621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 522,00	- 1 690,00	57 832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 319,00	- 489,00	7 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 733,00	- 1 000,00	15 733,00
		4260	Zakup energii	500,00	1 265,00	1 765,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 499,00	1,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 475,00	125,00

	4300	Zakup usług pozostałych	17 418,00	3 978,00	21 396,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	354,00	454,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	1 300,00	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 537,00	1 463,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 120,00	- 3,00	9 117,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	7 440,00	- 778,00	6 662,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 685,00	- 377,00	1 308,00
	71095	Pozostała działalność	1 247 955,00	- 191 925,00	1 056 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 152,00	- 151 000,00	538 152,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 441,00	- 8 000,00	49 441,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 410,00	- 28 000,00	92 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 253,00	- 9 000,00	8 253,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 712,00	4 075,00	21 787,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 006 863,00</b>	<b>191 903,00</b>	<b>11 198 766,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	9 418 125,00	191 903,00	9 610 028,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900 089,00	195 000,00	5 095 089,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 3 075,00	26 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 142 820,00	- 8 000,00	1 134 820,00
	4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	- 22,00	105 978,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	8 000,00	53 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 404 102,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 414 102,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 193 602,00	10 000,00	7 203 602,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	22 721,00	10 000,00	32 721,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 228 819,85</b>	<b>87 815,00</b>	<b>39 316 634,85</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 988 417,38	80 000,00	5 068 417,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 331 276,00	90 000,00	3 421 276,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 567,00	- 10 000,00	81 567,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 474 192,00	- 64 000,00	6 410 192,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 791,00	1 400,00	10 191,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 820 941,00	- 55 000,00	3 765 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 937,00	- 8 000,00	671 937,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 744,00	- 1 000,00	67 744,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 168,00	1 172,00	66 340,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00	- 600,00	11 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	- 167,00	633,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 816,00	- 1 328,00	10 488,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 477,00	723,00
80130		Szkoły zawodowe	16 063 752,00	438 590,00	16 502 342,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 005,00	- 300,00	50 705,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 716 982,00	374 390,00	10 091 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 754 750,00	63 000,00	1 817 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	206 291,00	1 200,00	207 491,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 310,00	10 678,00	428 988,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 646,00	1 000,00	6 646,00
	4260	Zakup energii	635 772,00	- 8 300,00	627 472,00
	4270	Zakup usług remontowych	111 787,00	- 1 330,00	110 457,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 655,00	- 297,00	10 358,00
	4307	Zakup usług pozostałych	96 777,00	600,00	97 377,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 473,00	- 481,00	29 992,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 905,00	1 162,00	18 067,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	- 1 458,00	1 542,00
	4430	Różne opłaty i składki	910,00	- 19,00	891,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 115,00	1 676,00	12 791,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 432,00	- 1 627,00	35 805,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 821,00	296,00	7 117,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 600,00	400,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 206 541,00	- 105 500,00	1 101 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 414,00	- 80 000,00	726 414,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 800,00	- 17 000,00	130 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	- 8 500,00	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 150,00	13 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	150,00	450,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 976,00	0,00	119 976,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 879,00	- 2 850,00	27 029,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 236,00	2 850,00	85 086,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	177 886,00	5 525,00	183 411,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 386,00	5 525,00	116 911,00
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	1 579 742,00	- 266 800,00	1 312 942,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 232,00	- 235 200,00	887 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 891,00	- 27 000,00	175 891,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 062,00	- 4 600,00	23 462,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 249,00	- 27,00	13 222,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 066,00	133,00	8 199,00
	4260	Zakup energii	43 692,00	- 262,00	43 430,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 263,00	231,00	3 494,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	248,00	7,00	255,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 370,00	24,00	17 394,00
	4430	Różne opłaty i składki	220,00	- 53,00	167,00
	4480	Podatek od nieruchomości	254,00	- 4,00	250,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 641,00	- 49,00	1 592,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	198 226,00	0,00	198 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 565,00	- 200,00	156 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 771,00	200,00	26 971,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 303 667,00</b>	<b>- 60 185,00</b>	<b>6 243 482,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 490 353,00	- 60 185,00	3 430 168,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 490 353,00	- 60 185,00	3 430 168,00

852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 970 026,00</b>	<b>19 873,00</b>	<b>12 989 899,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 282 419,00	0,00	4 282 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 207,00	2 000,00	204 207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 950,00	- 2 130,00	10 820,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	130,00	1 630,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 034 688,00	12 800,00	1 047 488,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 034 688,00	12 800,00	1 047 488,00
	85204		Rodziny zastępcze	5 148 759,00	7 073,00	5 155 832,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 808 499,00	7 073,00	3 815 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 269,00	5 000,00	124 269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 694,00	- 4 000,00	126 694,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	707 951,00	- 21 000,00	686 951,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	311 109,00	20 000,00	331 109,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 016 000,00	0,00	1 016 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 138,00	10 000,00	676 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 017,00	3 000,00	123 017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 216,00	- 3 500,00	14 716,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	- 9 500,00	7 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 271 415,00</b>	<b>17 337,00</b>	<b>5 288 752,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	597 374,00	17 337,00	614 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 466,00	8 400,00	278 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 570,00	1 000,00	51 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 569,00	500,00	8 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 672,00	11 437,00	26 109,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 971,00	- 5 000,00	164 971,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	1 000,00	1 920,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 436 979,00	0,00	4 436 979,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	- 3 025,00	5 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 306,00	13 272,00	69 578,00



		4260	Zakup energii	71 000,00	- 10 680,00	60 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 982,00	1 518,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 810,00	3 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 300,00	3 025,00	70 325,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 514,00	- 800,00	6 714,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 555 563,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>17 525 563,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 831 178,00	- 30 000,00	12 801 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 387,00	- 20 000,00	855 387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 506,00	- 10 000,00	106 506,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 236 316,00	0,00	2 236 316,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 927,00	500,00	2 427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 033,00	2 000,00	37 033,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 240,00	- 2 500,00	7 740,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 390 978,00	0,00	2 390 978,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 178,00	1 500,00	6 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 900,00	3 500,00	49 400,00
		4220	Zakup środków żywności	377 000,00	- 5 000,00	372 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	460 000,00	0,00	460 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 300,00	- 13 352,00	12 948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 700,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 172,00	6 200,00	33 372,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 128,00	7 852,00	194 980,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>159 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 400,00</b>
	92195		Pozostała działalność	49 400,00	0,00	49 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 425,00	- 6 000,00	4 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	5 000,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 475,00	1 000,00	21 475,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>75 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 600,00</b>

92601		Obiekty sportowe	51 100,00	0,00	51 100,00
	4260	Zakup energii	5 562,00	- 195,00	5 367,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	195,00	10 195,00
92695		Pozostała działalność	24 500,00	0,00	24 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 500,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	- 1 000,00	5 900,00
<b>Razem:</b>			118 512 591,85	143 735,00	118 656 326,85

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki				Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>					<b>4 354 694</b>	<b>3 063 428</b>	<b>1 817 936</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		1 595 878	630 386		965 492		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni ul. Czarnieckiego w Ostródzie		400 000	280 000		120 000		ZDP Ostróda
3	600	60014	6050	Wzmocnienie drogi powiatowej w m. Głędy		462 030	302 030		160 000		ZDP Ostróda
4	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni chodnika w m. Bogaczewo		311 852	311 852				ZDP Ostróda
5	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę ul. Daszyńskiego w Miłakowie		22 878	22 878				ZDP Ostróda
6	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1245 N Warlity Wlk.-Ostróda		23 985	23 985				ZDP Ostróda
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219 N Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo na odcinku Bramka-Bożęcín	4 354 694	4 000	4 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
8	600	60014	6060	Zakup sprzętu typu rozdrabniacz do gałęzi Skorpion 160 SD		59 040	59 040				ZDP Ostróda
9	600	60014	6060	Zakup 2 sztuk posypywarek		137 760	137 760				ZDP Ostróda
10	600	60014	6060	Zakup 2 sztuk pługów odśnieżnych		46 005	46 005				ZDP Ostróda
<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>	
11	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>206 377</b>	<b>206 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostródzie		129 077	129 077				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
13	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		65 000	65 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
14	750	75020	6060	Zakup regulowanego kompensatora mocy biernej indukcyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5		12 300	12 300				Starostwo Powiatowe w Ostródzie

				<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>	
15	754	75411/ 75495/ 90019	6060	Zakup uterenowionego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby KP PSP w Ostródzie		<b>870 000</b>	50 000		<b>820 000</b>		KP PSP w Ostródzie
16	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>	
17	801	80120	6050	Wykonanie instalacji hydrantowej wewnętrznej oraz instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w ZSL w Morągu		<b>30 000</b>	30 000				ZSL Morąg
18	801	80120	6050	Likwidacja barier architektonicznych w LO w Ostródzie		<b>51 628</b>	25 814		25 814		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
19	801	80130	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę warsztatów w ZSR im.W.Witosa w Ostródzie		<b>25 500</b>	25 500				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
20	801	80130	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę infrastruktury sportowej przy ZSZ im. S.Petofii w Ostródzie oraz ZSR im. W.Witosa w Ostródzie		<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>	
21	851	85111	6050	Modernizacja i rozbudowa budynku PZOZ SA w Ostródzie dla potrzeb bloku operacyjnego	<b>2 999 600</b>	<b>2 000 000</b>	2 000 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
22	851	85141	6060	Zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego, tj. sprzętu do mechanicznego uciskania klatki piersiowej Lucas, na potrzeby PZOZ SA w Ostródzie		<b>62 000</b>	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>	
23	854	85403	6050	Budowa pawilonu rehabilitacyjnego w SOSW w Szymanowie	<b>1 186 784</b>	<b>895 005</b>	595 005		300 000		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
24	854	85403	6050	Budowa poskromu do łapania i unieruchamiania danieli		<b>9 000</b>	9 000				SOSW w Szymanowie
25	854	85403	6050	Wykonanie pomostu rekreacyjnego przy stawie do małej retencji wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu		<b>26 164</b>	26 164				SOSW w Szymanowie
26	854	85403	6050	Rozbudowa istniejących miejsc postojowych oraz utwardzenie drogi wewnętrznej		<b>16 729</b>	16 729				SOSW w Szymanowie
27	854	85403	6050	Wymiana windy zewnętrznej w SOSW w Szymanowie		<b>120 000</b>	120 000				SOSW w Szymanowie
28	854	85403	6050	Utwardzenie posadzki w pawilonie do hipoterapii w SOSW w Szymanowie		<b>6 107</b>	6 107				SOSW w Szymanowie

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/171/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29.11.2016 r.

				<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>	<b>0</b>	<b>274 980</b>	<b>264 980</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	
29	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Rolniczych im.W.Witosa w Ostródzie		<b>110 000</b>	110 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
30	900	90019	6060	Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiacych własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych , zlokalizowanych na terenie Powiatu Ostródzkiego		<b>80 000</b>	80 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
31	900	90019	6050	Odbudowa odpływów dla istniejącej kanalizacji deszczowej drogi powiatowej Nr 1211N Sambród-Morąg w m. Chojnik, gm. Morąg		<b>50 000</b>	40 000		10 000		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
32	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.		<b>14 980</b>	<b>14 980</b>				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
33	900	90019	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji kompleksu budynków szpitala PZOZ SA w Ostródzie i budynku internatu ZPSWR w Ostródzie		<b>20 000</b>	20 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
<b>Ogółem</b>					<b>8 541 078</b>	<b>7 767 918</b>	<b>5 298 612</b>	<b>0</b>	<b>2 469 306</b>	<b>0</b>	<b>x</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
<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	45 749,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	6,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 157,00
<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	621,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 177,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	222 924,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 499,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57 832,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 830,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 733,00
		4260W	Zakup energii	0,00	1 765,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	125,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	21 396,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	454,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 800,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 463,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 117,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	6 662,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 308,00
<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>7 203 602,00</b>	<b>7 203 602,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 203 602,00</b>	<b>7 203 602,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 568 602,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	325 000,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	100 816,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 889,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	4 333 408,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	130 447,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	334 760,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 231,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	646,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	640 957,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	264 197,00
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	3 000,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	32 721,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 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>3 492 168,00</b>	<b>3 492 168,00</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>3 430 168,00</b>	<b>3 430 168,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 430 168,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	3 430 168,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 887 499,00</b>	<b>1 887 499,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 047 488,00</b>	<b>1 047 488,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 047 488,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 047 488,00
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>823 091,00</b>	<b>823 091,00</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	823 091,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	815 967,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 389,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 007,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	123,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	254,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	351,00
	<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>553 744,00</b>	<b>553 744,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>553 744,00</b>	<b>553 744,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	553 744,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	230 477,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43 798,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 883,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 464,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 437,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 520,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	162 721,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 160,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	14 400,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 920,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 814,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>14 337 183,85</b>	<b>14 337 183,85</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>1 050 144</b>	<b>2 677 442</b>	<b>1 822 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 219 424</b>	<b>602 579</b>	<b>855 439</b>
	<b>60014</b>	<b>x</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 050 144</b>	<b>2 089 144</b>	<b>1 641 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 039 000</b>	<b>602 579</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	<b>602 579</b>							
		4270	Zakup usług remontowych		<b>602 579</b>	<b>602 579</b>				<b>602 579</b>	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<b>447 565</b>							
		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 5 do Uchwały Nr XXIII/171/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29.11.2016 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 5 do Uchwały Nr XXIII/171/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29.11.2016 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	171 925	171 925	171 925	122 906	21 615	0	27 404	0
	80147		Biblioteki Pedagogiczne	171 925	171 925	171 925	122 906	21 615	0	27 404	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	171 925							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		150	150				150	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		111 253	111 253	111 253				
		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 5 do Uchwały Nr XXIII/171/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29.11.2016 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>	90019	X Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000
	x	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000
	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>1 523 596</b>	<b>3 388 845</b>	<b>2 387 406</b>	<b>125 456</b>	<b>21 615</b>	<b>1 326 707</b>	<b>913 628</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	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		67 304	
11	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		170 299	
12	801	80130	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		280 171	
13	801	80130	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		24 161	
14	801	80130	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		24 357	
15	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 185 902	

<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 Szyldak			1 292 090
<b>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</b>							
20	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			545 360
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>6 262 337,42</b>