

UCHWAŁA Nr XXV/174/2016
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 grudnia 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 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 **117 866 508,85 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **113 504 904,85 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **4 361 604 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 **119 063 234,85 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **110 644 390,85 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **8 418 844 zł**.

§ 3

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **8 418 844 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **7 766 320 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 **14 339 979,85 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

Deficyt po dokonanych zmianach w kwocie **1 196 726 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

§ 7

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

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 678 478,00	- 54 705,00	4 623 773,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 678 478,00	- 54 705,00	4 623 773,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	617 579,00	- 54 705,00	562 874,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 451 279,00	- 296,00	1 450 983,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 332,00	- 296,00	5 036,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 332,00	- 296,00	5 036,00
Razem:				117 921 509,85	- 55 001,00	117 866 508,85

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 856 901,00	- 54 705,00	12 802 196,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 268 603,00	- 54 705,00	12 213 898,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 533 171,00	- 54 705,00	2 478 466,00
710			Działalność usługowa	1 712 096,00	0,00	1 712 096,00
	71015		Nadzór budowlany	454 407,00	0,00	454 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 832,00	- 56,00	57 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 830,00	- 8,00	7 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 733,00	632,00	16 365,00
		4270	Zakup usług remontowych	1,00	61,00	62,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 020,00	- 626,00	19 394,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	- 1,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1,00	- 1,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1,00	- 1,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 198 766,00	- 296,00	11 198 470,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 610 028,00	- 296,00	9 609 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	742 893,00	- 296,00	742 597,00
801			Oświata i wychowanie	39 549 883,85	35 722,00	39 585 605,85
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 193 176,38	13 586,00	5 206 762,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 341,00	- 1 109,00	178 232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 517 746,00	11 326,00	3 529 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 237,47	5 947,00	136 184,47
		4300	Zakup usług pozostałych	55 031,00	- 1 826,00	53 205,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 517,00	- 708,00	1 809,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 320,00	- 44,00	10 276,00
	80105		Przedszkola specjalne	248 800,00	- 656,00	248 144,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 978,00	- 401,00	12 577,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 255,00	5 745,00
80111		Gimnazja specjalne	3 147 746,05	- 2 412,00	3 145 334,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 341,00	- 1 032,00	111 309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 547,62	- 1 380,00	24 167,62
80120		Licea ogólnokształcące	6 391 187,00	- 18,00	6 391 169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 952,00	- 23,00	65 929,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 159,00	5,00	65 164,00
80130		Szkoły zawodowe	16 739 397,00	33 203,00	16 772 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 259 592,00	36 561,00	10 296 153,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 284,00	- 84,00	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	208 452,00	45,00	208 497,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	128,00	- 31,00	97,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 803,00	- 365,00	84 438,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 437,00	- 336,00	5 101,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 675,00	451,00	5 126,00
	4260	Zakup energii	627 260,00	400,00	627 660,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 992,00	- 400,00	29 592,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	619 169,00	- 3 038,00	616 131,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 407 560,00	- 3 387,00	3 404 173,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 178,00	- 661,00	113 517,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 833,00	- 2 726,00	37 107,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	183 411,00	0,00	183 411,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	- 150,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 911,00	- 431,00	116 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 414,00	622,00	2 036,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 750,00	686,00	6 436,00
	4260	Zakup energii	16 943,00	- 536,00	16 407,00
	4270	Zakup usług remontowych	550,00	- 243,00	307,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	62,00	272,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	- 76,00	1 124,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	100,00	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 34,00	66,00
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	1 223 945,00	- 3 049,00	1 220 896,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 981,00	- 2 369,00	815 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 830,00	- 482,00	161 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 754,00	- 189,00	17 565,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	401,00	- 9,00	392,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	198 226,00	- 1 545,00	196 681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 365,00	- 1 293,00	155 072,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 971,00	- 221,00	26 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 890,00	- 31,00	3 859,00
851		Ochrona zdrowia	6 243 482,00	0,00	6 243 482,00
	85195	Pozostała działalność	751 314,00	0,00	751 314,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 014,00	2 514,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	161,00	361,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	- 900,00	17 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 275,00	5 725,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 288 752,00	0,00	5 288 752,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	199 062,00	0,00	199 062,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	186 620,00	0,00	186 620,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 497 836,00	- 35 722,00	17 462 114,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 793 651,00	- 7 131,00	12 786 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 651 976,00	- 9 764,00	4 642 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849 954,00	3 000,00	852 954,00
	4220	Zakup środków żywności	683 614,00	- 7 000,00	676 614,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 390,00	- 131,00	18 259,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 764,00	6 764,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 230 316,00	- 28 591,00	2 201 725,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 427,00	- 542,00	1 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 417,00	- 560,00	278 857,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 617,00	560,00	31 177,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 846,00	- 5 377,00	55 469,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 000,00	- 14 000,00	27 000,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	- 3 208,00	2 292,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 430,00	- 1 849,00	24 581,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 625,00	18,00	2 643,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 033,00	- 990,00	36 043,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 050,00	- 1 215,00	6 835,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 740,00	- 428,00	7 312,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 754,00	0,00	14 754,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 015,00	- 2 200,00	4 815,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	639,00	- 530,00	109,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	2 730,00	9 830,00
Razem:			119 118 235,85	- 55 001,00	119 063 234,85

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
RAZEM DZIAŁ 600					4 354 694	3 067 928	1 822 436	0	1 245 492	0	
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
11	600	60014	6060	Zakup tabletu		4 500	4 500				ZDP Ostróda
RAZEM DZIAŁ 700					0	34 980	34 980	0	0	0	
12	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe		34 980	34 980				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 750					0	206 377	206 377	0	0	0	
13	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostródzie		129 077	129 077				Starostwo Powiatowe w Ostródzie

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/174/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30.12.2016 r.

14	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		65 000	65 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
15	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
RAZEM DZIAŁ 754					0	876 000	50 000	0	826 000	0	
16	754	75411/ 75495/ 90019	6060	Zakup uterenowionego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby KP PSP w Ostródzie		870 000	50 000		820 000		KP PSP w Ostródzie
17	754	75495	6060	Zakup pompy szlamowej na potrzeby KP PSP		6 000			6 000		KP PSP w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 801					0	127 128	101 314	0	25 814	0	
18	801	80120	6050	Wykonanie instalacji hydrantowej wewnętrznej w ZSL w Morażu		30 000	30 000				ZSL Moraż
19	801	80120	6050	Likwidacja barier architektonicznych w LO w Ostródzie		51 628	25 814		25 814		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
20	801	80130	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy istniejącej infrastruktury ZSR im.W.Witosa w Ostródzie		25 500	25 500				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
21	801	80130	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę infrastruktury sportowej przy ZSZ im. S.Petofii w Ostródzie oraz ZSR im. W.Witosa w Ostródzie		20 000	20 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 851					2 999 600	2 062 000	2 000 000	0	62 000	0	
22	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
23	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
RAZEM DZIAŁ 854					1 186 784	1 066 907	673 182	0	393 725	0	
24	854	85403	6050	Budowa pawilonu rehabilitacyjnego w SOSW w Szymanowie	1 186 784	895 005	595 005		300 000		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
25	854	85403	6050	Budowa poskromu do łapania i unieruchamiania danieli		9 000	9 000				SOSW w Szymanowie
26	854	85403	6050	Wykonanie pomostu rekreacyjnego przy stawie do małej retencji wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu		26 164	26 164				SOSW w Szymanowie

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/174/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30.12.2016 r.

27	854	85403	6050	Rozbudowa istniejących miejsc postojowych oraz utwardzenie drogi wewnętrznej		16 729	16 729				SOSW w Szymanowie
28	854	85403	6050	Wymiana windy zewnętrznej w SOSW w Szymanowie		80 312			80 312		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
29	854	85403	6050	Utwardzenie posadzki pod wiatę dla koni w SOSW w Szymanowie		6 107	6 107				SOSW w Szymanowie
30	854	85403	6050	Likwidacja barier architektonicznych w ZPSWR w Ostródzie		26 826	13 413		13 413		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
31	854	85403	6060	Zakup szafy chłodniczo-mroźniczej na potrzeby ZPSWR w Ostródzie		6 764	6 764				ZPSWR w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 900					0	325 000	315 000	0	10 000	0	
32	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Rolniczych im.W.Witosa w Ostródzie		110 000	110 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
33	900	90019	6060	Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych, zlokalizowanych na terenie Powiatu Ostródzkiego		80 000	80 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
34	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
35	900	90019	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku szkoły, internatu oraz stołówki ZSZiO i PPP w Morągu oraz budynku użyteczności publicznej w Ostródzie, przy ul. Kościuszki 2.		65 000	65 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
36	900	90019	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku szpitala PZOZ SA w Ostródzie, przy ul. Jagiełły 1		20 000	20 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Ogółem					8 541 078	7 766 320	5 203 289	0	2 563 031	0	x

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 120,00	1 120,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 120,00	1 120,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 021,00	143 021,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 021,00	143 021,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 021,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 750,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 500,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	771,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 088,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	44 249,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	6,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 657,00
710			Działalność usługowa	656 066,00	656 066,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	201 659,00	201 659,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 659,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	158 259,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 600,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
	71015		Nadzór budowlany	454 407,00	454 407,00
		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	57 776,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 822,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 365,00
		4260W	Zakup energii	0,00	3 838,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	62,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	125,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	19 394,00
		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
		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
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 308,00
750			Administracja publiczna	79 828,00	79 828,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 358,00	44 358,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 358,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 900,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 400,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 058,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 470,00	35 470,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 203 602,00	7 203 602,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 203 602,00	7 203 602,00
		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	4 327 770,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	136 082,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	334 760,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 234,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	646,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	635 513,00
		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
		4260W	Zakup energii	0,00	130 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	48 444,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	32 500,00

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
		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
755			Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	247 200,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	247 200,00
		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
801			Oświata i wychowanie	72 935,85	72 935,85
	80101		Szkoły podstawowe	4 849,75	4 849,75
		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
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	28 634,38	28 634,38
		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
	80110		Gimnazja	12 924,67	12 924,67
		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
	80111		Gimnazja specjalne	26 527,05	26 527,05
		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
851			Ochrona zdrowia	3 492 168,00	3 492 168,00
	85141		Ratownictwo medyczne	62 000,00	62 000,00
		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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 430 168,00	3 430 168,00
		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
852			Pomoc społeczna	1 890 295,00	1 890 295,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 047 488,00	1 047 488,00
		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
	85204		Rodziny zastępcze	825 887,00	825 887,00
		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	825 887,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	817 676,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 270,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 159,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	124,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	298,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	360,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 920,00	16 920,00
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	553 744,00	553 744,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	553 744,00	553 744,00
		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	840,00
		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	21 896,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 520,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 412,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	170 172,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 860,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	13 967,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 260,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 814,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	180,00
			OGÓLEM	14 339 979,85	14 339 979,85

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

Dział	Rozdział	Klasyfikacja		Dochody	Wydatki	z tego:					Wydatki majątkowe
		§	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
600	x	x	Transport i łączność	1 010 439	2 637 737	1 782 298	0	0	1 219 424	562 874	855 439
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	1 010 439	2 049 439	1 601 874	0	0	1 039 000	562 874	447 565
		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	562 874							
		4270	Zakup usług remontowych		562 874	562 874				562 874	
		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
	60016	x	Drogi publiczne gminne	0	588 298	180 424	0	0	180 424	0	407 874
		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
630	X	X	Turystyka	0	62 000	62 000	0	0	62 000	0	0
	63003	x	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	62 000	62 000	0	0	62 000	0	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/174/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30.12.2016 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		
	X	X	Działalność usługowa	286 195	295 482	295 482	2 550	0	9 287	283 645	0
	71095	x	Pozostała działalność	286 195	295 482	295 482	2 550	0	9 287	283 645	0
			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	X	X	Administracja publiczna	0	142 260	6 260	0	0	6 260	0	136 000
	75018	x	Urzędy marszałkowskie	0	6 260	6 260	0	0	6 260	0	0
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		6 260	6 260		6 260		
	75023	x	Urzędy gmin	0	136 000	0	0	0	0	0	136 000
			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 XXV/174/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30.12.2016 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		0	0				0	
		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		1 527	1 527				1 527	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		686	686				686	
		4260	Zakup energii		16 407	16 407				16 407	
		4270	Zakup usług remontowych		307	307				307	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		272	272				272	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 124	1 124				1 124	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 600	2 600				2 600	
		4410	Podróże służbowe krajowe		66	66				66	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 415	4 415				4 415	
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 036	23 878	23 878	0	0	23 878	0	0
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 036	17 478	17 478	0	0	17 478	0	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/174/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30.12.2016 r.

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst	5 036							
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 036	5 036			5 036		
	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		
900	X	X	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000
	90019	x	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000	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
Ogółem			1 483 595	3 348 844	2 347 405	125 456	21 615	1 326 411	873 923	1 001 439