



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 22 września 2016 r.

Poz. 3713

UCHWAŁA NR XXI/151/2016 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE

z dnia 13 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016r. poz. 814) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **117 681 438,28 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące **112 744 140,28 zł**,
- 2) dochody majątkowe **4 937 298 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 **119 105 438,28 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące **110 311 367,28 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **8 794 071 zł**.

§ 3. Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **8 794 071 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **8 172 297 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 **1 743 097 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 **14 506 977,28 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w zadaniach remontowych finansowanych z udziałem środków obcych w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

Wojciech Paliński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/151/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 13 września 2016 r

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 844 838,00	- 272 145,00	4 572 693,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 844 838,00	- 272 145,00	4 572 693,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 208 671,00	25 152,00	2 233 823,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 361,00	590,00	3 951,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	822 858,00	- 796 453,00	26 405,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	498 566,00	498 566,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 365 273,00	10 000,00	1 375 273,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 365 273,00	10 000,00	1 375 273,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	63 024,00	15 000,00	78 024,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	- 5 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 161 881,00	35 000,00	7 196 881,00
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	35 000,00	41 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	35 000,00	41 000,00
758			Różne rozliczenia	67 695 757,00	39 666,00	67 735 423,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 518 396,00	39 666,00	52 558 062,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 518 396,00	39 666,00	52 558 062,00
801			Oświata i wychowanie	915 341,28	38 430,00	953 771,28
	80120		Licea ogólnokształcące	49 413,00	1 950,00	51 363,00

	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	29 600,00	1 950,00	31 550,00
80130		Szkoły zawodowe	612 796,00	34 688,00	647 484,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 343,00	206,00	1 549,00
	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	81 180,00	3 000,00	84 180,00
	0830	Wpływy z usług	49 498,00	692,00	50 190,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	220,00	458,00	678,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 343,00	8 232,00	10 575,00
	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	0,00	22 100,00	22 100,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	171 000,00	1 792,00	172 792,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 792,00	1 792,00
852		Pomoc społeczna	4 835 201,00	99 660,00	4 934 861,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 566 671,00	95 960,00	1 662 631,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	95 960,00	95 960,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	13 352,00	3 700,00	17 052,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	3 700,00	6 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 252 854,00	45 000,00	1 297 854,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	729 025,00	45 000,00	774 025,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	45 000,00	87 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 964 422,00	7 937,00	1 972 359,00

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 412 812,00	6 262,00	1 419 074,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 755,00	250,00	12 005,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	121 812,00	6 012,00	127 824,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	730,00	730,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	730,00	730,00
85410		Internaty i bursy szkolne	551 610,00	945,00	552 555,00
	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	24 700,00	940,00	25 640,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00
Razem:			117 677 890,28	3 548,00	117 681 438,28

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/151/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 13 września 2016 r
Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 008 239,00	- 272 145,00	12 736 094,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 333 585,00	- 185 789,00	12 147 796,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 981 976,00	- 312 373,00	1 669 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 351 332,00	189 414,00	3 540 746,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 883 431,00	- 62 830,00	2 820 601,00
	60016		Drogi publiczne gminne	674 654,00	- 86 356,00	588 298,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	266 780,00	- 86 356,00	180 424,00
710			Działalność usługowa	1 904 021,00	0,00	1 904 021,00
	71015		Nadzór budowlany	454 407,00	0,00	454 407,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	230 424,00	- 7 500,00	222 924,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 733,00	4 000,00	16 733,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 440,00	3 000,00	7 440,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 176 381,00	35 000,00	7 211 381,00
	75495		Pozostała działalność	21 000,00	35 000,00	56 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	35 000,00	41 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 397 857,28	109 814,00	38 507 671,28
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 988 723,90	10 000,00	4 998 723,90
		4260	Zakup energii	57 000,00	10 000,00	67 000,00
	80110		Gimnazja	602 379,68	4 833,00	607 212,68

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 449,68	4 833,00	17 282,68
80111		Gimnazja specjalne	3 214 016,04	2 000,00	3 216 016,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 771,53	2 000,00	28 771,53
80120		Licea ogólnokształcące	6 232 710,00	6 828,00	6 239 538,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	2 400,00	10 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 340,00	6 828,00	64 168,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 317,00	- 2 400,00	62 917,00
80130		Szkoły zawodowe	15 328 556,00	84 361,00	15 412 917,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 657 980,00	33 770,00	1 691 750,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	3 100,00	25 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 711,00	19 965,00	388 676,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	272 327,00	5 526,00	277 853,00
	4260	Zakup energii	636 072,00	- 300,00	635 772,00
	4300	Zakup usług pozostałych	355 433,00	3 000,00	358 433,00
	4301	Zakup usług pozostałych	278 522,00	19 000,00	297 522,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 605,00	300,00	16 905,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego	1 206 541,00	0,00	1 206 541,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 2 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	2 000,00	9 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 976,00	0,00	119 976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 886,00	- 2 395,00	46 491,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 106,00	595,00	7 701,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 984,00	1 600,00	65 584,00

	80147		Biblioteki pedagogiczne	171 000,00	1 792,00	172 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 933,00	4 287,00	107 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 485,00	- 132,00	8 353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 377,00	- 2 310,00	16 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 591,00	- 303,00	2 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 804,00	- 4 300,00	1 504,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 750,00	5 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 452,00	- 1 000,00	1 452,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 200,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	555 185,00	0,00	555 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142,00	117,00	1 259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163,00	8,00	171,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 330,00	- 125,00	3 205,00
852			Pomoc społeczna	13 174 148,00	99 660,00	13 273 808,00
	85204		Rodziny zastępcze	4 996 852,00	95 960,00	5 092 812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 243,00	6 340,00	130 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 009,00	898,00	19 907,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	651 300,00	88 722,00	740 022,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 012 300,00	3 700,00	1 016 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 098,00	3 700,00	38 798,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 097 798,00	45 000,00	5 142 798,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 391 979,00	45 000,00	4 436 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 197 981,00	81 103,00	3 279 084,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 950,00	- 13 573,00	220 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 981,00	- 22 530,00	58 451,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 651 268,00	- 23 781,00	17 627 487,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 928 236,00	4 252,00	12 932 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748 292,00	14 252,00	762 544,00

	4260	Zakup energii	272 000,00	- 10 000,00	262 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 285 180,00	- 21 270,00	2 263 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 797,00	- 10 000,00	1 457 797,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 309,00	- 537,00	107 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 417,00	- 5 000,00	279 417,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 617,00	- 9 000,00	30 617,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	5 000,00	41 000,00
	4260	Zakup energii	12 500,00	- 7 000,00	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 700,00	4 730,00	26 430,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 225,00	537,00	1 762,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 342 761,00	- 8 763,00	2 333 998,00
	4220	Zakup środków żywności	375 000,00	- 10 000,00	365 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 500,00	1 237,00	18 737,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 754,00	2 000,00	14 754,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	639,00	639,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 739,00	1 361,00	7 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 000,00	10 000,00	440 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	430 000,00	10 000,00	440 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	50 000,00	130 000,00
926		Kultura fizyczna	75 738,00	0,00	75 738,00
	92601	Obiekty sportowe	51 238,00	0,00	51 238,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	7 700,00	- 2 000,00	5 700,00
Razem:			119 101 890,28	3 548,00	119 105 438,28

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/151/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 13.09.2016 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje 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	2 820 601	1 575 109	0	1 245 492	0	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1233N Wirwajdy-Lipowo-Zajączki-Wygoda		1 595 856	630 364		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-Bożęcin	4 354 694	4 000	4 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 700					0	85 000	85 000	0	0	0	
8	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe		85 000	85 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 750					0	201 377	201 377	0	0	0	
9	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostródzie		129 077	129 077				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
10	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		60 000	60 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
11	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	691 000	50 000	0	641 000	0	
12	754	75411/ 75495/ 90019	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby KP PSP w Ostródzie		685 000	50 000		635 000		KP PSP w Ostródzie

13	754	75495	6060	Zakup pompy szlamowej na potrzeby KP PSP		6 000			6 000		KP PSP w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 801	0	75 500	75 500	0	0	0	
14	801	80120	6050	Wykonanie instalacji hydrantowej wewnętrznej oraz instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w ZSL w Morągu		30 000	30 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
15	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
16	801	80130	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę warsztatów w ZSR im.W.Witosa w Ostródzie		25 500	25 500				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 851	0	3 000 000	2 000 000	0	1 000 000	0	
17	851	85111	6050	Modernizacja i rozbudowa budynku PZOZ SA w Ostródzie dla potrzeb bloku operacyjnego		3 000 000	2 000 000		1 000 000		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 854	1 387 708	1 058 819	758 819	0	300 000	0	
18	854	85403	6050	Budowa pawilonu rehabilitacyjnego w SOSW w Szymanowie	1 387 708	1 000 819	700 819		300 000		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
19	854	85403	6050	Budowa poskromu do łapania i unieruchamiania danieli		9 000	9 000				SOSW w Szymanowie
20	854	85403	6050	Wykonanie pomostu rekreacyjnego przy stawie do małej retencji wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu		28 000	28 000				SOSW w Szymanowie
21	854	85403	6050	Rozbudowa istniejących miejsc postojowych oraz utwardzenie drogi wewnętrznej		21 000	21 000				SOSW w Szymanowie
				RAZEM DZIAŁ 900	0	240 000	230 000	0	10 000	0	
22	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Rolniczych im.W.Witosa w Ostródzie		110 000	110 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
23	900	90019	6060	Opracowanie uproszczonych planów urzędzenia lasów niestanowiacych własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych , zlokalizowanych na terenie Powiatu Ostródzkiego		80 000	80 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
24	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
				O g ó l e m	5 742 402	8 172 297	4 975 805	0	3 196 492	0	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/151/2016 Rady Powiatu w Ostródmie z dnia 13.09.2016 r.

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	Wydatki razem (9+13)	2016									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
Wydatki z tego źródła finansowania:	Wydatki z tego źródła finansowania			Wydatki z tego źródła finansowania			Wydatki z tego źródła finansowania			Wydatki z tego źródła finansowania							
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Wydatki bieżące razem			1 990 860	249 304	1 741 556	1 743 097	249 304	0	0	249 304	1 493 793	0	0	0	1 493 793	
2.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego															
		Ostródzko-Hawski Obszar Funkcjonalny															
	Razem wydatki		71095	345 987	108 445	237 542	345 987	108 445	0	0	108 445	237 542	0	0	0	237 542	
	z tego: 2016 r.			345 987	108 445	237 542	345 987	108 445			108 445	237 542				237 542	
				0													
2.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu															
		Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim-szansą na ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu.															
	Razem wydatki		85195	939 065	140 859	798 206	939 065	140 859	0	0	140 859	798 206	0	0	0	798 206	
	z tego: 2016 r.			939 065	140 859	798 206	939 065	140 859			140 859	798 206				798 206	
				0			0				0						
2.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Staże 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	111 101	0	0	0	111 101		
	z tego: 2016 r.			111 101		111 101	111 101	0			111 101				111 101		
				0	0		0				0						
2.4	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Erasmus+ Mobilność edukacyjna															
		Mobilni w Europie - mobilni na lokalnym rynku pracy															
	Razem wydatki		80130	324 844	0	324 844	324 844	0	0	0	324 844	0	0	0	324 844		
	z tego: 2016 r.			324 844		324 844	324 844	0			324 844				324 844		
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 Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego															
	Razem wydatki		80130	269 863	0	269 863	22 100	0	0	0	22 100	0	0	0	22 100		
	z tego: 2016 r.			22 100		22 100	22 100	0			22 100				22 100		
	2017			247 463	0	247 463	0				0				0		
	2018			300		300	0				0				0		
	Ogółem (1+2)			1 990 860	249 304	1 741 556	1 743 097	249 304	0	0	249 304	1 493 793	0	0	0	1 493 793	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/151/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 13 września 2016 r.**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 000,00	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00
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	2 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	300,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 700,00
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	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
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	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
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	7 150 881,00	7 150 881,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 150 881,00	7 150 881,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 550 881,00	0,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00
3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	325 000,00
4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	104 730,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 470,00
4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	4 342 672,00
4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	111 043,00
4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	344 900,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 350,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 000,00
4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	747 716,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	148 100,00
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	3 000,00

	4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	15 000,00
	4260W	Zakup energii	0,00	130 000,00
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00
	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	4 000,00
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	20 000,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 000,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	21 000,00
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 200,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 200,00
	4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00
	6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 000,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 400,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 400,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	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	89 919,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 990,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	79 929,00
801		Oświata i wychowanie	74 032,28	74 032,28
80101		Szkoły podstawowe	6 864,66	6 864,66
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 864,66	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	6 864,66
80102		Szkoły podstawowe specjalne	27 290,90	27 290,90
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 290,90	0,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	270,17
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 020,73

80110	Gimnazja	12 449,68	12 449,68
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 449,68	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	12 449,68
80111	Gimnazja specjalne	27 427,04	27 427,04
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 427,04	0,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	271,53
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 155,51
851	Ochrona zdrowia	4 004 351,00	4 004 351,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 004 351,00	4 004 351,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 004 351,00	0,00
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	4 004 351,00
852	Pomoc społeczna	1 779 608,00	1 779 608,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 034 688,00	1 034 688,00
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
85204	Rodziny zastępcze	728 000,00	728 000,00
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	728 000,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	720 792,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 200,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	896,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	128,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	254,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	730,00
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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	429 790,00	429 790,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	429 790,00	429 790,00

2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	429 790,00	0,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	182 077,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 398,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 883,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 464,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00
4260W	Zakup energii	0,00	2 520,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	125 004,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 160,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	14 400,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 534,00
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00
OGÓLEM		14 506 977,28	14 506 977,28

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/151/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 13.09.2016 r.

Wykaz ważniejszych zadań remontowych finansowanych z udziałem środków obcych w 2016 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	Środki własne	Środki obce	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Remont drogi powiatowej Nr 1215N Morąg-Wola Kudypaska	600	60014	4270	997 133	90 693	906 440	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
	R a z e m				997 133	90 693	906 440	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/151/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 13.09.2016 r.

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

Klasyfikacja				Dochody	Wydatki	z tego:					Wydatki majątkowe
Dział	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
600	x	x	Transport i łączność	1 006 763	2 634 061	1 778 622	0	0	1 219 424	559 198	855 439
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	1 006 763	2 045 763	1 598 198	0	0	1 039 000	559 198	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	559 198							
		4270	Zakup usług remontowych		500 864	500 864				500 864	
		4300	Zakup usług pozostałych		58 334	58 334				58 334	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	447 565							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		447 565	0					447 565
	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

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		136 000						136 000	
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	117 781	18 355	0	30 264	0	
	80147		Biblioteki Pedagogiczne	166 400	166 400	166 400	117 781	18 355	0	30 264	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		105 428	105 428	105 428				
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		8 353	8 353	8 353				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 067	16 067		16 067			
			4120	Składki na Fundusz Pracy		2 288	2 288		2 288			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000	4 000	4 000				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 204	1 204				1 204	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 450	1 450				1 450	
			4260	Zakup energii		16 943	16 943				16 943	
			4270	Zakup usług remontowych		1 500	1 500				1 500	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		150	150				150	
			4300	Zakup usług pozostałych		1 452	1 452				1 452	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500	2 500				2 500	
			4410	Podróże służbowe krajowe		500	500				500	
			4430	Różne opłaty i składki		0	0				0	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 415	4 415				4 415	
851	X	X	Ochrona zdrowia	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
	85111	x	Szpitala ogólne	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000							
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000						1 000 000
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 332	17 774	17 774	0	0	17 774	0	0
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 332	17 774	17 774	0	0	17 774	0	0
	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		
900	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
Ogółem				2 474 690	4 333 539	2 332 100	120 331	18 355	1 320 307	873 107	2 001 439

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/151/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 13.09.2016 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna		110 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>							
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		438 262	
3	801	80101	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		0	7 844,66
4	801	80110	2540	ZM Volley - SMS Gimnazjum w Ostródzie		589 930	
4	801	80110	2830	ZM Volley - SMS Gimnazjum w Ostródzie			17 282,68
5	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		110 462	
6	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		62 526	
7	801	80120	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie		482 420	
8	801	80150	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie		20 947	
9	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		213 367	
10	801	80130	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		287 410	
11	801	80130	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		80 740	
12	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 240 056	

<i>Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych</i>							
13	852	85201	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 608 048
14	852	85201	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			1 961 103
<i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</i>							
15	852	85202	2830	DPS Molza			99 520
16	852	85202	2830	DPS Szydłak			1 292 090
<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i>							
17	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			532 560
18	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			502 128
<i>Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych</i>							
19	852	85205	2830	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie			16 920
<i>Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Punkt interwencji kryzysowej</i>							
20	852	85220	2830	Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej			30 000
<i>Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i>							
21	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			186 620
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>							
22	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			59 945
23	852	85295	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			59 947
<i>Turystyka i krajoznawstwo</i>							
24	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			25 000
25	630	63003	2360	Rozwój turystyki w powiecie ostródzkim			4 000

<i>Wsparcie sektora pozarządowego</i>								
26	750	75095	2360	Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim			2 000	
27	750	75095	2360	Działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu			0	
28	750	75095	2360	Dofinansowanie wkładu własnego dla organizacji			4 000	
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>								
29	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000	
30	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			3 000	
31	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000	
<i>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i>								
32	853	85395	2360	Wsparcie osób niepełnosprawnych			3 000	
<i>Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej ora wyrównywanie szans tych rodzin i osób</i>								
33	853	85395	2360	Wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			3 000	
34	853	85395	2360	Zwiększenie aktywności mieszkańców powiatu ostródzkiego			7 000	
<i>Działalność na rzecz osób w podeszłym wieku</i>								
35	853	85395	2360	Aktywizacja osób w wieku emerytalnym			3 000	
<i>Kultura, sztuka, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej</i>								
36	921	92195	2360	Propagowanie postaw patriotycznych			4 000	
37	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury i sztuki			5 000	
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>								
38	926	92695	2360	Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport			5 000	
OGÓLEM							5 636 120	6 449 008,34