



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 stycznia 2017 r.

Poz. 106

UCHWAŁA NR XXIV/173/2016 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE

z dnia 21 grudnia 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 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 **117 921 509,85 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące **113 559 905,85 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 **119 118 235,85 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące **110 706 155,85 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **8 412 080 zł**.

§ 3. Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **8 412 080 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **7 759 556 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. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku, stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5 303 865,88zł** oraz rozchody w wysokości **4 107 139,88zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

2. Przychody pochodzące z wolnych środków, wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **4 107 139,88 zł**, zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **2 382 000 zł** oraz na lokaty w kwocie **1 725 139,88 zł**.

§ 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 XXIV/173/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 21.12.2016 r
Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 663 478,00	15 000,00	4 678 478,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 663 478,00	15 000,00	4 678 478,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	602 579,00	15 000,00	617 579,00
758			Różne rozliczenia	67 795 423,00	307 521,00	68 102 944,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 558 062,00	267 962,00	52 826 024,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 558 062,00	267 962,00	52 826 024,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	39 559,00	39 559,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	39 559,00	39 559,00
801			Oświata i wychowanie	1 005 498,85	14 835,00	1 020 333,85
	80120		Licea ogólnokształcące	77 177,00	2 737,00	79 914,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	116,00	516,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	556,00	3 556,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 413,00	2 065,00	6 478,00
	80130		Szkoły zawodowe	668 969,00	12 098,00	681 067,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 218,00	62,00	2 280,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 822,00	1 695,00	86 517,00
		0830	Wpływy z usług	82 459,00	5 499,00	87 958,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 301,00	1 106,00	2 407,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 416,00	3 736,00	24 152,00
852			Pomoc społeczna	5 178 030,00	2 796,00	5 180 826,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 757 722,00	2 796,00	1 760 518,00
		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	823 091,00	2 796,00	825 887,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 443 808,00	7 471,00	1 451 279,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 622,00	7 471,00	96 093,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 622,00	7 471,00	96 093,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 406 708,00	50 757,00	2 457 465,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 768 997,00	25 139,00	1 794 136,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	6,00	156,00
		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	49 800,00	1 200,00	51 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 102 445,00	10 576,00	1 113 021,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 086,00	127,00	8 213,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 524,00	13 230,00	213 754,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	636 981,00	25 618,00	662 599,00
		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	27 443,00	2 700,00	30 143,00
		0830	Wpływy z usług	609 082,00	22 918,00	632 000,00
Razem:				117 523 129,85	398 380,00	117 921 509,85

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/173/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 21.12.2016 r
Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 841 901,00	15 000,00	12 856 901,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 253 603,00	15 000,00	12 268 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511 862,00	- 4 500,00	507 362,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 518 171,00	15 000,00	2 533 171,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	242 805,00	4 500,00	247 305,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	602 511,00	- 50 020,00	552 491,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 511,00	- 50 020,00	552 491,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	- 50 020,00	34 980,00
710			Działalność usługowa	1 712 096,00	0,00	1 712 096,00
	71015		Nadzór budowlany	454 407,00	0,00	454 407,00
		4260	Zakup energii	1 765,00	2 073,00	3 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 396,00	- 1 376,00	20 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 499,00	1,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	- 99,00	1,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	- 99,00	1,00
750			Administracja publiczna	11 198 766,00	0,00	11 198 766,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 610 028,00	0,00	9 610 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	744 493,00	- 1 600,00	742 893,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00	- 1 900,00	4 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 000,00	6 500,00	59 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	331 300,00	0,00	331 300,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 400,00	- 25 000,00	100 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 773,00	39 700,00	217 473,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 400,00	- 6 700,00	4 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	- 8 000,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 414 102,00	0,00	7 414 102,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 203 602,00	0,00	7 203 602,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 333 408,00	- 5 638,00	4 327 770,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	130 447,00	5 635,00	136 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 231,00	3,00	19 234,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	640 957,00	- 5 444,00	635 513,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	5 444,00	48 444,00
801			Oświata i wychowanie	39 316 634,85	233 249,00	39 549 883,85
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 070 138,38	123 038,00	5 193 176,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 282,00	11 059,00	179 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 421 276,00	96 470,00	3 517 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 798,00	- 129,00	650 669,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 567,00	- 5 278,00	76 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 321,47	20 916,00	130 237,47
	80111		Gimnazja specjalne	3 168 599,05	- 20 853,00	3 147 746,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 905,00	436,00	112 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 099 345,00	- 20 228,00	2 079 117,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 831,00	- 436,00	184 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 896,00	- 531,00	405 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 433,00	- 94,00	52 339,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 407 559,00	- 16 372,00	6 391 187,00

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	769 188,00	4 261,00	773 449,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 191,00	- 500,00	9 691,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 764 272,00	- 6 113,00	3 758 159,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 937,00	- 2 253,00	669 684,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	66 780,00	- 828,00	65 952,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	- 1 960,00	5 740,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 340,00	- 1 181,00	65 159,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	3 346,00	3 846,00
4260	Zakup energii	293 220,00	- 6 400,00	286 820,00
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	345,00	11 345,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 945,00	- 665,00	3 280,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 817,00	- 2 860,00	49 957,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	- 790,00	11 010,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 488,00	- 544,00	9 944,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	723,00	- 230,00	493,00
80130	Szkoły zawodowe	16 558 815,00	180 582,00	16 739 397,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	328 689,00	10 272,00	338 961,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 145 385,00	114 207,00	10 259 592,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820 649,00	30 800,00	1 851 449,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	- 876,00	1 284,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	207 052,00	1 400,00	208 452,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	294,00	- 166,00	128,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 514,00	- 4 711,00	84 803,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	437,00	5 437,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 988,00	15 309,00	444 297,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 646,00	- 1 971,00	4 675,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	627 472,00	- 212,00	627 260,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 457,00	1 000,00	111 457,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 358,00	- 76,00	10 282,00
	4300	Zakup usług pozostałych	398 890,00	11 593,00	410 483,00
	4307	Zakup usług pozostałych	97 377,00	- 300,00	97 077,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 456,00	1 000,00	18 456,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	862,00	- 862,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	862,00	- 862,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 400,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 382 579,00	24 981,00	3 407 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 317 455,00	27 333,00	2 344 788,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 349,00	1 268,00	448 617,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 982,00	- 3 620,00	56 362,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 976,00	0,00	119 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	855,00	855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	123,00	123,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 529,00	- 6 058,00	18 471,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 586,00	5 080,00	92 666,00
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	1 259 102,00	- 35 157,00	1 223 945,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 569,00	- 177,00	39 392,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 224,00	- 24 243,00	817 981,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 730,00	- 7 900,00	161 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 591,00	- 2 837,00	17 754,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 222,00	400,00	13 622,00
	4260	Zakup energii	43 430,00	2 100,00	45 530,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 496,00	- 2 500,00	15 996,00
80195		Pozostała działalność	536 839,00	- 22 970,00	513 869,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 909,00	- 22 970,00	10 939,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 259,00	2 514,00	3 773,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	171,00	361,00	532,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 205,00	13 800,00	17 005,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	- 3 600,00	14 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 970,00	- 13 075,00	79 895,00
852		Pomoc społeczna	13 186 977,00	46 309,00	13 233 286,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 282 419,00	1 472,00	4 283 891,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 371 222,00	1 042,00	3 372 264,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00	430,00	7 080,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 588 688,00	35 000,00	1 623 688,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 557 938,00	35 000,00	1 592 938,00
85204		Rodziny zastępcze	5 155 832,00	2 796,00	5 158 628,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 815 572,00	1 709,00	3 817 281,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 269,00	881,00	125 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 694,00	971,00	127 665,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 902,00	103,00	20 005,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	686 951,00	- 921,00	686 030,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 408,00	44,00	4 452,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 451,00	- 4 991,00	37 460,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	331 109,00	5 000,00	336 109,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	62 550,00	0,00	62 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	601,00	- 601,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 479,00	601,00	32 080,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 016 000,00	7 471,00	1 023 471,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 138,00	4 450,00	680 588,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 017,00	891,00	123 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 716,00	130,00	14 846,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 670,00	2 000,00	42 670,00
85295		Pozostała działalność	4 000,00	- 430,00	3 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	- 430,00	170,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 288 752,00	0,00	5 288 752,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	614 711,00	0,00	614 711,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	340,00	840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 109,00	- 3 541,00	22 568,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 588,00	2 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 971,00	7 451,00	172 422,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	- 300,00	1 860,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	- 433,00	13 967,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 920,00	- 660,00	1 260,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	- 49,00	1,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	- 2 220,00	180,00
	85395	Pozostała działalność	38 000,00	0,00	38 000,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 594,00	- 8 594,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 006,00	- 1 006,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	396,00	396,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47,00	47,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 939,00	8 198,00	12 137,00
	4309	Zakup usług pozostałych	461,00	959,00	1 420,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 619 288,00	- 121 452,00	17 497 836,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 894 903,00	- 101 252,00	12 793 651,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 185 902,00	8 614,00	3 194 516,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 717,00	- 2 000,00	159 717,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 670 869,00	- 18 893,00	4 651 976,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 717,00	- 586,00	358 131,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855 387,00	- 5 433,00	849 954,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106 506,00	- 3 987,00	102 519,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699 602,00	27 620,00	727 222,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 730,00	- 106 587,00	1 060 143,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 236 316,00	- 6 000,00	2 230 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 297,00	- 6 470,00	1 428 827,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 483,00	470,00	109 953,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 390 978,00	- 14 200,00	2 376 778,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 911,00	- 5 200,00	1 075 711,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 191,00	- 2 000,00	197 191,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 945,00	- 7 000,00	18 945,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 000,00	50 020,00	510 020,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	460 000,00	50 020,00	510 020,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 980,00	50 020,00	245 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 400,00	0,00	159 400,00
	92195		Pozostała działalność	49 400,00	0,00	49 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,00	342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,00	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 425,00	1 175,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 475,00	- 1 566,00	19 909,00
926			Kultura fizyczna	75 600,00	- 2 000,00	73 600,00
	92601		Obiekty sportowe	51 100,00	- 2 000,00	49 100,00
		4260	Zakup energii	5 367,00	- 2 000,00	3 367,00
	92695		Pozostała działalność	24 500,00	0,00	24 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 600,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	600,00	5 800,00
Razem:				118 947 129,85	171 106,00	119 118 235,85

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/173/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 21.12.2016 r.

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			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.n.	
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł		
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-Bożęcin	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 plugów 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	Wyplata 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
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 oraz instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w ZSL w Morągu		30 000	30 000				ZSL Morąg
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 technicznej na przebudowę warsztatów w 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	1 060 143	666 418	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	
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 w pawilonie do hipoterapii 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	
RAZEM DZIAŁ 900						0	325 000	315 000	0	10 000	0	
31	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie		110 000	110 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
32	900	90019	6060	Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiacych własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych, zlokalizowanych na terenie Powiatu Ostródzkiego		80 000	80 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
33	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	
34	900	90019	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej 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.		65 000	65 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
35	900	90019	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej termomodernizacji kompleksu budynków szpitala PZOZ SA w Ostródzie i budynku internatu ZPSWR w Ostródzie		20 000	20 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
O g ó l e m						8 541 078	7 759 556	5 196 525	0	2 563 031	0	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/173/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 21.12.2016 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	1 120,00	1 120,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe 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	57 832,00
		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	3 838,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	125,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	20 020,00

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
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1,00
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	0,00	1,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1,00
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
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

	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
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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/173/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 21.12.2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	§*	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
	85205	x	33 000	x	33 000	33 000	0	0	0	0
		2120	33 000	4210	2 623	2 623				
				4220	1 800	1 800				
				4300	28 577	28 577				
Ogółem			33 000	x	33 000	33 000	0	0	0	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/173/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 21.12.2016 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:					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie			Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							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	1 065 144	2 692 442	1 837 003	0	0	1 219 424	617 579	855 439
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	1 065 144	2 104 144	1 656 579	0	0	1 039 000	617 579	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	617 579							
		4270	Zakup usług remontowych		617 579	617 579				617 579	
		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	171 925	171 925	171 925	122 906	21 615	0	27 404	0	
	80147	x	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	
			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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500	2 500				2 500	
			4410	Podróże służbowe krajowe		100	100				100	
		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
	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		
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	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			1 538 596	3 403 845	2 402 406	125 456	21 615	1 326 707	928 628	1 001 439

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/173/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 21.12.2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		117 921 509,85
2.	Planowane wydatki		119 118 235,85
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 196 726,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 196 726,00
Przychody ogółem:			5 303 865,88
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 303 865,88
Rozchody ogółem :			4 107 139,88
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	82 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	1 725 139,88
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	2 300 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/173/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 21.12.2016 r.

**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
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		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		426 009	
9	801	80150	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Niepubliczna		39 392	
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		174 382	
12	801	80130	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		287 557	
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		27 243	
15	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 194 516	

Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
16	852	85201	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 492 153
17	852	85201	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			1 880 111
Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym							
18	852	85202	2830	DPS Molza			121 484
19	852	85202	2830	DPS Szyldak			1 471 454
20	852	85202	6230	DPS Szyldak			30 750
Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia							
21	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			545 360
22	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			502 128
Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych							
23	852	85205	2830	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie			16 920
Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Punkt interwencji kryzysowej							
24	852	85220	2830	Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej			30 000
Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych							
25	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			186 620
Nieodpłatna pomoc prawna							
26	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			119 890
27	852	85295	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			0
Turystyka i krajoznawstwo							
28	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			25 000
29	630	63003	2360	Rozwój turystyki w powiecie ostródzkim			4 000

<i>Wsparcie sektora pozarządowego</i>								
30	750	75095	2360	Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim			2 000	
31	750	75095	2360	Dofinansowanie wkładu własnego dla organizacji			4 000	
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>								
32	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000	
33	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			3 000	
34	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000	
<i>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i>								
35	853	85395	2360	Wsparcie osób niepełnosprawnych			3 000	
<i>Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób</i>								
36	853	85395	2360	Wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			3 000	
37	853	85395	2360	Zwiększenie aktywności mieszkańców powiatu ostródzkiego			7 000	
<i>Działalność na rzecz osób w podeszłym wieku</i>								
38	853	85395	2360	Aktywizacja osób w wieku emerytalnym			3 000	
<i>Kultura, sztuka, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej</i>								
39	921	92195	2360	Propagowanie postaw patriotycznych			4 000	
40	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury i sztuki			5 000	
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>								
41	926	92695	2360	Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport			5 000	
OGÓLEM							5 659 090	6 495 457,42