

Uchwała Nr 41/113/2015
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 12 listopada 2015r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

Na podstawie art. 32, ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz.1445) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.), **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **117 074 948,51 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **111 819 751,51 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **5 255 197 zł**.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **115 592 948,51 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **111 046 519,51 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **4 546 429 zł**.

§ 3

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi po zmianie **3 267 324 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 2015 roku wynosi po zmianie **12 516 305,51 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

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

§ 7

Nadwyżka po dokonanych zmianach wynosi **1 482 000 zł** i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Andrzej Wiczkowski – Starosta | |
| 2. Edmund Winnicki – Wicestarosta | |
| 3. Cezary Pec – Członek Zarządu | |
| 4. Antoni Smolak - Członek Zarządu | |
| 5. Piotr Strzylak – Członek Zarządu | |

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	108 000,00	- 4 003,00	103 997,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	- 4 003,00	3 997,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	- 4 003,00	3 997,00
710			Działalność usługowa	3 591 041,00	57 500,00	3 648 541,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	8 600,00	5 000,00	13 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 600,00	5 000,00	13 600,00
	71015		Nadzór budowlany	472 135,00	52 500,00	524 635,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	471 335,00	2 500,00	473 835,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 464 478,60	13 275,91	1 477 754,51
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 284,91	2 284,91
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 284,91	2 284,91
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	18 793,79	3 876,23	22 670,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 393,79	3 876,23	20 270,02
	80110		Gimnazja	0,00	4 649,87	4 649,87
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 649,87	4 649,87
	80111		Gimnazja specjalne	17 261,81	2 464,90	19 726,71
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 261,81	2 464,90	19 726,71
851			Ochrona zdrowia	5 210 588,00	- 157 164,00	5 053 424,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 160 084,00	- 157 164,00	4 002 920,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 160 084,00	- 157 164,00	4 002 920,00
852			Pomoc społeczna	4 043 843,00	- 8 460,00	4 035 383,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	74 456,00	- 8 460,00	65 996,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 456,00	- 8 460,00	21 996,00
Razem:				117 173 799,60	- 98 851,09	117 074 948,51

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 300,00	- 4 003,00	126 297,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	- 4 003,00	3 997,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 4 003,00	3 997,00
600			Transport i łączność	12 612 633,00	0,00	12 612 633,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 458 413,00	0,00	12 458 413,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 642 581,00	115 579,00	4 758 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 578 027,00	- 115 579,00	2 462 448,00
710			Działalność usługowa	2 619 313,00	57 500,00	2 676 813,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	8 600,00	5 000,00	13 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	5 000,00	13 600,00
	71015		Nadzór budowlany	471 335,00	52 500,00	523 835,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	489,00	- 168,00	321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 259,00	280,00	3 539,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 200,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 332,00	168,00
		4430	Różne opłaty i składki	755,00	2 500,00	3 255,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 030,00	690,00	1 720,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	- 50,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	- 50,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 170,00	230,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	10 818 174,00	0,00	10 818 174,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 284 874,00	0,00	9 284 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	712 595,00	- 1 000,00	711 595,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 875,00	1 960,00	23 835,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 423,00	- 960,00	5 463,00

801			Oświata i wychowanie	39 382 899,60	13 275,91	39 396 175,51
	80101		Szkoły podstawowe	335 072,00	2 284,91	337 356,91
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 284,91	2 284,91
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 720 463,79	48 876,23	4 769 340,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 736,00	58,00	169 794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 232 434,00	- 15 000,00	3 217 434,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 013,00	- 4 827,00	232 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 895,00	64 827,00	594 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 561,30	38,36	75 599,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 031,49	3 837,87	104 869,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 101,00	- 58,00	157 043,00
	80105		Przedszkola specjalne	225 241,00	- 15 000,00	210 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 391,00	- 15 000,00	140 391,00
	80110		Gimnazja	670 900,00	4 649,87	675 549,87
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 649,87	4 649,87
	80111		Gimnazja specjalne	3 208 866,81	2 464,90	3 211 331,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 850,00	144,00	116 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157 671,00	- 912,00	2 156 759,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 569,00	912,00	194 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 715,90	24,40	25 740,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 590,91	2 440,50	22 031,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 233,00	- 144,00	116 089,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 188 679,00	- 19 422,00	6 169 257,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 443,00	- 600,00	6 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 826 224,00	- 33 777,00	3 792 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 706,00	21 000,00	663 706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 402,00	- 6 645,00	80 757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 303,00	1 600,00	44 903,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 414,00	- 500,00	13 914,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 066,00	- 500,00	9 566,00
80130		Szkoły zawodowe	16 368 323,00	53 000,00	16 421 323,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 521,00	3 000,00	37 521,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 676 512,00	25 000,00	1 701 512,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	217 794,00	28 000,00	245 794,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 652,00	22 520,00	402 172,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	509 589,00	3 910,00	513 499,00
	4270	Zakup usług remontowych	151 000,00	- 7 500,00	143 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	- 2 500,00	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 199,00	- 16 000,00	374 199,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 690,00	- 1 010,00	33 680,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 178,00	- 496,00	5 682,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 054,00	- 40,00	2 014,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 246,00	- 51,00	12 195,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 028,00	- 1 833,00	39 195,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 400 635,00	- 30 000,00	3 370 635,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 886,00	346,00	155 232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 368 881,00	- 30 300,00	2 338 581,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 021,00	300,00	162 321,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 845,00	- 346,00	124 499,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 227 296,00	0,00	1 227 296,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	3 000,00	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 4 500,00	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 500,00	5 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 473,00	0,00	108 473,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 394,00	- 10 000,00	32 394,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 197,00	10 000,00	69 197,00
80195		Pozostała działalność	742 787,00	- 33 578,00	709 209,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 710,00	- 28 083,00	107 627,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 679,00	- 57,00	6 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 134,00	- 4 770,00	9 364,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 507,00	- 668,00	839,00
851			Ochrona zdrowia	6 144 588,00	- 157 164,00	5 987 424,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 160 084,00	- 157 164,00	4 002 920,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 160 084,00	- 157 164,00	4 002 920,00
852			Pomoc społeczna	12 006 481,00	- 8 460,00	11 998 021,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85 896,00	- 8 460,00	77 436,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 456,00	- 8 460,00	21 996,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	- 2 299,00	3 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 080,00	- 300,00	11 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 650,00	2 599,00	32 249,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 099 169,00	0,00	16 099 169,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 470 867,00	0,00	11 470 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 470 313,00	- 10 000,00	4 460 313,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 879,00	- 5 003,00	337 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 272,00	15 003,00	730 275,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764 165,00	- 2 000,00	762 165,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 137 414,00	0,00	2 137 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	15 264,00	57 964,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 556,00	- 5 500,00	30 056,00
		4260	Zakup energii	11 214,00	- 2 500,00	8 714,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	- 6 000,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 280,00	- 1 500,00	34 780,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 816,00	- 1 000,00	7 816,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	300,00	10 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 378,00	950,00	82 328,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	- 14,00	336,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 388 464,00	0,00	2 388 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00	1 000,00	52 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 520,00	- 1 000,00	520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	585 822,00	0,00	585 822,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	585 822,00	0,00	585 822,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	- 8 800,00	6 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 9 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 130,00	18 700,00	60 830,00
Razem:				115 691 799,60	- 98 851,09	115 592 948,51

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (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	0	1 338 609	632 728	0	705 881	0	
1	600	60014	6050	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3087N Ślaskiej w Morągu		611 623	142 222		469 401		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2	600	60014	6050	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Mielno-Rączki w m.Mielno		275 016	118 536		156 480		ZDP Ostróda
3	600	60014	6050	Przebudowa chodnika przy ul.Daszyńskiego w Miłakowie		126 920	96 920		30 000		ZDP Ostróda
4	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3073 N ulica Leśna w Morągu		160 050	110 050		50 000		ZDP Ostróda
5	600	60014	6060	Zakup dwóch zmiatarek		30 000	30 000				ZDP Ostróda
6	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego dla Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu		135 000	135 000				ZDP Ostróda
				RAZEM DZIAŁ 700	0	107 996	107 996	0	0	0	
7	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe		107 996	107 996				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 710	1 062 637	1 127 637	165 000	0	50 000	912 637	
8	710	71015	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostródzie		50 000			50 000		PINB w Ostródzie
9	710	71095	6057/9	Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych (2012-2015)	1 062 637	1 062 637	150 000			912 637	Starostwo Powiatowe w Ostródzie

10	710	71095	6060	Zakup urządzenia UTM dla Wydziału Geodezji i Kartografii Oddziału Zamiejscowego w Morągu w celu prawidłowej realizacji projektu Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego		15 000	15 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 750	0	192 000	192 000	0	0	0	
11	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		60 000	60 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
12	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego		132 000	132 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 852	0	13 300	13 300	0	0	0	
13	852	85218	6060	Zakup serwera i oprogramowania		13 300	13 300				PCPR w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 854	0	56 000	56 000	0	0	0	
14	854	85403	6050	Budowa studni czerpalnej oraz drogi przeciwpożarowej przy nowym stawie wraz z zagospodarowaniem terenu w SOSW w Szymanowie		56 000	56 000			0	SOSW Szymanowo
				RAZEM DZIAŁ 900	0	431 782	371 782	0	60 000	0	
15	900	90019	6050	Regulacja cieków wodnych zapobiegających powodzi obszaru rzeki Narienki do jeziora wraz z przebudową przepustu na drodze powiatowej Nr 1195N Niebrzydowo Wielkie-Boguchwały		229 346	229 346				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
16	900	90019	6050	Wykopanie stawu małej retencji wodnej w SOSW w Szymanowie		60 000	60 000				SOSW w Szymanowie
17	900	90019	6050	Budowa arboretum na terenie SOSW w Szymanowie		60 000	40 000		20 000		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
18	900	90019/ 75495	6060	Zakup łodzi ratowniczej na potrzeby KP PSP w Ostródzie		65 000	25 000		40 000		KP PSP w Ostródzie
19	900	90019	6060	Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych, zlokalizowanych na terenie Powiatu Ostródzkiego		17 436	17 436				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
O g ó ł e m					1 062 637	3 267 324	1 538 806	0	815 881	912 637	x

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych
ustawami w 2015r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 997,00	3 997,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 997,00	3 997,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	3 997,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 997,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	88 622,00	88 622,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 622,00	88 622,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	88 622,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 596,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 399,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	627,00
		4260W	Zakup energii	0,00	1 800,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	17 200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	35 199,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	300,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 500,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	545 789,00	545 789,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	13 600,00	13 600,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	13 600,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	13 600,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 354,00	8 354,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	8 354,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	8 354,00
	71015		Nadzór budowlany	523 835,00	523 835,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	473 835,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	321,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	126 141,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	223 086,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 117,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58 250,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 074,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 539,00
		4260W	Zakup energii	0,00	3 913,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	300,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	15 230,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	551,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych
ustawami w 2015r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	0,00	1 800,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	168,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	3 255,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 840,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 720,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	50,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	230,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00
		6410D	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat	50 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	264 496,00	264 496,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 847,00	230 847,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	230 847,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	185 643,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 565,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 639,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 649,00	33 649,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	33 649,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 090,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	142,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 860,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 008,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 034,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	8 515,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 279 267,00	6 279 267,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 279 267,00	6 279 267,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	6 279 267,00	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	290 552,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	86 503,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 692,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	4 054 364,00
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	673 303,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	325 077,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 300,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 000,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych
ustawami w 2015r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0,00	173 448,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	261 954,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	1 000,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	15 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	110 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	64 925,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	25 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	75 200,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	25 100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 887,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	19 188,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 559,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	0,00	19 985,00
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 030,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	0,00	7 200,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 931,51	46 931,51
	80101		Szkoły podstawowe	2 284,91	2 284,91
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	2 284,91	0,00
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	0,00	2 284,91
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	20 270,02	20 270,02
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	20 270,02	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,66
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	20 069,36
	80110		Gimnazja	4 649,87	4 649,87
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	4 649,87	0,00
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	0,00	4 649,87
	80111		Gimnazja specjalne	19 726,71	19 726,71
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	19 726,71	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195,30
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	19 531,41
851			OCHRONA ZDROWIA	4 002 920,00	4 002 920,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 002 920,00	4 002 920,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	4 002 920,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	4 002 920,00
852			POMOC SPOŁECZNA	786 816,00	786 816,00
85203			Ośrodki wsparcia	764 820,00	764 820,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	764 820,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	764 820,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 996,00	21 996,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	21 996,00	0,00
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	0,00	21 996,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	497 467,00	497 467,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	497 467,00	497 467,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	497 467,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	202 624,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 854,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36 584,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 426,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	161 217,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 997,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 755,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	28 648,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 070,00
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	0,00	13 967,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	334,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 540,00
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 050,00
			OGÓŁEM	12 516 305,51	12 516 305,51

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	§*	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
852	85205	x	44 000	x	44 000	44 000	3 100	0	0	0
		2120	44 000	4170	3 100	3 100	3 100			
				4210	11 780	11 780				
				4300	29 120	29 120				
Ogółem			44 000	x	44 000	44 000	3 100	0	0	0

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2015 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		335 072	
3	801	80101	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie			2 284,91
4	801	80110	2540	ZM Volley - SMS Gimnazjum w Ostródzie		670 900	
5	801	80110	2830	ZM Volley - SMS Gimnazjum w Ostródzie			4 649,87
6	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		23 828	
7	801	80120	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie		420 412	
8	801	80150	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie		51 000	
9	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		180 125	
10	801	80130	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		255 414	
11	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 166 194	
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
11	852	85201	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 635 545

12	852	85201	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			1 889 064
Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym							
13	852	85202	2830	DPS Molza			123 570
14	852	85202	2830	DPS Szyldak			1 372 559
Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia							
15	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			423 400
16	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			341 420
Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych							
17	852	85205	2830	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie			21 996
Punkt interwencji kryzysowej							
18	852	85220	2830	Punkt interwencji kryzysowej			30 000
Warsztaty Terapii Zajęciowej							
19	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			179 620
Prowadzenie centrum informacji turystycznej							
20	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			20 000
Wsparcie sektora pozarządowego							
21	750	75095	2360	Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim			5 500
22	750	75095	2360	Wdrażanie programu rozwoju wolontariatu w powiecie ostródzkim			5 000
Edukacja i organizacja czasu wolnego							
23	801	80195	2360	Upowszechnianie wiedzy			4 000

24	801	80195	2360	Promocja zdrowego trybu życia wśród osób starszych			4 000
Edukacja zdrowotna							
25	851	85195	2360	Edukacja w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych u kobiet			2 500
26	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			3 500
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych							
27	853	85395	2360	Aktywizowanie dzieci niepełnosprawnych do uprawiania turystyki			2 000
28	853	85395	2360	Przeciwdziałanie przemocy dzieci niepełnosprawnym intelektualnie z rodzin dotkniętych alkoholizmem			2 000
Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego							
29	921	92195	2360	Warsztaty malarsko-rzeźbiarskie - edukacja artystyczna mieszkańców Ostródy i okolic			3 000
30	921	92195	2360	Spotkanie z kulturą ukraińską			3 500
31	921	92195	2360	Cykliczne, comiesięczne spotkania literackie			1 500
32	921	92195	2360	Integracja środowiska artystycznego powiatu ostródzkiego			1 500
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej							
33	926	92695	2360	Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport			4 000
34	926	92695	2360	Zawody w piłce siatkowej o zasięgu ogólnopolskim			4 000
OGÓŁEM						5 212 945	6 090 108,78