

UCHWAŁA Nr 47/126/2015
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 31 grudnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015rok

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

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **115 997 949,51 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **111 334 487,51 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **4 663 462 zł**.

§ 2

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 **12 550 308,51 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3, do niniejszej uchwały.

§ 4

Nadwyżka po dokonanych zmianach wynosi **5 198 496 zł** i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 5

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

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

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 617 790,00	0,00	12 617 790,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 463 570,00	0,00	12 463 570,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 112,00	- 1 330,00	27 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660 416,00	12 233,00	672 649,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	- 578,00	422,00
		4260	Zakup energii	63 580,00	- 11 505,00	52 075,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 743 340,00	14 736,00	4 758 076,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	- 2 556,00	3 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 361 364,00	- 3 451,00	2 357 913,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 752,00	- 1 421,00	10 331,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 2 525,00	475,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 940,00	- 490,00	2 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	161,00	37 161,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	- 100,00	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 320,00	- 597,00	6 723,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 231,00	1 769,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	- 2 346,00	7 654,00
630			Turystyka	270 500,00	0,00	270 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	270 500,00	0,00	270 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 491,00	1 084,00	13 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 271,00	- 12 514,00	38 757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 026,00	11 430,00	166 456,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	505 098,00	0,00	505 098,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505 098,00	0,00	505 098,00
		4260	Zakup energii	21 800,00	- 1,00	21 799,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 168,00	10 001,00	40 169,00

		4300	Zakup usług pozostałych	116 624,00	9,00	116 633,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	- 10 000,00	100 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	38 880,00	- 9,00	38 871,00
710			Działalność usługowa	2 589 019,00	0,00	2 589 019,00
	71015		Nadzór budowlany	523 835,00	0,00	523 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 674,00	1,00	7 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	- 1,00	13 499,00
750			Administracja publiczna	11 044 667,00	0,00	11 044 667,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 511 367,00	0,00	9 511 367,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 121,00	77,00	6 198,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050 558,00	500,00	1 051 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	632 649,00	21 500,00	654 149,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 862,00	- 7 000,00	81 862,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 045,00	- 293,00	752,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 260,00	81,00	136 341,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 600,00	135,00	10 735,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	348 901,00	0,00	348 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 082,00	- 482,00	58 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 643,00	3 425,00	264 068,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 1 532,00	968,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 1 411,00	1 089,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 296 167,00	0,00	6 296 167,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 279 267,00	0,00	6 279 267,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	325 285,00	- 836,00	324 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 954,00	837,00	262 791,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	15 000,00	10 617,00	25 617,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	- 776,00	109 224,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 925,00	1 563,00	66 488,00

		4300	Zakup usług pozostałych	73 900,00	- 12 065,00	61 835,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 900,00	- 150,00	25 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 756,00	810,00	2 566,00
801			Oświata i wychowanie	39 498 974,51	0,00	39 498 974,51
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 868 241,02	5 740,00	4 873 981,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 239,00	992,00	176 231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 255 710,00	- 314,00	3 255 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 510,00	1 276,00	621 786,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 891,00	150,00	74 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 298,66	7 940,00	112 238,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104 869,36	- 238,00	104 631,36
		4260	Zakup energii	46 287,00	- 1 041,00	45 246,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 919,00	- 2 220,00	19 699,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 958,00	- 606,00	52 352,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 955,00	- 155,00	2 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 320,00	- 44,00	10 276,00
	80105		Przedszkola specjalne	196 883,00	425,00	197 308,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 449,00	80,00	9 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 991,00	- 426,00	136 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 644,00	1 016,00	26 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 513,00	228,00	3 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 183,00	1 817,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 290,00	210,00
	80111		Gimnazja specjalne	3 252 320,71	- 2 060,00	3 250 260,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 944,00	- 367,00	120 577,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 179 947,00	- 752,00	2 179 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 196,00	- 212,00	408 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 264,00	- 27,00	53 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 744,30	2 068,00	28 812,30
		4270	Zakup usług remontowych	7 610,00	- 2 048,00	5 562,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 752,00	- 722,00	15 030,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 201 517,00	5 556,00	6 207 073,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 816,00	- 73,00	7 743,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 823 583,00	4 965,00	3 828 548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 080,00	526,00	663 606,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 200,00	65,00	73 265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 331,00	6 187,00	45 518,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 108,00	5 584,00	11 692,00
	4260	Zakup energii	314 365,00	- 7 223,00	307 142,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 135,00	- 1 420,00	19 715,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 075,00	- 503,00	4 572,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 671,00	- 1 571,00	47 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 051,00	- 10,00	11 041,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 502,00	- 678,00	3 824,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	- 81,00	719,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 898,00	- 212,00	8 686,00
80130		Szkoły zawodowe	17 306 719,00	1 930,00	17 308 649,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 096,00	- 5 453,00	31 643,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 153 155,00	4 126,00	10 157 281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822 726,00	333,00	1 823 059,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	229 928,00	- 2 529,00	227 399,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 660,00	- 100,00	117 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446 523,00	39 012,00	485 535,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16 989,00	96,00	17 085,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	516 751,00	13 511,00	530 262,00
	4260	Zakup energii	642 148,00	- 22 187,00	619 961,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 831,00	22 620,00	173 451,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 349,00	- 1 037,00	6 312,00
	4300	Zakup usług pozostałych	401 933,00	- 38 822,00	363 111,00
	4301	Zakup usług pozostałych	540 038,00	- 93,00	539 945,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 054,00	- 3 496,00	29 558,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 829,00	- 1 383,00	13 446,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	989,00	- 1,00	988,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	90 338,00	- 1,00	90 337,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 254,00	- 266,00	4 988,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 925,00	- 959,00	10 966,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 621,00	62,00	38 683,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 117,00	- 2,00	7 115,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 174,00	- 1,00	52 173,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 303 971,00	- 4 075,00	3 299 896,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 995,00	- 3 593,00	140 402,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 301 601,00	- 657,00	2 300 944,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 264,00	- 183,00	424 081,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 145,00	- 99,00	51 046,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 906,00	8 403,00	41 309,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	95,00	2 095,00
	4260	Zakup energii	27 429,00	- 241,00	27 188,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 999,00	1,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 933,00	- 5 998,00	22 935,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 803,00	197,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 222 296,00	0,00	1 222 296,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	405,00	2 605,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	574,00	19 074,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	281,00	5 781,00
	4260	Zakup energii	83 500,00	- 1 749,00	81 751,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 444,00	5 556,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	176,00	676,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	2 100,00	10 200,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	- 44,00	4 456,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	- 808,00	4 692,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 491,00	309,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 542,00	0,00	101 542,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 061,00	- 94,00	25 967,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 087,00	94,00	4 181,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	164 453,00	0,00	164 453,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	4,00	24,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 368,00	- 200,00	104 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 377,00	200,00	18 577,00
	4260	Zakup energii	17 791,00	226,00	18 017,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	- 230,00	2 370,00
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	1 240 596,00	- 7 486,00	1 233 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 113,00	- 6 398,00	894 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 721,00	- 899,00	151 822,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 342,00	- 189,00	19 153,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 608,00	48,00	13 656,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 479,00	- 48,00	14 431,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 485,00	- 4,00	1 481,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 657,00	4,00	12 661,00
80195		Pozostała działalność	627 527,00	- 30,00	627 497,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 232,00	256,00	55 488,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 841,00	- 286,00	145 555,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 261 450,00	0,00	5 261 450,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	572 130,00	0,00	572 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 217,00	- 525,00	154 692,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 242,00	425,00	32 667,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 150,00	100,00	27 250,00

85333		Powiatowe urzędy pracy	4 320 886,00	0,00	4 320 886,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 766,00	- 17,00	564 749,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 267,00	17,00	54 284,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 459,00	216,00	35 675,00
	4260	Zakup energii	59 500,00	- 253,00	59 247,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 164,00	37,00	1 201,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 166 375,00	0,00	16 166 375,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 559 031,00	0,00	11 559 031,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 840,00	64,00	144 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 488 234,00	18 105,00	4 506 339,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 116,00	- 18 242,00	827 874,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 512,00	137,00	94 649,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 300,00	- 575,00	36 725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	766 101,00	68 161,00	834 262,00
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	2 065,00	394,00	2 459,00
	4220	Zakup środków żywności	662 658,00	- 11 348,00	651 310,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	- 1 517,00	3 483,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	- 3 517,00	1 483,00
	4260	Zakup energii	249 905,00	- 6 607,00	243 298,00
	4270	Zakup usług remontowych	92 958,00	- 10 290,00	82 668,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 927,00	- 5 456,00	9 471,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 688,00	- 22 780,00	199 908,00
	4303	Zakup usług pozostałych	12 655,00	- 394,00	12 261,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 008,00	- 3 480,00	26 528,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 234,00	- 2 190,00	4 044,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	- 1 831,00	9 769,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 878,00	- 44,00	16 834,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 210,00	1 410,00	8 620,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 074 162,00	0,00	2 074 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 270,00	1 711,00	64 981,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 610,00	- 1 586,00	27 024,00
	4260	Zakup energii	7 214,00	- 10,00	7 204,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	745,00	205,00	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 180,00	- 52,00	34 128,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 626,00	- 218,00	7 408,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 250,00	- 50,00	10 200,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 430 758,00	0,00	2 430 758,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 545,00	- 2 309,00	3 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 301,00	256,00	198 557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 709,00	- 256,00	18 453,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 332,00	3 872,00	66 204,00
	4220	Zakup środków żywności	391 996,00	3 220,00	395 216,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 299,00	- 3 252,00	16 047,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 685,00	- 1 024,00	661,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 697,00	7 803,00	86 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 10,00	190,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	27 000,00	- 8 300,00	18 700,00
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 081,00	22 081,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 830,00	- 17 081,00	43 749,00
926		Kultura fizyczna	70 100,00	0,00	70 100,00
	92601	Obiekty sportowe	41 400,00	0,00	41 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 729,00	100,00	3 829,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 749,00	- 100,00	1 649,00
	92695	Pozostała działalność	28 700,00	0,00	28 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	- 1 465,00	1 835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 465,00	10 465,00
Razem:			115 997 949,51	0,00	115 997 949,51

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	1 799,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	17 169,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	35 181,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	91,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 760,00
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
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	124 935,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	224 292,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 117,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58 216,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 035,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 675,00
		4260W	Zakup energii	0,00	3 913,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	626,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	13 499,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	551,00
		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

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
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	2 508,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 840,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	930,00
		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 PRZECIWPOŻAROWA	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	5 769,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	324 449,00
		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	4 032 455,00
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	677 332,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	323 874,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 749,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 419,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0,00	173 448,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	262 791,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	1,00

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
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	224,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	25 617,00
		4260W	Zakup energii	0,00	109 224,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	66 488,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	23 538,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	61 835,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	25 750,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 566,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 581,00
		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
		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	803 508,00	803 508,00
	85203		Ośrodki wsparcia	781 512,00	781 512,00

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.	781 512,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	781 512,00
	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	514 778,00	514 778,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	514 778,00	514 778,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	509 612,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	210 768,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 854,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 639,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 482,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	154 692,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 089,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 755,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 196,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	25 750,00
		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	173,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 814,00
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	360,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 166,00
		6410D	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat	5 166,00	0,00
			OGÓLEM	12 550 308,51	12 550 308,51

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Dział	Rozdział	Klasyfikacja		Dochody	Wydatki	z tego:					Wydatki majątkowe
		§	Wyszczególnienie			Wydatki bieżące	w tym:				
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacja	Pozostałe wyd. bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	x	x	Transport i łączność	895 157	2 088 377	1 626 025	0	0	1 109 570	516 455	462 352
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	895 157	1 934 157	1 555 455	0	0	1 039 000	516 455	378 702
		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	516 455							
		4270	Zakup usług remontowych		463 785	463 785				463 785	
		4300	Zakup usług pozostałych		52 670	52 670				52 670	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	378 702							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		378 702	0					378 702
	60016	x	Drogi publiczne gminne	0	154 220	70 570	0	0	70 570	0	83 650
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		70 570	70 570			70 570		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		83 650						83 650
630	X	X	Turystyka	160 000	162 500	162 500	8 361	52	2 500	151 587	0
	63003	x	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 000	162 500	162 500	8 361	52	2 500	151 587	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 47/126/2015 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 31.12.2015 r.

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	20 000							
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	120 000							
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	20 000							
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 500	2 500			2 500		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44	44			44		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		8	8			8		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 361	8 361	8361				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 835	30 835				30 835	
	4300	Zakup usług pozostałych		119 996	119 996				119 996	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100	100				100	
	4430	Różne opłaty i składki		656	656				656	
710	X	X Działalność usługowa	78 200	84 901	84 901	10 200	0	6 701	68 000	0
	71095	x Pozostała działalność	78 200	84 901	84 901	10 200	0	6 701	68 000	0
	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	64 906							
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 466	8 466	8 466				
	4307	Zakup usług pozostałych		56 440	56 440				56 440	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 47/126/2015 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 31.12.2015 r.

		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	13 294	0	0					
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 734	1 734	1 734				
		4306	Zakup usług pozostałych		11 560	11 560				11 560	
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		6 701	6 701			6 701		
750	X	X	Administracja publiczna	3 500	11 500	11 500	0	0	8 000	3 500	0
	75018	x	Urzędy marszałkowskie	0	8 000	8 000	0	0	8 000	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		8 000	8 000			8 000		
	75095	x	Pozostała działalność	3 500	3 500	3 500	0	0	0	3 500	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500							
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500	3 500				3500	
801	X	X	Oświata i Wychowanie	161 200	161 200	161 200	106 860	20 668	0	33 672	0
	80147		Biblioteki Pedagogiczne	161 200	161 200	161 200	106 860	20 668	0	33 672	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	161 200							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		24	24				24	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		104 168	104 168	104 168				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 692	2 692	2 692				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 577	18 577		18 577			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 091	2 091		2 091			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 754	1 754				1 754	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 47/126/2015 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 31.12.2015 r.

			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 819	2 819				2 819		
			4260	Zakup energii		18 017	18 017				18 017		
			4270	Zakup usług remontowych		800	800				800		
			4280	Zakup usług zdrowotnych		80	80				80		
			4300	Zakup usług pozostałych		1 252	1 252				1 252		
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 370	2 370				2 370		
			4410	Podróże służbowe krajowe		55	55				55		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 427	6 427				6 427		
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jst		74	74				74		
852	X	X		Pomoc społeczna		1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0
	85201	x		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		1 000							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500				500		
			4220	Zakup środków żywności		500	500				500		
853	X	X		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 546	16 521	16 521	0	0	16 521	0	0
	85311	x		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		4 546	16 521	16 521	0	0	16 521	0	0
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		4 546							
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 546	4 546				4 546		
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		11 975	11 975				11 975		
Ogółem						1 303 603	2 525 999	2 063 647	125 421	20 720	1 143 292	774 214	462 352