

**UCHWAŁA Nr VI/24/2015**  
**Rady Powiatu w Ostródzie**  
**z dnia 23 lutego 2015r.**

**w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok**

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r. poz. 595 z późn.zm.) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **113 283 573 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące **108 771 904 zł**,
  - 2) dochody majątkowe **4 511 669 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 **111 933 573 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące **108 632 987 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe **3 300 586 zł**.

**§ 3**

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi po zmianie **2 294 937 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, wynosi po zmianie **2 909 824 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5**

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku wynosi po zmianie **13 475 556 zł**, zgodnie z załącznikiem 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 **1 447 516,91 zł** oraz rozchody w wysokości **2 797 516,91 zł**, 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. Nadwyżka po dokonanych zmianach wynosi **1 350 000 zł** i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **1 082 000 zł** oraz na lokaty w kwocie **268 000 zł**.
2. Przychody pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **1 447 516,91 zł** zostaną przeznaczone na lokaty.

**§ 10**

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

**Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2015 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 855 954,00</b>	<b>235 881,00</b>	<b>4 091 835,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 855 954,00	235 881,00	4 091 835,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 399 771,00	195 881,00	1 595 652,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 814 510,00	- 1 762 510,00	52 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 502 092,00	1 502 092,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	81 141,00	300 418,00	381 559,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	554 646,00	- 554 646,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	184 882,00	184 882,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	369 764,00	369 764,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	160 000,00	160 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	120 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 041 426,00</b>	<b>78 200,00</b>	<b>2 119 626,00</b>
	71095		Pozostała działalność	1 588 637,00	78 200,00	1 666 837,00
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 294,00	13 294,00

	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	64 906,00	64 906,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>354 047,00</b>	<b>- 78 200,00</b>	<b>275 847,00</b>

BeSTia

Strona 1

	75095	Pozostała działalność	78 200,00	- 78 200,00	0,00
	2315	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 906,00	- 64 906,00	0,00
	2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 294,00	- 13 294,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 205 063,00</b>	<b>1 050 504,00</b>	<b>6 255 567,00</b>
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 050 504,00	1 050 504,00
	2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	157 576,00	157 576,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	892 928,00	892 928,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 849 489,00</b>	<b>6 897,00</b>	<b>3 856 386,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	728 282,00	35,00	728 317,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	728 282,00	35,00	728 317,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 456,00	6 862,00	37 318,00
	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	6 862,00	37 318,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 376 601,00</b>	<b>- 10 908,00</b>	<b>1 365 693,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	451 809,00	- 16 309,00	435 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	451 809,00	- 16 309,00	435 500,00
	85395	Pozostała działalność	167 304,00	5 401,00	172 705,00

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 096,00	5 401,00	30 497,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 350 370,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 356 370,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	793 000,00	6 000,00	799 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	6 000,00	11 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>400 000,00</b>	<b>60 826,00</b>	<b>460 826,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	60 826,00	460 826,00

Strona 2

BeSTia

	0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	32 440,00	432 440,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 386,00	28 386,00
<b>Razem:</b>			<b>111 774 373,00</b>	<b>1 509 200,00</b>	<b>113 283 573,00</b>





**Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2015 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 100 456,00</b>	<b>183 381,00</b>	<b>11 283 837,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 913 666,00	183 381,00	11 097 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684 798,00	- 76 218,00	1 608 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 317,00	- 845,00	116 472,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 168 426,00	0,00	3 168 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 746 754,00	181 564,00	2 928 318,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	78 880,00	78 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 528,00	0,00	739 528,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>103 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>263 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	103 000,00	160 000,00	263 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 012,00	13 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 794,00	53 794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	128 964,00	128 964,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 936,00	3 936,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	20 294,00	48 294,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>464 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464 202,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 202,00	0,00	464 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 700,00	- 3 041,00	128 659,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	41,00	41,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	3 000,00	38 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 399 833,00</b>	<b>159 180,00</b>	<b>2 559 013,00</b>

71015		Nadzór budowlany	439 489,00	0,00	439 489,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	230 000,00	3 414,00	233 414,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 731,00	- 614,00	20 117,00

Strona 1

BeSTia

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	- 3 100,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	300,00	400,00
71095		Pozostała działalność	1 947 844,00	159 180,00	2 107 024,00
	2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 701,00	6 701,00
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 534,00	3 534,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 466,00	8 466,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 315,00	7 979,00	51 294,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 800,00	10 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 700,00	26 700,00
	4306	Zakup usług pozostałych	0,00	23 560,00	23 560,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	56 440,00	56 440,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 332 129,00</b>	<b>- 106 680,00</b>	<b>10 225 449,00</b>
75019		Rady powiatów	559 578,00	0,00	559 578,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 840,00	- 1 200,00	6 640,00
75020		Starostwa powiatowe	8 928 953,00	- 7 979,00	8 920 974,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 390,00	- 7 979,00	388 411,00
	4300	Zakup usług pozostałych	575 795,00	- 3 000,00	572 795,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 260,00	3 000,00	130 260,00
75095		Pozostała działalność	216 701,00	- 98 701,00	118 000,00



	2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 701,00	- 6 701,00	0,00
	4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 466,00	- 8 466,00	0,00
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 534,00	- 3 534,00	0,00
	4305	Zakup usług pozostałych	56 440,00	- 56 440,00	0,00
	4306	Zakup usług pozostałych	23 560,00	- 23 560,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 269 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 269 800,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 247 900,00	0,00	6 247 900,00

Strona 2

BeSTia

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 961 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 961 470,00</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 588 938,00	- 5 030,00	4 583 908,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 528,00	- 5 030,00	239 498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	- 50 000,00	17 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800,00	70 000,00	75 800,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	- 10 000,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 245,00	2 755,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	245,00	245,00
	80111	Gimnazja specjalne	3 273 553,00	999,00	3 274 552,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 798,00	999,00	198 797,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 142 333,00	0,00	6 142 333,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	- 247,00	5 953,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	247,00	247,00
	80130	Szkoły zawodowe	17 174 500,00	0,00	17 174 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 347 458,00	- 96,00	10 347 362,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	890 295,00	96,00	890 391,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 776,00	- 218,00	350 558,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	- 252,00	14 248,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	513,00	470,00	983,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 413 044,00	4 031,00	3 417 075,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 855,00	4 031,00	164 886,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 220 296,00	0,00	1 220 296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 643,00	0,00	125 643,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 750,00	510,00	77 260,00

Strona 3

BeSTia

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 882,00	3 000,00	6 882,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 011,00	- 3 510,00	41 501,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	161 200,00	0,00	161 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 411,00	- 5 711,00	2 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	16 874,00	917,00	17 791,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	144,00	144,00
80195		Pozostała działalność	668 936,00	0,00	668 936,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 500,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 200,00	- 21 500,00	78 700,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 149 063,00</b>	<b>1 050 504,00</b>	<b>7 199 567,00</b>

85195		Pozostała działalność	44 000,00	1 050 504,00	1 094 504,00
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 018,00	4 018,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 774,00	22 774,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	713,00	713,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 038,00	4 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	300,00
	4126	Składki na Fundusz Pracy	0,00	99,00	99,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	558,00	558,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 500,00	18 500,00
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 095,00	4 095,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 205,00	23 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	300,00	6 800,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 274,00	7 274,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 220,00	41 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	- 20 300,00	10 200,00

Strona 4

BeSTia

		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	141 377,00	141 377,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	801 133,00	801 133,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 815 879,00</b>	<b>6 897,00</b>	<b>11 822 776,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	728 282,00	35,00	728 317,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	728 282,00	35,00	728 317,00
	85204		Rodziny zastępcze	4 119 500,00	0,00	4 119 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 800 880,00	- 6 995,00	2 793 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 680,00	28 721,00	96 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 138,00	1 282,00	95 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 424,00	110,00	14 534,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	514 800,00	- 26 400,00	488 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 282,00	3 282,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 456,00	6 862,00	37 318,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 456,00	6 862,00	37 318,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 996 079,00</b>	<b>- 10 908,00</b>	<b>4 985 171,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	479 161,00	- 16 309,00	462 852,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 732,00	- 16 309,00	146 423,00
85395		Pozostała działalność	171 304,00	5 401,00	176 705,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 177,00	1 604,00	4 781,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 321,00	187,00	2 508,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	263,00	28,00	291,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 061,00	804,00	16 865,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 274,00	1 577,00	4 851,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 018,00	1 018,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	183,00	183,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 234 612,00</b>	<b>- 42 386,00</b>	<b>15 192 226,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 984 864,00	- 42 386,00	10 942 478,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	844 640,00	- 47 386,00	797 254,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00

Strona 5

BeSTia

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>400 000,00</b>	<b>109 212,00</b>	<b>509 212,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	109 212,00	509 212,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 440,00	7 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	116 772,00	416 772,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>83 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 200,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00	859,00	1 569,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	122,00	222,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 680,00	- 981,00	25 699,00
<b>Razem:</b>				<b>110 424 373,00</b>	<b>1 509 200,00</b>	<b>111 933 573,00</b>

## 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
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>					<b>0</b>	<b>739 528</b>	<b>184 882</b>	<b>0</b>	<b>554 646</b>	<b>0</b>	
1	600	60014	6050	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3087N Śląskiej w Morągu		739 528	184 882		554 646		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>					<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2	700	70005	6060	Rozbudowa drogi powiatowej Ostróda-Brzydowo-Ornowo - odszkodowania za grunty		25 000	25 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>					<b>1 038 637</b>	<b>1 053 637</b>	<b>165 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>888 637</b>	
3	710	71095	6057/9	Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych (2012-2015)	1 038 637	1 038 637	150 000			888 637	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
4	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
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>					<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		60 000	60 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>					<b>0</b>	<b>416 772</b>	<b>388 386</b>	<b>0</b>	<b>28 386</b>	<b>0</b>	
6	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		300 000	300 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
7	900	90019	6050	Wykopanie stawu małej retencji wodnej w SOSW w Szymanowie		60 000	60 000				SOSW w Szymanowie
8	900	90019	6050	Budowa arboretum na terenie SOSW w Szymanowie		56 772	28 386		28 386		SOSW w Szymanowie
<b>Ogółem</b>					<b>1 038 637</b>	<b>2 294 937</b>	<b>823 268</b>	<b>0</b>	<b>583 032</b>	<b>888 637</b>	<b>x</b>



2.5	Program Priorytet Działanie	Erasmus+													
	Nazwa projektu	Stwórz sobie szansę-zagraniczne mobilności edukacyjne													
	Razem wydatki	80130	509 137	0	509 137	509 137	0	0	0	0	509 137	0	0	0	509 137
	z tego: 2015 r.		509 137	0	509 137	509 137	0			0	509 137				509 137
			0	0		0					0				
2.6	Program Priorytet Działanie	PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu													
	Nazwa projektu	Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim-szansą na ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu.													
	Razem wydatki	85195	1 273 161	190 975	1 082 186	1 050 504	157 576	0	0	157 576	892 928	0	0	0	892 928
	z tego: 2015 r.		1 050 504	157 576	892 928	1 050 504	157 576			157 576	892 928				892 928
	2016		222 657	33 399	189 258	0					0				
2.7	Program Priorytet Działanie	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013													
	Nazwa projektu	IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Ostródzko-ławskiego Obszaru Funkcjonalnego													
	Razem wydatki	90019	7 440	7 440	0	7 440	7 440	0	0	7 440	0	0	0	0	0
	z tego: 2015 r.		7 440	7 440		7 440	7 440			7 440					0
			0	0		0				0					
	Ogółem (1+2)		3 415 978	496 548	2 919 430	2 909 824	379 308	0	0	379 308	2 530 516	0	0	0	2 530 516



**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
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	15 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>88 622,00</b>	<b>88 622,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>88 622,00</b>	<b>88 622,00</b>
		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	1 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	28 700,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	300,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	8 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>451 989,00</b>	<b>451 989,00</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	5 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	7 500,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>439 489,00</b>	<b>439 489,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	439 489,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	660,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88 631,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	233 414,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 117,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61 725,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 113,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 239,00
		4260W	Zakup energii	0,00	500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	9 400,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00

**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	100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 840,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	100,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>265 847,00</b>	<b>265 847,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>230 847,00</b>	<b>230 847,00</b>
		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
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	35 000,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 300,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	350,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	1 900,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	7 200,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>6 247 900,00</b>	<b>6 247 900,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 247 900,00</b>	<b>6 247 900,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	6 247 900,00	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	315 000,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	99 600,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 000,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	4 131 000,00
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	623 000,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	344 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 300,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 000,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0,00	166 000,00

**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
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	151 700,00
		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	130 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	25 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	69 500,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	25 100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	34 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 000,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	0,00	27 000,00
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 200,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	0,00	4 500,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 205 063,00</b>	<b>5 205 063,00</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>5 205 063,00</b>	<b>5 205 063,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	5 205 063,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	5 205 063,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>765 635,00</b>	<b>765 635,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>728 317,00</b>	<b>728 317,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	728 317,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	728 317,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>37 318,00</b>	<b>37 318,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	37 318,00	0,00
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	0,00	37 318,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>435 500,00</b>	<b>435 500,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>435 500,00</b>	<b>435 500,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	435 500,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	163 624,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 243,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 425,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	146 423,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/24/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 23 lutego 2015r.

**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
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 093,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 520,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	23 148,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 160,00
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	0,00	13 980,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 534,00
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>13 475 556,00</b>	<b>13 475 556,00</b>

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

Klasyfikacja				Dochody	Wydatki	z tego:					Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie			Wydatki bieżące	w tym:				
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacja	Pozostałe wyd. bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>566 441</b>	<b>1 792 231</b>	<b>1 501 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 120 141</b>	<b>381 559</b>	<b>290 531</b>
	<b>60014</b>	<b>x</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>566 441</b>	<b>1 605 441</b>	<b>1 420 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 039 000</b>	<b>381 559</b>	<b>184 882</b>
		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	<b>381 559</b>							
		4270	Zakup usług remontowych		<b>300 418</b>	<b>300 418</b>				<b>300 418</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych		81 141	81 141				81 141	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<b>184 882</b>							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		<b>184 882</b>	<b>0</b>					<b>184 882</b>
	<b>60016</b>	<b>x</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0</b>	<b>186 790</b>	<b>81 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 141</b>	<b>0</b>	<b>105 649</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		81 141	81 141			81 141		
		6300	Dotacja celowa otrzymana na pomoc finansową udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		105 649						105 649
<b>630</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Turystyka</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>9 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 537</b>	<b>0</b>
	<b>63003</b>	<b>x</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>9 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 537</b>	<b>0</b>
		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							

			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	20 000							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 463	9 463	9463				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 123	39 123				39123	
		4300	Zakup usług pozostałych		93 793	93 793				93793	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 862	2 862				2862	
		4430	Różne opłaty i składki		14 759	14 759				14 759	
<b>710</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>78 200</b>	<b>84 901</b>	<b>84 901</b>	<b>10 200</b>	<b>0</b>	<b>6 701</b>	<b>68 000</b>	<b>0</b>
	<b>71095</b>	x	<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 200</b>	<b>84 901</b>	<b>84 901</b>	<b>10 200</b>	<b>0</b>	<b>6 701</b>	<b>68 000</b>	<b>0</b>
		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	
		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		
<b>750</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75018</b>	x	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		8 000	8 000			8 000		
<b>801</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>161 200</b>	<b>161 200</b>	<b>161 200</b>	<b>103 433</b>	<b>20 968</b>	<b>0</b>	<b>36 799</b>	<b>0</b>
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki Pedagogiczne</b>	161 200	161 200	161 200	103 433	20 968	0	36 799	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		410	410				410		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 733	100 733	100 733					
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 700	2 700	2 700					
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 377	18 377		18 377				
			4120	Składki na Fundusz Pracy		2 591	2 591		2 591				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 204	1 204				1 204		
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000	2 000				2 000		
			4260	Zakup energii		17 791	17 791				17 791		
			4270	Zakup usług remontowych		500	500				500		
			4280	Zakup usług zdrowotnych		150	150				150		
			4300	Zakup usług pozostałych		2 452	2 452				2 452		
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500	2 500				2 500		
			4410	Podróże służbowe krajowe		500	500				500		
			4430	Różne opłaty i składki		1 200	1 200				1 200		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 948	7 948				7 948		
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		144	144				144		
<b>853</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 288</b>	<b>14 796</b>	<b>14 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85311</b>	x		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>3 288</b>	<b>14 796</b>	<b>14 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		3 288							
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 288	3 288			3 288			
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		11 508	11 508			11 508			
<b>921</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>92195</b>	x		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		10 000	10 000			10 000			
<b>Ogółem</b>						<b>969 129</b>	<b>2 231 128</b>	<b>1 940 597</b>	<b>123 096</b>	<b>20 968</b>	<b>1 159 638</b>	<b>636 895</b>	<b>290 531</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2015 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		113 283 573
2.	Planowane wydatki		111 933 573
	Nadwyżka (1-2)		1 350 000
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-1 350 000</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 447 516,91</b>
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	1 447 516,91
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>2 797 516,91</b>
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	1 715 516,91
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 000 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



**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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna		110 000	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>							
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		265 067	
3	801	80110	2540	ZM Volley - SMS Gimnazjum w Ostródzie		696 719	
4	801	80120	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie		459 626	
5	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		230 125	
6	801	80130	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		405 858	
7	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 105 160	
<i>Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych</i>							
8	852	85201	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 499 652
9	852	85201	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			1 729 560
<i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</i>							
10	852	85202	2830	DPS Molza			111 111
11	852	85202	2830	DPS Szyldak			1 611 111

<b><i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i></b>							
12	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			404 621
13	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			323 696
<b><i>Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych</i></b>							
14	852	85205	2830	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie			37 318
<b><i>Punkt interwencji kryzysowej</i></b>							
15	852	85220	2830	Punkt interwencji kryzysowej			30 000
<b><i>Warsztaty Terapii Zajęciowej</i></b>							
16	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			172 620
<b><i>Prowadzenie centrum informacji turystycznej</i></b>							
17	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			15 000
<b><i>Wsparcie sektora pozarządowego</i></b>							
18	750	75095	2360	Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim			5 500
19	750	75095	2360	Wdrażanie programu rozwoju wolontariatu w powiecie ostródzkim			5 000
<b><i>Edukacja i organizacja czasu wolnego</i></b>							
20	801	80195	2360	Upowszechnianie wiedzy			4 000
21	801	80195	2360	Promocja zdrowego trybu życia wśród osób starszych			4 000
22	801	80195	2360	Upowszechnianie nauki języka obcego			2 000

<i>Edukacja zdrowotna</i>								
23	851	85195	2360	Edukacja w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych u kobiet			2 500	
24	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			3 500	
<i>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i>								
25	853	85395	2360	Aktywizowanie dzieci niepełnosprawnych do uprawiania turystyki			2 000	
26	853	85395	2360	Przeciwdziałanie przemocy dzieci niepełnosprawnym intelektualnie z rodzin dotkniętych alkoholizmem			2 000	
<i>Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>								
27	921	92195	2360	Warsztaty malarsko-rzeźbiarskie - edukacja artystyczna mieszkańców Ostródy i okolic			3 000	
28	921	92195	2360	Spotkanie z kulturą ukraińską			3 500	
29	921	92195	2360	Cykliczne, comiesięczne spotkania literackie			1 500	
30	921	92195	2360	Integracja środowiska artystycznego powiatu ostródzkiego			1 500	
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>								
31	926	92695	2360	Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport			4 000	
32	926	92695	2360	Zawody sportowe w rajdach konnych o zasięgu powiatowym			2 000	
33	926	92695	2360	Zawody w piłce siatkowej o zasięgu ogólnopolskim			4 000	
<b>OGÓŁEM</b>							<b>5 272 555</b>	<b>5 984 689</b>