

UCHWAŁA Nr X/81/2015
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 16 września 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 **116 378 191,60 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **110 932 121,60 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **5 446 070 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 **114 896 191,60 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **110 680 112,60 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **4 216 079 zł**.

§ 3

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **4 216 079 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **2 936 974 zł**, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, wynosi po zmianie **3 296 556 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 **12 562 909,60 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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Nadwyżka po dokonanych zmianach wynosi **1 482 000 zł** i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **1 082 000 zł** oraz na lokaty w kwocie **400 000 zł**.

§ 9

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 500 812,00	124 459,00	5 625 271,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 500 812,00	124 459,00	5 625 271,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 081 052,00	101 000,00	2 182 052,00
		6207	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 625	0,00	108 704,00	108 704,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	369 764,00	- 85 245,00	284 519,00
750			Administracja publiczna	321 474,00	14 747,00	336 221,00
	75020		Starostwa powiatowe	53 478,00	14 747,00	68 225,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	13 809,00	23 809,00
		0920	Pozostałe odsetki	339,00	938,00	1 277,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 258 600,00	65 667,00	6 324 267,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 258 600,00	25 667,00	6 284 267,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 253 600,00	25 667,00	6 279 267,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 392 906,60	48 577,00	1 441 483,60
	80130		Szkoły zawodowe	1 075 817,00	47 194,00	1 123 011,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	531,00	100,00	631,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 588,00	15 000,00	78 588,00
		0830	Wpływy z usług	95 588,00	30 000,00	125 588,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	774,00	774,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 516,00	1 783,00	11 299,00

	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 993,00	- 463,00	142 530,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	162 698,00	1 383,00	164 081,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 470,00	1 383,00	2 853,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 420 649,00	31 769,00	1 452 418,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	435 500,00	9 320,00	444 820,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	435 500,00	9 320,00	444 820,00
	85395	Pozostała działalność	172 705,00	22 449,00	195 154,00
	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	142 208,00	19 082,00	161 290,00
	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	30 497,00	3 367,00	33 864,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 556 161,00	135 724,00	1 691 885,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	998 791,00	15 700,00	1 014 491,00
	0830	Wpływy z usług	833 110,00	5 100,00	838 210,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 452,00	10 600,00	33 052,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	555 370,00	120 024,00	675 394,00
	0830	Wpływy z usług	533 200,00	120 000,00	653 200,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	24,00	24,00
Razem:			115 957 248,60	420 943,00	116 378 191,60

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	278 000,00	7 000,00	285 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	74 000,00	7 000,00	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	7 000,00	80 000,00
600			Transport i łączność	12 646 878,00	15 755,00	12 662 633,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 492 658,00	15 755,00	12 508 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 480 832,00	101 000,00	2 581 832,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 804,00	- 85 245,00	1 203 559,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	512 098,00	- 7 000,00	505 098,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	512 098,00	- 7 000,00	505 098,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 200,00	- 7 000,00	30 200,00
710			Działalność usługowa	2 615 713,00	0,00	2 615 713,00
	71015		Nadzór budowlany	471 335,00	0,00	471 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 639,00	- 1 890,00	2 749,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	250,00	1 890,00	2 140,00
750			Administracja publiczna	10 804 258,00	5 765,00	10 810 023,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 208 309,00	- 5 435,00	9 202 874,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 820,00	35 000,00	54 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 931 689,00	- 35 000,00	4 896 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780 130,00	- 9 535,00	770 595,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	4 100,00	9 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	349 550,00	11 200,00	360 750,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	2 250,00	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	- 11 008,00	117 992,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 604,00	4 604,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 550,00	13 256,00	207 806,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	98,00	98,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 275 500,00	25 667,00	6 301 167,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 253 600,00	25 667,00	6 279 267,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 125 491,00	3 363,00	4 128 854,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	628 509,00	22 304,00	650 813,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 934,00	20 000,00	177 934,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	- 20 000,00	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	14 925,00	64 925,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	- 14 925,00	19 075,00
801		Oświata i wychowanie	39 207 817,60	70 936,00	39 278 753,60
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 654 750,79	17 586,00	4 672 336,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 299,00	560,00	167 859,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 275 487,00	- 36 300,00	3 239 187,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 435,00	46 600,00	534 035,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 380,00	226,00	83 606,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	3 000,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 500,00	36 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 000,00	5 200,00
	80111	Gimnazja specjalne	3 287 101,81	1 500,00	3 288 601,81
	4260	Zakup energii	92 499,00	2 000,00	94 499,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	1 500,00	16 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	- 2 000,00	1 200,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 792 165,00	0,00	5 792 165,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 913,00	- 2 767,00	338 146,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	1 200,00	9 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 491,00	- 1 200,00	44 291,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 767,00	5 967,00
	80130	Szkoły zawodowe	15 901 751,00	50 219,00	15 951 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560 824,00	30 000,00	1 590 824,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 145,00	1 467,00	3 612,00

	4121	Składki na Fundusz Pracy	307,00	209,00	516,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 704,00	8 529,00	18 233,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 528,00	10 124,00	376 652,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	551 532,00	2 557,00	554 089,00
	4260	Zakup energii	659 146,00	- 27 000,00	632 146,00
	4270	Zakup usług remontowych	142 000,00	10 000,00	152 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	366 197,00	20 000,00	386 197,00
	4301	Zakup usług pozostałych	541 266,00	- 2 000,00	539 266,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 540,00	2 659,00	17 199,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	5 131,00	- 4 100,00	1 031,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 356,00	- 178,00	6 178,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	109 099,00	- 14 118,00	94 981,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 535,00	519,00	2 054,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 623,00	9 551,00	52 174,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 417 552,00	- 19 086,00	3 398 466,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 394 728,00	- 11 086,00	2 383 642,00
	4260	Zakup energii	20 200,00	2 000,00	22 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	- 10 000,00	28 000,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 220 296,00	7 000,00	1 227 296,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 643,00	0,00	125 643,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 319,00	- 3 955,00	60 364,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 442,00	3 955,00	58 397,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	162 698,00	1 383,00	164 081,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 498,00	1 383,00	4 881,00
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	2 074 341,00	0,00	2 074 341,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	37,00	37,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 343,00	- 22 388,00	1 646 955,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	157,00	157,00
	4260	Zakup energii	0,00	4 901,00	4 901,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	60,00	60,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4,00	4,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	246,00	246,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	60,00	60,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	16 751,00	16 751,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	67,00	67,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	13,00	13,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	76,00	76,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16,00	16,00
80195		Pozostała działalność	1 344 953,00	12 334,00	1 357 287,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 928,00	206,00	14 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 484,00	23,00	1 507,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	- 200,00	14 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 614,00	2 800,00	53 414,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 835,00	9 506,00	171 341,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	1,00	- 1,00	0,00
852		Pomoc społeczna	11 819 556,00	0,00	11 819 556,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 272 621,00	- 13 600,00	4 259 021,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	396 313,00	- 13 600,00	382 713,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	955 790,00	13 600,00	969 390,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 739,00	7 350,00	653 089,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	115 370,00	1 300,00	116 670,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	17 530,00	180,00	17 710,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	270,00	1 370,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 000,00	9 000,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 500,00	2 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 077 628,00	16 320,00	5 093 948,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184 128,00	7 000,00	191 128,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 620,00	7 000,00	179 620,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	492 852,00	9 320,00	502 172,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 713,00	4 000,00	213 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 056,00	515,00	38 571,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 536,00	70,00	5 606,00
	4260	Zakup energii	2 520,00	235,00	2 755,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 648,00	4 500,00	29 148,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 500 340,00	117 000,00	15 617 340,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 191 102,00	7 000,00	11 198 102,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	785 254,00	- 38 000,00	747 254,00
	4220	Zakup środków żywności	557 734,00	30 000,00	587 734,00
	4260	Zakup energii	233 611,00	5 000,00	238 611,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 002,00	5 000,00	179 002,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 137 414,00	0,00	2 137 414,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 300,00	- 2 000,00	1 387 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	2 000,00	97 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 280,00	- 1 000,00	36 280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 000,00	2 200,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 086 732,00	110 000,00	2 196 732,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	10 000,00	45 500,00
	4220	Zakup środków żywności	356 500,00	40 000,00	396 500,00
	4260	Zakup energii	271 932,00	17 000,00	288 932,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 110,00	- 411,00	19 699,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	33 000,00	79 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 012,00	- 492,00	1 520,00

	4480	Podatek od nieruchomości	2 270,00	903,00	3 173,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 000,00	10 000,00	27 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 257,00	0,00	4 257,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 693,00	- 800,00	2 893,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	564,00	800,00	1 364,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	535 822,00	50 000,00	585 822,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	535 822,00	50 000,00	585 822,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	- 2 970,00	42 130,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 436,00	40 000,00	82 436,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	21 500,00	21 500,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	51 500,00	- 8 530,00	42 970,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 650,00	- 10 000,00	182 650,00
	92195	Pozostała działalność	82 650,00	- 10 000,00	72 650,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	81 600,00	- 2 500,00	79 100,00
	92695	Pozostała działalność	31 200,00	- 2 500,00	28 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	- 2 500,00	8 400,00
Razem:			114 607 248,60	288 943,00	114 896 191,60

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 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	1 203 559	497 678	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		285 016	128 536		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		180 000	130 000		50 000		ZDP Ostróda
RAZEM DZIAŁ 700					0	107 996	107 996	0	0	0	
5	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	1 077 637	165 000	0	0	912 637	
6	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
7	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	60 000	60 000	0	0	0	
8	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		60 000	60 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie

				RAZEM DZIAŁ 854	0	56 000	56 000	0	0	0	
9	854	85403	6050	Budowa studni czepalnej 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	
10	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
11	900	90019	6050	Wykopanie stawu małej retencji wodnej w SOSW w Szymanowie		60 000	60 000				SOSW w Szymanowie
12	900	90019	6050	Budowa arboretum na terenie SOSW w Szymanowie		60 000	40 000		20 000		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
13	900	90019/ 75495	6060	Zakup łodzi ratowniczej na potrzeby KP PSP w Ostródzie		65 000	25 000		40 000		KP PSP w Ostródzie
14	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	2 936 974	1 258 456	0	765 881	912 637	x

Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2015(8+9+10+11)	Planowane nakłady w 2015					
							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	
1.	600	X		RAZEM DZIAŁ 600- Transport i Łączność	83 650	83 650	83 650	0	0	0	X	
		60016	6300	Przebudowa nawierzchni wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i chodnika przy ulicy Przemysłowej i ulicy Zatorze w Samborowie	83 650	83 650	83 650				Gmina Ostróda	
2.	750	X		RAZEM DZIAŁ 750- Administracja publiczna	220 985	220 985	220 985	0	0	0	X	
		75095	6660	Zwrot części środków przeznaczonych na realizację projektu Rewitalizacja budynku powojkowego na nowoczesne centrum użyteczności publicznej w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego - finansowanego z udziałem środków europejskich	220 985	220 985	220 985				Powiat Ostródzki	
3.	851	X		RAZEM DZIAŁ 851- Szpitale ogólne	900 000	900 000	900 000	0	0	0	X	
		85111	6010	Objęcie akcji w PZOZ SA w Ostródzie	900 000	900 000	900 000				Powiat Ostródzki	
4.	900	X		RAZEM DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 470	74 470	74 470	0	0	0	X	
			6170	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego, małolitrażowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji Ostródzie .	21 500	21 500	21 500				Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie	
		Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Uchwała Nr XXXVI/287/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniona uchwałą nr VII/52/2015 z 30.04.2015 r.										
			6220	Modernizacja remizy OSP w Pietrzwałdzie	10 000	10 000	10 000				Gmina Ostróda	
			6220	Wyposażenie modernizowanego budynku strażnicy OSP w Słoneczniku	20 000	20 000	20 000				Gmina Morąg	
			6220	Doposażenie jednostki OSP w Idzbarku	8 000	8 000	8 000				Gmina Ostróda	
			6230	Poprawa jakości bezpieczeństwa ekologicznego na terenie Powiatu Ostródzkiego poprzez doposażenie OSP w Turznicy	10 000	10 000	10 000				Ochotnicza Straż Pożarna w Turznicy	
	6220	Doposażenie jednostki OSP w Łukcie	4 970	4 970	4 970				OSP Łukta			
OGÓŁEM					1 279 105	1 279 105	1 279 105	0	0	0	x	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2015										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem			1 062 637	150 000	912 637	1 062 637	150 000	0	0	150 000	912 637	0	0	0	912 637	
1.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki z tego: 2015r.	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Infrastruktura społeczeństwa informatycznego Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych. <i>Poddziałanie:</i> Usługi i aplikacje dla obywateli Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych.															
				71095	1 062 637	150 000	912 637	1 062 637	150 000	0	0	150 000	912 637	0	0	0	912 637
				0	1 062 637	150 000	912 637	1 062 637	150 000			150 000	912 637				912 637
2.	Wydatki bieżące razem			2 740 073	356 904	2 383 169	2 233 919	239 664	0	0	239 664	1 994 255	0	0	0	1 994 255	
2.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki z tego: 2015 r.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie															
				85395	74 018	12 155	61 863	74 018	12 155	0	0	12 155	61 863	0	0	0	61 863
				0	74 018	12 155	61 863	74 018	12 155			12 155	61 863				61 863
2.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki z tego: 2015 r.	Uczenie się przez całe życie - Program Comenius Energia-Europejska inspiracja															
				80130	55 700	0	55 700	55 700	0	0	0	55 700	0	0	0	55 700	
				0	55 700		55 700	55 700	0		0	55 700				55 700	
2.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki z tego: 2015 r. 2016	Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego Ostródzko-łławski Obszar Funkcyjalny															
				71095	382 198	117 636	264 562	98 701	33 795	0	0	33 795	64 906	0	0	0	64 906
				0	98 701	33 795	64 906	98 701	33 795			33 795	64 906				64 906
				0	283 497	83 841	199 656										
2.4	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki z tego: 2015 r.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Rozwój naszą szansą- edukacja niepełnosprawnych w SOSW w Miłakowie															
				85395	98 687	18 342	80 345	98 687	18 342	0	0	18 342	80 345	0	0	0	80 345
				0	98 687	18 342	80 345	98 687	18 342			18 342	80 345				80 345

2.5	Program Priorytet Działanie	Erasmus+													
	Nazwa projektu	Stwórz sobie szansę-zagraniczne mobilności edukacyjne													
	Razem wydatki	80130	535 873	0	535 873	535 873	0	0	0	0	535 873	0	0	0	535 873
	z tego: 2015 r.		535 873		535 873	535 873	0			0	535 873				535 873
			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 IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej													
	Nazwa projektu	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Ostródzko-Iławskiego 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				0					
2.8	Program Priorytet Działanie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej													
	Nazwa projektu	Staża zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenie kadry kształcenia zawodowego													
	Razem wydatki	80130	161 837	10 356	151 481	161 837	10 356	0	0	10 356	151 481	0	0	0	151 481
	z tego: 2015 r.		161 837	10 356	151 481	161 837	10 356			10 356	151 481				151 481
			0			0				0					
2.9	Program Priorytet Działanie	Erasmus+													
	Nazwa projektu	Europa jest dla nas otwarta													
	Razem wydatki	80130	142 530	0	142 530	142 530	0	0	0	0	142 530	0	0	0	142 530
	z tego: 2015 r.		142 530	0	142 530	142 530	0			0	142 530				142 530
			0	0		0				0					
2.10	Program Priorytet Działanie	Polsko-Niemiecka współpraca młodzieży													
	Nazwa projektu	Wymiana młodzieży Polsko-Niemieckiej-Projekt teatralny													
	Razem wydatki	85403	8 629	0	8 629	8 629	0	0	0	0	8 629	0	0	0	8 629
	z tego: 2014 r.		8 629		8 629	8 629	0			0	8 629				8 629
Ogółem (1+2)			3 802 710	506 904	3 295 806	3 296 556	389 664	0	0	389 664	2 906 892	0	0	0	2 906 892

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	8 000,00	8 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	8 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	8 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00
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	484 689,00	484 689,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	5 000,00	5 000,00
		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
	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	471 335,00	471 335,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	471 335,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	660,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	119 802,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	234 089,00
		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	2 749,00
		4260W	Zakup energii	0,00	500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00
		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	Opłaty 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	2 140,00
		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
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	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	99 600,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 692,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	4 128 854,00
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	650 813,00
		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	173 448,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	177 934,00

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
		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	Opłaty 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	2 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	19 075,00
		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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 030,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	7 200,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 655,60	33 655,60
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 393,79	16 393,79
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	16 393,79	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162,30
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	16 231,49
	80111		Gimnazja specjalne	17 261,81	17 261,81
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	17 261,81	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170,90
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	17 090,91
851			OCHRONA ZDROWIA	4 160 084,00	4 160 084,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 160 084,00	4 160 084,00
		2110D	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	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	4 160 084,00
852			POMOC SPOŁECZNA	799 276,00	799 276,00
	85203		Ośrodki wsparcia	768 820,00	768 820,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	768 820,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	768 820,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 456,00	30 456,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	30 456,00	0,00

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
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	0,00	30 456,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	444 820,00	444 820,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	444 820,00	444 820,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	444 820,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	167 624,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 854,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 904,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 495,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	146 423,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 093,00
		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	27 648,00
		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
			OGÓŁEM	12 562 909,60	12 562 909,60

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	887 817	2 081 037	1 576 025	0	0	1 109 570	466 455	505 012
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	887 817	1 926 817	1 505 455	0	0	1 039 000	466 455	421 362
		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	466 455							
		4270	Zakup usług remontowych		413 785	413 785				413 785	
		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	421 362							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		421 362	0					421 362
	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 otrzymana na pomoc finansową udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		83 650						83 650
630	X	X	Turystyka	160 000	162 500	162 500	9 463	0	2 500	150 537	0
	63003	x	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 000	162 500	162 500	9 463	0	2 500	150 537	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/81/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 16.09.2015 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		
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 862	2 862				2862	
	4430	Różne opłaty i składki		14 759	14 759				14 759	
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	
	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				

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/81/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 16.09.2015 r.

		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	103 433	20 968	0	36 799	0
	80147		Biblioteki Pedagogiczne	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	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/81/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 16.09.2015 r.

		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	
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	3 288	14 796	14 796	0	0	14 796	0	0
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288	14 796	14 796	0	0	14 796	0	0
		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		
921	x	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	x	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		0	0			0		
Ogółem				1 295 005	2 516 934	2 011 922	123 096	20 968	1 141 567	726 291	505 012

**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		292 018	
3	801	80110	2540	ZM Volley - SMS Gimnazjum w Ostródzie		703 307	
4	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		12 880	
5	801	80120	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie		395 791	
6	801	80150	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie		68 759	
7	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		230 125	
8	801	80130	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		405 858	
9	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 204 207	
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
10	852	85201	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 499 652
11	852	85201	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			1 779 560

Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym							
12	852	85202	2830	DPS Molza			123 570
13	852	85202	2830	DPS Szyldak			1 372 559
Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia							
14	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			427 400
15	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			341 420
Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych							
16	852	85205	2830	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie			30 456
Punkt interwencji kryzysowej							
17	852	85220	2830	Punkt interwencji kryzysowej			30 000
Warsztaty Terapii Zajęciowej							
18	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			179 620
Prowadzenie centrum informacji turystycznej							
19	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			20 000
Wsparcie sektora pozarządowego							
20	750	75095	2360	Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim			5 500
21	750	75095	2360	Wdrażanie programu rozwoju wolontariatu w powiecie ostródzkim			5 000
Edukacja i organizacja czasu wolnego							
22	801	80195	2360	Upowszechnianie wiedzy			4 000
23	801	80195	2360	Promocja zdrowego trybu życia wśród osób starszych			4 000

<i>Edukacja zdrowotna</i>								
24	851	85195	2360	Edukacja w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych u kobiet			2 500	
25	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			3 500	
<i>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i>								
26	853	85395	2360	Aktywizowanie dzieci niepełnosprawnych do uprawiania turystyki			2 000	
27	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>								
28	921	92195	2360	Warsztaty malarsko-rzeźbiarskie - edukacja artystyczna mieszkańców Ostródy i okolic			3 000	
29	921	92195	2360	Spotkanie z kulturą ukraińską			3 500	
30	921	92195	2360	Cykliczne, comiesięczne spotkania literackie			1 500	
31	921	92195	2360	Integracja środowiska artystycznego powiatu ostródzkiego			1 500	
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>								
32	926	92695	2360	Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport			4 000	
33	926	92695	2360	Zawody w piłce siatkowej o zasięgu ogólnopolskim			4 000	
OGÓŁEM							5 422 945	5 850 237

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2015 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		116 378 191,60
2.	Planowane wydatki		114 896 191,60
	Nadwyżka (1-2)		1 482 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 482 000,00
Przychody ogółem:			1 447 516,91
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 447 516,91
Rozchody ogółem :			2 929 516,91
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	82 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	1 847 516,91
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 000 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	