

UCHWAŁA Nr XII/101/2015
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 października 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 2015r. poz. 1445) 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 **117 173 799,60 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **111 968 602,60 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **5 205 197 zł**.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **115 691 799,60 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **111 195 370,60 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **4 496 425 zł**.

§ 3

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi po zmianie **3 217 324 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 **3 305 218 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 **12 615 156,60 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

Ustala się przychody budżetu w kwocie **1 447 516,91 zł** oraz rozchody w wysokości **2 929 516,91 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

1. Nadwyżka po dokonanych zmianach wynosi **1 482 000 zł** i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
2. Przychody pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **1 447 516,91 zł** zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **600 000 zł** oraz na lokaty w kwocie **847 516,91 zł**.

§ 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 625 271,00	- 50 000,00	5 575 271,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 625 271,00	- 50 000,00	5 575 271,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	530 000,00	- 100 000,00	430 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	466 455,00	50 000,00	516 455,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 561 293,00	- 994 288,00	2 567 005,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 561 293,00	- 994 288,00	2 567 005,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	127,00	451,00	578,00
		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	73 760,00	50 462,00	124 222,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 040 000,00	- 1 092 721,00	1 947 279,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 737,00	4 737,00
		0920	Pozostałe odsetki	328,00	271,00	599,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	325 950,00	42 512,00	368 462,00
710			Działalność usługowa	2 790 998,00	800 043,00	3 591 041,00
	71095		Pozostała działalność	2 301 909,00	800 043,00	3 101 952,00
		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	1 514 049,00	675 606,00	2 189 655,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	124 437,00	124 437,00
750			Administracja publiczna	336 221,00	122 418,00	458 639,00
	75020		Starostwa powiatowe	68 225,00	122 418,00	190 643,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 139,00	122 418,00	165 557,00
758			Różne rozliczenia	67 228 989,00	18 995,00	67 247 984,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	18 995,00	118 995,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	18 995,00	118 995,00

801			Oświata i wychowanie	1 443 883,60	20 595,00	1 464 478,60
	80130		Szkoły zawodowe	1 123 011,00	15 907,00	1 138 918,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	631,00	412,00	1 043,00
		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	78 588,00	702,00	79 290,00
		0830	Wpływy z usług	125 588,00	5 888,00	131 476,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 000,00	- 1 535,00	11 465,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 299,00	7 499,00	18 798,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 941,00	2 941,00
	80195		Pozostała działalność	80 000,00	4 688,00	84 688,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	4 688,00	84 688,00
852			Pomoc społeczna	3 824 080,00	219 763,00	4 043 843,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	666 566,00	172 021,00	838 587,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	363 003,00	67 795,00	430 798,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	302 463,00	104 226,00	406 689,00
	85203		Ośrodki wsparcia	768 820,00	- 4 000,00	764 820,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	768 820,00	- 4 000,00	764 820,00
	85204		Rodziny zastępcze	802 763,00	51 742,00	854 505,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	399 776,00	51 742,00	451 518,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 452 418,00	111 652,00	1 564 070,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	444 820,00	52 647,00	497 467,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	444 820,00	52 647,00	497 467,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 956,00	6 505,00	84 461,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 956,00	6 505,00	84 461,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	731 200,00	52 500,00	783 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	52 500,00	91 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 691 885,00	537 325,00	2 229 210,00

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 014 491,00	455 505,00	1 469 996,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	72,00	172,00
	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	34 700,00	2 000,00	36 700,00
	0830	Wpływy z usług	838 210,00	261 126,00	1 099 336,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 800,00	- 4 500,00	6 300,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	33 052,00	8 113,00	41 165,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	89 000,00	132 779,00	221 779,00
	2003	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	8 629,00	8 662,00	17 291,00
	6208	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	47 253,00	47 253,00
85410		Internaty i bursy szkolne	675 394,00	81 820,00	757 214,00
	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	22 170,00	2 520,00	24 690,00
	0830	Wpływy z usług	653 200,00	79 300,00	732 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	487 436,00	3 105,00	490 541,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	487 436,00	3 105,00	490 541,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	6 231,00	456 231,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	17 436,00	- 3 126,00	14 310,00
Razem:			116 384 191,60	789 608,00	117 173 799,60

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 662 633,00	- 50 000,00	12 612 633,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 508 413,00	- 50 000,00	12 458 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	797 968,00	- 306 828,00	491 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 552 207,00	90 374,00	4 642 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 527 512,00	50 515,00	2 578 027,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	- 6 060,00	2 940,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	- 13 051,00	11 949,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 203 559,00	- 29 950,00	1 173 609,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	165 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	505 098,00	0,00	505 098,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505 098,00	0,00	505 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 151,00	- 3 000,00	132 151,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	3 000,00	13 500,00
710			Działalność usługowa	2 619 313,00	0,00	2 619 313,00
	71015		Nadzór budowlany	471 335,00	0,00	471 335,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	- 171,00	489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 802,00	6 339,00	126 141,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	234 089,00	- 11 003,00	223 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 725,00	- 3 475,00	58 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 113,00	- 2 039,00	6 074,00
		4260	Zakup energii	500,00	3 413,00	3 913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 230,00	15 230,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	451,00	551,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	1 700,00	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 445,00	755,00

750			Administracja publiczna	10 810 023,00	8 151,00	10 818 174,00
	75019		Rady powiatów	559 578,00	- 62 000,00	497 578,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	545 538,00	- 65 000,00	480 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 640,00	2 000,00	8 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	1 000,00	6 600,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 202 874,00	82 000,00	9 284 874,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 820,00	- 15 000,00	39 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	884 434,00	75 000,00	959 434,00
		4260	Zakup energii	355 128,00	10 000,00	365 128,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 580,00	4 000,00	105 580,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 325,00	2 000,00	7 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	768 595,00	- 56 000,00	712 595,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	118 547,00	- 20 000,00	98 547,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	- 50 000,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	132 000,00	192 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	360 750,00	- 11 849,00	348 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 292,00	- 210,00	115 082,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 276,00	1 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 006,00	- 11 363,00	195 643,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 301 167,00	- 5 000,00	6 296 167,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 279 267,00	0,00	6 279 267,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	99 600,00	- 13 097,00	86 503,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 128 854,00	- 74 490,00	4 054 364,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	650 813,00	22 490,00	673 303,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	344 000,00	- 18 923,00	325 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 934,00	84 020,00	261 954,00
	75414		Obrona cywilna	12 600,00	- 5 000,00	7 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 5 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	39 281 153,60	101 746,00	39 382 899,60

80101		Szkoły podstawowe	292 018,00	43 054,00	335 072,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	292 018,00	43 054,00	335 072,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 713 146,79	7 317,00	4 720 463,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 859,00	1 877,00	169 736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 261 687,00	- 29 253,00	3 232 434,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 305,00	- 10 410,00	529 895,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 246,00	- 3 125,00	81 121,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 562,30	9 999,00	75 561,30
	4260	Zakup energii	41 500,00	8 580,00	50 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	17 335,00	18 835,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	438,00	1 238,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	10 458,00	46 958,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	440,00	5 640,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 603,00	1 498,00	157 101,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 540,00	- 220,00	10 320,00
80110		Gimnazja	703 307,00	- 32 407,00	670 900,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	703 307,00	- 32 407,00	670 900,00
80111		Gimnazja specjalne	3 288 601,81	- 79 735,00	3 208 866,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 318,00	4 532,00	116 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 221 849,00	- 64 178,00	2 157 671,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 407,00	- 27 211,00	396 196,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 083,00	- 5 019,00	54 064,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 914,90	5 801,00	25 715,90
	4260	Zakup energii	94 499,00	5 002,00	99 501,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 110,00	500,00	7 610,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 154,00	846,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	800,00	17 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	- 1 200,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 621,00	1 612,00	116 233,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	- 220,00	2 420,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 763 558,00	425 121,00	6 188 679,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	625 916,00	- 25 379,00	600 537,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 391 051,00	435 173,00	3 826 224,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 170,00	8 536,00	642 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 611,00	- 209,00	87 402,00
	4260	Zakup energii	302 098,00	7 000,00	309 098,00
80130		Szkoły zawodowe	15 985 077,00	383 246,00	16 368 323,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	405 858,00	- 150 444,00	255 414,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 929 190,00	539 000,00	9 468 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630 824,00	45 688,00	1 676 512,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 500,00	- 10 000,00	112 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	554 589,00	- 45 000,00	509 589,00
	4300	Zakup usług pozostałych	386 197,00	4 002,00	390 199,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 366 056,00	34 579,00	3 400 635,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 631,00	22 255,00	154 886,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354 232,00	14 649,00	2 368 881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 061,00	- 18 162,00	429 899,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 630,00	- 4 485,00	58 145,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	5 591,00	30 391,00
	4260	Zakup energii	22 200,00	8 292,00	30 492,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 44,00	956,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	3 893,00	31 893,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	124,00	1 384,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 999,00	1 846,00	124 845,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	- 380,00	2 420,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 643,00	- 17 170,00	108 473,00

		4300	Zakup usług pozostałych	47 394,00	- 5 000,00	42 394,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 367,00	- 12 170,00	59 197,00
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	- 52 259,00	2 022 082,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 759,00	- 17 759,00	51 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62,00	430,00	492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 955,00	- 130 002,00	1 516 953,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 275,00	1 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377,00	12 026,00	12 403,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	13 919,00	13 919,00
		4260	Zakup energii	4 901,00	27 074,00	31 975,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	3 924,00	4 024,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44,00	227,00	271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	571,00	12 826,00	13 397,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	1 397,00	1 497,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 976,00	595,00	16 571,00
		4430	Różne opłaty i składki	77,00	25,00	102,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	19 683,00	19 683,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18,00	263,00	281,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	126,00	1 569,00	1 695,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36,00	269,00	305,00
	80195		Pozostała działalność	1 352 787,00	- 610 000,00	742 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 710,00	- 610 000,00	135 710,00
851			Ochrona zdrowia	6 154 588,00	- 10 000,00	6 144 588,00
	85195		Pozostała działalność	1 094 504,00	- 10 000,00	1 084 504,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	- 10 000,00	200,00
852			Pomoc społeczna	11 819 556,00	186 925,00	12 006 481,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 259 021,00	156 297,00	4 415 318,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 279 212,00	245 397,00	3 524 609,00
	3110	Świadczenia społeczne	310 786,00	- 47 100,00	263 686,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 933,00	2 560,00	200 493,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	- 560,00	14 940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	900,00	7 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 200,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	382 713,00	- 42 000,00	340 713,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	- 200,00	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	768 820,00	- 4 000,00	764 820,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	768 820,00	- 4 000,00	764 820,00
85204		Rodziny zastępcze	4 210 300,00	19 879,00	4 230 179,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 920 885,00	109 000,00	3 029 885,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 401,00	4 000,00	100 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 538,00	700,00	107 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 081,00	100,00	16 181,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	594 735,00	- 23 000,00	571 735,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	- 2 100,00	300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	469 978,00	- 68 821,00	401 157,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	969 390,00	14 749,00	984 139,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 089,00	1 255,00	654 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 670,00	170,00	116 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 710,00	24,00	17 734,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 300,00	13 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 093 948,00	80 957,00	5 174 905,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	191 128,00	467,00	191 595,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 508,00	467,00	11 975,00

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	502 172,00	52 647,00	554 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 713,00	35 000,00	248 713,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 571,00	5 680,00	44 251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 606,00	931,00	6 537,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 217,00	5 000,00	161 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 539,00	5 036,00	19 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 148,00	1 000,00	30 148,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 223 943,00	27 843,00	4 251 786,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 657,00	- 24 657,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 091 510,00	52 500,00	3 144 010,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 617 340,00	481 829,00	16 099 169,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 198 102,00	272 765,00	11 470 867,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 204 207,00	- 38 013,00	3 166 194,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 521,00	4 977,00	140 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 387 643,00	82 670,00	4 470 313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 195,00	- 40 923,00	715 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 792,00	- 13 480,00	93 312,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	188,00	188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717 254,00	46 911,00	764 165,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	1 704,00	4 331,00	6 035,00
		4220	Zakup środków żywności	593 284,00	124 474,00	717 758,00
		4260	Zakup energii	233 611,00	42 254,00	275 865,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 200,00	24 625,00	107 825,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	1 383,00	14 383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 002,00	18 997,00	227 999,00
		4303	Zakup usług pozostałych	6 460,00	4 331,00	10 791,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 900,00	- 2 487,00	32 413,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	- 24,00	6 476,00

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 950,00	- 2 233,00	717,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	- 100,00	15 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 347,00	14 692,00	215 039,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 048,00	- 98,00	16 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 040,00	290,00	7 330,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 196 732,00	191 732,00	2 388 464,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 880,00	10 948,00	23 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 733,00	160 784,00	1 108 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 190,00	20 000,00	188 190,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 257,00	17 170,00	21 427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 893,00	5 800,00	8 693,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 364,00	11 370,00	12 734,00
	85495		Pozostała działalność	65 835,00	162,00	65 997,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 835,00	162,00	65 997,00
926			Kultura fizyczna	79 100,00	- 5 000,00	74 100,00
	92601		Obiekty sportowe	50 400,00	- 5 000,00	45 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 065,00	3 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 622,00	- 5 000,00	2 622,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 065,00	1 065,00
Razem:				114 902 191,60	789 608,00	115 691 799,60

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 wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				RAZEM DZIAŁ 600	0	1 338 609	632 728	0	705 881	0	
1	600	60014	6050	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3087N Ślaskiej w Morągu		611 623	142 222		469 401		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2	600	60014	6050	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Mielno-Rączki w m.Mielno		275 016	118 536		156 480		ZDP Ostróda
3	600	60014	6050	Przebudowa chodnika przy ul.Daszyńskiego w Miłakowie		126 920	96 920		30 000		ZDP Ostróda
4	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3073 N ulica Leśna w Morągu		160 050	110 050		50 000		ZDP Ostróda
5	600	60014	6060	Zakup dwóch zamiatarek		30 000	30 000				ZDP Ostróda
6	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego dla Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu		135 000	135 000				ZDP Ostróda
				RAZEM DZIAŁ 700	0	107 996	107 996	0	0	0	
7	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe		107 996	107 996				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 710	1 062 637	1 077 637	165 000	0	0	912 637	
8	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
9	710	71095	6060	Zakup urządzenia UTM dla Wydziału Geodezji i Kartografii Oddziału Zamiejscowego w Morągu w celu prawidłowej realizacji projektu Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego		15 000	15 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 750	0	192 000	192 000	0	0	0	

10	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		60 000	60 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
11	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego		132 000	132 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 852	0	13 300	13 300	0	0	0	
12	852	85218	6060	Zakup serwera i oprogramowania		13 300	13 300				PCPR w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 854	0	56 000	56 000	0	0	0	
13	854	85403	6050	Budowa studni czerpalnej oraz drogi przeciwpożarowej przy nowym stawie wraz z zagospodarowaniem terenu w SOSW w Szymanowie		56 000	56 000			0	SOSW Szymanowo
				RAZEM DZIAŁ 900	0	431 782	371 782	0	60 000	0	
14	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
15	900	90019	6050	Wykopanie stawu małej retencji wodnej w SOSW w Szymanowie		60 000	60 000				SOSW w Szymanowie
16	900	90019	6050	Budowa arboretum na terenie SOSW w Szymanowie		60 000	40 000		20 000		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
17	900	90019/ 75495	6060	Zakup łodzi ratowniczej na potrzeby KP PSP w Ostródzie		65 000	25 000		40 000		KP PSP w Ostródzie
18	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 ół e m					1 062 637	3 217 324	1 538 806	0	765 881	912 637	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

[illegible]

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
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. 2016		1 050 504	157 576	892 928	1 050 504	157 576			157 576	892 928				892 928
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
2.8	Program Priorytet Działanie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej													
	Nazwa projektu	Staże 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
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
2.10	Program Priorytet Działanie	Polsko-Niemiecka współpraca młodzieży													
	Nazwa projektu	Wymiana młodzieży Polsko-Niemieckiej-Projekt teatralny													
	Razem wydatki	85403	17 291	0	17 291	17 291	0	0	0	0	17 291	0	0	0	17 291
	z tego: 2014 r.		17 291		17 291	17 291	0			0	17 291				17 291
Ogółem (1+2)			3 811 372	506 904	3 304 468	3 305 218	389 664	0	0	389 664	2 915 554	0	0	0	2 915 554

**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	488 289,00	488 289,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	8 600,00	8 600,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	8 600,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	8 600,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 354,00	8 354,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	8 354,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	8 354,00
	71015		Nadzór budowlany	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	489,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	126 141,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	223 086,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 117,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58 250,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 074,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 259,00
		4260W	Zakup energii	0,00	3 913,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	15 230,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	551,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	0,00	1 800,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	755,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 840,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 030,00
		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	86 503,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 692,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	4 054 364,00
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	673 303,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	325 077,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 300,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 000,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0,00	173 448,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	261 954,00

**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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	25 100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 887,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	19 188,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 559,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	0,00	19 985,00
		4510W	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	795 276,00	795 276,00
	85203		Ośrodki wsparcia	764 820,00	764 820,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	764 820,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	764 820,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	497 467,00	497 467,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	497 467,00	497 467,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	497 467,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	202 624,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 854,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36 584,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 426,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	161 217,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 997,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 755,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	28 648,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 070,00
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	0,00	13 967,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	334,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 540,00
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 050,00
			OGÓŁEM	12 615 156,60	12 615 156,60

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

Klasyfikacja				Dochody	Wydatki	z tego:					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie			Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacja	Pozostałe wyd. bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	x	x	Transport i łączność	937 817	2 131 037	1 626 025	0	0	1 109 570	516 455	505 012
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	937 817	1 976 817	1 555 455	0	0	1 039 000	516 455	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	516 455							
		4270	Zakup usług remontowych		463 785	463 785				463 785	
		4300	Zakup usług pozostałych		52 670	52 670				52 670	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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
		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 XII/101/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30.10.2015 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 XII/101/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30.10.2015 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 XII/101/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30.10.2015 r.

		4300	Zakup usług pozostałych		2 452	2 452				2 452	
		4360	Oplaty 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	Oplaty 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	15 263	15 263	0	0	15 263	0	0
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288	15 263	15 263	0	0	15 263	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		11 975	11 975			11 975		
Ogółem				1 345 005	2 567 401	2 062 389	123 096	20 968	1 142 034	776 291	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		335 072	
3	801	80110	2540	ZM Volley - SMS Gimnazjum w Ostródzie		670 900	
4	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		23 828	
5	801	80120	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie		420 412	
6	801	80150	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie		51 000	
7	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		180 125	
8	801	80130	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		255 414	
9	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 166 194	
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
10	852	85201	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 635 545
11	852	85201	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			1 889 064

<i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</i>							
12	852	85202	2830	DPS Molza			123 570
13	852	85202	2830	DPS Szyldak			1 372 559
<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i>							
14	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			423 400
15	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			341 420
<i>Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych</i>							
16	852	85205	2830	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie			30 456
<i>Punkt interwencji kryzysowej</i>							
17	852	85220	2830	Punkt interwencji kryzysowej			30 000
<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>							
18	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			179 620
<i>Prowadzenie centrum informacji turystycznej</i>							
19	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			20 000
<i>Wsparcie sektora pozarządowego</i>							
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
<i>Edukacja i organizacja czasu wolnego</i>							
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						5 212 945	6 091 634

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2015 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		117 173 799,60
2.	Planowane wydatki		115 691 799,60
	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	847 516,91
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	2 000 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	