

UCHWAŁA Nr XIII/105/2015
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 29 grudnia 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 **121 196 445,51 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **112 258 205,51 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **8 938 240 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 **115 997 949,51 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **111 334 487,51 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **4 663 462 zł**.

§ 3

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **4 663 462 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **3 384 357 zł**, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku wynosi po zmianie **12 550 308,51 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmian w wydatkach i dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonuje się zmian w zadaniach remontowych finansowanych z udziałem środków obcych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się przychody budżetu w kwocie **1 734 938,93 zł** oraz rozchody w wysokości **6 933 434,93 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Nadwyżka po dokonanych zmianach wynosi **5 198 496 zł** i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **2 082 000 zł** oraz na lokaty w kwocie **3 116 496 zł**.
2. Przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie **1 734 938,93 zł**, zostaną przeznaczone na lokaty w kwocie **1 734 938,93 zł**.

§ 11

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	5 575 195,00	3 709 729,00	9 284 924,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 575 195,00	3 709 729,00	9 284 924,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 200,00	7 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 182 052,00	32 699,00	2 214 751,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 049,00	1 049,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	- 5 033,00	46 967,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 502 092,00	- 22,00	1 502 070,00
		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	108 704,00	2 651 619,00	2 760 323,00
		6209	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	1 064 877,00	1 064 877,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	421 362,00	- 42 660,00	378 702,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 567 005,00	- 4 737,00	2 562 268,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 567 005,00	- 4 737,00	2 562 268,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 737,00	- 4 737,00	0,00
750			Administracja publiczna	458 639,00	4 737,00	463 376,00
	75020		Starostwa powiatowe	190 643,00	4 737,00	195 380,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 737,00	4 737,00
758			Różne rozliczenia	67 247 984,00	37 707,00	67 285 691,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	37 707,00	37 707,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	37 707,00	37 707,00
801			Oświata i wychowanie	1 477 754,51	41 549,00	1 519 303,51
	80130		Szkoły zawodowe	1 138 918,00	41 177,00	1 180 095,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 043,00	379,00	1 422,00

	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	79 290,00	16 200,00	95 490,00
	0830	Wpływy z usług	131 476,00	21 958,00	153 434,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	408,00	408,00
	0920	Pozostałe odsetki	11 465,00	- 1 163,00	10 302,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 798,00	3 395,00	22 193,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	164 081,00	372,00	164 453,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 853,00	372,00	3 225,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 581 381,00	71 838,00	1 653 219,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288,00	1 258,00	4 546,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00	1 258,00	4 546,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	783 700,00	70 580,00	854 280,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	180,00	1 480,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	91 500,00	1 300,00	92 800,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	690 900,00	69 100,00	760 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 229 210,00	83 900,00	2 313 110,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 469 996,00	51 785,00	1 521 781,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	172,00	14,00	186,00
	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	36 700,00	550,00	37 250,00
	0830	Wpływy z usług	1 099 336,00	40 702,00	1 140 038,00
	0920	Pozostałe odsetki	6 300,00	- 240,00	6 060,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	221 779,00	3 470,00	225 249,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 580,00	3 580,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 709,00	3 709,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	757 214,00	32 115,00	789 329,00
	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	24 690,00	4 259,00	28 949,00

	0830	Wpływy z usług	732 500,00	27 856,00	760 356,00
Razem:			117 251 722,51	3 944 723,00	121 196 445,51

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 612 557,00	5 233,00	12 617 790,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 458 337,00	5 233,00	12 463 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608 580,00	- 1 388,00	1 607 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 376,00	- 9 952,00	287 424,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 055,00	- 9 034,00	32 021,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 743 362,00	- 22,00	4 743 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 337 970,00	23 394,00	2 361 364,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 173 533,00	- 42 660,00	1 130 873,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	44 895,00	209 895,00
630			Turystyka	270 500,00	0,00	270 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	270 500,00	0,00	270 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66,00	66,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,00	12,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 569,00	- 78,00	12 491,00
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	116 623,00	1,00	116 624,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1,00	- 1,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 676 813,00	- 87 794,00	2 589 019,00
	71015		Nadzór budowlany	523 835,00	0,00	523 835,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321,00	- 321,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 141,00	- 1 206,00	124 935,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	223 086,00	1 206,00	224 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 250,00	- 34,00	58 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 074,00	- 39,00	6 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 329,00	3 345,00	7 674,00

	4270	Zakup usług remontowych	300,00	- 300,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 74,00	626,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 230,00	- 1 730,00	13 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 255,00	- 747,00	2 508,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50,00	- 50,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	- 50,00	0,00
71095		Pozostała działalność	2 131 024,00	- 87 794,00	2 043 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 748,00	- 140 000,00	583 748,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	52 206,00	78 906,00
750		Administracja publiczna	10 818 174,00	226 493,00	11 044 667,00
75019		Rady powiatów	497 578,00	0,00	497 578,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480 538,00	- 1 890,00	478 648,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	1 400,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	490,00	490,00
75020		Starostwa powiatowe	9 284 874,00	226 493,00	9 511 367,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 820,00	- 3 200,00	36 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 896 689,00	160 000,00	5 056 689,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 834,00	- 20 000,00	890 834,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 921,00	3 200,00	6 121,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 059 434,00	- 8 876,00	1 050 558,00
	4260	Zakup energii	375 128,00	25 000,00	400 128,00
	4270	Zakup usług remontowych	105 580,00	2 000,00	107 580,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 325,00	1 000,00	8 325,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 095,00	32 554,00	632 649,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98 547,00	- 9 685,00	88 862,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 835,00	3 500,00	27 335,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 260,00	6 000,00	136 260,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	348 901,00	0,00	348 901,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	236,00	236,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,00	34,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	2 750,00	11 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 082,00	- 56 000,00	59 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 643,00	65 000,00	260 643,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	16 000,00	- 12 020,00	3 980,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 296 167,00	0,00	6 296 167,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 279 267,00	0,00	6 279 267,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	301 070,00	24 215,00	325 285,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 054 364,00	- 21 909,00	4 032 455,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	673 303,00	4 029,00	677 332,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	325 077,00	- 1 203,00	323 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	- 1 551,00	15 749,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	- 3 581,00	1 419,00
757			Obsługa długu publicznego	1 800 000,00	- 202 021,00	1 597 979,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	- 202 021,00	1 597 979,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 800 000,00	- 202 021,00	1 597 979,00
801			Oświata i wychowanie	39 396 175,51	102 799,00	39 498 974,51
	80101		Szkoły podstawowe	337 356,91	1,00	337 357,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	335 072,00	1,00	335 073,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 813 606,02	54 635,00	4 868 241,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 239,00	4 000,00	175 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 246 210,00	9 500,00	3 255 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 722,00	23 788,00	620 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 121,00	- 7 230,00	73 891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 598,66	17 700,00	104 298,66
		4300	Zakup usług pozostałych	49 958,00	3 000,00	52 958,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 043,00	3 877,00	160 920,00
	80105		Przedszkola specjalne	207 241,00	- 10 358,00	196 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 391,00	- 3 400,00	136 991,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 744,00	- 5 100,00	25 644,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 313,00	- 800,00	3 513,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 948,00	- 1 058,00	6 890,00
80110		Gimnazja	675 549,87	1,00	675 550,87
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	670 900,00	1,00	670 901,00
80111		Gimnazja specjalne	3 229 249,71	23 071,00	3 252 320,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 800,00	6 144,00	120 944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 171 647,00	8 300,00	2 179 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 296,00	6 900,00	409 196,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 064,00	- 800,00	53 264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 744,30	1 000,00	26 744,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 089,00	1 527,00	117 616,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 202 072,00	- 555,00	6 201 517,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 924,00	- 108,00	7 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 814 624,00	8 959,00	3 823 583,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 659,00	- 2 579,00	663 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 442,00	- 7 242,00	73 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	- 3 900,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 390,00	1 941,00	39 331,00
	4260	Zakup energii	316 522,00	- 2 157,00	314 365,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	4 635,00	21 135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 871,00	- 1 200,00	48 671,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 064,00	- 13,00	11 051,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 122,00	- 620,00	4 502,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 011,00	1 729,00	224 740,00
80130		Szkoły zawodowe	17 203 676,00	103 043,00	17 306 719,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 128 172,00	24 983,00	10 153 155,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 821 784,00	942,00	1 822 726,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230 741,00	- 813,00	229 928,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 500,00	5 160,00	117 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 528,00	35 995,00	446 523,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	512 543,00	4 208,00	516 751,00
	4260	Zakup energii	629 369,00	12 779,00	642 148,00
	4270	Zakup usług remontowych	151 500,00	- 669,00	150 831,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 881,00	11 052,00	401 933,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 550,00	- 496,00	33 054,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 829,00	- 1 000,00	14 829,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 014,00	3 240,00	5 254,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604 694,00	7 705,00	612 399,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 160,00	- 43,00	7 117,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 364 451,00	- 60 480,00	3 303 971,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 995,00	- 10 000,00	143 995,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 334 836,00	- 33 235,00	2 301 601,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 599,00	- 8 335,00	424 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 145,00	- 7 000,00	51 145,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 906,00	1 000,00	32 906,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 499,00	- 2 910,00	121 589,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 473,00	- 6 931,00	101 542,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 138,00	- 2 077,00	26 061,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 437,00	- 2 350,00	4 087,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 898,00	- 2 504,00	71 394,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	164 081,00	372,00	164 453,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	- 390,00	20,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 733,00	3 635,00	104 368,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	- 8,00	2 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 591,00	- 500,00	2 091,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 004,00	122,00	2 126,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 702,00	- 2,00	5 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	- 500,00	800,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 70,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 652,00	- 400,00	1 252,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	- 100,00	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 145,00	55,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 1 200,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144,00	- 70,00	74,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 240 596,00	0,00	1 240 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 240,00	368,00	13 608,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 480,00	- 1,00	14 479,00
	4260	Zakup energii	31 504,00	875,00	32 379,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 067,00	- 8,00	4 059,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	268,00	- 35,00	233,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 611,00	- 281,00	13 330,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 481,00	4,00	1 485,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 575,00	- 918,00	12 657,00
	4480	Podatek od nieruchomości	275,00	- 2,00	273,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	292,00	- 2,00	290,00
851		Ochrona zdrowia	5 987 424,00	1 077,00	5 988 501,00
	85195	Pozostała działalność	1 084 504,00	1 077,00	1 085 581,00
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 018,00	200,00	4 218,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 774,00	700,00	23 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 468,00	2 668,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	9,00	309,00
	4126	Składki na Fundusz Pracy	99,00	10,00	109,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	558,00	20,00	578,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	100,00	18 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	- 300,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 200,00	0,00

		4306	Zakup usług pozostałych	141 377,00	- 210,00	141 167,00
		4307	Zakup usług pozostałych	801 133,00	- 720,00	800 413,00
852			Pomoc społeczna	12 157 560,00	50 000,00	12 207 560,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 407 129,00	56 600,00	4 463 729,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 524 609,00	50 000,00	3 574 609,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 686,00	6 600,00	267 286,00
	85204		Rodziny zastępcze	4 238 368,00	1 500,00	4 239 868,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 032 644,00	1 500,00	3 034 144,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	77 436,00	0,00	77 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 930,00	2 054,00	8 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212,00	390,00	1 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00	56,00	224,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 101,00	- 2 501,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 249,00	1,00	32 250,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	984 139,00	- 8 100,00	976 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 344,00	- 13 100,00	641 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 156,00	4 000,00	34 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 519,00	1 000,00	47 519,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 192 216,00	69 234,00	5 261 450,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	191 595,00	134,00	191 729,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	179 620,00	134,00	179 754,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 251 786,00	69 100,00	4 320 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 155 307,00	69 100,00	3 224 407,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 005,00	- 1 346,00	207 659,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 857,00	1 346,00	81 203,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 099 169,00	67 206,00	16 166 375,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 470 867,00	88 164,00	11 559 031,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 166 194,00	1 443,00	3 167 637,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 840,00	4 000,00	144 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 405 313,00	82 921,00	4 488 234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785 275,00	60 841,00	846 116,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 312,00	1 200,00	94 512,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782 129,00	- 16 028,00	766 101,00
	4220	Zakup środków żywności	682 758,00	- 20 100,00	662 658,00
	4260	Zakup energii	265 865,00	- 15 960,00	249 905,00
	4270	Zakup usług remontowych	103 625,00	- 10 667,00	92 958,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 688,00	- 35 000,00	222 688,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 600,00	- 5 000,00	11 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 039,00	- 9 194,00	205 845,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	29 791,00	85 791,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 917,00	19 917,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 105 314,00	- 31 152,00	2 074 162,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 200,00	- 4 500,00	1 350 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 419,00	- 31 600,00	246 819,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 273,00	- 6 700,00	23 573,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	- 11 902,00	85 098,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 090,00	- 820,00	63 270,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 750,00	- 630,00	6 120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 420 564,00	10 194,00	2 430 758,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 828,00	1,00	23 829,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 690,00	4 611,00	198 301,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 933,00	- 224,00	18 709,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 332,00	4 000,00	62 332,00
	4220	Zakup środków żywności	385 803,00	6 193,00	391 996,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 915,00	- 4 387,00	65 528,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 427,00	0,00	21 427,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 693,00	- 1 000,00	7 693,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 734,00	1 000,00	13 734,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	585 822,00	0,00	585 822,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	585 822,00	0,00	585 822,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	42 970,00	- 4 970,00	38 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	4 970,00	14 970,00
926			Kultura fizyczna	74 100,00	- 4 000,00	70 100,00
	92601		Obiekty sportowe	45 400,00	- 4 000,00	41 400,00
		4260	Zakup energii	6 157,00	- 3 000,00	3 157,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 749,00	- 1 000,00	1 749,00
Razem:				115 769 722,51	228 227,00	115 997 949,51

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RAZEM DZIAŁ 600					0	1 340 768	677 623	0	663 145	0	
1	600	60014	6050	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3087N Ślaskiej w Morągu		568 887	142 222		426 665		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
7	600	60014	6060	Zakup kosiarki rotacyjnej bijakowej		44 895	44 895				ZDP Ostróda
RAZEM DZIAŁ 700					0	107 996	107 996	0	0	0	
8	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe		107 996	107 996				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 710					1 062 637	1 127 637	165 000	0	50 000	912 637	
9	710	71015	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostródzie		50 000			50 000		PINB w Ostródzie

10	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
11	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	227 000	227 000	0	0	0
12	750	75020	6050	Montaż systemu nagłośnienia sali sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie		35 000	35 000			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
13	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		60 000	60 000			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
14	750	75020	6060	Zakup fabrycznie nowego 5-osobowego samochodu dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Ostródzie		132 000	132 000			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 852					0	13 300	13 300	0	0	0
15	852	85218	6060	Zakup serwera i oprogramowania		13 300	13 300			PCPR w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 853					0	5 166	0	0	5 166	0
16	853	85321	6060	Zakup kserokopiarki dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ostródzie		5 166			5 166	PCPR w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 854					0	130 708	126 999	0	3 709	0
17	854	85403	6050	Budowa studni czerpalnej oraz drogi przeciwpożarowej przy nowym stawie wraz z zagospodarowaniem terenu w SOSW w Szymanowie		55 791	55 791			SOSW Szymanowo

18	854	85403	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę pawilonu rehabilitacyjnego w SOSW Szymanowo		30 000	30 000				SOSW Szymanowo	
19	854	85403	6060	Zakup traktora - kosiarki do koszenia terenów zielonych wokół SOSW w Szymanowie		12 500	12 500				SOSW Szymanowo	
20	854	85403	6060	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego - wanna do masażu SOSW w Szymanowie		7 417	3 708		3 709		SOSW Szymanowo	
21	854	85406	6050	Montaż drzwi przeciwpożarowych w budynku Zespołu Placówek Pedagogicznych w Ostródzie		25 000	25 000				ZPP w Ostródzie	
				RAZEM DZIAŁ 900		0	431 782	371 782	0	60 000	0	
22	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	
23	900	90019	6050	Wykopanie stawu małej retencji wodnej w SOSW w Szymanowie		60 000	60 000				SOSW w Szymanowie	
24	900	90019	6050	Budowa arboretum na terenie SOSW w Szymanowie		60 000	40 000		20 000		Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
25	900	90019/ 75495	6060	Zakup łodzi ratowniczej na potrzeby KP PSP w Ostródzie		65 000	25 000		40 000		KP PSP w Ostródzie	
26	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	
Ogółem						1 062 637	3 384 357	1 689 700	0	782 020	912 637	x

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 997,00	3 997,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 997,00	3 997,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	3 997,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 997,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	88 622,00	88 622,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 622,00	88 622,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	88 622,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 596,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 399,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	627,00
		4260W	Zakup energii	0,00	1 800,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	17 168,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	35 172,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 760,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	545 789,00	545 789,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	13 600,00	13 600,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	13 600,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	13 600,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 354,00	8 354,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	8 354,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	8 354,00
	71015		Nadzór budowlany	523 835,00	523 835,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	473 835,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	124 935,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	224 292,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 117,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58 216,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 035,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 674,00
		4260W	Zakup energii	0,00	3 913,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	626,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	13 500,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	551,00
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	0,00	1 800,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	168,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	2 508,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 840,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	930,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	230,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00
		6410D	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat	50 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	264 496,00	264 496,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 847,00	230 847,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	230 847,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	185 643,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 565,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 639,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 649,00	33 649,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	33 649,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 090,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	142,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 860,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 008,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 034,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	8 515,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 279 267,00	6 279 267,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 279 267,00	6 279 267,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	6 279 267,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 769,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	325 285,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	86 503,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 692,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	4 032 455,00
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	677 332,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	323 874,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 749,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 419,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0,00	173 448,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	261 954,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	1,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	224,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	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	23 538,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	73 900,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	25 900,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 756,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 581,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	19 188,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 559,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	0,00	19 985,00
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 030,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	0,00	7 200,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 931,51	46 931,51
	80101		Szkoły podstawowe	2 284,91	2 284,91
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	2 284,91	0,00
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	0,00	2 284,91
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	20 270,02	20 270,02
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	20 270,02	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,66
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	20 069,36
	80110		Gimnazja	4 649,87	4 649,87
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	4 649,87	0,00
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	0,00	4 649,87
	80111		Gimnazja specjalne	19 726,71	19 726,71
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	19 726,71	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195,30
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	19 531,41
851			OCHRONA ZDROWIA	4 002 920,00	4 002 920,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 002 920,00	4 002 920,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	4 002 920,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	4 002 920,00
852			POMOC SPOŁECZNA	803 508,00	803 508,00
	85203		Ośrodki wsparcia	781 512,00	781 512,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	781 512,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	781 512,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	21 996,00	21 996,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	21 996,00	0,00
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	0,00	21 996,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	514 778,00	514 778,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	514 778,00	514 778,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	509 612,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	210 768,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 854,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 639,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 482,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	155 217,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 664,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 755,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 196,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	25 650,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 070,00
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	0,00	13 967,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	173,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 814,00
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	360,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 166,00
		6410D	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat	5 166,00	0,00
			OGÓLEM	12 550 308,51	12 550 308,51

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	§*	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
	85205	x	44 000	x	44 000	44 000	2 654	446	0	0
		2120	44 000	4010	2 054	2 054	2 054			
				4110	390	390		390		
				4120	56	56		56		
				4170	600	600	600			
				4210	11 780	11 780				
				4300	29 120	29 120				
Ogółem			44 000	x	44 000	44 000	2 654	446	0	0

Wykaz ważniejszych zadań remontowych finansowanych z udziałem środków obcych w 2015 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	Środki własne	Środki obce	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Remont drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda-Tułodziad i remont drogi powiatowej nr 1922N Kraplewo-Lichtajny w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych -Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój (edycja2015)	600	60014	4270	3 004 164	1 188 309	1 815 855	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
	R a z e m				3 004 164	1 188 309	1 815 855	

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

Klasyfikacja				Dochody	Wydatki	z tego:					Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie			Wydatki bieżące	w tym:				
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacja	Pozostałe wyd. bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	x	x	Transport i łączność	895 157	2 088 377	1 626 025	0	0	1 109 570	516 455	462 352
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	895 157	1 934 157	1 555 455	0	0	1 039 000	516 455	378 702
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		1 039 000	1 039 000			1 039 000		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	516 455							
		4270	Zakup usług remontowych		463 785	463 785				463 785	
		4300	Zakup usług pozostałych		52 670	52 670				52 670	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	378 702							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		378 702	0					378 702
	60016	x	Drogi publiczne gminne	0	154 220	70 570	0	0	70 570	0	83 650
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		70 570	70 570			70 570		
		6300	Dotacja celowa otrzymana na pomoc finansową udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		83 650						83 650

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/105/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29.12.2015 r.

630	X	X	Turystyka	160 000	162 500	162 500	8 361	52	2 500	151 587	0
	63003	x	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 000	162 500	162 500	8 361	52	2 500	151 587	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	20 000							
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	120 000							
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	20 000							
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 500	2 500			2 500		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44	44		44			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8	8		8			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 361	8 361	8361				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 814	40 814				40814	
		4300	Zakup usług pozostałych		110 017	110 017				110017	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100	100				100	
	4430	Różne opłaty i składki		656	656				656		
710	X	X	Działalność usługowa	78 200	84 901	84 901	10 200	0	6 701	68 000	0
	71095	x	Pozostała działalność	78 200	84 901	84 901	10 200	0	6 701	68 000	0
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	64 906							

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/105/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29.12.2015 r.

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 466	8 466	8 466				
		4307	Zakup usług pozostałych		56 440	56 440				56 440	
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	13 294	0	0					
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 734	1 734	1 734				
		4306	Zakup usług pozostałych		11 560	11 560				11 560	
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		6 701	6 701			6 701		
750	X	X	Administracja publiczna	3 500	11 500	11 500	0	0	8 000	3 500	0
	75018	x	Urzędymarszałkowskie	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	107 060	20 468	0	33 672	0
	80147		Biblioteki Pedagogiczne	161 200	161 200	161 200	107 060	20 468	0	33 672	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	161 200							

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/105/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29.12.2015 r.

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		20	20				20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		104 368	104 368	104 368				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 692	2 692	2 692				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 377	18 377		18 377			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 091	2 091		2 091			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 754	1 754				1 754	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 819	2 819				2 819	
		4260	Zakup energii		17 791	17 791				17 791	
		4270	Zakup usług remontowych		800	800				800	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		80	80				80	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 252	1 252				1 252	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 600	2 600				2 600	
		4410	Podróże służbowe krajowe		55	55				55	
		4430	Różne opłaty i składki		0	0				0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 427	6 427				6 427	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		74	74				74	
852	X	X	Pomoc społeczna	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0
	85201	x	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	1 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500				500	
		4220	Zakup środków żywności		500	500				500	
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 546	16 521	16 521	0	0	16 521	0	0
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 546	16 521	16 521	0	0	16 521	0	0

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/105/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29.12.2015 r.

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst	4 546							
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 546	4 546			4 546		
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		11 975	11 975			11 975		
Ogółem			1 303 603	2 525 999	2 063 647	125 621	20 520	1 143 292	774 214	462 352

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2015 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		121 196 445,51
2.	Planowane wydatki		115 997 949,51
	Nadwyżka (1-2)		5 198 496,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-5 198 496,00
Przychody ogółem:			1 734 938,93
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	1 734 938,93
Rozchody ogółem :			6 933 434,93
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	82 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	4 851 434,93
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	2 000 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
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		335 073	
3	801	80101	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie			2 284,91
4	801	80110	2540	ZM Volley - SMS Gimnazjum w Ostródzie		670 901	
5	801	80110	2830	ZM Volley - SMS Gimnazjum w Ostródzie			4 649,87
6	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		23 829	
7	801	80120	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie		420 412	
8	801	80150	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie		51 000	
9	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		180 125	
10	801	80130	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		255 414	
11	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 167 637	
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
12	852	85201	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 635 545
13	852	85201	2830	Morańskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Moraqu			1 939 064

<i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</i>							
14	852	85202	2830	DPS Molza			149 810
15	852	85202	2830	DPS Szyldak			1 489 166
<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i>							
16	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			433 036
17	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			348 476
<i>Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych</i>							
18	852	85205	2830	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie			21 996
<i>Punkt interwencji kryzysowej</i>							
19	852	85220	2830	Punkt interwencji kryzysowej			30 000
<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>							
20	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			179 754
<i>Prowadzenie centrum informacji turystycznej</i>							
21	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			20 000
<i>Wsparcie sektora pozarządowego</i>							
22	750	75095	2360	Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim			5 500
23	750	75095	2360	Wdrażanie programu rozwoju wolontariatu w powiecie ostródzkim			5 000
<i>Edukacja i organizacja czasu wolnego</i>							
24	801	80195	2360	Upowszechnianie wiedzy			4 000
25	801	80195	2360	Promocja zdrowego trybu życia wśród osób starszych			4 000
<i>Edukacja zdrowotna</i>							
26	851	85195	2360	Edukacja w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych u kobiet			2 500

27	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			3 500	
<i>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i>								
28	853	85395	2360	Aktywizowanie dzieci niepełnosprawnych do uprawiania turystyki			2 000	
29	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>								
30	921	92195	2360	Warsztaty malarsko-rzeźbiarskie - edukacja artystyczna mieszkańców Ostródy i okolic			3 000	
31	921	92195	2360	Spotkanie z kulturą ukraińską			3 500	
32	921	92195	2360	Cykliczne, comiesięczne spotkania literackie			1 500	
33	921	92195	2360	Integracja środowiska artystycznego powiatu ostródzkiego			1 500	
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>								
34	926	92695	2360	Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport			4 000	
35	926	92695	2360	Zawody w piłce siatkowej o zasięgu ogólnopolskim			4 000	
OGÓŁEM							5 214 391	6 299 781,78