



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 lipca 2015 r.

Poz. 2608

UCHWAŁA NR VIII/58/2015 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.

z 2013r. poz. 595 z późn.zm.) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **117 108 700,60 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące **111 726 089,60 zł**,
- 2) dochody majątkowe **5 382 611 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 **115 758 700,60 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące **111 510 346,60 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **4 248 354 zł**.

§ 3. Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **4 248 354 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **2 982 219 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, wynosi po zmianie **3 297 019 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku wynosi po zmianie **13 544 081,60zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w wydatkach i dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1 447 516,91 zł** oraz rozchody w wysokości **2 797 516,91 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Nadwyżka po dokonanych zmianach wynosi **1 350 000 zł** i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **1 082 000 zł** oraz na lokaty w kwocie **268 000 zł**.

2. Przychody pochodzące z wolnych środków, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie **1 447 516,91 zł**, zostaną przeznaczone na lokaty.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach tego samego działu .

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

Wojciech Paliński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/58/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 25 czerwca 2015r
Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 803 211,00	697 601,00	5 500 812,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 803 211,00	697 601,00	5 500 812,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 785 652,00	295 400,00	2 081 052,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	350 000,00	180 000,00	530 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	366 455,00	100 000,00	466 455,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	72 201,00	72 201,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	371 362,00	50 000,00	421 362,00
710			Działalność usługowa	2 129 286,00	625 412,00	2 754 698,00
	71095		Pozostała działalność	1 676 497,00	625 412,00	2 301 909,00
		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	888 637,00	625 412,00	1 514 049,00
750			Administracja publiczna	322 825,00	- 1 351,00	321 474,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	- 1 351,00	33 649,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	- 1 351,00	33 649,00
801		Oświata i wychowanie	1 215 421,60	177 485,00	1 392 906,60

80130		Szkoły zawodowe	898 332,00	177 485,00	1 075 817,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	131,00	531,00
	0830	Wpływy z usług	94 670,00	918,00	95 588,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 516,00	9 516,00
	2001	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	564 837,00	23 927,00	588 764,00
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161 837,00	- 18 844,00	142 993,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	151 481,00	151 481,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 356,00	10 356,00

852			Pomoc społeczna	3 884 207,00	77 746,00	3 961 953,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	665 566,00	1 000,00	666 566,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	751 000,00	20 400,00	771 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	751 000,00	20 400,00	771 400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 456,00	44 000,00	74 456,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	44 000,00	44 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 000,00	12 346,00	15 346,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 346,00	12 346,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 402 693,00	17 956,00	1 420 649,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	17 956,00	77 956,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	17 956,00	77 956,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 547 532,00	8 629,00	1 556 161,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	990 162,00	8 629,00	998 791,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	833 310,00	- 200,00	833 110,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 352,00	100,00	22 452,00

		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	0,00	8 629,00	8 629,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 826,00	26 610,00	487 436,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	460 826,00	26 610,00	487 436,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	432 440,00	17 560,00	450 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	28 386,00	- 8 386,00	20 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	17 436,00	17 436,00
Razem:				115 478 612,60	1 630 088,00	117 108 700,60

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/58/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 25 czerwca 2015r
Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 000,00	- 2 700,00	137 300,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	- 2 700,00	97 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 700,00	- 2 700,00	16 000,00
600			Transport i łączność	11 949 277,00	697 601,00	12 646 878,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 795 057,00	697 601,00	12 492 658,00
		4260	Zakup energii	61 900,00	15 000,00	76 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 437 286,00	614 601,00	4 051 887,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 804,00	68 000,00	1 288 804,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	507 198,00	4 900,00	512 098,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 198,00	4 900,00	512 098,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	- 10 000,00	21 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	2 200,00	30 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 880,00	12 700,00	23 580,00
710			Działalność usługowa	2 559 013,00	24 000,00	2 583 013,00
	71095		Pozostała działalność	2 107 024,00	24 000,00	2 131 024,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 637,00	24 000,00	912 637,00
750			Administracja publiczna	10 225 449,00	578 809,00	10 804 258,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 920 974,00	287 335,00	9 208 309,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 580,00	80 000,00	101 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	572 795,00	207 335,00	780 130,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	- 1 351,00	33 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	- 10,00	2 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	- 208,00	142,00

	4260	Zakup energii	2 096,00	- 62,00	2 034,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 536,00	- 1 021,00	8 515,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	- 50,00	0,00
75095		Pozostała działalność	121 500,00	292 825,00	414 325,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	71 840,00	71 840,00
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	220 985,00	220 985,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 269 800,00	0,00	6 269 800,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 247 900,00	0,00	6 247 900,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	292 552,00	- 2 000,00	290 552,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	- 1 308,00	6 692,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 128 904,00	- 3 413,00	4 125 491,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	625 096,00	3 413,00	628 509,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 700,00	6 234,00	157 934,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	- 441,00	4 559,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	- 7 015,00	19 985,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	- 170,00	1 030,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	2 700,00	7 200,00
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	39 039 867,60	167 950,00	39 207 817,60

80120		Licea ogólnokształcące	5 792 165,00	0,00	5 792 165,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 491,00	- 2 000,00	45 491,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 492,00	2 000,00	9 492,00
80130		Szkoły zawodowe	15 721 381,00	179 485,00	15 900 866,00
	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	0,00	40 565,00	40 565,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 917 638,00	2 000,00	8 919 638,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	878 024,00	- 6 860,00	871 164,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 043,00	- 1 898,00	2 145,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 783,00	1 783,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	108,00	108,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	577,00	- 270,00	307,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	264,00	264,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,00	16,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	18 907,00	- 12 959,00	5 948,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 386,00	10 386,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	629,00	629,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	- 12 348,00	5 952,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 152,00	14 152,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	857,00	857,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	564 672,00	- 13 140,00	551 532,00
	4260	Zakup energii	669 146,00	- 10 000,00	659 146,00
	4301	Zakup usług pozostałych	648 318,00	- 102 755,00	545 563,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	124 896,00	124 896,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 746,00	8 746,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	4 143,00	5 143,00

	4421	Podróże służbowe zagraniczne	21 500,00	93 285,00	114 785,00
	4431	Różne opłaty i składki	7 600,00	- 2 938,00	4 662,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	40 823,00	42 623,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 417 552,00	0,00	3 417 552,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 392 808,00	1 920,00	2 394 728,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 363,00	- 2 342,00	162 021,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	422,00	422,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 643,00	0,00	125 643,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 219,00	- 4 900,00	64 319,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 542,00	4 900,00	54 442,00
80195		Pozostała działalność	1 357 373,00	- 11 535,00	1 345 838,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 960,00	- 15 750,00	748 210,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 369,00	- 1 690,00	6 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 558,00	- 3 630,00	13 928,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	- 2 886,00	51 614,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 300,00	11 535,00	131 835,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	886,00	886,00
852		Pomoc społeczna	11 888 597,00	68 832,00	11 957 429,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 271 621,00	1 000,00	4 272 621,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	500,00	6 650,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	500,00	5 500,00
85203		Ośrodki wsparcia	751 000,00	20 400,00	771 400,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	751 000,00	20 400,00	771 400,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 456,00	55 440,00	85 896,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 930,00	6 930,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 212,00	1 212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	168,00	168,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 080,00	12 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 650,00	29 650,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	963 798,00	- 8 008,00	955 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 969,00	- 16 230,00	645 739,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 232,00	- 2 862,00	115 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 892,00	- 362,00	17 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 561,00	- 5 734,00	18 827,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	- 1 000,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 760,00	17 359,00	50 119,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00	821,00	19 421,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 022 171,00	55 457,00	5 077 628,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	462 852,00	30 000,00	492 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 606,00	25 107,00	209 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 759,00	4 297,00	38 056,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 940,00	596,00	5 536,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 198 486,00	25 457,00	4 223 943,00
	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	0,00	24 657,00	24 657,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	800,00	800,00
85395		Pozostała działalność	176 705,00	0,00	176 705,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 167,00	- 13,00	13 154,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 508,00	- 1,00	2 507,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 484,00	- 1,00	1 483,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	91 001,00	14,00	91 015,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 865,00	1,00	16 866,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 491 711,00	8 629,00	15 500 340,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 182 473,00	8 629,00	11 191 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802 254,00	- 7 000,00	795 254,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 704,00	1 704,00
		4223	Zakup środków żywności	0,00	444,00	444,00
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	6 460,00	6 460,00
		4413	Podróże służbowe krajowe	0,00	21,00	21,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	7 000,00	56 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie	2 137 414,00	0,00	2 137 414,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 810,00	1 000,00	2 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 300,00	- 9 000,00	1 389 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 178,00	- 340,00	99 838,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	- 5 000,00	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	1 800,00	42 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 756,00	1 800,00	35 556,00
		4260	Zakup energii	6 214,00	5 000,00	11 214,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	700,00	12 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 340,00	2 940,00	37 280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	1 100,00	10 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	509 212,00	26 610,00	535 822,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	509 212,00	26 610,00	535 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 9 900,00	45 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 772,00	- 67 426,00	349 346,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 436,00	42 436,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	51 500,00	51 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:			114 128 612,60	1 630 088,00	115 758 700,60

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/58/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 25.06.2015 r.

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	1 288 804	497 678	0	791 126	0	
1	600	60014	6050	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3087N Ślaskiej w Morągu		739 528	184 882		554 646		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2	600	60014	6050	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Mielno-Rączki w m.Mielno		220 960	64 480		156 480		ZDP Ostróda
3	600	60014	6050	Przebudowa chodnika przy ul.Daszyńskiego w Miłakowie		148 316	118 316		30 000		ZDP Ostróda
4	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3073 N ulica Leśna w Morągu		180 000	130 000		50 000		ZDP Ostróda
RAZEM DZIAŁ 700					0	107 996	107 996	0	0	0	
5	700	70005	6060	Rozbudowa drogi powiatowej Ostróda-Brzydowo-Ornowo - odszkodowania za grunty		25 000	25 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
6	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe		82 996	82 996				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 710					1 062 637	1 077 637	165 000	0	0	912 637	
7	710	71095	6057/9	Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie usług publicznych (2012-2015)	1 062 637	1 062 637	150 000			912 637	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
8	710	71095	6060	Zakup urządzenia UTM dla Wydziału Geodezji i Kartografii Oddziału Zamiejscowego w Morągu w celu prawidłowej realizacji projektu Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego		15 000	15 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie

				RAZEM DZIAŁ 750	0	60 000	60 000	0	0	0	
9	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		60 000	60 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 854	0	56 000	56 000	0	0	0	
10	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	391 782	371 782	0	20 000	0	
11	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
12	900	90019	6050	Wykopanie stawu małej retencji wodnej w SOSW w Szymanowie		60 000	60 000				SOSW w Szymanowie
13	900	90019	6050	Budowa arboretum na terenie SOSW w Szymanowie		60 000	40 000		20 000		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
14	900	90019	6060	Zakup łodzi ratowniczej na potrzeby KP PSP w Ostródzie		25 000	25 000				KP PSP w Ostródzie
15	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	2 982 219	1 258 456	0	811 126	912 637	x

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr VIII/58/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 25.06.2015 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2015(8+9+10+11)	Planowane nakłady w 2015					
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	X		RAZEM DZIAŁ 600- Transport i Łączność	83 650	83 650	83 650	0	0	0	X	
		60016	6300	Przebudowa nawierzchni wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i chodnika przy ulicy Przemysłowej i ulicy Zatorze w Samborowie	83 650	83 650	83 650				Gmina Ostróda	
2.	750	X		RAZEM DZIAŁ 750- Administracja publiczna	220 985	220 985	220 985	0	0	0	X	
		75095	6660	Zwrot części środków przeznaczonych na realizację projektu Rewitalizacja budynku powojenskogo na nowoczesne centrum użyteczności publicznej w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego - finansowanego z udziałem środków europejskich	220 985	220 985	220 985				Powiat Ostródzki	
3.	851	X		RAZEM DZIAŁ 851- Szpitale ogólne	900 000	900 000	900 000	0	0	0	X	
		85111	6010	Objęcie akcji w PZOZ SA w Ostródzie	900 000	900 000	900 000				Powiat Ostródzki	
4.	900	X		RAZEM DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 500	61 500	61 500	0	0	0	X	
			6220	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego, małolitrażowego w wersji oznakowanej .	21 500	21 500	21 500				Komenda Powiatowej Policji w Ostródzie	
		Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Uchwała Nr XXXVI/287/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 16 kwietnia 2014r.										
			6220	Modernizacja remizy OSP w Pietrzwałdzie	10 000	10 000	10 000					Gmina Ostróda
			6220	Wyposażenie modernizowanego budynku strażnicy OSP w Słoneczniku	20 000	20 000	20 000					Gmina Morąg
	6230	Poprawa jakości bezpieczeństwa ekologicznego na terenie Powiatu Ostródzkiego poprzez doposażenie OSP w Turznicy	10 000	10 000	10 000					Ochotnicza Straż Pożarna w Turznicy		
OGÓLEM					1 266 135	1 266 135	1 266 135	0	0	0	x	

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
	z tego: 2015 r.		535 873		535 873	535 873	0			0	535 873				535 873
			0	0		0					0				
2.6	Program Priorytet Działanie	PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu													
	Nazwa projektu	Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim-szansą na ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu.													
	Razem wydatki		85195	1 273 161	190 975	1 082 186	1 050 504	157 576	0	0	157 576	892 928	0	0	0
	z tego: 2015 r.		1 050 504	157 576	892 928	1 050 504	157 576			157 576	892 928				892 928
	2016		222 657	33 399	189 258	0					0				
2.7	Program Priorytet Działanie	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej													
	Nazwa projektu	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego													
	Razem wydatki		90019	7 440	7 440	0	7 440	7 440	0	0	7 440	0	0	0	0
	z tego: 2015 r.		7 440	7 440		7 440	7 440			7 440	0				0
			0	0		0				0					
2.8	Program Priorytet Działanie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej													
	Nazwa projektu	Staż 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
	z tego: 2015 r.		161 837	10 356	151 481	161 837	10 356			10 356	151 481				151 481
			0			0				0					
2.9	Program Priorytet Działanie	Erasmus+													
	Nazwa projektu	Europa jest dla nas otwarta													
	Razem wydatki		80130	142 993	0	142 993	142 993	0	0	0	0	142 993	0	0	0
	z tego: 2015 r.		142 993	0	142 993	142 993	0			0	142 993				142 993
			0	0		0				0					
2.10	Program Priorytet Działanie	Polsko-Niemiecka współpraca młodzieży													
	Nazwa projektu	Wymiana młodzieży Polsko-Niemieckiej-Projekt teatralny													
	Razem wydatki		85403	8 629	0	8 629	8 629	0	0	0	0	8 629	0	0	0
	z tego: 2014 r.		8 629		8 629	8 629	0			0	8 629				8 629
Ogółem (1+2)			3 803 173	506 904	3 296 269	3 297 019	389 664	0	0	389 664	2 907 355	0	0	0	2 907 355

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/58/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 25 czerwca 2015r.**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2015r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 000,00	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	15 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00
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	1 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00
		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	0,00	1,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 500,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	451 989,00	451 989,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	5 000,00	5 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	5 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 500,00	7 500,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	7 500,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00
	71015		Nadzór budowlany	439 489,00	439 489,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	439 489,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	660,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88 631,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	233 414,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 117,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61 725,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 113,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 639,00
		4260W	Zakup energii	0,00	500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	500,00

	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	9 400,00
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00
	4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	0,00	100,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 840,00
	4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	250,00
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	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 PRZECIWOŻAROWA	6 247 900,00	6 247 900,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 247 900,00	6 247 900,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	6 247 900,00	0,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00
	3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	290 552,00
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	99 600,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 692,00
	4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	4 125 491,00
	4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	628 509,00
	4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	344 000,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 300,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 000,00
	4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0,00	173 448,00

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	157 934,00
	4220W	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00
	4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	1 000,00
	4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	15 000,00
	4260W	Zakup energii	0,00	130 000,00
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	25 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	69 500,00
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	25 100,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	34 000,00
	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	5 205 063,00	5 205 063,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 205 063,00	5 205 063,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	5 205 063,00	0,00
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	5 205 063,00
852		POMOC SPOŁECZNA	801 856,00	801 856,00
85203		Ośrodki wsparcia	771 400,00	771 400,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	771 400,00	0,00
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	771 400,00
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

	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	435 500,00	435 500,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	435 500,00	435 500,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	435 500,00	0,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	163 624,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 854,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 389,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 425,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	146 423,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 093,00
	4260W	Zakup energii	0,00	2 520,00
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	23 148,00
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 160,00
	4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	0,00	13 980,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 534,00
	4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00
		OGÓLEM	13 544 081,60	13 544 081,60

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr VIII/58/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 25.06.2015 r.

DOCHODY DO PRZEKAZANIA DO BUDŻETU W 2015 ROKU

Klasyfikacja			Dochody budżetu państwa	Dochody realizowane przez jednostki	
Dział	Rozdział	§		§	Kwota
1	2	3	4	5	6
700	70005	2350	719 000	X	719 000
				0470	450 000
				0750	20 000
				0760	45 000
				0770	105 000
				0920	75 000
				0970	24 000
852	85203	2350	17 267	X	17 267
				0690	17 267
853	85321	2350	23 924	X	23 924
				0690	23 924
Suma			760 191	X	760 191

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/58/2015 Rady Powiatu z dnia 25.06.2015r.

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	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
	85205	x	44 000	x	44 000	44 000	3 835	0	0	0
852		2120	44 000	4170	3 835	3 835	3 835			
				4210	12 080	12 080				
				4300	28 085	28 085				
Ogółem			44 000	x	44 000	44 000	3 835	0	0	0

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/58/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 25.06.2015 r.

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	887 817	2 081 037	1 576 025	0	0	1 109 570	466 455	505 012
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	887 817	1 926 817	1 505 455	0	0	1 039 000	466 455	421 362
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		1 039 000	1 039 000			1 039 000		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	466 455							
		4270	Zakup usług remontowych		413 785	413 785				413 785	
		4300	Zakup usług pozostałych		52 670	52 670				52 670	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	421 362							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		421 362	0					421 362
	60016	x	Drogi publiczne gminne	0	154 220	70 570	0	0	70 570	0	83 650
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		70 570	70 570			70 570		
		6300	Dotacja celowa otrzymana na pomoc finansową udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		83 650						83 650
630	X	X	Turystyka	160 000	162 500	162 500	9 463	0	2 500	150 537	0
	63003	x	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 000	162 500	162 500	9 463	0	2 500	150 537	0

		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	Opłaty 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				

		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	

		4300	Zakup usług pozostałych		2 452	2 452			2 452		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500	2 500			2 500		
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500			500		
		4430	Różne opłaty i składki		1 200	1 200			1 200		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 948	7 948			7 948		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		144	144			144		
852	X	X	Pomoc społeczna	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0
	85201	x	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	1 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500			500		
		4220	Zakup środków żywności		500	500			500		
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 288	14 796	14 796	0	0	14 796	0	0
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288	14 796	14 796	0	0	14 796	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst	3 288							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 288	3 288			3 288		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		11 508	11 508			11 508		
921	x	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0
	92195	x	Pozostała działalność	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		10 000	10 000			10 000		
Ogółem				1 295 005	2 526 934	2 021 922	123 096	20 968	1 151 567	726 291	505 012

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VIII/58/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 25.06.2015 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna		110 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>							
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		292 018	
3	801	80110	2540	ZM Volley - SMS Gimnazjum w Ostródzie		703 307	
4	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		12 880	
5	801	80120	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie		395 791	
6	801	80150	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie		68 759	
7	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		230 125	
8	801	80130	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		405 858	
9	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 204 207	
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
10	852	85201	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 499 652

11	852	85201	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			1 779 560
<i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</i>							
12	852	85202	2830	DPS Molza			111 111
13	852	85202	2830	DPS Szyldak			1 611 111
<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i>							
14	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			435 400
15	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			336 000
<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			172 620
<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	
OGÓLEM							5 422 945	6 071 910

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VIII/58/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 25.06.2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2015 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		117 108 700,60
2.	Planowane wydatki		115 758 700,60
	Nadwyżka (1-2)		1 350 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 350 000,00
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.	Splaty 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 :			2 797 516,91
1.	Splaty kredytów	§ 992	0
2.	Splaty pożyczek	§ 992	82 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	1 715 516,91
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 000 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	