

**UCHWAŁA Nr 131/395/2013**  
**Zarządu Powiatu w Ostródzie**  
**z dnia 31 grudnia 2013r.**

**w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r. poz. 595 z późn.zm.) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.) **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **116 271 538 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące **107 927 128 zł**,
  - 2) dochody majątkowe **8 344 410 zł**.

**§ 2**

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **119 917 573zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące **107 664 043 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe **12 253 530 zł**.

**§ 3**

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku wynosi po zmianie **13 225 424zł**, zgodnie z załącznikami Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, wynosi po zmianie **10 452 318 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5**

Ustala się przychody budżetu w wysokości **13 648 370zł** oraz rozchody w wysokości **10 002 335 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6**

1. Deficyt po dokonanych zmianach wynosi **3 646 035 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) obligacji – **3 431 556 zł**,
  - 2) pożyczek i kredytów w kwocie **214 479 zł**.
2. Przychody pochodzące w wolnych środków wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 403 891 zł, zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**§ 7**

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3 646 035 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **9 598 444 zł**.

**§ 8**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

1. Włodzimierz Brodiuk – Starosta .....
2. Stanisław Brzozowski – Wicestarosta .....
3. Irena Jara – Członek Zarządu .....
4. Jerzy Adamowicz – Członek Zarządu .....
5. Bogdan Głowacz – Członek Zarządu .....

**Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2013 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>67 045 979,00</b>	<b>53 965,00</b>	<b>67 099 944,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	53 965,00	53 965,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	53 965,00	53 965,00
<b>Razem:</b>				116 217 573,00	53 965,00	116 271 538,00



**Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2013 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 994 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 994 358,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 994 358,00	0,00	16 994 358,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00	4 974,00	26 174,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 788,00	- 8 610,00	178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780 870,00	- 119 200,00	661 670,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	- 850,00	150,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 413 605,00	- 32 303,00	2 381 302,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 696,00	- 3 008,00	4 688,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 155 890,00	188 241,00	3 344 131,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	- 2 499,00	3 501,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	- 2 119,00	4 881,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	- 5 350,00	3 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 300,00	- 1 288,00	37 012,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	- 1 177,00	6 823,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	109 065,00	186,00	109 251,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	- 1 997,00	4 503,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>466 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466 284,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 284,00	0,00	466 284,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 059,00	213,00	5 272,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 088,00	- 563,00	3 525,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 600,00	350,00	11 950,00

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 005 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 005 822,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	475 483,00	0,00	475 483,00

BeSTia

Strona 1

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 544,00	- 642,00	2 902,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 785,00	642,00	2 427,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 934 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 934 138,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	9 083 567,00	0,00	9 083 567,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	750,00	6 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147 314,00	- 902,00	1 146 412,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 163,00	152,00	22 315,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 257 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 257 777,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 242 477,00	0,00	7 242 477,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	295 908,00	32,00	295 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 907,00	- 2 451,00	279 456,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	- 38,00	962,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	- 1 194,00	806,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	15 000,00	3 840,00	18 840,00
		4260	Zakup energii	142 044,00	- 633,00	141 411,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 844,00	1 597,00	36 441,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 101,00	- 396,00	22 705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 792,00	- 481,00	83 311,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	- 3,00	6 497,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00	- 102,00	14 898,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 74,00	4 926,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	350,00	- 97,00	253,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 800 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 800 251,00</b>

80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 428 946,00	6 914,00	4 435 860,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 286,00	- 11 577,00	142 709,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 995 960,00	- 1 044,00	2 994 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 800,00	3 045,00	77 845,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 093,00	27 817,00	145 910,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 500,00	4 947,00	28 447,00

Strona 2

BeSTia

	4260	Zakup energii	36 100,00	- 6 755,00	29 345,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	- 175,00	4 625,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 510,00	490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00	- 5 756,00	37 344,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	- 144,00	4 056,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 850,00	- 829,00	4 021,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00	- 391,00	2 809,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	- 976,00	774,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 252,00	48,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	990,00	- 486,00	504,00
80111		Gimnazja specjalne	3 252 856,00	- 3 922,00	3 248 934,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 163,00	- 9 360,00	116 803,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 182 466,00	- 4 023,00	2 178 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 854,00	919,00	56 773,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 763,00	11 456,00	38 219,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 157,00	6 009,00	12 166,00
	4260	Zakup energii	145 726,00	- 4 136,00	141 590,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 871,00	129,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 952,00	- 2 264,00	13 688,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 662,00	338,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 638,00	- 990,00	648,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 647 813,00	1 048,00	7 648 861,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 865,00	- 49,00	8 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 749 948,00	895,00	4 750 843,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 961,00	153,00	870 114,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 131,00	6 652,00	72 783,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 388,00	- 157,00	10 231,00
	4260	Zakup energii	363 488,00	- 11 891,00	351 597,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 491,00	4 591,00	79 082,00

Strona 3

BeSTia

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 554,00	- 40,00	3 514,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 959,00	1 466,00	42 425,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 793,00	- 572,00	11 221,00
80130		Szkoły zawodowe	18 910 109,00	0,00	18 910 109,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 954,00	- 479,00	24 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 566 319,00	- 1 544,00	10 564 775,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	823 235,00	- 1,00	823 234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 939 730,00	1 831,00	1 941 561,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230 961,00	- 286,00	230 675,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 855,00	- 501,00	84 354,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 255,00	43 658,00	385 913,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	23 059,00	500,00	23 559,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	179 130,00	4 601,00	183 731,00
	4260	Zakup energii	899 177,00	- 31 541,00	867 636,00
	4270	Zakup usług remontowych	138 194,00	- 7 039,00	131 155,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 060,00	- 1 965,00	8 095,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 923,00	- 1 759,00	293 164,00
	4301	Zakup usług pozostałych	1 090 236,00	- 500,00	1 089 736,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 550,00	- 66,00	9 484,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 116,00	- 1 282,00	5 834,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 309,00	- 1 407,00	18 902,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 579,00	- 2 084,00	12 495,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 254,00	- 2 430,00	824,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 199,00	2 930,00	5 129,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 398,00	- 1,00	11 397,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 110,00	- 635,00	3 475,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 658 046,00	- 4 036,00	2 654 010,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 404,00	- 6 226,00	101 178,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 753,00	59,00	45 812,00

Strona 4

BeSTia

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 050,00	9 182,00	35 232,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 135,00	6 054,00	12 189,00
	4260	Zakup energii	30 736,00	- 4 125,00	26 611,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 762,00	738,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 718,00	282,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 141,00	- 5 512,00	19 629,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 150,00	- 227,00	923,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 771,00	129,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 638,00	- 990,00	648,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 563 957,00	0,00	1 563 957,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 588,00	2 412,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 490,00	526,00	12 016,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	671,00	7 671,00
	4260	Zakup energii	31 000,00	3 698,00	34 698,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 016,00	1 984,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 270,00	230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 388,00	- 2 298,00	11 090,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 600,00	- 906,00	7 694,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	- 908,00	3 092,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 100,00	1 271,00	7 371,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 180,00	820,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 635,00	0,00	106 635,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 222,00	38,00	8 260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 657,00	- 38,00	71 619,00
80195		Pozostała działalność	844 988,00	- 4,00	844 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 409,00	- 4,00	115 405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 485,00	- 606,00	37 879,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 163,00	606,00	79 769,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 149 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 149 170,00</b>

Strona 5

BeSTia

	85195		Pozostała działalność	49 275,00	0,00	49 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	126,00	4 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 780,00	- 126,00	1 654,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 414 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 414 314,00</b>
	85204		Rodziny zastępcze	3 997 403,00	0,00	3 997 403,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 775 249,00	- 4 000,00	2 771 249,00
		3119	Świadczenia społeczne	977,00	4 000,00	4 977,00

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	887 063,00	0,00	887 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 543,00	- 2 500,00	37 043,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 221,00	2 500,00	47 721,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 301 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 301 525,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	434 666,00	0,00	434 666,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 774,00	- 298,00	137 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 785,00	- 395,00	8 390,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 111,00	787,00	1 898,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 607,00	- 94,00	1 513,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 925 979,00	0,00	3 925 979,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	- 1 045,00	4 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 861 660,00	5 023,00	2 866 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 231,00	- 1 952,00	509 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 850,00	- 3 071,00	55 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	24 544,00	59 544,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 998,00	- 4 381,00	4 617,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 2 348,00	652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 008,00	- 3 875,00	61 133,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 860,00	- 2 335,00	7 525,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	- 2 900,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	1 440,00	1 442,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	- 9 100,00	900,00

BeSTia

	85395		Pozostała działalność	756 752,00	0,00	756 752,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 470,00	- 1,00	27 469,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 377,00	1,00	3 378,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	79 432,00	2 264,00	81 696,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 407,00	406,00	9 813,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 215,00	- 97,00	35 118,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 726,00	- 23,00	3 703,00
		4307	Zakup usług pozostałych	320 745,00	- 2 167,00	318 578,00
		4309	Zakup usług pozostałych	42 858,00	- 383,00	42 475,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 182 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 182 580,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 278 761,00	0,00	12 278 761,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 246,00	- 7 996,00	151 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 419 884,00	- 5 524,00	4 414 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825 027,00	5 524,00	830 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	811 914,00	71 889,00	883 803,00
		4220	Zakup środków żywności	665 155,00	- 21 706,00	643 449,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	- 97,00	2 403,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	23 770,00	28 270,00
		4260	Zakup energii	286 258,00	- 20 787,00	265 471,00
		4270	Zakup usług remontowych	123 163,00	- 18 101,00	105 062,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 850,00	- 2 791,00	6 059,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 800,00	- 20 447,00	209 353,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 328,00	- 21,00	9 307,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 063,00	- 528,00	13 535,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 005,00	- 660,00	9 345,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	- 1 718,00	3 782,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 210,00	- 24,00	3 186,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	- 920,00	4 580,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 550,00	- 18,00	11 532,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 956,00	155,00	4 111,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 981 007,00	500,00	1 981 507,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 640,00	100,00	2 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 713,00	1 049,00	1 256 762,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 233,00	- 1,00	88 232,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 832,00	- 1 037,00	239 795,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 375,00	- 11,00	21 364,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 452,00	1 913,00	85 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 800,00	2 793,00	87 593,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 700,00	- 122,00	28 578,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 435,00	- 3 330,00	33 105,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 470,00	- 480,00	990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 832,00	536,00	38 368,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 535,00	- 421,00	1 114,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 565,00	2,00	2 567,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 519,00	- 289,00	5 230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 916,00	- 202,00	11 714,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 832 369,00	- 500,00	2 831 869,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 637,00	14 400,00	67 037,00
	4220	Zakup środków żywności	439 397,00	6 152,00	445 549,00
	4260	Zakup energii	404 618,00	- 15 233,00	389 385,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 914,00	- 2 017,00	65 897,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 610,00	- 2 000,00	610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 860,00	330,00	44 190,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 008,00	- 430,00	578,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	47,00	- 22,00	25,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	467,00	- 10,00	457,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 116,00	- 170,00	1 946,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	- 1 500,00	18 500,00

Strona 8

BeSTia

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>186 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 392,00</b>
	92195	Pozostała działalność	86 392,00	0,00	86 392,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00	- 7 500,00	35 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 917,00	5 000,00	14 917,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13 975,00	2 500,00	16 475,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>75 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 029,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	44 782,00	2,00	44 784,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 535,00	2,00	3 537,00
	92695	Pozostała działalność	30 247,00	- 2,00	30 245,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	- 2,00	148,00
<b>Razem:</b>			<b>119 917 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 917 573,00</b>



**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2013r.**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	25 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>89 588,00</b>	<b>89 588,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>89 588,00</b>	<b>89 588,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	89 588,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	860,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 301,00
		4260W	Zakup energii	0,00	5 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	7 782,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	54 757,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	5 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	300,00
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	88,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 500,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>491 443,00</b>	<b>491 443,00</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	1 900,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>15 700,00</b>	<b>15 700,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	15 700,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	15 700,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>473 843,00</b>	<b>473 843,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	473 843,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	93 022,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	256 771,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 095,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59 650,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 547,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 902,00
		4260W	Zakup energii	0,00	4 646,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 427,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	372,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	13 186,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	0,00	1 530,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 413,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 473,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2013r.**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4550W	Szkolenia członków korpusu służyby cywilnej	0,00	70,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	139,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>283 116,00</b>	<b>283 116,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>247 247,00</b>	<b>247 247,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	247 247,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	198 688,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42 502,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 057,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>35 869,00</b>	<b>35 869,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	35 869,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 885,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	304,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 960,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 105,00
		4260W	Zakup energii	0,00	1 298,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	7 217,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>6 242 477,00</b>	<b>6 242 477,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 242 477,00</b>	<b>6 242 477,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	6 242 477,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 156,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	295 940,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służyby cywilnej	0,00	89 562,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 586,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	3 919 258,00
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	735 300,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	329 242,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 456,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 605,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0,00	157 986,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	279 456,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	962,00
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	806,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	18 840,00
		4260W	Zakup energii	0,00	141 411,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	36 441,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	22 705,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	83 311,00



**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2013r.**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	3 661,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	6 497,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	14 898,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 926,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	253,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	31 981,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 647,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	0,00	27 830,00
		4510W	Opłaty na rzecz BP	0,00	1 030,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	3 600,00
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	131,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 099 895,00</b>	<b>5 099 895,00</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>5 099 895,00</b>	<b>5 099 895,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	5 099 895,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	5 099 895,00
<b>852</b>			<b>POLITYKA SPOŁECZNA</b>	<b>584 495,00</b>	<b>584 495,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>555 995,00</b>	<b>555 995,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	555 995,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	555 995,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>28 500,00</b>	<b>28 500,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	28 500,00	0,00
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	0,00	28 500,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>409 410,00</b>	<b>409 410,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>409 410,00</b>	<b>409 410,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	409 410,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	180 195,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 186,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 530,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 610,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	117 476,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 390,00
		4260W	Zakup energii	0,00	3 288,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 898,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	23 919,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	654,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 363,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 131/395/2013 Zarządu Powiatu z dnia 31 grudnia 2013r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2013r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	0,00	12 252,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	158,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 926,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	105,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>13 225 424,00</b>	<b>13 225 424,00</b>

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2013									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego			z tego źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>			<b>16 802 505</b>	<b>5 830 887</b>	<b>10 971 618</b>	<b>8 522 114</b>	<b>4 018 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 018 839</b>	<b>4 503 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 503 275</b>	
1.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. 5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna. 5.1.-"Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny" Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179N Drulity-Marzewo-Sambród-Małdyty droga Nr 7															
	Razem wydatki	60014	4 648 708	2 838 680	1 810 028	4 648 708	2 838 680	0	0	2 838 680	1 810 028	0	0	0	0	1 810 028	
	z tego: 2013 r.		4 648 708	2 838 680	1 810 028	4 648 708	2 838 680			2 838 680	1 810 028					1 810 028	
1.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. 5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna. 5.1.-"Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny" "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda-Tułodział w km 0+912 - 2+122"															
	Razem wydatki	60014	5 071 681	1 678 830	3 392 851	2 518 417	912 851	0	0	912 851	1 605 566	0	0	0	0	1 605 566	
	z tego: 2013 r.		2 518 417	912 851	1 605 566	2 518 417	912 851			912 851	1 605 566					1 605 566	
	2014r		2 553 264	765 979	1 787 285		0				0						
1.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Infrastruktura społeczeństwa informatycznego Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych. <i>Poddziałanie:</i> Usługi i aplikacje dla obywateli Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych.															
	Razem wydatki	71095	6 450 887	1 204 102	5 246 785	884 767	182 184	0	0	182 184	702 583	0	0	0	0	702 583	
	z tego: 2013 r.		884 767	182 184	702 583	884 767	182 184			182 184	702 583					702 583	
	2014r.		5 566 120	1 021 918	4 544 202												
1.4	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast 4.2. Rewitalizacja miast Renowacja zabytkowego budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Drwęckiej w Ostródzie wraz z zagospodarowaniem otoczenia															
	Razem wydatki	80120	33 478	4 087	29 391	33 478	4 087	0	0	4 087	29 391	0	0	0	0	29 391	
	z tego: 2013 r.		33 478	4 087	29 391	33 478	4 087			4 087	29 391					29 391	
			0		0	0	0				0						
1.5	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Infrastruktura społeczeństwa informatycznego Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych e-CUP Internetowy Portal Integracyjny Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego															
	Razem wydatki	75095	549 451	82 418	467 033	388 444	58 267	0	0	58 267	330 177	0	0	0	0	330 177	
	z tego: 2013 r.		388 444	58 267	330 177	388 444	58 267			58 267	330 177					330 177	
	2014		161 007	24 151	136 856												
1.6	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Wybudowanie na terenie SOSW w Szymanowie kompleksu boisk rekreacyjno-sportowych															
	Razem wydatki	85403	48 300	22 770	25 530	48 300	22 770	0	0	22 770	25 530	0	0	0	0	25 530	
	z tego: 2013 r.		48 300	22 770	25 530	48 300	22 770			22 770	25 530					25 530	
					0	0	0				0						



2.9	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet	VII Promocja integracji społecznej													
	Działanie	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.													
	Nazwa projektu	PCPR w Ostródzie aktywnie integruje													
	Razem wydatki	85395/85204	516 041	44 279	471 762	191 451	14 357	0	0	14 357	177 094	0	0	0	177 094
	z tego: 2013 r.		191 451	14 357	177 094	191 451	14 357			14 357	177 094				177 094
	2014r.		324 590	29 922	294 668										
2.10	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie	9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu	Nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie													
	Razem wydatki	85395	414 896	62 234	352 662	149 427	22 414	0	0	22 414	127 013	0	0	0	127 013
	z tego: 2013 r.		149 427	22 414	127 013	149 427	22 414			22 414	127 013				127 013
	2014r.		192 690	28 903	163 787										
	2015r.		72 779	10 917	61 862										
2.11	Program	Polsko-Niemiecka współpraca młodzieży													
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu	Wymiana młodzieży Polsko-Niemieckiej-Ekologia													
	Razem wydatki	85403	4 900	0	4 900	4 900	0	0	0	0	4 900	0	0	0	4 900
	z tego: 2013 r.		4 900		4 900	4 900	0			0	4 900				4 900
	2014r.		0												
2.12	Program	Uczenie się przez całe życie - Program Comenius													
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu	Energia-Europejska inspiracja													
	Razem wydatki	80130	80 000	0	80 000	7 500	0	0	0	0	7 500	0	0	0	7 500
	z tego: 2013 r.		7 500		7 500	7 500	0			0	7 500				7 500
	2014r.		39 800		39 800										
	2015		32 700		32 700										
	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>19 648 221</b>	<b>6 035 323</b>	<b>13 612 898</b>	<b>10 452 318</b>	<b>4 115 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 115 590</b>	<b>6 336 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 336 728</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2013r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2013 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		116 271 538
2.	Planowane wydatki		119 917 573
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 646 035
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		3 646 035
<b>Przychody ogółem:</b>			13 648 370
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	214 479
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	13 030 000
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	403 891
<b>Rozchody ogółem :</b>			10 002 335
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 546 323
2.	Spląty pożyczek	§ 992	31 060
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	44 952
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	7 380 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	