

UCHWAŁA Nr XXIII/172/2012
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 8 listopada 2012r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok.

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w zadaniach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6, do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się przychody budżetu w wysokości **12 716 803 zł** oraz rozchody w wysokości **4 123 672 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów – **117 545 135 zł**,
- 2) plan wydatków – **126 138 266 zł**.

§ 9

Deficyt po dokonanych zmianach wynosi **8 593 131 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków - **1 961 535 zł**,
- 2) obligacji – **6 076 328 zł**,
- 3) pożyczek w kwocie **555 268 zł**.

§ 10

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 **8 593 131 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2 162 137 zł**.

§ 11

Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12

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

Plan dochodów budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	114.733,00	0,00	114.733,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	32.000,00	0,00	32.000,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. budż. z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	32.000,00	0,00	32.000,00
	01095		Pozostała działalność	82.733,00	0,00	82.733,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	82.733,00	0,00	82.733,00
020			LEŚNICTWO	166.000,00	0,00	166.000,00
	02001		Gospodarka leśna	166.000,00	0,00	166.000,00
		2460	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. budż. jedn. zalicz. do SFP	166.000,00	0,00	166.000,00
600			TRANSPORT I ŁOWIECTWO	7.185.907,00	46.103,00	7.232.010,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7.185.907,00	46.103,00	7.232.010,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	42.242,00	42.242,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	428.119,00	3.861,00	431.980,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	2.280,00	0,00	2.280,00
		0830	Wpływy z usług	580,00	0,00	580,00
		0920	Pozostałe odsetki	3.790,00	0,00	3.790,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	183.139,00	0,00	183.139,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowan. z udziałem środków europejskich.	6.489.682,00	0,00	6.489.682,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pom. fin. udziel. mi. JST na dofin. włas. zad. inwest. i zakupów inwest.	78.317,00	0,00	78.317,00
630			TURYSTYKA	182.245,00	0,00	182.245,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160.000,00	0,00	160.000,00
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. budż. real. na podst. porozumie. mi. JST jedn. sam. terytorialne	20.000,00	0,00	20.000,00
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. budż. real. na podst. porozumie. mi. JST jedn. sam. terytorial	120.000,00	0,00	120.000,00
		2330	Dotacje cel. otrzym. od sam. woj. na zad. budż. real. na podst. porozumie. mi. JST jedn. sam. terytorial	20.000,00	0,00	20.000,00
	63095		Pozostała działalność	22.245,00	0,00	22.245,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22.245,00	0,00	22.245,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4.799.025,00	-1.915.650,00	2.883.375,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.799.025,00	-1.915.650,00	2.883.375,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	280,00	0,00	280,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	208,00	0,00	208,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	207.960,00	0,00	207.960,00

Plan dochodów budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	4.153.073,00	-1.915.650,00	2.237.423,00
		0830	Wpływy z usług	25.000,00	0,00	25.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.208,00	0,00	1.208,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.463,00	0,00	9.463,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	108.000,00	0,00	108.000,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rz. d. oraz innych zadań zlec. ust.	293.833,00	0,00	293.833,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.921.924,00	0,00	1.921.924,00
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	48.000,00	0,00	48.000,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	48.000,00	0,00	48.000,00
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7.000,00	0,00	7.000,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	7.000,00	0,00	7.000,00
71015			Nadzór budowlany	697.566,00	0,00	697.566,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.200,00	0,00	1.200,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	696.366,00	0,00	696.366,00
71095			Pozostała działalność	1.169.358,00	0,00	1.169.358,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700.000,00	0,00	700.000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.	469.358,00	0,00	469.358,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.492.134,00	0,00	3.492.134,00
75011			Urząd wojewódzkie	244.742,00	0,00	244.742,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	244.742,00	0,00	244.742,00
75020			Starostwa powiatowe	89.746,00	0,00	89.746,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	931,00	0,00	931,00
		0830	Wpływy z usług	31.897,00	0,00	31.897,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	543,00	0,00	543,00
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	0,00	5.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51.375,00	0,00	51.375,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	30.563,00	0,00	30.563,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	30.563,00	0,00	30.563,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.099,00	0,00	15.099,00
		0920	Pozostałe odsetki	316,00	0,00	316,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.950,00	0,00	5.950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.833,00	0,00	8.833,00

Plan dochodów budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75095		Pozostała działalność	3.111.984,00	0,00	3.111.984,00
		0830	Wpływy z usług	2.032,00	0,00	2.032,00
		2330	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bie . real. na podst. porozumie mi dzy jedn.sam.terytorial	2.000,00	0,00	2.000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowan. z udziałem rodków europejskich.	3.107.952,00	0,00	3.107.952,00
752			OBRONA NARODOWA	15.000,00	0,00	15.000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	15.000,00	0,00	15.000,00
		0830	Wpływy z usług	15.000,00	0,00	15.000,00
754			BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA	5.885.172,00	0,00	5.885.172,00
	75411		Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej	5.885.172,00	0,00	5.885.172,00
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	0,00	5.000,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	5.880.172,00	0,00	5.880.172,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	13.744.047,00	0,00	13.744.047,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw	2.062.084,00	0,00	2.062.084,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.966.100,00	0,00	1.966.100,00
		0690	Wpływy z ró nych opłat	35.750,00	0,00	35.750,00
		0920	Pozostałe odsetki	2.016,00	0,00	2.016,00
		0970	Wpływy z ró nych dochodów	58.218,00	0,00	58.218,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa	11.681.963,00	0,00	11.681.963,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11.566.963,00	0,00	11.566.963,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	115.000,00	0,00	115.000,00
758			RÓ NE ROZLICZENIA	65.446.352,00	0,00	65.446.352,00
	75801		Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego	51.787.104,00	0,00	51.787.104,00
		2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	51.787.104,00	0,00	51.787.104,00
	75803		Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8.935.597,00	0,00	8.935.597,00
		2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	8.935.597,00	0,00	8.935.597,00
	75814		Ró ne rozliczenia finansowe	141.129,00	0,00	141.129,00
		0920	Pozostałe odsetki	100.000,00	0,00	100.000,00
		0970	Wpływy z ró nych dochodów	41.129,00	0,00	41.129,00
	75832		Cz równowa ca subwencji ogólnej dla powiatów	4.582.522,00	0,00	4.582.522,00
		2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	4.582.522,00	0,00	4.582.522,00
801			O WIATA I WYCHOWANIE	3.871.163,00	43.281,00	3.914.444,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	61.219,00	0,00	61.219,00
		2130	Dotacje celowe z BP na realizacj bie cych zada własnych powiatu	61.219,00	0,00	61.219,00
	80120		Licea ogólnokształc ce	2.227.815,00	0,00	2.227.815,00
		0690	Wpływy z ró nych opłat	500,00	0,00	500,00

Plan dochodów budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0750	Dochody z najmu i dzierawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	37.600,00	0,00	37.600,00
		0920	Pozostałe odsetki	3.750,00	0,00	3.750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.650,00	0,00	2.650,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12.368,00	0,00	12.368,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowan. z udziałem środków europejskich.	2.170.947,00	0,00	2.170.947,00
80130			Szkoły zawodowe	1.573.934,00	36.665,00	1.610.599,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.354,00	873,00	2.227,00
		0750	Dochody z najmu i dzierawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	69.722,00	0,00	69.722,00
		0830	Wpływy z usług	45.365,00	1.581,00	46.946,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.150,00	0,00	4.150,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	747,00	0,00	747,00
		0920	Pozostałe odsetki	12.500,00	1.500,00	14.000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	16.099,00	16.099,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.115,00	18.430,00	33.545,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	534.193,00	0,00	534.193,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowan. z udziałem środków europejskich.	611.336,00	0,00	611.336,00
		6260	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	279.452,00	-1.818,00	277.634,00
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz rodki dokształcania zawodowego	6.743,00	6.616,00	13.359,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	125,00	316,00	441,00
		0750	Dochody z najmu i dzierawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	4.800,00	5.300,00	10.100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.000,00	2.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	818,00	0,00	818,00
80195			Pozostała działalność	1.452,00	0,00	1.452,00
		2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.452,00	0,00	1.452,00
851			OCHRONA ZDROWIA	4.516.669,00	35.712,00	4.552.381,00
85111			Szpitale ogólne	2.439,00	0,00	2.439,00
		0750	Dochody z najmu i dzierawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	81,00	0,00	81,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.358,00	0,00	2.358,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowot	4.514.230,00	35.712,00	4.549.942,00

Plan dochodów budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	4.514.230,00	35.712,00	4.549.942,00
852			POLITYKA SPOŁECZNA	3.052.416,00	197.803,00	3.250.219,00
85201			Placówki opieku czo - wychowawcze	403.022,00	70.974,00	473.996,00
	0920		Pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00
	0970		Wpływy z ró nych dochodów	0,00	8.236,00	8.236,00
	2310		Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bie . real. na podst. porozumie mi dzy jedn.sam.terytorialne	3.000,00	0,00	3.000,00
	2320		Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bie . real. na podst. porozumie mi dzy jedn.sam.terytorial	70.100,00	62.738,00	132.838,00
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bie .	329.722,00	0,00	329.722,00
85202			Domy pomocy społecznej	1.602.136,00	0,00	1.602.136,00
	2130		Dotacje celowe z BP na realizacj bie cych zada własnych powiatu	1.602.136,00	0,00	1.602.136,00
85203			O rodki wsparcia	565.668,00	0,00	565.668,00
	2110		Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	565.668,00	0,00	565.668,00
85204			Rodziny zast pcze	445.590,00	126.829,00	572.419,00
	0680		Wpływy od rodziców z tyt. odpłatno ci za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opieku czo-wychowaw	0,00	1.800,00	1.800,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	70,00	70,00
	0970		Wpływy z ró nych dochodów	0,00	15.000,00	15.000,00
	2120		Dotacje cel. z BP na zad. bie . real. przez powiat na podst. porozumie z organami adm. rz dowej	38.052,00	0,00	38.052,00
	2130		Dotacje celowe z BP na realizacj bie cych zada własnych powiatu	90.555,00	88.546,00	179.101,00
	2320		Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bie . real. na podst. porozumie mi dzy jedn.sam.terytorial	47.819,00	11.413,00	59.232,00
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bie .	269.164,00	10.000,00	279.164,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31.500,00	0,00	31.500,00
	2110		Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	31.500,00	0,00	31.500,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	4.500,00	0,00	4.500,00
	0920		Pozostałe odsetki	4.500,00	0,00	4.500,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.227.228,00	0,00	2.227.228,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3.288,00	0,00	3.288,00
	2320		Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bie . real. na podst. porozumie mi dzy jedn.sam.terytorial	3.288,00	0,00	3.288,00

Plan dochodów budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	449.736,00	0,00	449.736,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	449.736,00	0,00	449.736,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40.000,00	0,00	40.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000,00	0,00	40.000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	880.428,00	0,00	880.428,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	2.324,00	0,00	2.324,00
		0830	Wpływy z usług	11.000,00	0,00	11.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.700,00	0,00	1.700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	319.604,00	0,00	319.604,00
		2690	rod. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skl. na ubezp. społ. pracown. UP	545.800,00	0,00	545.800,00
	85395		Pozostała działalność	853.776,00	0,00	853.776,00
		0920	Pozostałe odsetki	950,00	0,00	950,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	805.617,00	0,00	805.617,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	47.209,00	0,00	47.209,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3.198.224,00	-1.067.724,00	2.130.500,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2.554.307,00	-1.067.724,00	1.486.583,00
		0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw	10.000,00	0,00	10.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	39.200,00	0,00	39.200,00
		0830	Wpływy z usług	720.000,00	244.034,00	964.034,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	515,00	0,00	515,00
		0920	Pozostałe odsetki	12.500,00	0,00	12.500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9.805,00	0,00	9.805,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400.541,00	0,00	400.541,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowan. z udziałem środków europejskich.	1.311.758,00	-1.311.758,00	0,00
		6290	rozdki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	49.888,00	0,00	49.888,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.000,00	0,00	1.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	0,00	1.000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	642.330,00	0,00	642.330,00

Plan dochodów budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	38.590,00	0,00	38.590,00
		0830	Wpływy z usług	596.640,00	0,00	596.640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.100,00	0,00	7.100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	587,00	0,00	587,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	587,00	0,00	587,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	387.371,00	0,00	387.371,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	386.926,00	0,00	386.926,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	371.926,00	0,00	371.926,00
		2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań publicznych	15.000,00	0,00	15.000,00
	90095		Pozostała działalność	445,00	0,00	445,00
		2360	Dochody jednostek terytorialnych związane z realizacją zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleczonych	445,00	0,00	445,00
			OGÓLEM	120.205.610,00	-2.660.475,00	117.545.135,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	139.733,00	0,00	139.733,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	32.000,00	0,00	32.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	0,00	22.000,00
	01008		Melioracje wodne	25.000,00	0,00	25.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	0,00	25.000,00
	01095		Pozostała działalność	82.733,00	0,00	82.733,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82.733,00	0,00	82.733,00
020			LEŚNICTWO	299.526,00	0,00	299.526,00
	02001		Gospodarka leśna	245.526,00	0,00	245.526,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	26.526,00	0,00	26.526,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166.000,00	0,00	166.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53.000,00	0,00	53.000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	54.000,00	0,00	54.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53.000,00	0,00	53.000,00
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	5.000,00	0,00	5.000,00
	10095		Pozostała działalność	5.000,00	0,00	5.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	4.000,00
600			TRANSPORT I ŁOWIECTWO	17.986.714,00	0,00	17.986.714,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17.986.714,00	0,00	17.986.714,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień między JST	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18.086,00	0,00	18.086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.416.580,00	0,00	1.416.580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.056,00	0,00	110.056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268.874,00	0,00	268.874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32.186,00	0,00	32.186,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.538,00	0,00	5.538,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.204,00	0,00	9.204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663.803,00	0,00	663.803,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1.000,00	0,00	1.000,00
		4260	Zakup energii	45.500,00	0,00	45.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	632.273,00	11.500,00	643.773,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	0,00	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.079.819,00	-11.500,00	3.068.319,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.100,00	0,00	2.100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000,00	0,00	6.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.000,00	0,00	7.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	0,00	6.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	0,00	9.000,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.635,00	0,00	37.635,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8.000,00	0,00	8.000,00
		4510	Opłaty na rzecz BP	600,00	0,00	600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	300,00	0,00	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14.482,00	0,00	14.482,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.474,00	0,00	14.474,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie ze środków unijnych	6.489.682,00	0,00	6.489.682,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie z BP i JST	3.860.155,00	0,00	3.860.155,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43.050,00	0,00	43.050,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	78.317,00	0,00	78.317,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. na podst. poroz. jst-współfinansowanie	94.500,00	0,00	94.500,00
630			TURYSTYKA	279.245,00	-3.000,00	276.245,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	257.000,00	-3.000,00	254.000,00
		2360	Dotacje cel. z budż. JST udziel. w trybie art.221ust na finans.lub dofinans.zadania zlec. do real.organ	3.000,00	-3.000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	0,00	60.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155.000,00	0,00	155.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	39.000,00	0,00	39.000,00
	63095		Pozostała działalność	22.245,00	0,00	22.245,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do sam. województwa na inwest. i zakupy inwest. na podst. poroz. jst-współ	22.245,00	0,00	22.245,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	561.540,00	-9.000,00	552.540,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561.540,00	-9.000,00	552.540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00	0,00	9.500,00
		4260	Zakup energii	37.000,00	0,00	37.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	-2.000,00	38.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169.382,00	0,00	169.382,00
		4430	Różne opłaty i składki	69.000,00	3.000,00	72.000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20.000,00	0,00	20.000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	887,00	0,00	887,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25.219,00	0,00	25.219,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20.000,00	2.000,00	22.000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35.052,00	0,00	35.052,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000,00	-12.000,00	118.000,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.636.434,00	0,00	1.636.434,00
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	48.131,00	0,00	48.131,00
	4300		Zakup usług pozostałych	48.131,00	0,00	48.131,00
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7.000,00	0,00	7.000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7.000,00	0,00	7.000,00
71015			Nadzór budowlany	696.366,00	0,00	696.366,00
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	290,00	0,00	290,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.000,00	0,00	95.000,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słu by cywilnej	245.000,00	0,00	245.000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.216,00	0,00	24.216,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54.670,00	0,00	54.670,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6.478,00	0,00	6.478,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	0,00	3.600,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6.335,00	0,00	6.335,00
	4260		Zakup energii	242,00	0,00	242,00
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10.228,00	0,00	10.228,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	0,00	100,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	500,00	0,00	500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4430		Różne opłaty i składki	1.508,00	0,00	1.508,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadcze socjalnych	6.746,00	0,00	6.746,00
	4550		Szkolenia członków korpusu słu by cywilnej	100,00	0,00	100,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	239.896,00	0,00	239.896,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	457,00	0,00	457,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej	100,00	0,00	100,00
71095			Pozostała działalność	884.937,00	0,00	884.937,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	590.829,00	0,00	590.829,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.679,00	0,00	48.679,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	97.141,00	0,00	97.141,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	15.988,00	0,00	15.988,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie ze środków unijnych	112.455,00	0,00	112.455,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie z BP i JST	19.845,00	0,00	19.845,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18.456.229,00	-508.473,00	17.947.756,00
75011			Urząd wojewódzkie	244.742,00	0,00	244.742,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	183.118,00	24.620,00	207.738,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31.800,00	0,00	31.800,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5.204,00	0,00	5.204,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.620,00	-24.620,00	0,00
75018			Urzędy marszałkowskie	8.000,00	0,00	8.000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań publicznych	8.000,00	0,00	8.000,00
75019			Rady powiatów	544.471,00	0,00	544.471,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	504.081,00	0,00	504.081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.090,00	0,00	9.090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.750,00	0,00	17.750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	0,00	750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	0,00	1.100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9.500,00	0,00	9.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	2.000,00
75020			Starostwa powiatowe	12.620.756,00	-514.518,00	12.106.238,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.180,00	0,00	8.180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.713.492,00	0,00	4.713.492,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358.797,00	0,00	358.797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716.154,00	0,00	716.154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115.605,00	0,00	115.605,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.874,00	0,00	24.874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	941.256,00	0,00	941.256,00
		4260	Zakup energii	388.995,00	0,00	388.995,00
		4270	Zakup usług remontowych	25.152,00	0,00	25.152,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9.180,00	0,00	9.180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	444.550,00	0,00	444.550,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.650,00	0,00	6.650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	28.000,00	0,00	28.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	67.130,00	0,00	67.130,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.500,00	0,00	2.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22.354,00	0,00	22.354,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7.500,00	0,00	7.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13.700,00	0,00	13.700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150.000,00	0,00	150.000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10.000,00	10.000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20.000,00	0,00	20.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	43.500,00	0,00	43.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.673.514,00	-5.845,00	3.667.669,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	839.673,00	-518.673,00	321.000,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	30.563,00	0,00	30.563,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.506,00	0,00	2.506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	358,00	0,00	358,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.940,00	0,00	17.940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.241,00	0,00	1.241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.418,00	0,00	8.418,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	0,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	452.078,00	0,00	452.078,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.200,00	0,00	19.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142.428,00	0,00	142.428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216.350,00	0,00	216.350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.600,00	0,00	4.600,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	18.700,00	0,00	18.700,00
		4430	Różne opłaty i składki	50.000,00	0,00	50.000,00
	75095		Pozostała działalność	4.555.619,00	6.045,00	4.561.664,00
		2360	Dotacje cel. z budż. JST udziel. w trybie art.221 ust na finans. lub dofinans. zadań zlec. do real. organ	6.000,00	0,00	6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.081,00	0,00	4.081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76.977,00	0,00	76.977,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	0,00	3.500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.000,00	0,00	9.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie ze środków unijnych	3.107.952,00	0,00	3.107.952,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie z BP i JST	1.348.109,00	6.045,00	1.354.154,00
	752		OBRONA NARODOWA	15.000,00	3.900,00	18.900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	15.000,00	3.900,00	18.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	3.900,00	18.900,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	5.915.172,00	-3.900,00	5.911.272,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.880.172,00	0,00	5.880.172,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	324.200,00	0,00	324.200,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94.000,00	0,00	94.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	0,00	8.000,00
		4050	Uposażenia żołnierzów zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3.682.000,00	0,00	3.682.000,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzów zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	670.172,00	0,00	670.172,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzów zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	317.000,00	0,00	317.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00	0,00	15.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	0,00	5.000,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	161.277,00	0,00	161.277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227.549,00	0,00	227.549,00
		4220	Zakup środków żywności	2.000,00	0,00	2.000,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1.000,00	0,00	1.000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	15.000,00	0,00	15.000,00
		4260	Zakup energii	130.000,00	0,00	130.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	0,00	35.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25.000,00	0,00	25.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74.000,00	0,00	74.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.600,00	0,00	3.600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.500,00	0,00	6.500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.000,00	0,00	15.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	0,00	4.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33.217,00	0,00	33.217,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00	0,00	4.000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	26.657,00	0,00	26.657,00
		4510	Opłaty na rzecz BP	200,00	0,00	200,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służy cywilnej	800,00	0,00	800,00
	75414		Obrona cywilna	3.000,00	0,00	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	3.000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23.626,00	-5.750,00	17.876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.626,00	-5.750,00	17.876,00
	75495		Pozostała działalność	8.374,00	1.850,00	10.224,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.374,00	0,00	5.374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.850,00	3.350,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2.047.747,00	0,00	2.047.747,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostki samorządu terytorialnego	247.747,00	0,00	247.747,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	247.747,00	0,00	247.747,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	246.900,00	0,00	246.900,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	246.900,00	0,00	246.900,00
		4810	Rezerwy	246.900,00	0,00	246.900,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	41.698.446,00	167.003,00	41.865.449,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4.089.902,00	25.789,00	4.115.691,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	129.077,00	0,00	129.077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.812.308,00	-18.311,00	2.793.997,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194.396,00	-800,00	193.596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472.043,00	9.450,00	481.493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69.807,00	-3.370,00	66.437,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.905,00	26.020,00	94.925,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86.524,00	0,00	86.524,00
		4260	Zakup energii	32.500,00	10.000,00	42.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	300,00	10.300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	800,00	1.320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.200,00	1.700,00	41.900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.020,00	0,00	4.020,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.600,00	0,00	4.600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	0,00	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162.602,00	0,00	162.602,00
80111			Gimnazja specjalne	3.329.307,00	38.562,00	3.367.869,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	103.338,00	0,00	103.338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.957.964,00	7.552,00	1.965.516,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150.503,00	-270,00	150.233,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344.337,00	13.840,00	358.177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53.122,00	-2.260,00	50.862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106.500,00	4.800,00	111.300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	0,00	1.500,00
		4260	Zakup energii	88.000,00	14.000,00	102.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.100,00	900,00	13.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107.786,00	0,00	107.786,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403.157,00	0,00	403.157,00
80120			Licea ogólnokształcące	11.085.686,00	245.142,00	11.330.828,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	533.903,00	78.042,00	611.945,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24.713,00	0,00	24.713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.664.340,00	136.000,00	4.800.340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385.245,00	0,00	385.245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774.594,00	-400,00	774.194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115.894,00	-2.600,00	113.294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.750,00	0,00	32.750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.809,00	0,00	95.809,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.171,00	0,00	12.171,00
		4260	Zakup energii	355.896,00	0,00	355.896,00
		4270	Zakup usług remontowych	26.781,00	7.000,00	33.781,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.210,00	0,00	4.210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71.010,00	0,00	71.010,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.955,00	0,00	3.955,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.850,00	0,00	2.850,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.611,00	0,00	8.611,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	8.800,00	0,00	8.800,00
	4430		Różne opłaty i składki	3.500,00	0,00	3.500,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252.210,00	0,00	252.210,00
	4480		Podatek od nieruchomości	850,00	0,00	850,00
	4560		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	135,00	0,00	135,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	0,00	1.600,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie ze środków unijnych	2.170.947,00	0,00	2.170.947,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie z BP i JST	1.531.284,00	27.100,00	1.558.384,00
	6660		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	3.628,00	0,00	3.628,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	232.347,00	-19.450,00	212.897,00
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.997,00	0,00	9.997,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	161.700,00	-11.302,00	150.398,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.181,00	0,00	10.181,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34.500,00	-5.725,00	28.775,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5.400,00	-1.444,00	3.956,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.569,00	-979,00	9.590,00
	80130		Szkoły zawodowe	17.286.193,00	183.473,00	17.469.666,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103.161,00	145.736,00	248.897,00
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25.642,00	0,00	25.642,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.921.436,00	381.800,00	10.303.236,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników-Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy str.	33.852,00	0,00	33.852,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	784.204,00	0,00	784.204,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1.599.086,00	69.500,00	1.668.586,00
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	0,00	360,00
	4119		Składka na ubezpieczenie społeczne - finansowanie z BP i JST	5.819,00	0,00	5.819,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	248.892,00	0,00	248.892,00
	4121		Składki na Fundusz Pracy	52,00	0,00	52,00
	4129		Składka na Fundusz Pracy - współfinansowanie ze środków BP i JST	829,00	0,00	829,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	64.200,00	0,00	64.200,00
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	2.090,00	0,00	2.090,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271.212,00	24.199,00	295.411,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11.554,00	0,00	11.554,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	126.691,00	0,00	126.691,00
		4260	Zakup energii	857.760,00	0,00	857.760,00
		4270	Zakup usług remontowych	249.704,00	0,00	249.704,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.600,00	0,00	8.600,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	188,00	0,00	188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262.879,00	13.660,00	276.539,00
		4301	Zakup usług pozostałych	509.560,00	0,00	509.560,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11.816,00	0,00	11.816,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9.948,00	0,00	9.948,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27.260,00	0,00	27.260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.400,00	0,00	12.400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.651,00	0,00	1.651,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	8.380,00	0,00	8.380,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.312,00	0,00	1.312,00
		4431	Różne opłaty i składki	2.697,00	0,00	2.697,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	637.216,00	0,00	637.216,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13.710,00	0,00	13.710,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4.000,00	0,00	4.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.664,00	624,00	3.288,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.465.368,00	-452.046,00	1.013.322,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	2.756.029,00	-163.929,00	2.592.100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	99.176,00	0,00	99.176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.967.107,00	-152.599,00	1.814.508,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127.772,00	-4.740,00	123.032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337.736,00	-15.580,00	322.156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52.707,00	-7.810,00	44.897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.900,00	4.600,00	18.500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	0,00	1.500,00
		4260	Zakup energii	16.800,00	12.000,00	28.800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.600,00	0,00	30.600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	0,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106.631,00	0,00	106.631,00
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz szkoły kształcenia zawodowego	1.983.783,00	-3.784,00	1.979.999,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	3.000,00	0,00	3.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.348.455,00	-10.400,00	1.338.055,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111.545,00	0,00	111.545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220.000,00	0,00	220.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32.540,00	0,00	32.540,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34.000,00	0,00	34.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.600,00	0,00	2.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	0,00	30.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	22.000,00	0,00	22.000,00
		4260	Zakup energii	53.000,00	0,00	53.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	4.600,00	8.600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.943,00	0,00	25.943,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.500,00	2.016,00	8.516,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000,00	0,00	5.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.000,00	0,00	8.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74.700,00	0,00	74.700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	0,00	1.500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	231.907,00	0,00	231.907,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	715,00	715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.250,00	0,00	1.250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123.379,00	-3.715,00	119.664,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.352,00	0,00	12.352,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.508,00	0,00	3.508,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91.418,00	3.000,00	94.418,00
	80195		Pozostała działalność	703.292,00	-138.800,00	564.492,00
		2360	Dotacje cel. z budż. JST udziel. w trybie art.221ust na finans.lub dofinans.zadania zlec. do real.organ	17.155,00	0,00	17.155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.100,00	0,00	45.100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.032,00	4.200,00	19.232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.800,00	0,00	36.800,00
		4270	Zakup usług remontowych	163.923,00	-160.000,00	3.923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113.728,00	0,00	113.728,00
		4430	Różne opłaty i składki	100.000,00	17.000,00	117.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211.554,00	0,00	211.554,00
851			OCHRONA ZDROWIA	4.575.589,00	35.712,00	4.611.301,00
	85111		Szpitala ogólne	2.359,00	0,00	2.359,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	2.359,00	0,00	2.359,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	4.514.230,00	35.712,00	4.549.942,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.514.230,00	35.712,00	4.549.942,00
	85195		Pozostała działalność	59.000,00	0,00	59.000,00
		2360	Dotacje cel. z budż. JST udziel. w trybie art. 221 ust. 1 na finans. lub dofinans. zad. zlec. do real. organ	14.500,00	0,00	14.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.440,00	0,00	4.440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.060,00	0,00	40.060,00
852			POLITYKA SPOŁECZNA	10.670.260,00	-65.772,00	10.604.488,00
	85201		Placówki opiekuńcze - wychowawcze	4.135.954,00	-145.025,00	3.990.929,00
		2320	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania biurowe realizowane na podst. porozumienia między JST	171.261,00	-52.801,00	118.460,00
		2830	Dotacja cel. z budż. etu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP	2.969.126,00	0,00	2.969.126,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.970,00	0,00	4.970,00
		3110	świadczenia społeczne	246.845,00	-38.944,00	207.901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224.100,00	5.770,00	229.870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.364,00	0,00	17.364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.930,00	2.625,00	42.555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.145,00	0,00	6.145,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	250,00	0,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	-1.700,00	2.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.656,00	-2.500,00	16.156,00
		4220	Zakup środków żywności	20.759,00	-1.500,00	19.259,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
		4260	Zakup energii	11.880,00	0,00	11.880,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.400,00	-800,00	1.600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	-95,00	1.105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.534,00	-2.000,00	20.534,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350.280,00	-51.280,00	299.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.768,00	-500,00	4.268,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	-800,00	2.200,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.586,00	0,00	11.586,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	0,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100,00	0,00	2.100,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85202		Domy pomocy społecznej	1.602.136,00	0,00	1.602.136,00
		2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	1.602.136,00	0,00	1.602.136,00
	85203		O rodki wsparcia	565.668,00	0,00	565.668,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	565.668,00	0,00	565.668,00
	85204		Rodziny zastępcze	3.423.947,00	79.253,00	3.503.200,00
		2320	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania biurowe realizowane na podst. porozumienia z JST	101.340,00	-4.193,00	97.147,00
		3110	wiadczenia społeczne	2.358.724,00	132.276,00	2.491.000,00
		3119	wiadczenia społeczne	3.654,00	0,00	3.654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.200,00	-67.200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.831,00	-5.331,00	66.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.101,00	-2.601,00	8.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	366.120,00	9.380,00	375.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440.957,00	19.442,00	460.399,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.520,00	-2.520,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31.500,00	0,00	31.500,00
		2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	31.500,00	0,00	31.500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	859.039,00	0,00	859.039,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.800,00	0,00	1.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562.592,00	0,00	562.592,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.809,00	0,00	41.809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100.633,00	0,00	100.633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.209,00	0,00	15.209,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.600,00	0,00	13.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.956,00	0,00	25.956,00
		4260	Zakup energii	11.300,00	0,00	11.300,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.995,00	0,00	5.995,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	0,00	1.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.080,00	0,00	40.080,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.320,00	0,00	1.320,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000,00	0,00	6.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	0,00	6.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.100,00	0,00	1.100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.690,00	0,00	16.690,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	0,00	600,00
		4510	Opłaty na rzecz BP	130,00	0,00	130,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	225,00	0,00	225,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.800,00	0,00	6.800,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej	50.000,00	0,00	50.000,00
		2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	50.000,00	0,00	50.000,00
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.016,00	0,00	2.016,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	468,00	0,00	468,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.548,00	0,00	1.548,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5.578.715,00	-6.300,00	5.572.415,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184.128,00	0,00	184.128,00
		2320	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania biurowe realizowane na podst. porozumienia między JST	11.508,00	0,00	11.508,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172.620,00	0,00	172.620,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	449.736,00	7.000,00	456.736,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183.705,00	0,00	183.705,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.469,00	0,00	14.469,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.136,00	0,00	34.136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.832,00	0,00	4.832,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100.419,00	7.000,00	107.419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.722,00	0,00	28.722,00
		4260	Zakup energii	3.186,00	0,00	3.186,00
		4270	Zakup usług remontowych	33.881,00	0,00	33.881,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.507,00	0,00	25.507,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	599,00	0,00	599,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.560,00	0,00	1.560,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	11.401,00	0,00	11.401,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.969,00	0,00	4.969,00
		4510	Opłaty na rzecz BP	50,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	1.000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4.002.246,00	-13.300,00	3.988.946,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.200,00	0,00	5.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.857.996,00	0,00	2.857.996,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210.260,00	-2.367,00	207.893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460.385,00	58.185,00	518.570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74.422,00	-123,00	74.299,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	0,00	2.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.547,00	-3.347,00	30.200,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4260	Zakup energii	166.500,00	-63.309,00	103.191,00
		4270	Zakup usług remontowych	8.359,00	-5.609,00	2.750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	0,00	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74.108,00	4.300,00	78.408,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.230,00	-1.030,00	8.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80.951,00	0,00	80.951,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6.653,00	0,00	6.653,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	30,00	0,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	2.205,00	0,00	2.205,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	0,00	7.000,00
85395			Pozostała działalność	942.605,00	0,00	942.605,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14.456,00	0,00	14.456,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników-pozostałe	115.670,00	2,00	115.672,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników-Współfinansowanie progr. i proj. realizowanych ze środków z fund. str.	26.022,00	-100,00	25.922,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.059,00	0,00	2.059,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	110,00	0,00	110,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.496,00	-2,00	20.494,00
		4119	Składka na ubezpieczenie społeczne - finansowanie z BP i JST	7.767,00	353,00	8.120,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2.900,00	0,00	2.900,00
		4129	Składka na Fundusz Pracy - współfinansowanie ze środków BP i JST	1.132,00	31,00	1.163,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe-pozostałe	156.611,00	0,00	156.611,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe-współfinansowanie z BP i JST	59.173,00	-284,00	58.889,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia-pozostałe	79.873,00	21.105,00	100.978,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie z BP i JST	7.781,00	29,00	7.810,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-współfinansowanie	122.647,00	-21.105,00	101.542,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek-współfinansowanie	2.713,00	-29,00	2.684,00
		4307	Zakup usług pozostałych-ozostałe	303.619,00	0,00	303.619,00
		4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie z BP i JST	15.421,00	0,00	15.421,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej-pozostałe	170,00	0,00	170,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej-współfinansowanie	30,00	0,00	30,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1.006,00	0,00	1.006,00
		4419	podróże służbowe krajowe	97,00	0,00	97,00
		4437	Różne opłaty i składki-Pozostałe	255,00	0,00	255,00
		4439	Różne opłaty i składki	45,00	0,00	45,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - współfinansowanie	311,00	0,00	311,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - współfinansowanie	55,00	0,00	55,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.186,00	0,00	2.186,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17.236.744,00	-1.369.091,00	15.867.653,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13.125.015,00	-1.414.491,00	11.710.524,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.970.457,00	106.379,00	3.076.836,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	134.544,00	-3.856,00	130.688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.173.226,00	53.368,00	4.226.594,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323.932,00	-600,00	323.332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716.042,00	55.035,00	771.077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111.640,00	-13.123,00	98.517,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.000,00	0,00	39.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769.205,00	0,00	769.205,00
		4220	Zakup środków żywności	707.739,00	0,00	707.739,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3.000,00	0,00	3.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	0,00	1.500,00
		4260	Zakup energii	270.800,00	4.000,00	274.800,00
		4270	Zakup usług remontowych	145.161,00	0,00	145.161,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9.000,00	700,00	9.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175.007,00	18.000,00	193.007,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.720,00	100,00	5.820,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24.500,00	900,00	25.400,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.000,00	0,00	15.000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	21.600,00	0,00	21.600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.600,00	0,00	5.600,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6.000,00	0,00	6.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.200,00	300,00	10.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230.999,00	-2.996,00	228.003,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.000,00	0,00	3.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.700,00	0,00	5.700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251.745,00	0,00	251.745,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie ze środków unijnych	1.311.758,00	-1.311.758,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie z BP i JST	320.940,00	-320.940,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	362.000,00	0,00	362.000,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.818.702,00	-65.600,00	1.753.102,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	3.243,00	0,00	3.243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.209.694,00	-53.000,00	1.156.694,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.272,00	0,00	81.272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215.073,00	-3.000,00	212.073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.381,00	-4.500,00	21.881,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78.878,00	-5.100,00	73.778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.200,00	0,00	37.200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31.754,00	0,00	31.754,00
		4260	Zakup energii	8.000,00	0,00	8.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.028,00	0,00	4.028,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.617,00	0,00	1.617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36.341,00	0,00	36.341,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.138,00	0,00	1.138,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.250,00	0,00	2.250,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.715,00	0,00	4.715,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.553,00	0,00	8.553,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.765,00	0,00	67.765,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2.200.690,00	111.000,00	2.311.690,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	5.049,00	0,00	5.049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.026.423,00	76.000,00	1.102.423,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.092,00	0,00	87.092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166.672,00	35.000,00	201.672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.456,00	0,00	25.456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.000,00	0,00	37.000,00
		4220	Zakup środków żywności	369.000,00	0,00	369.000,00
		4260	Zakup energii	343.670,00	0,00	343.670,00
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	0,00	7.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.080,00	0,00	2.080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42.136,00	0,00	42.136,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.008,00	0,00	1.008,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	180,00	0,00	180,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	0,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	276,00	0,00	276,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.798,00	0,00	70.798,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1.950,00	0,00	1.950,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14.000,00	0,00	14.000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15.000,00	0,00	15.000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15.000,00	0,00	15.000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.560,00	0,00	16.560,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	8.275,00	0,00	8.275,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.185,00	0,00	8.185,00
	85495		Pozostała działalność	60.777,00	0,00	60.777,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.777,00	0,00	60.777,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	386.926,00	-60.653,00	326.273,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	386.926,00	-60.653,00	326.273,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	0,00	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	0,00	60.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	0,00	50.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90.226,00	0,00	90.226,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	0,00	4.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168.700,00	-60.653,00	108.047,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	0,00	4.000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	122.475,00	-19.200,00	103.275,00
	92116		Biblioteki	12.000,00	-12.000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000,00	-10.000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700,00	-1.700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	-300,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	110.475,00	-7.200,00	103.275,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień między JST	10.000,00	0,00	10.000,00
		2360	Dotacje cel. z budż. JST udziel. w trybie art.221ust na finans.lub dofinans.zadania zlec. do real.organ	21.000,00	-3.000,00	18.000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	0,00	3.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.750,00	0,00	24.750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.075,00	0,00	19.075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32.150,00	-4.200,00	27.950,00
926			KULTURA FIZYCZNA	112.645,00	6.000,00	118.645,00
	92601		Obiekty sportowe	61.300,00	0,00	61.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.706,00	0,00	2.706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	426,00	0,00	426,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.388,00	0,00	27.388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	5.000,00
		4260	Zakup energii	7.700,00	0,00	7.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.080,00	0,00	18.080,00
	92695		Pozostała działalność	51.345,00	6.000,00	57.345,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	2360		Dotacje cel. z bud . JST udziel.w trybie art.221 ust na finans.lub dofinans.zada zlec. do real.organ	18.345,00	6.000,00	24.345,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	0,00	480,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	20,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00	0,00	1.100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12.400,00	0,00	12.400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	19.000,00	0,00	19.000,00
OGÓŁEM				127.971.040,00	-1.832.774,00	126.138.266,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				RAZEM DZIAŁ 600	10 349 837	10 392 887	3 903 205	0	0	6 489 682	
1.	600	60014	6057/9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179N Drulity-Marzewo-Sambród-Małdyty (2008-2013)	10 230 190	10 230 190	3 824 261			6 405 929	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2.	600	60014	6057/9	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda-Tulodziad (2012-2015)	119 647	119 647	35 894			83 753	ZDP Ostróda
3.	600	60014	6060	Zakup kosiarki		43 050	43 050				ZDP Ostróda
				RAZEM DZIAŁ 700		118 000	118 000	0	0	0	
4.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości mieszkalnej		118 000	118 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 710	132 300	132 300	19 845	0	0	112 455	
5.	710	71095	6057/9	Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych	132 300	132 300	19 845			112 455	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 750	270 000	8 450 775	5 342 823	0	0	3 107 952	
6.	750	75020	6050	Adaptacja budynku koszarowca na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostródzie (2010-2012)		3 565 988	3 565 988				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
7.	750	75020	6050	Zakup sprzętu komputerowego		51 000	51 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
8.	750	75020	6050	Instalacja systemu RCP wraz z montażem szlabanów przy budynku "koszarowca"		52 326	52 326				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
9.	750	75020	6050	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem "koszarowca"		49 355	49 355				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
10.	750	75020	6060	Zakup mebli do budynku "koszarowca"- pierwsze wyposażenie	270 000	270 000	270 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
11.	750	75095	6057/9	Rewitalizacja budynku powojkowego na CUP w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego (2009-2012)		4 462 106	1 354 154			3 107 952	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 801	930 322	5 145 810	2 141 961	555 268	277 634	2 170 947	
12.	801	80120	6057/9	Renowacja zabytkowego budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Drwęckiej w Ostródzie wraz z zagospodarowaniem otoczenia.(2007-2012)		3 729 331	1 558 384			2 170 947	Starostwo Powiatowe w Ostródzie

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/172/2012 Rady Powiatu z dnia 08.11.2012r.

13.	801	80111	6050	Budowa pawilonu dydaktyczno-terapeutycznego w SOSW w Szymanowie (2010-2012)		403 157	403 157				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
14.	801	80130	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej-ZSZ im.S.Petofii w Ostródzie (2012-2013)	930 322	930 322	97 420	555 268	277 634		Starostwo Powiatowe
15.	801	80130	6050	Modernizacja pomieszczeń na nowe pracownie dydaktyczne w ZSZ im.S.Petofii w Ostródzie		36 000	36 000				ZSZ im.S.Petofii w Ostródzie
16.	801	80130	6050	Modernizacja pieca grzewczego w ZSR im. Witosa w Ostródzie		47 000	47 000				ZSR w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 853					0	7 000	7 000	0	0	0	
17.	853	85333	6060	Zakup mebli do nowej siedziby - pierwsze wyposażenie		7 000	7 000				Urząd Pracy w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 854					0	613 745	305 732	0	308 013	0	
18.	854	85403	6050	Likwidacja barier architektonicznych - modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z wymianą stolarki drzwiowej z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w SOSW w Ostródzie		81 800	41 710		40 090		Starostwo Powiatowe
19.	854	85403	6050	Likwidacja barier architektonicznych - modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z wymianą stolarki drzwiowej z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie		77 071	40 036		37 035		Starostwo Powiatowe
20.	854	85403	6060	Likwidacja barier transportowych - zakup mikrobusu z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych w SOSW w Miłakowie		160 000	80 000		80 000		Starostwo Powiatowe
21.	854	85403	6060	Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie		202 000	101 000		101 000		Starostwo Powiatowe
22.	854	85403	6050	PROW Małe projekty Utworzenie parku zwierząt na terenie SOSW w Szymanowie		43 734	18 845		24 889		Starostwo Powiatowe
23.	854	85403	6050	PROW Małe projekty Budowa i wyposażenie placu zabaw SOSW w Szymanowie		49 140	24 141		24 999		Starostwo Powiatowe
24.	854	85403	6057/ 6059	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby SOSW Szymanowo		0	0			0	Starostwo Powiatowe
RAZEM DZIAŁ 900					0	112 047	112 047	0	0	0	
25.	900	90019	6050	Roboty montażowo-ziemne na potrzeby oczyszczalni ścieków w SOSW w Szymanowie		59 347	59 347				Starostwo Powiatowe
26.	900	90019	6060	Zakup sprzętarki na potrzeby oczyszczalni ścieków w SOSW w Szymanowie		4 000	4 000				Starostwo Powiatowe
27.	900	90019	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w ZSZ im.S.Petofii w Ostródzie		48 700	48 700				ZSZ im.S.Petofii w Ostródzie
Ogółem					11 682 459	24 972 564	11 950 613	555 268	585 647	11 881 036	x

1.7	Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.													
	Priorytet	II Turystyka													
	Działanie	2.1 Wzrost potencjału turystycznego													
	Nazwa projektu	Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur paragraf 6639													
	Razem wydatki	63095	22 245	22 245	0	22 245	22 245	0	0	22 245	0	0	0	0	
	z tego: 2012 r.		22 245	22 245		22 245	22 245			22 245	0			0	
1.8	Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.													
	Priorytet	Infrastruktura społeczeństwa informatycznego													
	Działanie	Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych .Poddziałanie: Usługi i aplikacje dla obywateli													
	Nazwa projektu	Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych.													
	Razem wydatki	71095	8 008 920	1 201 338	6 807 582	132 300	19 845	0	0	19 845	112 455	0	0	0	112 455
	z tego: 2012 r.		132 300	19 845	112 455	132 300	19 845			19 845	112 455				112 455
	2013		2 530 500	379 575	2 150 925										
	2014		5 346 120	801 918	4 544 202										
2.	Wydatki bieżące razem		2 274 593	267 890	2 006 703	1 504 810	165 000	0	0	165 000	1 339 810	0	0	0	1 339 810
2.1	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet	VII Promocja integracji społecznej													
	Działanie	7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej													
	Nazwa projektu	Wsparcie do kwadratu-praktyczna nauka do zawodu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej.													
	Razem wydatki	85395	80 870	12 131	68 739	80 870	12 131	0	0	12 131	68 739	0	0	0	68 739
	z tego: 2012 r.		80 870	12 131	68 739	80 870	12 131			12 131	68 739				68 739
2.2	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego													
	Nazwa projektu	Wszechstronne wykształcenie-lepsza przyszłość													
	Razem wydatki	85395	38 791	1 040	37 751	38 791	1 040	0	0	1 040	37 751	0	0	0	37 751
	z tego: 2012 r.		38 791	1 040	37 751	38 791	1 040			1 040	37 751				37 751
2.3	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet	VII.Promocja integracji społecznej													
	Działanie	7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej													
	Nazwa projektu	Niepełnosprawni. Niepowtarzalni - w poszukiwaniu indywidualnych predyspozycji													
	Razem wydatki	85395	688 794	103 319	585 475	81 946	12 292	0	0	12 292	69 654	0	0	0	69 654
	z tego: 2012 r.		81 946	12 292	69 654	81 946	12 292			12 292	69 654				69 654
	2013r.		353 895	53 084	300 811						0				
	2014r.		252 953	37 943	215 010										
2.4	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego													
	Nazwa projektu	Kwalifikacje zawodowe to Twoja szansa na sukces													
	Razem wydatki	85395	300 939	45 144	255 795	273 926	44 447	0	0	44 447	229 479	0	0	0	229 479
	z tego: 2012 r.		273 926	44 447	229 479	273 926	44 447			44 447	229 479				229 479
	2013r.		27 013	697	26 316	0	0				0				
2.5	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego													
	Nazwa projektu	Kapitał na przyszłość													
	Razem wydatki	85395	272 676	40 905	231 771	248 805	40 289	0	0	40 289	208 516	0	0	0	208 516
	2012 r.		248 805	40 289	208 516	248 805	40 289			40 289	208 516				208 516
	2013		23 871	616	23 255	0	0				0				
2.6	Program	Uczenie się przez całe życie - Program Comenius													
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu	Kosmos i my podróż do planet													
	Razem wydatki	80130	16 760	0	16 760	16 760	0	0	0	0	16 760	0	0	0	16 760
	2012 r.		16 760		16 760	16 760	0			0	16 760				16 760

2.7	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Uczenie się przez całe życie - Program Comenius Rozwój i zastosowanie modułów pomocniczych na lekcjach matematyki w kontekście międzynarodowym													
	Razem wydatki	80130	16 760	0	16 760	16 760	0	0	0	0	16 760	0	0	0	16 760
	2012 r.		16 760		16 760	16 760	0			0	16 760				16 760
	2013r.		0		0	0				0					
2.8	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Szkoła niezawodności													
	Razem wydatki	80130	51 050	51 050	0	40 500	40 500	0	0	40 500	0	0	0	0	0
	z tego 2012r.		40 500	40 500		40 500	40 500			40 500	0				0
	2013r.		10 550	10 550						0				0	
2.9	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Uczenie się przez całe życie - Program Leonardo da Vinci Wizyty przygotowawcze do Hiszpanii													
	Razem wydatki	80130	9 500	500	9 000	9 500	500	0	0	500	9 000	0	0	0	9 000
	2012 r.		9 500	500	9 000	9 500	500			500	9 000				9 000
2.10	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII Promocja integracji społecznej 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. PCPR w Ostródzie aktywnie integruje													
	Razem wydatki	85395	205 279	13 801	191 478	205 279	13 801	0	0	13 801	191 478	0	0	0	191 478
	z tego: 2012 r.		205 279	13 801	191 478	205 279	13 801			13 801	191 478				191 478
2.11	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Uczenie się przez całe życie - Program Leonardo da Vinci Doświadczona kadra gwarancją kształcenia kompetentnych kucharzy i hotelarzy													
	Razem wydatki	80130	85 668	0	85 668	85 668	0	0	0	0	85 668	0	0	0	85 668
	2012 r.		85 668		85 668	85 668	0			0	85 668				85 668
2.12	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Uczenie się przez całe życie - Program Leonardo da Vinci Smaki europejskiej kuchni													
	Razem wydatki	80130	507 506	0	507 506	406 005	0	0	0	0	406 005	0	0	0	406 005
	z tego: 2012 r.		406 005		406 005	406 005	0			0	406 005				406 005
	2013r.		101 501		101 501										
Ogółem (1+2)			39 139 141	12 309 680	26 829 461	20 295 129	7 074 283	0	0	7 074 283	13 220 846	0	0	0	13 220 846

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych
ustawami w 2012r.**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32.000,00	32.000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	32.000,00	32.000,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	32.000,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	22.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	108.000,00	108.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108.000,00	108.000,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	108.000,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7.500,00
		4260W	Zakup energii	0,00	7.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	18.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	58.870,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	9.000,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	130,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2.000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	751.366,00	751.366,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	48.000,00	48.000,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	48.000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	48.000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7.000,00	7.000,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	7.000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	7.000,00
	71015		Nadzór budowlany	696.366,00	696.366,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	696.366,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	290,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	95.000,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	245.000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	24.216,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54.670,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6.478,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3.600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6.335,00
		4260W	Zakup energii	0,00	242,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	10.228,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	100,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	0,00	500,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2012r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1.508,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6.746,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	100,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	239.896,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	457,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	275.305,00	275.305,00
	75011		Urząd wojewódzkie	244.742,00	244.742,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	244.742,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	207.738,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31.800,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5.204,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30.563,00	30.563,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	30.563,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2.506,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	358,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17.940,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.241,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	8.418,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	5.880.172,00	5.880.172,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.880.172,00	5.880.172,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	5.880.172,00	0,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	324.200,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	94.000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8.000,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	3.682.000,00
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	670.172,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	317.000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15.000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5.000,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0,00	161.277,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	227.549,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	2.000,00
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	1.000,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	15.000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	130.000,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych
ustawami w 2012r.**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	35.000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	25.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	74.000,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	3.600,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	6.500,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	15.000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	4.000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	33.217,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4.000,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	0,00	26.657,00
		4510W	Opłaty na rzecz BP	0,00	200,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	800,00
851			OCHRONA ZDROWIA	4.549.942,00	4.549.942,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4.549.942,00	4.549.942,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	4.549.942,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	4.549.942,00
852			POLITYKA SPOŁECZNA	597.168,00	597.168,00
	85203		O rodki wsparcia	565.668,00	565.668,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	565.668,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	565.668,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31.500,00	31.500,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	31.500,00	0,00
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	0,00	31.500,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	449.736,00	449.736,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	449.736,00	449.736,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	449.736,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	183.705,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14.469,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34.136,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4.832,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100.419,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28.722,00
		4260W	Zakup energii	0,00	3.186,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	33.881,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	25.507,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	599,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1.560,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	0,00	11.401,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4.969,00
		4510W	Opłaty na rzecz BP	0,00	50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1.000,00
OGÓLEM				12.643.689,00	12.643.689,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Klasyfikacja			Dochody	Wydatki	z tego:				
Dział	Rozdział	§			Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	x	x	78 317	1 202 817	1 030 000	0	0	0	172 817
	60014	2310		1 030 000	1 030 000				
		6300	78 317	78 317					78 317
		6619		94 500					94 500
630	X	X	160 000	22 245	0	0	0	0	22 245
		2310	20 000						
	63003	2320	120 000						
		2330	20 000						
	63095	6639		22 245					22 245
750	X	X	2 000	8 000	8 000	0	0	0	0
	75018	2710	0	8 000	8 000				
	75095	2330	2 000						
852	x	x	195 070	215 607	215 607	0	0	0	0
	85201	2310	3 000						
		2320	132 838	118 460	118 460				
	85204	2320	59 232	97 147	97 147				
853	X	X	3 288	11 508	11 508	0	0	0	0
	85311	2320	3 288	11 508	11 508				
921	x	x	0	10 000	10 000	0	0	0	0
	92195	2310	0	10 000	10 000				
Ogółem	x		438 675	1 470 177	1 275 115	0	0	0	195 062

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2012 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		117 545 135
2.	Planowane wydatki		126 138 266
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8 593 131
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 593 131
Przychody ogółem:			12 716 803
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	555 268
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	10 200 000
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 961 535
Rozchody ogółem :			4 123 672
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 558 672
2.	Spląty pożyczek	§ 992	65 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 500 000
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 2012 r.**

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							
Nie występują							
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>							
1	801	80120	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie		428 154	
2	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miłakowie (Dzioba)		51 566	
3	801	80120	2540	Europejskie Centrum Kształcenia "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych w Ostródzie		98 419	
4	801	80120	2540	Europejskie Centrum Kształcenia "PASCAL" Sp.z o.o. - Uzupelniające LO dla Dorosłych w Ostródzie		33 806	
5	801	80130	2540	Europejskie Centrum Kształcenia "PASCAL" Sp.z o.o. - Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa w Ostródzie		248 897	
6	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 076 836	
<i>Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych</i>							
7	852	85201	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 381 425
8	852	85201	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			1 587 701
<i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</i>							
9	852	85202	2830	DPS Molza			184 182
10	852	85202	2830	DPS Szydłak			1 417 954
<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i>							
11	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			310 095
12	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			255 573

<i>Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych</i>							
13.	852	85205	2830	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie			31 500
<i>Punkt interwencji kryzysowej</i>							
14	852	85220	2830	Punkt interwencji kryzysowej			50 000
<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>							
15	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			172 620
<i>Upowszechnianie turystyki</i>							
16	630	63003	2360	Propagowanie walorów turystycznych powiatu ostródzkiego			0
<i>Wsparcie sektora pozarządowego</i>							
17	750	75095	2360	Aktywizacja organizacji pozarządowych z terenu powiatu ostródzkiego poprzez organizację targów			2 000
18	750	75095	2360	Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim			4 000
<i>Edukacja i organizacja czasu wolnego</i>							
19	801	80195	2360	Wspieranie edukacji kulturalnej i społecznej dzieci i młodzieży			1 655
20	801	80195	2360	Organizacja czasu wolnego młodzieży			5 000
21	801	80195	2360	Promocja aktywnego obywatelstwa poprzez organizację i popularyzację wolontariatu			0
22	801	80195	2360	Organizacja wydarzeń popularyzujących i pielęgnujących tradycję narodową, historię oraz polskie dziedzictwo kulturalne			2 500
23	801	80195	2360	Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny			5 000
24	801	80195	2360	Edukacja ustawiczna dla osób starszych			3 000
<i>Edukacja zdrowotna</i>							
25	851	85195	2360	Prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego			3 000

26	851	85195	2360	Profilaktyka i wczesnie wykrywanie chorób nowotworowych			3 000
27	851	85195	2360	Programy i szkolenia udzielania pierwszej pomocy			3 000
28	851	85195	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom			2 500
29	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			3 000
Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym							
30	921	92195	2360	Organizacja przeglądów piosenki o zasięgu powiatowym, regionalnym, ogólnopolskim			2 500
31	921	92195	2360	Popularyzacja kultury muzycznej poprzez organizację recitali muzycznych na terenie Powiatu Ostródzkiego			4 000
32	921	92195	2360	Popularyzacja dorobku kulturowego mniejszości narodowych i etnicznych na terenie powiatu			0
33	921	92195	2360	Promocja regionu, integracja społeczności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalnych			2 500
34	921	92195	2360	Rozwój sektora książki poprzez promocję czytelnictwa			2 500
35	921	92195	2360	Wspieranie inicjatyw mających na celu prezentację dorobku artystycznego i kulturalnego regionu.			3 000
36	921	92195	2360	Dofinansowanie udziału własnego powiatu jako partnera organizacji pozarządowych			3 500
Współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej i sportu ze stowarzyszeniami i klubami oraz zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży							
37	926	92695	2360	Organizacja sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży poprzez zawody sportowe w grach zespołowych			2 900
38	926	92695	2360	Organizacja rajdów turystycznych mających na celu przybliżenie przyrody i historii Powiatu Ostródzkiego			2 000
39	926	92695	2360	Popularyzowanie w środowisku lokalnym zdrowego i aktywnego stylu życia.			3 000
40	926	92695	2360	Organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej lub/i zagrożonej wykluczeniem			12 000
41	926	92695	2360	Upowszechnianie sportu - organizacja imprez sportowych o zasięgu powiatowym, regionalnym ogólnopolskim i międzynarodowym.			3 000
42	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			1 445
OGÓŁEM					0	3 937 678	5 471 050