

UCHWAŁA Nr XXVIII/203/2013
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 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

Dokonyje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonyje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

§ 4

Dokonyje 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

Dokonyje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się przychody budżetu w wysokości **6 057 383 zł** oraz rozchody w wysokości **6 077 383 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Dokonyje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów – **116 165 178 zł**,
- 2) plan wydatków – **116 145 178 zł**.

§ 9

Nadwyżka po dokonanych zmianach, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań, wynosi **20 000 zł**.

§ 10

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

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/203/2013 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 27 marca 2013r.
Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2013 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 895 477,00	200 000,00	5 095 477,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 895 477,00	200 000,00	5 095 477,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 355 371,00	200 000,00	4 555 371,00
710			Działalność usługowa	3 272 166,00	14 000,00	3 286 166,00
	71015		Nadzór budowlany	438 086,00	14 000,00	452 086,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	434 946,00	14 000,00	448 946,00
758			Różne rozliczenia	66 885 462,00	160 517,00	67 045 979,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 150 205,00	159 876,00	53 310 081,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 150 205,00	159 876,00	53 310 081,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 240 307,00	641,00	3 240 948,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 240 307,00	641,00	3 240 948,00
801			Oświata i wychowanie	1 105 624,00	8 000,00	1 113 624,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 021 585,00	8 000,00	1 029 585,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 397,00	8 000,00	52 397,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 620 839,00	335,00	1 621 174,00
	85395		Pozostała działalność	421 516,00	335,00	421 851,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	365 713,00	3,00	365 716,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	54 803,00	332,00	55 135,00
Razem:				115 782 326,00	382 852,00	116 165 178,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/203/2013 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 27 marca 2013r.
Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2013 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 951 115,00	0,00	14 951 115,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 951 115,00	0,00	14 951 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	747 128,00	- 3 230,00	743 898,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 579 200,00	- 19 000,00	1 560 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	22 230,00	202 230,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	342 416,00	0,00	342 416,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 416,00	0,00	342 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 036,00	- 600,00	122 436,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	600,00	600,00
710			Działalność usługowa	3 810 209,00	193 058,00	4 003 267,00
	71015		Nadzór budowlany	436 586,00	14 000,00	450 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394,00	627,00	1 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 538,00	7 000,00	8 538,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	6 373,00	6 473,00
	71095		Pozostała działalność	3 356 023,00	179 058,00	3 535 081,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 960,00	- 942,00	66 018,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 575,00	180 000,00	559 575,00
750			Administracja publiczna	10 433 697,00	20 942,00	10 454 639,00
	75019		Rady powiatów	574 921,00	0,00	574 921,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 200,00	14 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	200,00	440,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 450 916,00	20 942,00	8 471 858,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	3 000,00	5 200,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 800,00	942,00	361 742,00
	4300	Zakup usług pozostałych	549 164,00	- 3 000,00	546 164,00

BeSTia

Strona 1

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	0,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 740,00	- 100,00	8 640,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	100,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	444 800,00	0,00	444 800,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	15 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 100,00	- 20 000,00	151 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 700,00	- 100,00	189 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	100,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 100,00	- 15 000,00	24 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 858 500,00	0,00	6 858 500,00
	75414	Obrona cywilna	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
801		Oświata i wychowanie	39 011 095,00	125 791,00	39 136 886,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 437 347,00	0,00	4 437 347,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 700,00	- 10 000,00	52 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	10 000,00	17 500,00
	80111	Gimnazja specjalne	3 167 549,00	0,00	3 167 549,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 139 451,00	- 180,00	2 139 271,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 872,00	180,00	166 052,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 435 006,00	36 500,00	7 471 506,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 591 292,00	10 750,00	4 602 042,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833 780,00	3 578,00	837 358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	119 857,00	509,00	120 366,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00	10 000,00	17 050,00

Strona 2

BeSTia

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 428,00	6 500,00	56 928,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	4 563,00	5 563,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 700,00	600,00	56 300,00
80130		Szkoły zawodowe	18 281 978,00	29 240,00	18 311 218,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 604,00	6 000,00	69 604,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 504,00	2 000,00	270 504,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	21 240,00	97 240,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	250 798,00	- 55 915,00	194 883,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 422,00	- 55 915,00	131 507,00
80195		Pozostała działalność	637 293,00	115 966,00	753 259,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 465,00	38 095,00	146 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 103,00	6 059,00	16 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 432,00	864,00	2 296,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	145 966,00	145 966,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 746,00	- 75 018,00	62 728,00
851		Ochrona zdrowia	4 950 552,00	0,00	4 950 552,00
	85195	Pozostała działalność	41 400,00	0,00	41 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 020,00	2 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	- 2 020,00	18 880,00

852			Pomoc społeczna	11 297 763,00	0,00	11 297 763,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 735 000,00	0,00	3 735 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 722,00	- 2 250,00	74 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 012,00	- 360,00	11 652,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	485 850,00	- 14 250,00	471 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 860,00	16 860,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 878 700,00	335,00	4 879 035,00
	85395		Pozostała działalność	420 516,00	335,00	420 851,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 423,00	4,00	19 427,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 153,00	331,00	1 484,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 742 940,00	42 726,00	15 785 666,00

Strona 3

BeSTia

	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 438 075,00	0,00	11 438 075,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	2 000,00	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742 836,00	- 10 000,00	732 836,00
		4220	Zakup środków żywności	673 773,00	- 2 000,00	671 773,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 678,00	10 000,00	59 678,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 020 720,00	0,00	2 020 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 336,00	- 8 000,00	1 297 336,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 084,00	8 000,00	127 084,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 201 602,00	36 026,00	2 237 628,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 026,00	36 026,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 139,00	6 700,00	9 839,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 775,00	1 900,00	3 675,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 100,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	164,00	3 700,00	3 864,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 530,00	0,00	188 530,00

	92195		Pozostała działalność	88 530,00	0,00	88 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	- 200,00	42 800,00
926			Kultura fizyczna	76 309,00	0,00	76 309,00
	92695		Pozostała działalność	31 309,00	0,00	31 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	600,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 609,00	- 600,00	14 009,00
Razem:				115 762 326,00	382 852,00	116 145 178,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RAZEM DZIAŁ 600					2 290 538	6 554 240	3 140 836	0	0	3 413 404	
1.	600	60014	6057/9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179N Drułity-Marzewo-Sambród-Maldyty (2008-2013)		4 061 472	2 251 444			1 810 028	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2.	600	60014	6057/9	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda-Tułodział (2012-2014)	2 290 538	2 290 538	687 162			1 603 376	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
3.	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego		124 230	124 230				ZDP Ostróda
4.	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego		61 000	61 000				ZDP Ostróda
5.	600	60014	6060	Zakup serwera		17 000	17 000				ZDP Ostróda
RAZEM DZIAŁ 710					2 721 400	2 721 400	559 575	0	0	2 161 825	
6.	710	71095	6057/9	Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych (2012-2014)	2 721 400	2 721 400	559 575			2 161 825	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 750					0	800 893	328 422	0	0	472 471	
7.	750	75020	6050	Montaż szlabanów		45 951	45 951				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
8.	750	75020	6050	Instalacja systemu RCP w budynku siedziby Starostwa Powiatowego		52 326	52 326				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
9.	750	75020	6050	Połączenie światłowodem serwerowni z budynku CUP do budynku siedziby Starostwa Powiatowego		18 000	18 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
10.	750	75020	6050	Adaptacja budynku koszarowca na potrzeby Starostwa Powiatowego - motaż systemu kamer w wydziale komunikacji i w pomieszczeniach kasy		14 600	14 600				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
11.	750	75020	6060	Zakup regałów do archiwum w budynku Starostwa Powiatowego-pierwsze wyposażenie		29 953	29 953				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
12.	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		37 500	37 500				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
13.	750	75075	6060	Zakup dwóch tablic informacyjnych wolnostojących		20 000	20 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie

14.	750	75095	6050	Montaż systemu kamer w budynku CUP		12 200	12 200					Starostwo Powiatowe w Ostródzie
15.	750	75095	6057/9	e-CUP Internetowy Portal Integracyjny Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego		555 849	83 378			472 471		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
16.	750	75095	6060	Zakup krzeseł konferencyjnych do budynku CUP		14 514	14 514					Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 754					0	1 000 000	0	0	1 000 000	0		
17.	754	75411	6050	Termomodernizacja budynków JRG w Morągu		1 000 000				1 000 000		KPPSP Ostróda
RAZEM DZIAŁ 801					0	1 181 333	321 919	553 349	276 674	29 391		
18.	801	80120	6057/9	Renowacja zabytkowego budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Drwęckiej w Ostródzie wraz z zagospodarowaniem otoczenia.(2007-2013)		33 478	4 087			29 391		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
19.	801	80130	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej-ZSZ im.S.Petofii w Ostródzie (2012-2013)		1 147 855	317 832	553 349	276 674			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 854					0	312 504	181 967	0	105 007	25 530		
20.	854	85403	6050	Likwidacja barier architektonicznych - modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i modernizacja ciągów komunikacyjnych w SOSW Szymanowo		41 678	16 671		25 007			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
21.	854	85403	6050	Wykonanie ogrodzenia na terenie otrzymanym od ANR w SOSW Szymanowo		8 000	8 000					SOSW Szymanowo
22.	854	85403	6058/9	Wybudowanie na terenie SOSW w Szymanowie boisk rekreacyjno-sportowych		38 300	12 770			25 530		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
23.	854	85403	6050	Zakup siatki do ogrodzenia łąk i pastwisk		10 000	10 000					SOSW Szymanowo
24.	854	85403	6060	Zakup nagrzewnicy do autobusu szkolnego w SOSW Szymanowo		5 500	5 500					SOSW Szymanowo
25.	854	85403	6060	Zakup siatki osłonowej na okna i ściany w sali gimnastycznej SOSW Szymanowo		8 000	8 000					SOSW Szymanowo
26.	854	85403	6060	Likwidacja barier transportowych - zakup 8 osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich dla SOSW w Szymanowie		165 000	85 000		80 000			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
27.	854	85410	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej adaptacji budynku D3 ZSZ im.Petofii w Ostródzie dla potrzeb PPP w Ostródzie		22 000	22 000					Starostwo Powiatowe w Ostródzie
28.	854	85410	6050	Montaż drzwi p.poż w budynku internatu ZSZ im. Petofii w Ostródzie		14 026	14 026					ZSZ im Petofii w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 900					0	200 000	200 000	0	0	0		
29.	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku internatu w SOSW w Ostródzie		200 000	200 000					Starostwo Powiatowe w Ostródzie
O g ó ł e m					5 011 938	12 770 370	4 732 719	553 349	1 381 681	6 102 621		x

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2013									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem			19 998 453	6 039 723	13 958 730	9 701 037	3 598 416	0	0	3 598 416	6 102 621	0	0	0	6 102 621	
1.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. 5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna. 5.1.-"Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny" Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179N Drulity-Marzewo-Sambród-Małdyty droga Nr 7															
	Razem wydatki	60014	4 061 472	2 251 444	1 810 028	4 061 472	2 251 444	0	0	2 251 444	1 810 028	0	0	0	1 810 028		
	z tego: 2013 r.		4 061 472	2 251 444	1 810 028	4 061 472	2 251 444			2 251 444	1 810 028				1 810 028		
1.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. 5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna. 5.1.-"Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny" "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda-Tułodziej w km 0+912 - 2+122"															
	Razem wydatki	60014	7 021 834	2 106 551	4 915 283	2 290 538	687 162	0	0	687 162	1 603 376	0	0	0	1 603 376		
	z tego: 2013 r.		2 290 538	687 162	1 603 376	2 290 538	687 162			687 162	1 603 376				1 603 376		
	2014r.		4 731 296	1 419 389	3 311 907		0				0						
1.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Infrastruktura społeczeństwa informatycznego Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych . <i>Poddziałanie:</i> Usługi i aplikacje dla obywateli Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych.															
	Razem wydatki	71095	8 287 520	1 581 493	6 706 027	2 721 400	559 575	0	0	559 575	2 161 825	0	0	0	2 161 825		
	z tego: 2013r.		2 721 400	559 575	2 161 825	2 721 400	559 575			559 575	2 161 825				2 161 825		
	2014r.		5 566 120	1 021 918	4 544 202												
1.4	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast 4.2. Rewitalizacja miast Renowacja zabytkowego budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Drwęckiej w Ostródzie wraz z zagospodarowaniem otoczenia															
	Razem wydatki	80120	33 478	4 087	29 391	33 478	4 087	0	0	4 087	29 391	0	0	0	29 391		
	z tego: 2013 r.		33 478	4 087	29 391	33 478	4 087			4 087	29 391				29 391		
			0			0	0				0						
1.5	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Infrastruktura społeczeństwa informatycznego Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych e-CUP Internetowy Portal Integryjny Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego															
	Razem wydatki	75095	555 849	83 378	472 471	555 849	83 378	0	0	83 378	472 471	0	0	0	472 471		
	z tego: 2013 r.		555 849	83 378	472 471	555 849	83 378			83 378	472 471				472 471		
1.6	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Wybudowanie na terenie SOSW w Szamanowie kompleksu boisk rekreacyjno-sportowych															
	Razem wydatki	85403	38 300	12 770	25 530	38 300	12 770	0	0	12 770	25 530	0	0	0	25 530		
	z tego: 2013 r.		38 300	12 770	25 530	38 300	12 770			12 770	25 530				25 530		
						0	0				0						

2.	Wydatki bieżące razem		1 329 208	103 628	1 225 580	1 076 255	65 685	0	0	65 685	1 010 570	0	0	0	1 010 570
2.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII.Promocja integracji społecznej 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Niepełnosprawni, Niepowtarzalni - w poszukiwaniu indywidualnych predyspozycji													
	Razem wydatki	85395	606 848	91 027	515 821	353 895	53 084	0	0	53 084	300 811	0	0	0	300 811
	z tego: 2013 r. 2014r		353 895	53 084	300 811	353 895	53 084			53 084	300 811				300 811
			252 953	37 943	215 010						0				
			0												
2.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Kwalifikacje zawodowe to Twoja szansa na sukces													
	Razem wydatki	85395	42 750	1 103	41 647	42 750	1 103	0	0	1 103	41 647	0	0	0	41 647
	z tego: 2013r.		42 750	1 103	41 647	42 750	1 103			1 103	41 647				41 647
			0		0	0	0			0					0
2.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Kapitał na przyszłość													
	Razem wydatki	85395	24 206	948	23 258	24 206	948	0	0	948	23 258	0	0	0	23 258
	2013 r.		24 206	948	23 258	24 206	948			948	23 258				23 258
			0		0	0	0			0					0
2.4	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Uczenie się przez całe życie - Program Leonardo da Vinci Europass klucz do kariery													
	Razem wydatki	80130	214 434	0	214 434	214 434	0	0	0	0	214 434	0	0	0	214 434
	2013 r.		214 434		214 434	214 434	0			0	214 434				214 434
2.5	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Uczenie się przez całe życie - Program Leonardo da Vinci Ekologiczne gospodarstwa i usługi na Warmii i Mazurach na bazie doświadczeń z Umbrii													
	Razem wydatki	80130	227 418	0	227 418	227 418	0	0	0	0	227 418	0	0	0	227 418
	2013 r.		227 418		227 418	227 418	0			0	227 418				227 418
			0		0	0	0			0					0
2.6	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	10 550	10 550	0	10 550	10 550	0	0	10 550	0	0	0	0	0
	z tego 2013r.		10 550	10 550		10 550	10 550			10 550	0				0
			0							0					0
2.7	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Uczenie się przez całe życie - Program Leonardo da Vinci Smaki europejskiej kuchni													
	Razem wydatki	80130	203 002	0	203 002	203 002	0	0	0	0	203 002	0	0	0	203 002
	z tego: 2013 r.		203 002		203 002	203 002	0			0	203 002				203 002
Ogółem (1+2)			21 327 661	6 143 351	15 184 310	10 777 292	3 664 101	0	0	3 664 101	7 113 191	0	0	0	7 113 191

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45.000,00	45.000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45.000,00	45.000,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	45.000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	45.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	89.500,00	89.500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89.500,00	89.500,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	89.500,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2.000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	5.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	4.500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	49.700,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	2.500,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	5.000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	300,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10.000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1.500,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	466.546,00	466.546,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10.000,00	10.000,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	10.000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	10.000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7.600,00	7.600,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	7.600,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	7.600,00
	71015		Nadzór budowlany	448.946,00	448.946,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	448.946,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	60,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	95.000,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	243.000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22.095,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65.001,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6.328,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.021,00
		4260W	Zakup energii	0,00	10,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	10,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	230,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	8.538,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	30,00

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	0,00	30,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	30,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6.473,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	70,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	30,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	278.247,00	278.247,00
	75011		Urząd wojewódzkie	247.247,00	247.247,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	247.247,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	198.688,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42.502,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6.057,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31.000,00	31.000,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	31.000,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2.500,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	350,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18.140,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.270,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	8.640,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	5.850.000,00	5.850.000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.850.000,00	5.850.000,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	5.850.000,00	0,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	325.000,00
		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	3.802.000,00
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	582.000,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	317.000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16.000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5.000,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0,00	166.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	158.700,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	1.000,00
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	1.000,00

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	15.000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	130.000,00
		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	34.000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4.000,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	0,00	27.000,00
		4510W	Opłaty na rzecz BP	0,00	1.200,00
851			OCHRONA ZDROWIA	4.909.152,00	4.909.152,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4.909.152,00	4.909.152,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	4.909.152,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	4.909.152,00
852			POLITYKA SPOŁECZNA	557.149,00	557.149,00
	85203		O rodki wsparcia	528.649,00	528.649,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	528.649,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	528.649,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	28.500,00	28.500,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	28.500,00	0,00
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	0,00	28.500,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	387.117,00	387.117,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	387.117,00	387.117,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	387.117,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	162.452,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15.895,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28.874,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4.370,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	109.152,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7.172,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2.520,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3.000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	33.132,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	840,00
		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	10.200,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5.400,00
		4510W	Opłaty na rzecz BP	0,00	50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1.200,00
OGÓŁEM				12.582.711,00	12.582.711,00

DOCHODY DO PRZEKAZANIA DO BUDŻETU W 2013 ROKU

Klasyfikacja			Dochody budżetu państwa	Dochody realizowane przez jednostki	
Dział	Rozdział	§		§	Kwota
1	2	3	4	5	6
700	70005	2350	1 455 000	X	1 455 000
				0470	1 100 000
				0750	120 000
				0760	87 000
				0770	120 000
				0970	28 000
852	85203	2350	12 192	X	12 192
				0690	12 192
Suma			1 467 192	X	1 467 192

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2013 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		116 165 178
2.	Planowane wydatki		116 145 178
	Nadwyżka (1-2)		20 000
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-20 000
Przychody ogółem:			6 057 383
1.	Kredyty	§ 952	143
2.	Pożyczki	§ 952	553 349
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	5 100 000
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	403 891
Rozchody ogółem :			6 077 383
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 546 323
2.	Spląty pożyczek	§ 992	31 060
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	3 500 000
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 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna		100 000	
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		381 588	
2	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miłakowie		60 715	
3	801	80120	2540	Europejskie Centrum Kształcenia "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych w Ostródzie		226 671	
4	801	80120	2540	Europejskie Centrum Kształcenia "PASCAL" Sp.z o.o. - Uzupełniające LO dla Dorosłych w Ostródzie		21 853	
5	801	80130	2540	Europejskie Centrum Kształcenia "PASCAL" Sp.z o.o. - Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa w Ostródzie		538 771	
6	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 100 562	
<i>Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych</i>							
7	852	85201	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 450 524
8	852	85201	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			1 662 048

<i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</i>							
9	852	85202	2830	DPS Molza			180 379
10	852	85202	2830	DPS Szyldak			1 623 408
<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i>							
11	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			331 392
12	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			197 257
<i>Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych</i>							
13	852	85205	2830	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie			28 500
<i>Punkt interwencji kryzysowej</i>							
14	852	85220	2830	Punkt interwencji kryzysowej			30 000
<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>							
15	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			172 620
<i>Prowadzenie centrum informacji turystycznej</i>							
16	750	75075	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			15 000
<i>Wsparcie sektora pozarządowego</i>							
17	750	75095	2360	Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim			5 500
<i>Edukacja i organizacja czasu wolnego</i>							
18	801	80195	2360	Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny			3 000
19	801	80195	2360	Edukacja ustawiczna dla osób starszych			3 000

Edukacja zdrowotna

20	851	85195	2360	Prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego			2 000	
21	851	85195	2360	Profilaktyka i wczesnie wykrywanie chorób nowotworowych			3 000	
22	851	85195	2360	Programy i szkolenia udzielania pierwszej pomocy			3 000	
23	851	85195	2360	Edukacja zdrowotna			2 500	
24	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			2 500	
Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym								
25	921	92195	2360	Warsztaty malarsko - rzeźbiarskie			3 000	
26	921	92195	2360	Popularyzacja kultury muzycznej poprzez organizacje recitali muzycznych na terenie Powiatu Ostródzkiego			2 000	
27	921	92195	2360	Promocja regionu, integracja społeczności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalnych			2 000	
Współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej i sportu ze stowarzyszeniami i klubami oraz zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży								
28	926	92695	2360	Organizacja sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży poprzez zawody sportowe w grach zespołowych			3 000	
29	926	92695	2360	Organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej lub/i zagrożonej wykluczeniem			3 000	
30	926	92695	2360	Upowszechnianie sportu - organizacja imprez sportowych o zasięgu powiatowym, regionalnym ogólnopolskim i międzynarodowym.			3 000	
OGÓŁEM						0	4 430 160	5 731 628