

UCHWAŁA Nr XXIX/206/2013
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 29 kwietnia 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

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **115 875 915 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **104 323 722 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **11 552 193 zł** .

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **115 855 915 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **103 070 059 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **12 785 856 zł**.

§ 3

Plan zadań inwestycyjnych wynosi po zmianie **12 785 856 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, wynosi po zmianie **10 771 587 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku wynosi po zmianie **12 964 415 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonuje się zmian w zadaniach remontowych finansowanych z udziałem środków obcych w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

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

§ 8

1. Nadwyżka po dokonanych zmianach, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań, wynosi **20 000 zł**.
2. Wysokość wolnych środków, jako nadwyżka środków płatniczych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynosi **403 891 zł**, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **2 000 000 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie **5 653 492 zł**.

§ 10

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

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/206/2013 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29 kwietnia 2013r.
Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2013 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 095 477,00	- 699 912,00	4 395 565,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 095 477,00	- 699 912,00	4 395 565,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	4 555 371,00	- 700 000,00	3 855 371,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 500,00	88,00	89 588,00
710			Działalność usługowa	3 286 166,00	139,00	3 286 305,00
	71015		Nadzór budowlany	452 086,00	139,00	452 225,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	448 946,00	139,00	449 085,00
750			Administracja publiczna	800 718,00	2 000,00	802 718,00
	75095		Pozostała działalność	472 471,00	2 000,00	474 471,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 855 000,00	381 477,00	7 236 477,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 855 000,00	381 477,00	7 236 477,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 850 000,00	381 477,00	6 231 477,00
801			Oświata i wychowanie	1 113 624,00	10 277,00	1 123 901,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 029 585,00	10 277,00	1 039 862,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	27,00	387,00
		0830	Wpływy z usług	44 300,00	269,00	44 569,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 981,00	9 981,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 387 307,00	16 756,00	1 404 063,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	912 507,00	5 756,00	918 263,00

	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	26,00

BeSTia

Strona 1

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	730,00	5 730,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	4 000,00	13 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	473 800,00	11 000,00	484 800,00
	0830	Wpływy z usług	447 320,00	11 000,00	458 320,00
Razem:			116 165 178,00	- 289 263,00	115 875 915,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/206/2013 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29 kwietnia 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	- 700 000,00	14 251 115,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 951 115,00	- 700 000,00	14 251 115,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 560 200,00	- 700 000,00	860 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	342 416,00	88,00	342 504,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 416,00	88,00	342 504,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	88,00	10 088,00
710			Działalność usługowa	4 003 267,00	139,00	4 003 406,00
	71015		Nadzór budowlany	450 586,00	139,00	450 725,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30,00	139,00	169,00
750			Administracja publiczna	10 454 639,00	30 500,00	10 485 139,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 471 858,00	46 514,00	8 518 372,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	1 000,00	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 088 637,00	14 514,00	1 103 151,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 305,00	- 1 000,00	7 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	546 164,00	32 000,00	578 164,00
	75095		Pozostała działalność	676 813,00	- 16 014,00	660 799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 080,00	2 000,00	17 080,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72 250,00	- 3 500,00	68 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 514,00	- 14 514,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 858 500,00	381 477,00	7 239 977,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 850 000,00	381 477,00	7 231 477,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 802 000,00	329 032,00	4 131 032,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	582 000,00	25 045,00	607 045,00

4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	317 000,00	27 400,00	344 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	- 131,00	15 869,00

Strona 1

BeSTia

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	131,00	131,00
801		Oświata i wychowanie	39 136 886,00	- 15 499,00	39 121 387,00
	80111	Gimnazja specjalne	3 167 549,00	25 226,00	3 192 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	- 500,00	37 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	700,00	3 200,00
	4260	Zakup energii	102 700,00	25 026,00	127 726,00
	80120	Licea ogólnokształcące	7 471 506,00	- 2 348,00	7 469 158,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 602 042,00	- 4 492,00	4 597 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 835,00	- 8 606,00	369 229,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 050,00	10 750,00	27 800,00
	80130	Szkoły zawodowe	18 311 218,00	20 337,00	18 331 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 350 137,00	12 348,00	10 362 485,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 818,00	- 4 764,00	4 054,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	854 686,00	- 19 089,00	835 597,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 983 723,00	819,00	1 984 542,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 516,00	- 819,00	697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	278 196,00	122,00	278 318,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	216,00	- 122,00	94,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 604,00	14 254,00	83 858,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 640,00	18 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 504,00	1 132,00	271 636,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	1 600,00	11 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	139 397,00	7 000,00	146 397,00

	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	281,00	281,00
	4300	Zakup usług pozostałych	276 860,00	8 635,00	285 495,00
	4301	Zakup usług pozostałych	616 547,00	- 10 400,00	606 147,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 958,00	180,00	2 138,00
	4431	Różne opłaty i składki	2 825,00	5 160,00	7 985,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 240,00	360,00	4 600,00

Strona 2

BeSTia

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	194 883,00	- 81 685,00	113 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 507,00	- 90 685,00	40 822,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 877,00	10 000,00	57 877,00
	80195		Pozostała działalność	753 259,00	22 971,00	776 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 966,00	22 971,00	168 937,00
851			Ochrona zdrowia	4 950 552,00	3 500,00	4 954 052,00
	85195		Pozostała działalność	41 400,00	3 500,00	44 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 500,00	11 000,00
852			Pomoc społeczna	11 297 763,00	2 000,00	11 299 763,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 298 452,00	2 000,00	4 300 452,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 000,00	3 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 785 666,00	8 532,00	15 794 198,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 438 075,00	- 19 470,00	11 418 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732 836,00	530,00	733 366,00
		4220	Zakup środków żywności	671 773,00	- 10 000,00	661 773,00
		4260	Zakup energii	275 344,00	- 10 000,00	265 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 700,00	- 30 000,00	176 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 678,00	30 000,00	89 678,00

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 020 720,00	0,00	2 020 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 183,00	- 5 804,00	92 379,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 631,00	5 804,00	262 435,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 237 628,00	28 002,00	2 265 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 746,00	2 286,00	1 133 032,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 961,00	- 2 968,00	90 993,00
	4220	Zakup środków żywności	260 000,00	3 970,00	263 970,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	24 714,00	27 714,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415 000,00	0,00	415 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	415 000,00	0,00	415 000,00

Strona 3

BeSTia

		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	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	- 10 000,00	159 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 030,00	- 1 200,00	12 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 200,00	13 200,00
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	4 300,00	1 000,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 009,00	- 1 000,00	13 009,00
			Razem:	116 145 178,00	- 289 263,00	115 855 915,00

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 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			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					2 290 538	6 554 240	3 140 836	0	0	3 413 404	
1.	600	60014	6057/9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179N Drulity-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	786 379	313 908	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 - montaż 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
RAZEM DZIAŁ 754					0	1 000 000	0	0	1 000 000	0		
16.	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		
17.	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
18.	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	342 504	211 967	0	105 007	25 530		
19.	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
20.	854	85403	6050	Wykonanie ogrodzenia na terenie otrzymanym od ANR w SOSW Szymanowo		8 000	8 000					SOSW Szymanowo
21.	854	85403	6050	Budowa parkingu		30 000	30 000					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	12 785 856	4 748 205	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:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego			z tego źródła finansowania:	Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania		
Wydatki z tego źródła finansowania:	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-Tułodzian 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 Poddziałanie: 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 Integracyjny 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		1 323 503	97 923	1 225 580	1 070 550	59 980	0	0	59 980	1 010 570	0	0	0	1 010 570
2.1	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	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.		353 895	53 084	300 811	353 895	53 084			53 084	300 811				300 811
	2014r		252 953	37 943	215 010						0				
			0												
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	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	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	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												
2.4	Program	Uczenie się przez całe życie - Program Leonardo da Vinci													
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu	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	Uczenie się przez całe życie - Program Leonardo da Vinci													
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu	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				
2.6	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego													
	Nazwa projektu	Szkoła niezawodności													
	Razem wydatki	80130	4 845	4 845	0	4 845	4 845	0	0	4 845	0	0	0	0	0
	z tego 2013r.		4 845	4 845		4 845	4 845			4 845	0				0
			0								0				0
2.7	Program	Uczenie się przez całe życie - Program Leonardo da Vinci													
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu	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)		21 321 956	6 137 646	15 184 310	10 771 587	3 658 396	0	0	3 658 396	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	89.588,00	89.588,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89.588,00	89.588,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	89.588,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	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
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	88,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1.500,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	466.685,00	466.685,00
	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	449.085,00	449.085,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	449.085,00	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

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
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	30,00
		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	169,00
		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. rządowej 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. rządowej 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	6.231.477,00	6.231.477,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.231.477,00	6.231.477,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rządowej oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	6.231.477,00	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	4.131.032,00
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	607.045,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	344.400,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15.869,00
		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

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
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	1.000,00
		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
		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
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	131,00
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. zlecone ustawami realizowane 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. zlecone ustawami realizowane przez powiat	528.649,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	528.649,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28.500,00	28.500,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane 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. zlecone ustawami realizowane 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

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
		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
		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
OGÓLEM				12.964.415,00	12.964.415,00

Wykaz ważniejszych zadań remontowych finansowanych z udziałem środków obcych w 2013 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	Środki własne	Środki obce	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Remont drogi powiatowej Nr 1211N Sambród-Morąg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015	600	60014	4270	700 000	700 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
	R a z e m				700 000	700 000	0	

**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

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

<i>Edukacja zdrowotna</i>								
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	
<i>Ochrona przyrody</i>								
25	900	90019	2360	Urządzenie terenu zieleni w dorzeczu rzeki Drwęcy w Ostródzie			5 000	
<i>Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym</i>								
26	921	92195	2360	Warsztaty malarsko - rzeźbiarskie			3 000	
27	921	92195	2360	Popularyzacja kultury muzycznej poprzez organizację recitali muzycznych na terenie Powiatu Ostródzkiego			2 000	
28	921	92195	2360	Promocja regionu, integracja społeczności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalnych			2 000	
<i>Współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej i sportu ze stowarzyszeniami i klubami oraz zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży</i>								
29	926	92695	2360	Organizacja sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży poprzez zawody sportowe w grach zespołowych			3 000	
30	926	92695	2360	Organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej lub/i zagrożonej wykluczeniem			3 000	
31	926	92695	2360	Upowszechnianie sportu - organizacja imprez sportowych o zasięgu powiatowym, regionalnym ogólnopolskim i międzynarodowym.			3 000	
OGÓŁEM						0	4 430 160	5 736 628