

UCHWAŁA Nr XXX/220/2013
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 24 czerwca 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 2013r. poz.595) 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 **118 242 693 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **105 228 422 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **13 014 271 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 **118 222 693 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **104 451 522 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **13 771 171 zł**.

§ 3

Plan zadań inwestycyjnych wynosi po zmianie **13 771 171 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 **12 313 334 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 **12 951 766 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, 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

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

§ 9

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

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 046 072,00	447 666,00	5 493 738,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 046 072,00	447 666,00	5 493 738,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 654,00	4 654,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	522 957,00	19 625,00	542 582,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	418,00	418,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 200,00	1 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	517,00	517,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 730,00	107,00	2 837,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	907 664,00	- 108 481,00	799 183,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	124 843,00	124 843,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	102 128,00	102 128,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 612 721,00	64 401,00	3 677 122,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	238 254,00	238 254,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 395 565,00	1 153 123,00	5 548 688,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 395 565,00	1 153 123,00	5 548 688,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	- 13 845,00	155,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 855 371,00	1 150 268,00	5 005 639,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	14 500,00	14 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 200,00	2 200,00
750			Administracja publiczna	802 718,00	14 157,00	816 875,00
	75020		Starostwa powiatowe	50 000,00	4 157,00	54 157,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	622,00	622,00

		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 115,00	1 115,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 420,00	1 420,00
	75095		Pozostała działalność	474 471,00	10 000,00	484 471,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 123 901,00	421 105,00	1 545 006,00
	80120		Licea ogólnokształcące	76 439,00	126,00	76 565,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	126,00	1 626,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 039 862,00	419 454,00	1 459 316,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	644 854,00	419 454,00	1 064 308,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 000,00	1 088,00	8 088,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	788,00	788,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	437,00	437,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	437,00	437,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 621 174,00	356 212,00	1 977 386,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 376,00	20 271,00	64 647,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 376,00	20 271,00	64 647,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	764 542,00	40,00	764 582,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	40,00	40,00
	85395		Pozostała działalność	421 851,00	335 901,00	757 752,00
		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	365 716,00	304 107,00	669 823,00
		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	55 135,00	31 794,00	86 929,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 404 063,00	27 900,00	1 431 963,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	918 263,00	4 900,00	923 163,00
		2003	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	4 900,00	4 900,00

	85410		Internaty i bursy szkolne	484 800,00	23 000,00	507 800,00
		0830	Wpływy z usług	458 320,00	23 000,00	481 320,00
Razem:				115 822 530,00	2 420 163,00	118 242 693,00

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 251 115,00	1 261 630,00	15 512 745,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 251 115,00	1 261 630,00	15 512 745,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 788,00	- 1 000,00	8 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	743 898,00	40 000,00	783 898,00
		4270	Zakup usług remontowych	860 200,00	178 094,00	1 038 294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 937 595,00	226 548,00	3 164 143,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	55 473,00	55 473,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 413 404,00	2 190,00	3 415 594,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 938 606,00	759 325,00	3 697 931,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	342 504,00	43 554,00	386 058,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 504,00	43 554,00	386 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 436,00	- 2 000,00	118 436,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	43 554,00	44 154,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	2 000,00	12 500,00
710			Działalność usługowa	4 003 406,00	0,00	4 003 406,00
	71015		Nadzór budowlany	450 725,00	0,00	450 725,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	243 000,00	- 1 960,00	241 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	1 800,00	2 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	160,00	390,00
750			Administracja publiczna	10 485 139,00	298 325,00	10 783 464,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 518 372,00	283 129,00	8 801 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 164,00	- 5 196,00	564 968,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	288 325,00	358 325,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	0,00	31 000,00

		4260	Zakup energii	0,00	1 298,00	1 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 515,00	- 1 298,00	7 217,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	444 800,00	0,00	444 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 600,00	- 2 000,00	187 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 100,00	2 000,00	26 100,00
	75095		Pozostała działalność	660 799,00	15 196,00	675 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	9 515,00	10 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 080,00	5 680,00	22 760,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 246 777,00	0,00	7 246 777,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 231 477,00	0,00	7 231 477,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 500,00	10 500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażań wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	325 000,00	- 10 500,00	314 500,00
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 121 387,00	370 937,00	39 492 324,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 437 347,00	- 21 645,00	4 415 702,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 010,00	- 10 245,00	221 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00	2 000,00	54 700,00
		4260	Zakup energii	33 100,00	- 6 000,00	27 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 100,00	- 6 000,00	45 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00	- 400,00	4 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00	- 1 000,00	2 600,00
	80111		Gimnazja specjalne	3 192 775,00	- 10 724,00	3 182 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 139 271,00	- 2 394,00	2 136 877,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 052,00	- 7 630,00	158 422,00
		4260	Zakup energii	127 726,00	5 000,00	132 726,00

	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	- 5 200,00	13 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	- 500,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 469 158,00	2 000,00	7 471 158,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 597 550,00	2 000,00	4 599 550,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	98 801,00	2 394,00	101 195,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 906,00	4 094,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	3 300,00	63 300,00
80130		Szkoły zawodowe	18 343 855,00	429 454,00	18 773 309,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	288,00	972,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	98,00	42,00	140,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	18 640,00	1 680,00	20 320,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 267,00	17 267,00
	4260	Zakup energii	885 356,00	- 1 600,00	883 756,00
	4270	Zakup usług remontowych	111 540,00	1 600,00	113 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 495,00	10 000,00	295 495,00
	4301	Zakup usług pozostałych	603 447,00	409 677,00	1 013 124,00
	4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	500,00	500,00
	4431	Różne opłaty i składki	7 985,00	4 000,00	11 985,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 805 682,00	- 29 630,00	2 776 052,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 539,00	- 10 630,00	144 909,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	4 000,00	19 400,00
	4260	Zakup energii	29 800,00	- 3 000,00	26 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 710,00	- 20 000,00	30 710,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 599 789,00	1 088,00	1 600 877,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 388,00	13 388,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	2 100,00	8 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	- 500,00	4 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	- 1 900,00	6 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 198,00	0,00	113 198,00

		4300	Zakup usług pozostałych	40 622,00	- 14 050,00	26 572,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 077,00	14 050,00	72 127,00
	80195		Pozostała działalność	763 930,00	- 2 000,00	761 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 560,00	- 2 000,00	144 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 356,00	8 628,00	47 984,00
		4270	Zakup usług remontowych	156 637,00	- 150 000,00	6 637,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 128,00	- 8 628,00	56 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 954 052,00	0,00	4 954 052,00
	85195		Pozostała działalność	44 900,00	0,00	44 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 020,00	16 000,00	18 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	500,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 880,00	- 16 500,00	2 380,00
852			Pomoc społeczna	11 259 578,00	20 271,00	11 279 849,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 300 452,00	0,00	4 300 452,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 526,00	1 000,00	3 526,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 301,00	- 400,00	239 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 949,00	2 500,00	250 449,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 435,00	500,00	45 935,00
		4220	Zakup środków żywności	12 792,00	800,00	13 592,00
		4260	Zakup energii	10 880,00	- 2 140,00	8 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	- 400,00	3 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 100,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 400,00	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 340,00	- 960,00	11 380,00
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	- 100,00	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 300,00	1 500,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 785 246,00	- 24 114,00	3 761 132,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 559 682,00	- 9 977,00	2 549 705,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	9 977,00	9 977,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 489,00	- 3 210,00	75 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 212,00	- 504,00	11 708,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	542 000,00	- 20 400,00	521 600,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	871 491,00	44 385,00	915 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 144,00	26 000,00	594 144,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 321,00	- 9 031,00	47 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 814,00	6 910,00	110 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 706,00	1 279,00	16 985,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 150,00	15 200,00	33 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 586,00	2 000,00	34 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 880,00	4 341,00	40 221,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440,00	- 314,00	1 126,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	- 2 000,00	4 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 879 035,00	335 941,00	5 214 976,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	387 117,00	0,00	387 117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 452,00	3 000,00	165 452,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 895,00	- 709,00	15 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 874,00	1 797,00	30 671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 370,00	92,00	4 462,00
		4260	Zakup energii	2 520,00	768,00	3 288,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 132,00	- 6 000,00	27 132,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200,00	2 052,00	12 252,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 886 939,00	40,00	3 886 979,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	- 640,00	9 860,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	640,00	640,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40,00	40,00
	85395		Pozostała działalność	420 851,00	335 901,00	756 752,00
		3257	Stypendia różne	0,00	5 485,00	5 485,00

		3259	Stypendia różne	0,00	291,00	291,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 833,00	56 425,00	125 258,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 054,00	3 680,00	14 734,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 259,00	3 259,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	173,00	173,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 774,00	12 210,00	24 984,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 976,00	766,00	2 742,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 776,00	1 464,00	3 240,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	273,00	96,00	369,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	80 633,00	55 515,00	136 148,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 393,00	8 026,00	19 419,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 427,00	15 227,00	34 654,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 484,00	2 143,00	3 627,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	779,00	66 146,00	66 925,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21,00	11 673,00	11 694,00
		4307	Zakup usług pozostałych	179 092,00	88 376,00	267 468,00
		4309	Zakup usług pozostałych	28 510,00	4 946,00	33 456,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 794 198,00	87 505,00	15 881 703,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00	4 900,00	4 900,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 900,00	4 900,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 418 605,00	69 605,00	11 488 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 327 204,00	26 385,00	4 353 589,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 158,00	- 10 880,00	343 278,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	3 000,00	23 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733 366,00	- 9 830,00	723 536,00
		4220	Zakup środków żywności	661 773,00	- 27 000,00	634 773,00
		4260	Zakup energii	265 344,00	10 000,00	275 344,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 800,00	- 4 000,00	62 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 700,00	18 820,00	195 520,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 300,00	- 4 000,00	10 300,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 300,00	110,00	15 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 678,00	50 000,00	139 678,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 770,00	10 000,00	22 770,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 500,00	7 000,00	185 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 020 720,00	0,00	2 020 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 379,00	- 4 800,00	87 579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	3 300,00	36 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 000,00	1 000,00	28 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 140,00	500,00	9 640,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 265 630,00	13 000,00	2 278 630,00
		4220	Zakup środków żywności	263 970,00	9 000,00	272 970,00
		4260	Zakup energii	329 600,00	3 400,00	333 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 010,00	600,00	2 610,00
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
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
		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	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	5 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	- 25 000,00	134 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 530,00	92,00	188 622,00
	92195		Pozostała działalność	88 530,00	92,00	88 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 830,00	100,00	12 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	- 8,00	13 192,00
926			Kultura fizyczna	76 309,00	1 908,00	78 217,00
	92601		Obiekty sportowe	45 000,00	2 000,00	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 005,00	400,00	3 405,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 388,00	- 400,00	26 988,00

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
92695		Pozostała działalność	31 309,00	- 92,00	31 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 170,00	1 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	8,00	5 308,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 009,00	- 100,00	12 909,00
Razem:			115 802 530,00	2 420 163,00	118 222 693,00

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
						w tym źródła finansowania					
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	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					2 464 817	7 315 755	3 670 794	0	229 367	3 415 594	
1.	600	60014	6057/9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179N Drulity-Marzewo-Sambród-Maldyty (2008-2013)		4 648 708	2 838 680			1 810 028	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2.	600	60014	6057/9	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda-Tułodział (2012-2014)	2 464 817	2 464 817	629 884		229 367	1 605 566	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	1 006 800	0	0	1 006 800	0	
16.	754	75411	6050	Termomodernizacja budynków JRG w Morągu		1 000 000			1 000 000		KPPSP Ostróda
17.	754	75495	6060	Zakup sprzętu nurkowego-kamery do poszukiwań podwodnych		6 800			6 800		KPPSP Ostróda

				RAZEM DZIAŁ 801	0	1 331 333	471 919	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
20.	801	80195	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Ostródzkiego		150 000	150 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 854	0	409 504	278 967	0	105 007	25 530	
21.	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
22.	854	85403	6050	Wykonanie ogrodzenia na terenie otrzymanym od ANR w SOSW Szymanowo		8 000	8 000				SOSW Szymanowo
23.	854	85403	6050	Budowa parkingu		30 000	30 000				SOSW Szymanowo
24.	854	85403	6058/9	Wybudowanie na terenie SOSW w Szymanowie boisk rekreacyjno-sportowych		48 300	22 770			25 530	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
25.	854	85403	6050	Zakup siatki do ogrodzenia łąk i pastwisk		10 000	10 000				SOSW Szymanowo
26.	854	85403	6060	Zakup nagrzewnicy do autobusu szkolnego w SOSW Szymanowo		5 500	5 500				SOSW Szymanowo
27.	854	85403	6060	Zakup siatki osłonowej na okna i ściany w sali gimnastycznej SOSW Szymanowo		8 000	8 000				SOSW Szymanowo
28.	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
29.	854	85403	6050	Budowa wiaty garażowej dla ciągników, maszyn rolniczych i autobusów szkolnych		40 000	40 000				SOSW Szymanowo
30.	854	85403	6050	Budowa chodnika przy boisku szkolnym		10 000	10 000				SOSW Szymanowo
31.	854	85403	6060	Zakup przyczepy do ciągnika		7 000	7 000				SOSW Szymanowo
32.	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
33.	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	
34.	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku internatu w SOSW w Ostródzie		200 000	200 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
O g ó ł e m					5 186 217	13 771 171	5 495 163	553 349	1 617 848	6 104 811	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:			Wydatki z tego, źródła finansowania		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			18 591 936	6 155 638	12 436 298	10 472 552	4 367 741	0	0	4 367 741	6 104 811	0	0	0	6 104 811	
1.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. 5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna. 5.1.-"Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny" Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179N Drulity-Marzewo-Sambród-Małdyty droga Nr 7															
	Razem wydatki	60014	4 648 708	2 838 680	1 810 028	4 648 708	2 838 680	0	0	2 838 680	1 810 028	0	0	0	0	1 810 028	
	z tego: 2013 r.		4 648 708	2 838 680	1 810 028	4 648 708	2 838 680			2 838 680	1 810 028					1 810 028	
1.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. 5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna. 5.1.-"Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny" "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda-Tułodział w km 0+912 - 2+122"															
	Razem wydatki	60014	5 018 081	1 625 230	3 392 851	2 464 817	859 251	0	0	859 251	1 605 566	0	0	0	0	1 605 566	
	z tego: 2013 r.		2 464 817	859 251	1 605 566	2 464 817	859 251			859 251	1 605 566					1 605 566	
	2014r		2 553 264	765 979	1 787 285		0				0						
1.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Infrastruktura społeczeństwa informatycznego Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych. <i>Poddziałanie:</i> Usługi i aplikacje dla obywateli Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych.															
	Razem wydatki	71095	8 287 520	1 581 493	6 706 027	2 721 400	559 575	0	0	559 575	2 161 825	0	0	0	0	2 161 825	
	z tego: 2013 r.		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	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	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 Szymanowie kompleksu boisk rekreacyjno-sportowych															
	Razem wydatki	85403	48 300	22 770	25 530	48 300	22 770	0	0	22 770	25 530	0	0	0	0	25 530	
	z tego: 2013 r.		48 300	22 770	25 530	48 300	22 770			22 770	25 530					25 530	
						0	0				0						

2.9	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet	VII Promocja integracji społecznej													
	Działanie	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.													
	Nazwa projektu	PCPR w Ostródzie aktywnie integruje													
	Razem wydatki	85395	521 041	49 279	471 762	196 451	19 357	0	0	19 357	177 094	0	0	0	177 094
	z tego: 2013 r.		196 451	19 357	177 094	196 451	19 357			19 357	177 094				177 094
	2014r.		324 590	29 922	294 668										
2.10	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie	9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu	Nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie													
	Razem wydatki	85395	414 896	62 234	352 662	149 427	22 414	0	0	22 414	127 013	0	0	0	127 013
	z tego: 2013 r.		149 427	22 414	127 013	149 427	22 414			22 414	127 013				127 013
	2014r.		192 690	28 903	163 787										
	2015r.		72 779	10 917	61 862										
2.11	Program	Polsko-Niemiecka współpraca młodzieży													
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu	Wymiana młodzieży Polsko-Niemieckiej-Ekologia													
	Razem wydatki	85410	4 900	0	4 900	4 900	0	0	0	0	4 900	0	0	0	4 900
	z tego: 2013 r.		4 900		4 900	4 900	0			0	4 900				4 900
	2014r.		0												
	Ogółem (1+2)		21 380 594	6 365 074	15 015 520	12 313 334	4 469 492	0	0	4 469 492	7 843 842	0	0	0	7 843 842

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	25 000,00	25 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	25 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00
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	5 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	5 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	4 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	45 700,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	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	5 500,00
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	241 040,00
		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	2 700,00
		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	390,00
		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. 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	304,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 476,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 105,00
		4260W	Zakup energii	0,00	1 298,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	7 217,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	100,00
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. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	6 231 477,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 500,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	314 500,00
		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

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
		4180W	Równoważenie 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
		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 zakr. 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	564 500,00	564 500,00
	85203		O rodki wsparcia	536 000,00	536 000,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rządowej oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	536 000,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	536 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 500,00	28 500,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. 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 zakr. 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	165 452,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 186,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 671,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 462,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	109 152,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/220/2013 Rady Powiatu z dnia 24 czerwca 2013r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 172,00
		4260W	Zakup energii	0,00	3 288,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	27 132,00
		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	12 252,00
		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				12 951 766,00	12 951 766,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 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	238 254	1 039 000	1 039 000	0	0	0	0
	60014	2310		1 039 000	1 039 000				
		6300	238 254						
630	X	X	0	60 000	60 000	0	0	0	0
	63003	2329		60 000	60 000				
750	X	X	0	8 000	8 000	0	0	0	0
	75018	2710	0	8 000	8 000				
852	x	x	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0
	85204	2320	35 000	35 000	35 000				
853	X	X	3 288	11 508	11 508	0	0	0	0
	85311	2320	3 288	11 508	11 508				
900	x	x	0	15 000	15 000	0	0	0	0
	90019	2310	0	15 000	15 000				
921	x	x	0	10 000	10 000	0	0	0	0
	92195	2310	0	10 000	10 000				
Ogółem		x	276 542	1 178 508	1 178 508	0	0	0	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

<i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</i>							
9	852	85202	2830	DPS Molza			183 043
10	852	85202	2830	DPS Sztyldek			1 522 962
<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i>							
11	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			336 000
12	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			200 000
<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

<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>Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego</i>								
25	900	90019	2360	Urządzenie terenu zieleni w dorzeczu rzeki Drwęcy w Ostródzie			5 000	
26	900	90019	2360	Poprawa jakości środowiska naturalnego nad jeziorem Szelağ Wlk.			5 000	
<i>Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym</i>								
27	921	92195	2360	Warsztaty malarsko - rzeźbiarskie			3 000	
28	921	92195	2360	Popularyzacja kultury muzycznej poprzez organizacje recitali muzycznych na terenie Powiatu Ostródzkiego			2 000	
29	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>								
30	926	92695	2360	Organizacja sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży poprzez zawody sportowe w grach zespołowych			3 000	
31	926	92695	2360	Organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej lub/i zagrożonej wykluczeniem			3 000	
32	926	92695	2360	Upowszechnianie sportu - organizacja imprez sportowych o zasięgu powiatowym, regionalnym ogólnopolskim i międzynarodowym.			3 000	
OGÓŁEM						0	4 430 160	5 651 197