

UCHWAŁA Nr XXXI/231/2013
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 11 września 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 z późn.zm.) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 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 **120 220 973 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **106 922 912 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **13 298 061zł** .

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **119 862 103 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **106 104 297 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **13 757 806 zł**.

§ 3

Plan zadań inwestycyjnych wynosi po zmianie **13 757 806 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 **12 400 256 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmian w zadaniach remontowych finansowanych z udziałem środków obcych w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

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 **12 956 635zł**, zgodnie z załącznikami Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się przychody budżetu w wysokości **5 718 513zł** oraz rozchody w wysokości **6 077 383 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

Nadwyżka po dokonanych zmianach, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań, wynosi **358 870 zł**.

§ 10

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych 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 pożyczek i kredytów – w kwocie **5 314 622 zł**.

§ 11

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	5 497 920,00	1 463 289,00	6 961 209,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 497 920,00	1 463 289,00	6 961 209,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 654,00	19 055,00	23 709,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	542 582,00	16 010,00	558 592,00
		0830	Wpływy z usług	418,00	909,00	1 327,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	517,00	238,00	755,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 837,00	897,00	3 734,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	799 183,00	696 222,00	1 495 405,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	699 958,00	699 958,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 182,00	30 000,00	34 182,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 548 688,00	25 051,00	5 573 739,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 548 688,00	25 051,00	5 573 739,00
		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	69 820,00	17 374,00	87 194,00
		0830	Wpływy z usług	14 500,00	7 125,00	21 625,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	552,00	2 752,00
750			Administracja publiczna	821 744,00	2 265,00	824 009,00
	75020		Starostwa powiatowe	54 157,00	2 265,00	56 422,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	2 265,00	52 265,00
801			Oświata i wychowanie	1 849 891,00	18 436,00	1 868 327,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	4 376,00	4 376,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 376,00	4 376,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	2 500,00	2 500,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00
80130		Szkoły zawodowe	1 764 201,00	11 560,00	1 775 761,00

BeSTia

Strona 1

	0690	Wpływy z różnych opłat	387,00	237,00	624,00
	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	52 397,00	15 000,00	67 397,00
	0830	Wpływy z usług	44 569,00	1 898,00	46 467,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 981,00	14 745,00	24 726,00
	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	1 064 308,00	- 3 328,00	1 060 980,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	581 559,00	- 16 992,00	564 567,00
852		Pomoc społeczna	3 382 490,00	5 256,00	3 387 746,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 500,00	5 256,00	8 756,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 256,00	5 256,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 431 963,00	150 047,00	1 582 010,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	923 163,00	897,00	924 060,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	5 000,00	18 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 007,00	- 4 103,00	100 904,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	507 800,00	149 150,00	656 950,00
	0830	Wpływy z usług	481 320,00	149 000,00	630 320,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	150,00
Razem:			1 185 566 629,00	1 664 344,00	1 202 220 973,00

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 516 927,00	1 341 205,00	16 858 132,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 516 927,00	1 341 205,00	16 858 132,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 042 476,00	1 289 258,00	2 331 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 164 143,00	37 109,00	3 201 252,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 473,00	14 838,00	70 311,00
630			Turystyka	80 500,00	14 365,00	94 865,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 500,00	14 365,00	94 865,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	14 365,00	34 865,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	386 058,00	64 396,00	450 454,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 058,00	64 396,00	450 454,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 396,00	64 396,00
750			Administracja publiczna	10 788 333,00	48 572,00	10 836 905,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 801 501,00	17 427,00	8 818 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 522 022,00	1 976,00	4 523 998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 895,00	253,00	818 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 570,00	36,00	116 606,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 094 151,00	15 162,00	1 109 313,00
		4300	Zakup usług pozostałych	562 668,00	- 7 000,00	555 668,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 054,00	- 2 000,00	13 054,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	7 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	444 800,00	- 14 365,00	430 435,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 100,00	- 14 365,00	14 735,00

75095		Pozostała działalność	675 995,00	45 510,00	721 505,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 935,00	1 500,00	12 435,00

Strona 1

BeSTia

		4300	Zakup usług pozostałych	22 760,00	1 230,00	23 990,00
		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	1,00	42 780,00	42 781,00
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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	- 350,00	7 650,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 081 032,00	- 73 000,00	4 008 032,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	614 045,00	50 000,00	664 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	23 000,00	97 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	350,00	350,00
801			Oświata i wychowanie	39 797 209,00	- 251 716,00	39 545 493,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 415 702,00	7 293,00	4 422 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 700,00	7 293,00	61 993,00
	80111		Gimnazja specjalne	3 182 051,00	583,00	3 182 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 122,00	58,00	411 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 537,00	2,00	56 539,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	340,00	340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	- 1 017,00	36 283,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	1 200,00	4 400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 471 555,00	0,00	7 471 555,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 579,00	4 200,00	9 779,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 119,00	- 4 200,00	51 919,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	101 195,00	0,00	101 195,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 094,00	- 1,00	4 093,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 300,00	338,00	63 638,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	- 337,00	12 463,00
80130		Szkoły zawodowe	19 078 194,00	- 255 733,00	18 822 461,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 362 485,00	- 4 710,00	10 357 775,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	835 597,00	4 710,00	840 307,00

Strona 2

BeSTia

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 636,00	15 000,00	292 636,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 127,00	3 200,00	21 327,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	163 000,00	16 880,00	179 880,00
	4270	Zakup usług remontowych	113 140,00	4 000,00	117 140,00
	4301	Zakup usług pozostałych	1 012 264,00	79 722,00	1 091 986,00
	4431	Różne opłaty i składki	11 985,00	4 000,00	15 985,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 740,00	- 378 535,00	1 074 205,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 198,00	0,00	113 198,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 272,00	- 2 800,00	23 472,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 527,00	2 800,00	75 327,00
80195		Pozostała działalność	761 533,00	- 3 859,00	757 674,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 162,00	129,00	16 291,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 050,00	- 1 129,00	7 921,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 637,00	- 3 359,00	3 278,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 150,00	500,00	66 650,00
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	18 020,00	500,00	18 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	- 500,00	11 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 214 976,00	5 256,00	5 220 232,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	387 117,00	5 256,00	392 373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 132,00	5 256,00	32 388,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 919 703,00	141 039,00	16 060 742,00
	85401		Świetlice szkolne	4 900,00	- 4 900,00	0,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	- 4 900,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 488 210,00	789,00	11 488 999,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 900,00	4 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 678,00	4 289,00	143 967,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 500,00	- 8 400,00	177 100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 316 630,00	145 150,00	2 461 780,00

Strona 3

BeSTia

		4220	Zakup środków żywności	272 970,00	115 150,00	388 120,00
		4260	Zakup energii	333 000,00	10 000,00	343 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 760,00	10 000,00	44 760,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415 000,00	- 36 143,00	378 857,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	415 000,00	- 36 143,00	378 857,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	- 36 143,00	96 857,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 622,00	- 2 230,00	186 392,00
	92195		Pozostała działalność	88 622,00	- 2 230,00	86 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 930,00	170,00	10 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 192,00	- 2 400,00	13 792,00
926			Kultura fizyczna	78 217,00	730,00	78 947,00
	92695		Pozostała działalność	31 217,00	730,00	31 947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 909,00	730,00	13 639,00

Razem:	118 536 629,00	1 325 474,00	119 862 103,00
---------------	----------------	--------------	----------------

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					2 464 817	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-Małdyty (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-Tułodziad (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 700					0	64 396	64 396	0	0	0	
6.	700	70005	6050	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na nieruchomości w Piławkach		64 396	64 396				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 710					2 721 400	2 721 400	559 575	0	0	2 161 825	
7.	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	
8.	750	75020	6050	Montaż szlabanów		45 951	45 951				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
9.	750	75020	6050	Instalacja systemu RCP w budynku siedziby Starostwa Powiatowego		52 326	52 326				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
10.	750	75020	6050	Połączenie światłowodem serwerowni z budynku CUP do budynku siedziby Starostwa Powiatowego		18 000	18 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie

11.	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
12.	750	75020	6060	Zakup regałów do archiwum w budynku Starostwa Powiatowego-pierwsze wyposażenie		29 953	29 953				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
13.	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		37 500	37 500				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
14.	750	75075	6060	Zakup dwóch tablic informacyjnych wolnostojących		20 000	20 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
15.	750	75095	6050	Motaż systemu kamer w budynku CUP		12 200	12 200				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
16.	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	
17.	754	75411	6050	Termomodernizacja budynków JRG w Morągu		1 000 000			1 000 000		KPPSP Ostróda
18.	754	75495	6060	Zakup sprzętu nurkowego-kamery do poszukiwań podwodnych		6 800			6 800		KPPSP Ostróda
RAZEM DZIAŁ 801					0	1 257 683	449 246	214 479	564 567	29 391	
19.	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
20.	801	80130	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej-ZSZ im.S.Petofii w Ostródzie (2012-2013)		1 074 205	295 159	214 479	564 567		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
21.	801	80195	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i audytu efektywności ekologicznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Ostródzkiego		150 000	150 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 854					0	405 393	278 959	0	100 904	25 530	
22.	854	85403	6050	Likwidacja barier architektonicznych - modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i modernizacja ciągów komunikacyjnych w SOSW Szymanowo		35 967	15 231		20 736		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
23.	854	85403	6050	Wykonanie ogrodzenia na terenie otrzymanym od ANR w SOSW Szymanowo		8 000	8 000				SOSW Szymanowo

24.	854	85403	6050	Budowa parkingu		30 000	30 000				SOSW Szymanowo
25.	854	85403	6058/9	Wybudowanie na terenie SOSW w Szymanowie boisk rekreacyjno-sportowych		48 300	22 770		25 530		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
26.	854	85403	6050	Zakup siatki do ogrodzenia łąk i pastwisk		10 000	10 000				SOSW Szymanowo
27.	854	85403	6060	Zakup nagrzewnicy do autobusu szkolnego w SOSW Szymanowo		5 500	5 500				SOSW Szymanowo
28.	854	85403	6060	Zakup siatki osłonowej na okna i ściany w sali gimnastycznej SOSW Szymanowo		8 000	8 000				SOSW Szymanowo
29.	854	85403	6060	Likwidacja barier transportowych - zakup 8 osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich dla SOSW w Szymanowie		156 600	81 432		75 168		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
30.	854	85403	6050	Budowa wiaty garażowej dla ciągników, maszyn rolniczych i autobusów szkolnych		40 000	40 000				SOSW Szymanowo
31.	854	85403	6050	Budowa chodnika przy boisku szkolnym		10 000	10 000				SOSW Szymanowo
32.	854	85403	6060	Zakup przyczepy do ciągnika		7 000	7 000				SOSW Szymanowo
33.	854	85403	6050	Budowa platformy widokowej w Parku zwierząt przy SOSW w Szymanowie		10 000	5 000		5 000		SOSW Szymanowo
34.	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
35.	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	
36.	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku internatu w SOSW w Ostródzie		200 000	200 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Ogółem					5 186 217	13 757 806	5 536 878	214 479	1 901 638	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)		21 362 652	6 365 074	14 997 578	12 400 256	4 469 492	0	0	4 469 492	7 930 764	0	0	0	7 930 764

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	1 399 958	700 000	699 958	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
2.	Remont drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek na odcinku Nastajki-Smykowo	600	60014	4270	589 300	589 300	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
R a z e m					1 989 258	1 289 300	699 958	

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	4 830,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	45 370,00
		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	61 501,00
		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	2 521,00
		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	10 538,00

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	283 116,00	283 116,00
	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	35 869,00	35 869,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rządowej oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	35 869,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 885,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	304,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 960,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 105,00
		4260W	Zakup energii	0,00	1 298,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	7 217,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	100,00
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
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 500,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	284 500,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	94 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 650,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	4 008 032,00
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	664 045,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	329 562,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 869,00
		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	157 986,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	249 552,00
		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	97 000,00
		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
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	350,00
		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. rząd. 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. rząd. 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. rząd. 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. rząd. 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

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
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	109 152,00
		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				12 956 635,00	12 956 635,00

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	272 436	1 039 000	1 039 000	0	0	0	0
	60014	2310		1 039 000	1 039 000				
		2710	34 182						
		6300	238 254						0
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	310 724	1 178 508	1 178 508	0	0	0	0

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2013 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		120 220 973
2.	Planowane wydatki		119 862 103
	Nadwyżka (1-2)		358 870
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-358 870
Przychody ogółem:			5 718 513
1.	Kredyty	§ 952	143
2.	Pożyczki	§ 952	214 479
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	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	