

UCHWAŁA Nr XXXII/240/2013
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 października 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 **116 736 921 zł**, w tym
 - 1) dochody bieżące **107 252 094 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **9 484 827 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 **120 436 921 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **106 978 387 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **13 458 534 zł**.

§ 3

Plan zadań inwestycyjnych wynosi po zmianie **13 458 534 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 **12 293 951 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 **13 006 393 zł**, zgodnie z załącznikiem 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 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 **13 657 383 zł** oraz rozchody w wysokości **9 957 383 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Deficyt po dokonanych zmianach wynosi **3 700 000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) obligacji w kwocie **3 485 521 zł**,
- 2) pożyczek w kwocie **214 479 zł**.

2. Przychody pochodzące w wolnych środków wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 403 891 zł, zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3 700 000 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **9 553 492 zł**.

§ 12

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	6 961 209,00	67 417,00	7 028 626,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 961 209,00	67 417,00	7 028 626,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	558 592,00	4 565,00	563 157,00
		0830	Wpływy z usług	1 327,00	207,00	1 534,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 734,00	30,00	3 764,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 495 405,00	62 615,00	1 558 020,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 573 739,00	- 3 667 782,00	1 905 957,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 573 739,00	- 3 667 782,00	1 905 957,00
		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	87 194,00	31 500,00	118 694,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 005 639,00	- 3 700 000,00	1 305 639,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 752,00	718,00	3 470,00
710			Działalność usługowa	3 310 591,00	- 109 528,00	3 201 063,00
	71015		Nadzór budowlany	476 511,00	472,00	476 983,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	473 371,00	472,00	473 843,00
	71095		Pozostała działalność	2 816 480,00	- 110 000,00	2 706 480,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	- 110 000,00	540 000,00
750			Administracja publiczna	824 009,00	- 118 453,00	705 556,00
	75020		Starostwa powiatowe	56 422,00	6 669,00	63 091,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	622,00	506,00	1 128,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 118,00	2 118,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 115,00	2 195,00	3 310,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 420,00	1 950,00	3 370,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 265,00	900,00	53 165,00
	75095		Pozostała działalność	484 471,00	- 125 122,00	359 349,00

		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	472 471,00	- 125 122,00	347 349,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 841 834,00	- 200 000,00	14 641 834,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 777 034,00	- 200 000,00	12 577 034,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	- 200 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 868 327,00	48 021,00	1 916 348,00
	80120		Licea ogólnokształcące	76 565,00	12 149,00	88 714,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	210,00	510,00
		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	33 200,00	1 850,00	35 050,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	611,00	4 111,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 626,00	5 458,00	7 084,00
		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	4 020,00	4 020,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 775 761,00	35 872,00	1 811 633,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	624,00	524,00	1 148,00
		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	67 397,00	340,00	67 737,00
		0830	Wpływy z usług	46 467,00	17 430,00	63 897,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 693,00	9 693,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	385,00	11 385,00
		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	1 060 980,00	7 500,00	1 068 480,00
852			Pomoc społeczna	3 387 746,00	2 331,00	3 390 077,00
	85203		Ośrodki wsparcia	536 000,00	555,00	536 555,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	555,00	555,00
	85204		Rodziny zastępcze	495 773,00	1 776,00	497 549,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	1 776,00	36 776,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 582 010,00	599 264,00	2 181 274,00

	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	924 060,00	491 045,00	1 415 105,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	3 500,00	760,00	4 260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	142,00	168,00
		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	34 700,00	700,00	35 400,00
		0830	Wpływy z usług	719 770,00	365 572,00	1 085 342,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 730,00	3 205,00	8 935,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	120 666,00	138 666,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000,00	1 172,00	2 172,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 172,00	1 172,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	656 950,00	107 047,00	763 997,00
		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	26 480,00	2 505,00	28 985,00
		0830	Wpływy z usług	630 320,00	103 530,00	733 850,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	1 012,00	1 162,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415 000,00	- 154 608,00	260 392,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	415 000,00	- 154 608,00	260 392,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	- 164 608,00	235 392,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				120 270 259,00	- 3 533 338,00	116 736 921,00

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	265 000,00	- 8 000,00	257 000,00
	02001		Gospodarka leśna	204 000,00	- 8 000,00	196 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	- 8 000,00	26 000,00
600			Transport i łączność	16 858 132,00	28 600,00	16 886 732,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 858 132,00	28 600,00	16 886 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790 898,00	- 10 028,00	780 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 337 393,00	31 212,00	2 368 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 188 593,00	- 56 212,00	3 132 381,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 697 931,00	53 600,00	3 751 531,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 230,00	10 028,00	212 258,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 454,00	14 117,00	464 571,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 454,00	14 117,00	464 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 830,00	- 2 000,00	23 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 106,00	22 625,00	152 731,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 471,00	- 2 508,00	21 963,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	- 2 000,00	8 500,00
710			Działalność usługowa	4 027 692,00	- 91 304,00	3 936 388,00
	71015		Nadzór budowlany	475 011,00	472,00	475 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 501,00	472,00	61 973,00
	71095		Pozostała działalność	3 535 081,00	- 91 776,00	3 443 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 192,00	- 33 789,00	583 403,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 018,00	- 19 236,00	46 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 195,00	- 38 751,00	75 444,00
750			Administracja publiczna	10 836 905,00	- 11 204,00	10 825 701,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 818 928,00	156 201,00	8 975 129,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 109 313,00	36 301,00	1 145 614,00
		4260	Zakup energii	388 938,00	70 000,00	458 938,00
		4300	Zakup usług pozostałych	555 668,00	39 900,00	595 568,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 163,00	4 000,00	22 163,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 120,00	6 000,00	39 120,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	430 435,00	0,00	430 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,00	86,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	- 86,00	14 614,00
	75095		Pozostała działalność	721 505,00	- 167 405,00	554 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,00	35,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 165,00	- 235,00	11 930,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 471,00	- 142 294,00	330 177,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 378,00	- 25 111,00	58 267,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 271 777,00	0,00	7 271 777,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 256 477,00	0,00	7 256 477,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94 000,00	- 3 600,00	90 400,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 008 032,00	- 7 732,00	4 000 300,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	689 045,00	8 457,00	697 502,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	329 562,00	- 725,00	328 837,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 600,00	3 600,00
757			Obsługa długu publicznego	1 800 000,00	100 000,00	1 900 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	100 000,00	1 900 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 800 000,00	100 000,00	1 900 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 545 493,00	281 199,00	39 826 692,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 437 995,00	- 72 520,00	4 365 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 059 703,00	- 72 697,00	2 987 006,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 765,00	- 2 902,00	218 863,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 737,00	- 9 314,00	579 423,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 993,00	- 3 170,00	78 823,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 993,00	1 600,00	81 593,00
	4260	Zakup energii	23 300,00	13 000,00	36 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	- 200,00	4 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	750,00	4 850,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00	600,00	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 550,00	2 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 918,00	- 627,00	156 291,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	990,00	990,00
80111		Gimnazja specjalne	3 167 634,00	112 430,00	3 280 064,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 206,00	3 157,00	117 363,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136 877,00	67 400,00	2 204 277,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 422,00	- 886,00	157 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 180,00	12 413,00	423 593,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 539,00	445,00	56 984,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 283,00	500,00	22 783,00
	4260	Zakup energii	131 726,00	28 700,00	160 426,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	- 1 148,00	11 952,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 561,00	211,00	113 772,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 638,00	1 638,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 539 208,00	100 000,00	7 639 208,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 664 316,00	100 000,00	4 764 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 231,00	- 9,00	840 222,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120 777,00	- 2 258,00	118 519,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 928,00	- 1 000,00	55 928,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 779,00	609,00	10 388,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	5 558,00	28 558,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 160,00	- 338,00	3 822,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 919,00	- 7 200,00	44 719,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	- 128,00	2 872,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 850,00	- 175,00	2 675,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 200,00	200,00	7 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	500,00	10 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	850,00	- 59,00	791,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 300,00	4 300,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	101 195,00	- 3 727,00	97 468,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 463,00	- 1 438,00	11 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	- 43,00	13 457,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 230,00	1 770,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 501,00	- 2 016,00	3 485,00
80123		Licea profilowane	296 852,00	- 6 200,00	290 652,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 113,00	- 6 200,00	193 913,00
80130		Szkoły zawodowe	18 754 808,00	134 510,00	18 889 318,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	538 771,00	- 102 922,00	435 849,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 293 009,00	214 758,00	10 507 767,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	840 307,00	- 12 274,00	828 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 979 517,00	13 777,00	1 993 294,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 358,00	- 1 503,00	84 855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 136,00	3 874,00	300 010,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	21 327,00	1 000,00	22 327,00
	4270	Zakup usług remontowych	117 140,00	4 729,00	121 869,00
	4300	Zakup usług pozostałych	289 495,00	- 8 258,00	281 237,00
	4301	Zakup usług pozostałych	1 091 986,00	500,00	1 092 486,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 632,00	- 118,00	7 514,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 828,00	- 311,00	20 517,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 000,00	5 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 258,00	15 258,00

80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 776 052,00	- 101 281,00	2 674 771,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 395,00	- 1 951,00	99 444,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916 932,00	- 88 832,00	1 828 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 909,00	- 3 533,00	141 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 506,00	- 14 739,00	357 767,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 655,00	- 3 931,00	47 724,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	1 300,00	20 700,00
	4260	Zakup energii	26 800,00	5 000,00	31 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 710,00	4 352,00	35 062,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	- 300,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750,00	400,00	1 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 295,00	- 1 185,00	103 110,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 638,00	1 638,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 600 877,00	0,00	1 600 877,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 360,00	76,00	1 112 436,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	- 76,00	24,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 198,00	- 1 100,00	112 098,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 642,00	- 124,00	23 518,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 487,00	- 792,00	9 695,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 691,00	- 184,00	75 507,00
80195		Pozostała działalność	757 674,00	119 087,00	876 761,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	113 887,00	113 887,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 163,00	- 2 800,00	141 363,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 535,00	8 000,00	80 535,00
851		Ochrona zdrowia	4 954 052,00	0,00	4 954 052,00
	85195	Pozostała działalność	44 900,00	0,00	44 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 6 700,00	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 380,00	- 600,00	1 780,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 300,00	7 300,00
852			Pomoc społeczna	11 279 849,00	0,00	11 279 849,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 300 452,00	- 20 491,00	4 279 961,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 526,00	60,00	3 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 449,00	- 365,00	250 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 935,00	325,00	46 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 130,00	40,00	6 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 842,00	1 244,00	13 086,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	- 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 200,00	200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	539 448,00	- 22 000,00	517 448,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 612,00	- 400,00	3 212,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	509,00	1 609,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	- 204,00	396,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 761 132,00	0,00	3 761 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 279,00	1 084,00	76 363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 708,00	147,00	11 855,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	521 600,00	6 000,00	527 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	541 003,00	- 7 231,00	533 772,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	22 000,00	52 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	22 000,00	52 000,00
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 884,00	- 1 509,00	375,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	509,00	- 509,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 375,00	- 1 000,00	375,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 060 742,00	366 732,00	16 427 474,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 488 999,00	292 516,00	11 781 515,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 509,00	- 63,00	150 446,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 353 589,00	112 644,00	4 466 233,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 278,00	- 3 740,00	339 538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 864,00	24 154,00	845 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 052,00	- 11 273,00	102 779,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731 536,00	20 300,00	751 836,00
	4220	Zakup środków żywności	634 773,00	25 202,00	659 975,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	4260	Zakup energii	254 944,00	39 500,00	294 444,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 800,00	63 041,00	125 841,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	- 100,00	9 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 920,00	16 580,00	219 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 300,00	- 600,00	9 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 410,00	200,00	15 610,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 500,00	- 1 520,00	12 980,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	- 1 000,00	5 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 710,00	3 210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 895,00	- 2 274,00	211 621,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 550,00	11 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 967,00	2 705,00	146 672,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 100,00	- 5 500,00	171 600,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 020 720,00	- 46 879,00	1 973 841,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 682,00	- 28 779,00	1 267 903,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 935,00	- 18 403,00	241 532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 504,00	- 10 345,00	27 159,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 584,00	- 21 452,00	86 132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	30 000,00	81 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	260,00	2 560,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 745,00	200,00	5 945,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 182,00	1 640,00	72 822,00

	85410		Internaty i bursy szkolne	2 461 780,00	119 895,00	2 581 675,00
		4220	Zakup środków żywności	383 120,00	54 277,00	437 397,00
		4260	Zakup energii	343 000,00	65 618,00	408 618,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 760,00	- 8 000,00	36 760,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 839,00	1 200,00	11 039,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 675,00	1 200,00	6 875,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	378 857,00	- 154 608,00	224 249,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	378 857,00	- 154 608,00	224 249,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	- 5 500,00	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	81 500,00	81 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 857,00	- 27 608,00	60 249,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	78 947,00	0,00	78 947,00
	92601		Obiekty sportowe	47 000,00	0,00	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 405,00	288,00	3 693,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 988,00	- 288,00	26 700,00
Razem:				119 911 389,00	525 532,00	120 436 921,00

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					2 518 417	7 379 383	3 734 422	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-Tułodział (2012-2014)	2 518 417	2 518 417	683 484		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		58 100	58 100				ZDP Ostróda
5.	600	60014	6060	Zakup serwera		17 000	17 000				ZDP Ostróda
6.	600	60014	6060	Zakup kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego		12 928	12 928				ZDP Ostróda
RAZEM DZIAŁ 700					0	64 396	64 396	0	0	0	
7.	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	
8.	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					388 444	618 974	288 797	0	0	330 177	
9.	750	75020	6050	Montaż szlabanów		45 951	45 951				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
10.	750	75020	6050	Instalacja systemu RCP w budynku siedziby Starostwa Powiatowego		52 326	52 326				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
11.	750	75020	6050	Połączenie światłowodem serwerowni z budynku CUP do budynku siedziby Starostwa Powiatowego		18 000	18 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie

12.	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
13.	750	75020	6060	Zakup regałów do archiwum w budynku Starostwa Powiatowego-pierwsze wyposażenie		29 953	29 953				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
14.	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		37 500	37 500				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
15.	750	75075	6060	Zakup dwóch tablic informacyjnych wolnostojących		20 000	20 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
16.	750	75095	6050	Motaż systemu kamer w budynku CUP		12 200	12 200				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
17.	750	75095	6057/9	e-CUP Internetowy Portal Integracyjny Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego(2012-2014)	388 444	388 444	58 267			330 177	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 754					0	1 006 800	0	0	1 006 800	0	
18.	754	75411	6050	Termomodernizacja budynków JRG w Morągu		1 000 000			1 000 000		KPPSP Ostróda
19.	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	
20.	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
21.	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
22.	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 851					0	7 300	7 300	0	0	0	
23.	851	85195	6060	Zakup KTG w związku z realizacją programu Profilaktyka zaburzeń czynności serca płodu		7 300	7 300				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 854					0	402 598	276 164	0	100 904	25 530	
24.	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

25.	854	85403	6050	Wykonanie ogrodzenia na terenie otrzymanym od ANR w SOSW Szymanowo		8 000	8 000				SOSW Szymanowo	
26.	854	85403	6050	Budowa parkingu		28 105	28 105				SOSW Szymanowo	
27.	854	85403	6058/9	Wybudowanie na terenie SOSW w Szymanowie boisk rekreacyjno-sportowych		48 300	22 770		25 530		Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
28.	854	85403	6050	Zakup siatki do ogrodzenia łąk i pastwisk		10 000	10 000				SOSW Szymanowo	
29.	854	85403	6060	Zakup nagrzewnicy do autobusu szkolnego w SOSW Szymanowo		0	0				SOSW Szymanowo	
30.	854	85403	6060	Zakup siatki osłonowej na okna i ściany w sali gimnastycznej SOSW Szymanowo		8 000	8 000				SOSW Szymanowo	
31.	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	
32.	854	85403	6050	Budowa wiaty garażowej dla ciągników, maszyn rolniczych i autobusów szkolnych		40 000	40 000				SOSW Szymanowo	
33.	854	85403	6050	Budowa chodnika przy boisku szkolnym		14 600	14 600				SOSW Szymanowo	
34.	854	85403	6060	Zakup przyczepy do ciągnika		7 000	7 000				SOSW Szymanowo	
35.	854	85403	6050	Budowa platformy widokowej w Parku zwierząt przy SOSW w Szymanowie		10 000	5 000		5 000		SOSW Szymanowo	
36.	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	
37.	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	0	0	0	0	0	
38.	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku internatu w SOSW w Ostródzie		0	0				Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
O g ó ł e m						5 628 261	13 458 534	5 379 900	214 479	1 901 638	5 962 517	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 z tego	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki z tego	pożyczki na prefinansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki z tego	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			18 639 138	6 208 278	12 430 860	10 358 747	4 396 230	0	0	4 396 230	5 962 517	0	0	0	5 962 517	
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	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	5 071 681	1 678 830	3 392 851	2 518 417	912 851	0	0	912 851	1 605 566	0	0	0	1 605 566		
	z tego: 2013 r.		2 518 417	912 851	1 605 566	2 518 417	912 851			912 851	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	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	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				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	549 451	82 418	467 033	388 444	58 267	0	0	58 267	330 177	0	0	0	330 177		
	z tego: 2013 r.		388 444	58 267	330 177	388 444	58 267			58 267	330 177				330 177		
	2014		161 007	24 151	136 856												
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	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 Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII Promocja integracji społecznej 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. PCPR w Ostródzie aktywnie integruje													
	Razem wydatki	85395	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. 2014r.		196 451	19 357	177 094	196 451	19 357			19 357	177 094				177 094
2.10	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 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. 2014r. 2015r.		149 427	22 414	127 013	149 427	22 414			22 414	127 013				127 013
2.11	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Polsko-Niemiecka współpraca młodzieży Wymiana młodzieży Polsko-Niemieckiej-Ekologia													
	Razem wydatki	85403	4 900	0	4 900	4 900	0	0	0	0	4 900	0	0	0	4 900
	z tego: 2013 r. 2014r.		4 900		4 900	4 900	0			0	4 900				4 900
2.12	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Uczenie się przez całe życie - Program Comenius Energia-Europejska inspiracja													
	Razem wydatki	80130	80 000	0	80 000	7 500	0	0	0	0	7 500	0	0	0	7 500
	z tego: 2013 r. 2014r. 2015		7 500		7 500	7 500	0			0	7 500				7 500
Ogółem (1+2)			21 489 854	6 417 714	15 072 140	12 293 951	4 497 981	0	0	4 497 981	7 795 970	0	0	0	7 795 970

**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	14 830,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	35 370,00
		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	491 443,00	491 443,00
	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	473 843,00	473 843,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	473 843,00	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	265 326,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 095,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61 973,00
		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	9 155,00

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	1 413,00
		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	6 256 477,00	6 256 477,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 256 477,00	6 256 477,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rządowej oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	6 256 477,00	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	90 400,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 650,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	4 000 300,00
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	697 502,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	328 837,00
		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	2 000,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	15 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	130 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	25 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00
		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	5 000,00
		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
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	3 600,00
		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

**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
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 462,00
		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	5 935,00
		4510W	Opłaty na rzecz BP	0,00	50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	665,00
OGÓLEM				13 006 393,00	13 006 393,00

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	1 401 189	701 231	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					1 990 489	1 290 531	699 958	

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	36 776	35 000	35 000	0	0	0	0
	85204	2320	36 776	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	10 000	15 000	15 000	0	0	0	0
	90019	2310	10 000	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	322 500	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		116 736 921
2.	Planowane wydatki		120 436 921
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 700 000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 700 000
Przychody ogółem:			13 657 383
1.	Kredyty	§ 952	9 013
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	13 030 000
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	403 891
Rozchody ogółem :			9 957 383
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	7 380 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna		100 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>							
1	801	80120	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie		381 588	
2	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miłakowie		60 715	
3	801	80120	2540	Europejskie Centrum Kształcenia "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych w Ostródzie		226 671	
4	801	80120	2540	Europejskie Centrum Kształcenia "PASCAL" Sp.z o.o. - Uzupełniające LO dla Dorosłych w Ostródzie		21 853	
5	801	80130	2540	Europejskie Centrum Kształcenia "PASCAL" Sp.z o.o. - Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa w Ostródzie		435 849	
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			52 000
<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	4 327 238	5 673 197