

UCHWAŁA Nr XXXIII/246/2013
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 29 listopada 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 **117 153 377 zł**, w tym
 - 1) dochody bieżące **107 667 850 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **9 485 527 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 **120 853 377 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **107 394 843 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **13 458 534 zł**.

§ 3

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, wynosi po zmianie **12 284 951zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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 **13 094 266zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmian w wydatkach i dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6, do niniejszej uchwały.

§ 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Deficyt po dokonanych zmianach wynosi **3 700 000 zł**.

§ 9

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

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 028 626,00	96 034,00	7 124 660,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 028 626,00	96 034,00	7 124 660,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 709,00	78 879,00	102 588,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	563 157,00	16 195,00	579 352,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	102 128,00	960,00	103 088,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 905 957,00	13 103,00	1 919 060,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 905 957,00	13 103,00	1 919 060,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	155,00	477,00	632,00
		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	118 694,00	12 626,00	131 320,00
710			Działalność usługowa	3 201 063,00	9 355,00	3 210 418,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000,00	- 8 100,00	1 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	- 8 100,00	1 900,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 600,00	8 100,00	15 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 600,00	8 100,00	15 700,00
	71015		Nadzór budowlany	476 983,00	155,00	477 138,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	155,00	155,00
	71095		Pozostała działalność	2 706 480,00	9 200,00	2 715 680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 200,00	9 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 254 277,00	4,00	7 254 281,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 247 477,00	4,00	7 247 481,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,00	4,00
801			Oświata i wychowanie	1 916 348,00	12 604,00	1 928 952,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 811 633,00	12 604,00	1 824 237,00

BeSTia

Strona 1

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 148,00	1 091,00	2 239,00
		0830	Wpływy z usług	63 897,00	833,00	64 730,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 693,00	700,00	10 393,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 726,00	9 980,00	34 706,00
851			Ochrona zdrowia	4 909 152,00	59 585,00	4 968 737,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 909 152,00	59 585,00	4 968 737,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 909 152,00	59 585,00	4 968 737,00
852			Pomoc społeczna	3 390 077,00	87 416,00	3 477 493,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	612 712,00	82,00	612 794,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 367,00	82,00	115 449,00
	85203		Ośrodki wsparcia	536 555,00	20 065,00	556 620,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	536 000,00	19 995,00	555 995,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	555,00	70,00	625,00
	85204		Rodziny zastępcze	497 549,00	67 269,00	564 818,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	64 281,00	64 281,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 776,00	2 988,00	39 764,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 977 386,00	123 281,00	2 100 667,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	387 117,00	22 293,00	409 410,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	387 117,00	22 293,00	409 410,00

85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 647,00	22 978,00	87 625,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	64 647,00	22 978,00	87 625,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	764 582,00	78 000,00	842 582,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	211 042,00	78 000,00	289 042,00
85395		Pozostała działalność	757 752,00	10,00	757 762,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	10,00	1 010,00

BeSTia

Strona 2

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 181 274,00	27 447,00	2 208 721,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 415 105,00	12 672,00	1 427 777,00
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 935,00	10 000,00	18 935,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	138 666,00	2 672,00	141 338,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 172,00	2 775,00	4 947,00
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 172,00	2 775,00	3 947,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	763 997,00	12 000,00	775 997,00
		0830 Wpływy z usług	733 850,00	12 000,00	745 850,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 392,00	1 627,00	262 019,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	260 392,00	759,00	261 151,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	235 392,00	759,00	236 151,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	868,00	868,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	868,00	868,00
Razem:			116 722 921,00	430 456,00	117 153 377,00

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 886 732,00	93 361,00	16 980 093,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 886 732,00	93 361,00	16 980 093,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 368 605,00	45 000,00	2 413 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 132 018,00	9 607,00	3 141 625,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 311,00	38 754,00	109 065,00
630			Turystyka	94 865,00	1,00	94 866,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	94 865,00	1,00	94 866,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 865,00	1,00	34 866,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	464 571,00	1 713,00	466 284,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 571,00	1 713,00	466 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 731,00	1 713,00	152 444,00
710			Działalność usługowa	3 936 388,00	- 93 933,00	3 842 455,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000,00	- 8 100,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 8 100,00	1 900,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 600,00	8 100,00	15 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	8 100,00	15 700,00
	71015		Nadzór budowlany	475 483,00	0,00	475 483,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,00	- 1,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	- 1 978,00	93 022,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	265 326,00	- 8 555,00	256 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 973,00	- 2 323,00	59 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 328,00	- 781,00	5 547,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	900,00	3 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 367,00	1 730,00	4 097,00
	4260	Zakup energii	10,00	4 636,00	4 646,00

Strona 1

BeSTia

	4270	Zakup usług remontowych	1,00	1 100,00	1 101,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 540,00	3 777,00	13 317,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1,00	- 1,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30,00	1 500,00	1 530,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	- 1,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	140,00	- 1,00	139,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 641,00	- 1,00	1 640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,00	- 1,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	3 443 305,00	- 93 933,00	3 349 372,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 403,00	- 85 176,00	498 227,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 444,00	449,00	75 893,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 276,00	- 9 206,00	7 070,00
750		Administracja publiczna	10 825 701,00	113 737,00	10 939 438,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 975 129,00	113 738,00	9 088 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 523 998,00	126 794,00	4 650 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 148,00	17 334,00	835 482,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116 606,00	- 30 390,00	86 216,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	430 435,00	- 1,00	430 434,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 735,00	- 1,00	14 734,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 257 777,00	0,00	7 257 777,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 242 477,00	0,00	7 242 477,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	283 500,00	3 000,00	286 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	- 2 064,00	5 586,00

	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 000 300,00	- 80 486,00	3 919 814,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	697 502,00	43 000,00	740 502,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	328 837,00	404,00	329 241,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 869,00	- 1 000,00	19 869,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 640,00	20 754,00	279 394,00

Strona 2

BeSTia

	4260	Zakup energii	130 000,00	17 854,00	147 854,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 101,00	1 000,00	23 101,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	- 3 000,00	80 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	61,00	3 661,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	- 353,00	3 647,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	830,00	27 830,00
757		Obsługa długu publicznego	1 900 000,00	60 000,00	1 960 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 900 000,00	60 000,00	1 960 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 900 000,00	60 000,00	1 960 000,00
801		Oświata i wychowanie	39 826 692,00	- 70 503,00	39 756 189,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 365 475,00	32 800,00	4 398 275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 987 006,00	500,00	2 987 506,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 423,00	- 500,00	578 923,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 593,00	32 500,00	114 093,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	1 000,00	43 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	- 700,00	1 750,00
	80111	Gimnazja specjalne	3 280 064,00	- 9 290,00	3 270 774,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 204 277,00	- 2 900,00	2 201 377,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 593,00	- 1 020,00	422 573,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 984,00	- 70,00	56 914,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 783,00	3 980,00	26 763,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	1 757,00	6 157,00
	4260	Zakup energii	160 426,00	- 10 300,00	150 126,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 2 737,00	263,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 952,00	2 000,00	13 952,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 639 208,00	- 12 858,00	7 626 350,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 827,00	- 47 930,00	642 897,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 168,00	- 907,00	9 261,00

Strona 3

BeSTia

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 764 316,00	- 1 700,00	4 762 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 222,00	- 300,00	839 922,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118 519,00	- 16 900,00	101 619,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 928,00	6 500,00	62 428,00
	4260	Zakup energii	355 580,00	15 573,00	371 153,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 558,00	34 300,00	62 858,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 822,00	- 800,00	3 022,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 719,00	- 1 260,00	43 459,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 872,00	- 386,00	2 486,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 675,00	- 260,00	2 415,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	1 500,00	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 240,00	3 260,00
	4480	Podatek od nieruchomości	791,00	13,00	804,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	- 61,00	4 239,00
80130		Szkoły zawodowe	18 889 318,00	- 41 484,00	18 847 834,00

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	435 849,00	- 54 088,00	381 761,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 154,00	- 200,00	24 954,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 507 767,00	18 000,00	10 525 767,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 993 294,00	- 19 400,00	1 973 894,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	277 956,00	- 8 500,00	269 456,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	20 320,00	2 250,00	22 570,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 310,00	14 354,00	317 664,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	176 922,00	- 18,00	176 904,00
4270	Zakup usług remontowych	122 509,00	4 500,00	127 009,00
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	331,00	- 50,00	281,00
4300	Zakup usług pozostałych	281 737,00	4 600,00	286 337,00
4301	Zakup usług pozostałych	1 092 486,00	- 2 250,00	1 090 236,00
4410	Podróże służbowe krajowe	13 890,00	300,00	14 190,00
4480	Podatek od nieruchomości	13 966,00	- 7,00	13 959,00

Strona 4

BeSTia

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 810,00	- 975,00	3 835,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 674 771,00	- 11 780,00	2 662 991,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828 100,00	- 7 300,00	1 820 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 767,00	- 2 300,00	355 467,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 724,00	- 180,00	47 544,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	8 571,00	29 271,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	350,00	2 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 062,00	- 9 921,00	25 141,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	- 1 000,00	900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 098,00	0,00	112 098,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	246,00	246,00

	4300	Zakup usług pozostałych	23 878,00	- 978,00	22 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 695,00	1 103,00	10 798,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 147,00	- 371,00	74 776,00
80195		Pozostała działalność	876 761,00	- 27 891,00	848 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 363,00	- 24 100,00	117 263,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 291,00	- 4 220,00	12 071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 296,00	- 600,00	1 696,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 278,00	2 490,00	5 768,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 479,00	- 1 461,00	79 018,00
851		Ochrona zdrowia	4 954 052,00	60 046,00	5 014 098,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 909 152,00	59 585,00	4 968 737,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 909 152,00	59 585,00	4 968 737,00
	85195	Pozostała działalność	44 900,00	461,00	45 361,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 520,00	461,00	18 981,00
852		Pomoc społeczna	11 279 849,00	74 654,00	11 354 503,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 279 961,00	- 151 990,00	4 127 971,00
	3110	Świadczenia społeczne	239 901,00	- 10 000,00	229 901,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 084,00	1 300,00	251 384,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 086,00	3 500,00	16 586,00
	4220	Zakup środków żywności	13 592,00	- 400,00	13 192,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	- 200,00	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 898,00	- 2 490,00	16 408,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	517 448,00	- 140 000,00	377 448,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 609,00	- 700,00	909,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
85203		Ośrodki wsparcia	536 000,00	19 995,00	555 995,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	536 000,00	19 995,00	555 995,00
85204		Rodziny zastępcze	3 761 132,00	236 271,00	3 997 403,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 549 705,00	225 544,00	2 775 249,00
	3119	Świadczenia społeczne	9 977,00	- 9 000,00	977,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 363,00	- 3 630,00	72 733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 855,00	- 3 969,00	7 886,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	527 600,00	- 20 146,00	507 454,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 860,00	6 472,00	23 332,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	533 772,00	41 000,00	574 772,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	915 876,00	- 29 622,00	886 254,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 144,00	- 34 000,00	560 144,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 724,00	- 2 600,00	108 124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 985,00	- 950,00	16 035,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 250,00	1 000,00	39 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 806,00	4 928,00	38 734,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 221,00	2 000,00	42 221,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 220 232,00	81 293,00	5 301 525,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	392 373,00	42 293,00	434 666,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 300,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 452,00	15 692,00	181 144,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 671,00	2 567,00	33 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 462,00	83,00	4 545,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 152,00	26 728,00	135 880,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 029,00	971,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 140,00	60,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	- 186,00	654,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 560,00	- 103,00	1 457,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 400,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 935,00	- 9,00	5 926,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	- 50,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	665,00	- 560,00	105,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 886 979,00	39 000,00	3 925 979,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 805 316,00	56 344,00	2 861 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 246,00	- 2 995,00	212 251,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 156,00	2 075,00	511 231,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 950,00	- 14 100,00	58 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 763,00	- 2 324,00	76 439,00
85395		Pozostała działalność	756 752,00	0,00	756 752,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 984,00	593,00	25 577,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 742,00	105,00	2 847,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	82 055,00	- 593,00	81 462,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 873,00	- 105,00	9 768,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 427 474,00	111 439,00	16 538 913,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 781 515,00	101 288,00	11 882 803,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 562,00	102 018,00	3 202 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 466 233,00	- 15 140,00	4 451 093,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845 018,00	- 7 600,00	837 418,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 779,00	330,00	103 109,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	500,00	29 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751 836,00	29 361,00	781 197,00
	4220	Zakup środków żywności	659 975,00	5 180,00	665 155,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	294 444,00	- 5 000,00	289 444,00
	4270	Zakup usług remontowych	125 841,00	- 5 000,00	120 841,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	- 1 260,00	8 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 500,00	10 300,00	229 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 700,00	- 372,00	9 328,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 610,00	- 1 845,00	13 765,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 980,00	- 2 940,00	10 040,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	- 3 000,00	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	- 1 744,00	3 956,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 973 841,00	2 951,00	1 976 792,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 903,00	5 329,00	1 273 232,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 159,00	- 2 554,00	24 605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	- 168,00	37 832,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 640,00	176,00	11 816,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	168,00	168,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 581 675,00	7 200,00	2 588 875,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 451,00	243,00	3 694,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 733,00	3 880,00	206 613,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 399,00	- 1 680,00	26 719,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	6 137,00	43 637,00
	4220	Zakup środków żywności	437 397,00	- 10 000,00	427 397,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 714,00	3 000,00	68 714,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 760,00	2 100,00	38 860,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 520,00	11 520,00
926			Kultura fizyczna	78 947,00	- 1 352,00	77 595,00
	92601		Obiekty sportowe	47 000,00	- 1 352,00	45 648,00

Strona 8

BeSTia

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 693,00	- 120,00	3 573,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	426,00	- 332,00	94,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	- 900,00	25 800,00
Razem:				120 422 921,00	430 456,00	120 853 377,00

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2013									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
Wydatki z tego źródła finansowania:	Wydatki z tego źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki z tego źródła finansowania:	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	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	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	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				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	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	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	512 041	40 279	471 762	187 451	10 357	0	0	10 357	177 094	0	0	0	177 094
	z tego: 2013 r. 2014r.		187 451	10 357	177 094	187 451	10 357			10 357	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.		149 427	22 414	127 013	149 427	22 414			22 414	127 013				127 013
	2015r.		192 690	28 903	163 787										
			72 779	10 917	61 862										
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
			0												
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.		7 500		7 500	7 500	0			0	7 500				7 500
	2015		39 800		39 800										
			32 700		32 700										
Ogółem (1+2)			21 480 854	6 408 714	15 072 140	12 284 951	4 488 981	0	0	4 488 981	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	33 370,00
		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	7 500,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	491 443,00	491 443,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 900,00	1 900,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	1 900,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 700,00	15 700,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	15 700,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	15 700,00
	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
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	93 022,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	256 771,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 095,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59 650,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 547,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 097,00
		4260W	Zakup energii	0,00	4 646,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 101,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	372,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	13 317,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	0,00	1 530,00

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
		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 służyby cywilnej	0,00	70,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	139,00
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. rz. d. 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. rz. d. 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	6 242 477,00	6 242 477,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 242 477,00	6 242 477,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	6 242 477,00	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	286 500,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służyby cywilnej	0,00	90 400,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 586,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	3 919 814,00
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	740 502,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	329 241,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 869,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 000,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0,00	157 986,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	279 394,00
		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	147 854,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	32 000,00

**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
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	23 101,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	3 661,00
		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	31 981,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 647,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	0,00	27 830,00
		4510W	Opłaty na rzecz BP	0,00	1 030,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	3 600,00
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	131,00
851			OCHRONA ZDROWIA	4 968 737,00	4 968 737,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 968 737,00	4 968 737,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	4 968 737,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	4 968 737,00
852			POLITYKA SPOŁECZNA	584 495,00	584 495,00
	85203		O rodki wsparcia	555 995,00	555 995,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	555 995,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	555 995,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	28 500,00	28 500,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakresu adm. 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	409 410,00	409 410,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	409 410,00	409 410,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	409 410,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	181 144,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 186,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 238,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 545,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	115 880,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 172,00
		4260W	Zakup energii	0,00	3 288,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	971,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	27 132,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/246/2013 Rady Powiatu z dnia 29 listopada 2013r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	654,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 457,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	0,00	12 252,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 926,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	105,00
OGÓLEM				13 094 266,00	13 094 266,00

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	2320		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	39 764	35 000	35 000	0	0	0	0
	85204	2320	39 764	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	325 488	1 178 508	1 178 508	0	0	0	0

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna		100 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>							
1	801	80120	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie		401 838	
2	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miłakowie		36 092	
3	801	80120	2540	Europejskie Centrum Kształcenia "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych w Ostródzie		189 736	
4	801	80120	2540	Europejskie Centrum Kształcenia "PASCAL" Sp.z o.o. - Uzupełniające LO dla Dorosłych w Ostródzie		15 231	
5	801	80130	2540	Europejskie Centrum Kształcenia "PASCAL" Sp.z o.o. - Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa w Ostródzie		381 761	
6	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 202 580	
<i>Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych</i>							
7	852	85201	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 450 524
8	852	85201	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			1 662 048

Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym							
9	852	85202	2830	DPS Molza			183 043
10	852	85202	2830	DPS Sztyldek			1 522 962
Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia							
11	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			357 995
12	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			198 000
Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych							
13	852	85205	2830	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie			28 500
Punkt interwencji kryzysowej							
14	852	85220	2830	Punkt interwencji kryzysowej			52 000
Warsztaty Terapii Zajęciowej							
15	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			172 620
Prowadzenie centrum informacji turystycznej							
16	750	75075	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			15 000
Wsparcie sektora pozarządowego							
17	750	75095	2360	Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim			5 500
Edukacja i organizacja czasu wolnego							
18	801	80195	2360	Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny			3 000
19	801	80195	2360	Edukacja ustawiczna dla osób starszych			3 000

Edukacja zdrowotna

20	851	85195	2360	Prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego			2 000
21	851	85195	2360	Profilaktyka i wczesnie wykrywanie chorób nowotworowych			3 000
22	851	85195	2360	Programy i szkolenia udzielania pierwszej pomocy			3 000
23	851	85195	2360	Edukacja zdrowotna			2 500
24	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			2 500

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

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

Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym

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

Współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej i sportu ze stowarzyszeniami i klubami oraz zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży

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****5 693 192**