

UCHWAŁA Nr XXXIV/250/2013
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 20 grudnia 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 **116 217 573 zł**, w tym
 - 1) dochody bieżące **107 873 163 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **8 344 410 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 **119 917 573 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **107 664 043 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **12 253 530 zł**.

§ 3

Plan zadań inwestycyjnych wynosi po zmianie **12 253 530 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, wynosi po zmianie **10 448 318 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 **13 225 424 zł**, 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 | 7 124 660,00 | 17 709,00 | 7 142 369,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 7 124 660,00 | 17 709,00 | 7 142 369,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 579 352,00 | 3 862,00 | 583 214,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 534,00 | 420,00 | 1 954,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 764,00 | 574,00 | 4 338,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 558 020,00 | 9 409,00 | 1 567 429,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 34 182,00 | 3 444,00 | 37 626,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3 210 418,00 | - 1 469 242,00 | 1 741 176,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 2 715 680,00 | - 1 469 242,00 | 1 246 438,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 540 000,00 | - 10 000,00 | 530 000,00 |
| | | 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 | 2 166 480,00 | - 1 459 242,00 | 707 238,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 14 641 834,00 | - 10 000,00 | 14 631 834,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 064 800,00 | - 10 000,00 | 2 054 800,00 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 029 050,00 | - 10 000,00 | 2 019 050,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 928 952,00 | 23 200,00 | 1 952 152,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 1 824 237,00 | 23 200,00 | 1 847 437,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 239,00 | 200,00 | 2 439,00 |
| | | 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 | 67 737,00 | 20 000,00 | 87 737,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 11 385,00 | 3 000,00 | 14 385,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 4 968 737,00 | 131 158,00 | 5 099 895,00 |

| | | | | | |
|-------|--|---|--------------|------------|--------------|
| 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4 968 737,00 | 131 158,00 | 5 099 895,00 |
|-------|--|---|--------------|------------|--------------|

BeSTia

Strona 1

| | | | | | |
|---------------|-------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 968 737,00 | 131 158,00 | 5 099 895,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 100 667,00 | 809,00 | 2 101 476,00 |
| | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 87 625,00 | 809,00 | 88 434,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 87 625,00 | 809,00 | 88 434,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 208 721,00 | 331 560,00 | 2 540 281,00 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 427 777,00 | 230 835,00 | 1 658 612,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 085 342,00 | 6 000,00 | 1 091 342,00 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 18 935,00 | 300,00 | 19 235,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 141 338,00 | 16 160,00 | 157 498,00 |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 100 904,00 | 208 375,00 | 309 279,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 4 947,00 | 975,00 | 5 922,00 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 3 947,00 | 975,00 | 4 922,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 775 997,00 | 99 750,00 | 875 747,00 |
| | 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 | 28 985,00 | 5 000,00 | 33 985,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 745 850,00 | - 15 000,00 | 730 850,00 |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 109 750,00 | 109 750,00 |
| Razem: | | | 117 192 379,00 | - 974 806,00 | 116 217 573,00 |

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2013 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 257 000,00 | 7 000,00 | 264 000,00 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 61 000,00 | 7 000,00 | 68 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 7 000,00 | 67 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 16 980 093,00 | 14 265,00 | 16 994 358,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 16 980 093,00 | 14 265,00 | 16 994 358,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 465 597,00 | 19 858,00 | 1 485 455,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 290 397,00 | - 13 462,00 | 276 935,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39 313,00 | - 6 396,00 | 32 917,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 141 625,00 | 14 265,00 | 3 155 890,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 466 284,00 | 0,00 | 466 284,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 466 284,00 | 0,00 | 466 284,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | - 1 140,00 | 860,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 059,00 | - 1 000,00 | 5 059,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | - 1 699,00 | 3 301,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 830,00 | - 7 048,00 | 16 782,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 152 444,00 | 21 387,00 | 173 831,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 73 729,00 | - 500,00 | 73 229,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 17 000,00 | - 10 000,00 | 7 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3 842 455,00 | - 1 836 633,00 | 2 005 822,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 475 483,00 | 0,00 | 475 483,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 097,00 | - 553,00 | 3 544,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 101,00 | 684,00 | 1 785,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 317,00 | - 131,00 | 13 186,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|----------------|--------------|
| 71095 | | Pozostała działalność | 3 349 372,00 | - 1 836 633,00 | 1 512 739,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 161 825,00 | - 1 459 242,00 | 702 583,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 559 575,00 | - 377 391,00 | 182 184,00 |

Strona 1

BeSTia

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 10 939 438,00 | - 5 300,00 | 10 934 138,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 9 088 867,00 | - 5 300,00 | 9 083 567,00 |
| | | 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 180,00 | 2 180,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 145 614,00 | 1 700,00 | 1 147 314,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 25 023,00 | 2 320,00 | 27 343,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 7 305,00 | - 2 500,00 | 4 805,00 |
| | | 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 68 115,00 | - 7 000,00 | 61 115,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 430 434,00 | 0,00 | 430 434,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 86,00 | 2 149,00 | 2 235,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 306,00 | 306,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 14 614,00 | 34,00 | 14 648,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 125 775,00 | - 1 955,00 | 123 820,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 209 925,00 | 22 196,00 | 232 121,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | - 7 130,00 | 870,00 |
| | | 4420 Podróże służbowe zagraniczne | 22 200,00 | - 15 600,00 | 6 600,00 |
| 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 | 293 500,00 | 2 408,00 | 295 908,00 |
| | | 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 90 400,00 | - 838,00 | 89 562,00 |
| | | 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 919 814,00 | - 556,00 | 3 919 258,00 |
| | | 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 740 502,00 | - 5 202,00 | 735 300,00 |
| | | 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 329 241,00 | 1,00 | 329 242,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 869,00 | - 413,00 | 19 456,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | - 395,00 | 2 605,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 279 394,00 | 2 513,00 | 281 907,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 140 854,00 | 1 190,00 | 142 044,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 500,00 | 1 292,00 | 83 792,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 960 000,00 | 4 818,00 | 1 964 818,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 960 000,00 | 4 818,00 | 1 964 818,00 |

Strona 2

BeSTia

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 960 000,00 | 4 818,00 | 1 964 818,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 39 756 189,00 | 44 062,00 | 39 800 251,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 4 398 275,00 | 30 671,00 | 4 428 946,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 145 786,00 | 8 500,00 | 154 286,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 987 506,00 | 8 454,00 | 2 995 960,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 218 863,00 | - 2 229,00 | 216 634,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 578 923,00 | 200,00 | 579 123,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 78 823,00 | - 4 023,00 | 74 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 114 093,00 | 4 000,00 | 118 093,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 17 500,00 | 6 000,00 | 23 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 36 300,00 | - 200,00 | 36 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 156 291,00 | 9 969,00 | 166 260,00 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 3 270 774,00 | - 17 918,00 | 3 252 856,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 117 363,00 | 8 800,00 | 126 163,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 201 377,00 | - 18 911,00 | 2 182 466,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 422 573,00 | - 5 498,00 | 417 075,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 56 914,00 | - 1 060,00 | 55 854,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 126,00 | - 4 400,00 | 145 726,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 952,00 | 2 000,00 | 15 952,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 113 772,00 | 1 151,00 | 114 923,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 7 626 350,00 | 21 463,00 | 7 647 813,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 642 897,00 | 10 943,00 | 653 840,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 261,00 | - 396,00 | 8 865,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 762 616,00 | - 12 668,00 | 4 749 948,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 839 922,00 | 30 039,00 | 869 961,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 101 619,00 | - 3 603,00 | 98 016,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 428,00 | 3 703,00 | 66 131,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 371 153,00 | - 7 665,00 | 363 488,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 69 858,00 | 4 633,00 | 74 491,00 |

Strona 3

BeSTia

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------|------------|---------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 022,00 | 532,00 | 3 554,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 459,00 | - 2 500,00 | 40 959,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 486,00 | - 1,00 | 2 485,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 415,00 | - 104,00 | 2 311,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 7 400,00 | - 193,00 | 7 207,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 600,00 | - 807,00 | 11 793,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | - 450,00 | 550,00 |
| 80123 | | Licea profilowane | 290 652,00 | - 1 219,00 | 289 433,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 407,00 | - 1 040,00 | 29 367,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 899,00 | - 179,00 | 1 720,00 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 18 847 834,00 | 62 275,00 | 18 910 109,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 381 761,00 | 26 808,00 | 408 569,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 525 767,00 | 40 552,00 | 10 566 319,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 828 033,00 | - 4 798,00 | 823 235,00 |

| | | | | |
|-------|---|--------------|-------------|--------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 973 894,00 | - 34 164,00 | 1 939 730,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 269 456,00 | - 38 495,00 | 230 961,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 318 249,00 | 24 006,00 | 342 255,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 176 130,00 | 3 000,00 | 179 130,00 |
| 4260 | Zakup energii | 878 777,00 | 20 400,00 | 899 177,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 126 194,00 | 12 000,00 | 138 194,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 800,00 | 260,00 | 10 060,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 286 337,00 | 8 586,00 | 294 923,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 10 050,00 | - 500,00 | 9 550,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 7 514,00 | - 398,00 | 7 116,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 602,00 | - 23,00 | 14 579,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 634 007,00 | 4 766,00 | 638 773,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 835,00 | 275,00 | 4 110,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 2 662 991,00 | - 4 945,00 | 2 658 046,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 99 444,00 | 7 960,00 | 107 404,00 |

Strona 4

BeSTia

| | | | | |
|-------|--|--------------|-------------|--------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 820 800,00 | - 8 289,00 | 1 812 511,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 355 467,00 | - 4 340,00 | 351 127,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 47 544,00 | - 1 791,00 | 45 753,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 271,00 | - 3 221,00 | 26 050,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 850,00 | 3 285,00 | 6 135,00 |
| 4260 | Zakup energii | 31 800,00 | - 1 064,00 | 30 736,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 103 110,00 | 2 515,00 | 105 625,00 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 1 600 877,00 | - 36 920,00 | 1 563 957,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 112 436,00 | - 25 000,00 | 1 087 436,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 199 000,00 | - 8 000,00 | 191 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 451,00 | - 3 920,00 | 23 531,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 112 098,00 | - 5 463,00 | 106 635,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 900,00 | 232,00 | 23 132,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 798,00 | - 2 576,00 | 8 222,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 74 776,00 | - 3 119,00 | 71 657,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 848 870,00 | - 3 882,00 | 844 988,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117 263,00 | - 1 854,00 | 115 409,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 696,00 | - 3,00 | 1 693,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 655,00 | - 2 170,00 | 38 485,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 018,00 | 145,00 | 79 163,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 5 014 098,00 | 135 072,00 | 5 149 170,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4 968 737,00 | 131 158,00 | 5 099 895,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 968 737,00 | 131 158,00 | 5 099 895,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 45 361,00 | 3 914,00 | 49 275,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 981,00 | 3 914,00 | 22 895,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 11 393 505,00 | 20 809,00 | 11 414 314,00 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 4 127 971,00 | 20 000,00 | 4 147 971,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 112 572,00 | 20 000,00 | 3 132 572,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 586,00 | 300,00 | 16 886,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 212,00 | - 100,00 | 3 112,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 909,00 | - 200,00 | 709,00 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 886 254,00 | 809,00 | 887 063,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 | - 1 000,00 | 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 734,00 | 809,00 | 39 543,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 221,00 | 3 000,00 | 45 221,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 530,00 | - 1 200,00 | 3 330,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 800,00 | - 800,00 | 4 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 301 525,00 | 0,00 | 5 301 525,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 434 666,00 | 0,00 | 434 666,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 181 144,00 | - 949,00 | 180 195,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 238,00 | 292,00 | 33 530,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 545,00 | 65,00 | 4 610,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 135 880,00 | 1 894,00 | 137 774,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 172,00 | 1 613,00 | 8 785,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 971,00 | 140,00 | 1 111,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 388,00 | - 3 363,00 | 29 025,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 457,00 | 150,00 | 1 607,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | - 42,00 | 158,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 756 752,00 | 0,00 | 756 752,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 577,00 | 1 893,00 | 27 470,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 847,00 | 336,00 | 3 183,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3 240,00 | 137,00 | 3 377,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 369,00 | 25,00 | 394,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 81 462,00 | - 2 030,00 | 79 432,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 768,00 | - 361,00 | 9 407,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 16 538 913,00 | 643 667,00 | 17 182 580,00 |

BeSTia

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|---------------|------------|---------------|
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 11 882 803,00 | 395 958,00 | 12 278 761,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 202 580,00 | 3 982,00 | 3 206 562,00 |

| | | | | |
|-------|--|--------------|-------------|--------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150 446,00 | 8 800,00 | 159 246,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 451 093,00 | - 31 209,00 | 4 419 884,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 837 418,00 | - 12 391,00 | 825 027,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 103 109,00 | - 8 779,00 | 94 330,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 000,00 | 1 764,00 | 30 764,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 781 197,00 | 30 717,00 | 811 914,00 |
| 4260 | Zakup energii | 289 444,00 | - 3 186,00 | 286 258,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 120 841,00 | 2 322,00 | 123 163,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 640,00 | 210,00 | 8 850,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 13 765,00 | 298,00 | 14 063,00 |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 10 040,00 | - 35,00 | 10 005,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 211 621,00 | 3 681,00 | 215 302,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 146 672,00 | 79 784,00 | 226 456,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 171 600,00 | 320 000,00 | 491 600,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 976 792,00 | 4 215,00 | 1 981 007,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 273 232,00 | - 17 519,00 | 1 255 713,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 241 532,00 | - 700,00 | 240 832,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 605,00 | - 3 230,00 | 21 375,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 86 132,00 | - 2 680,00 | 83 452,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 500,00 | 3 300,00 | 84 800,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 28 000,00 | 700,00 | 28 700,00 |
| 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | - 4 600,00 | 4 400,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 29 435,00 | 36 435,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 440,00 | 30,00 | 1 470,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 560,00 | 5,00 | 2 565,00 |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 945,00 | - 426,00 | 5 519,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 816,00 | 100,00 | 11 916,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | - 200,00 | 600,00 |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 2 588 875,00 | 243 494,00 | 2 832 369,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 133 032,00 | - 3 000,00 | 1 130 032,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 206 613,00 | - 1 000,00 | 205 613,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 719,00 | - 7 500,00 | 19 219,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 637,00 | 5 000,00 | 52 637,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 427 397,00 | 12 000,00 | 439 397,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 68 714,00 | - 800,00 | 67 914,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 860,00 | 5 000,00 | 43 860,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 547,00 | - 500,00 | 47,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 767,00 | - 300,00 | 467,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | - 37,00 | 163,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 504,00 | 2 786,00 | 68 290,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 026,00 | 231 845,00 | 267 871,00 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 11 039,00 | 0,00 | 11 039,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 875,00 | - 100,00 | 6 775,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 100,00 | 1 021,00 | 2 121,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 864,00 | - 921,00 | 943,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 186 392,00 | 0,00 | 186 392,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 86 392,00 | 0,00 | 86 392,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 100,00 | - 183,00 | 9 917,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 792,00 | 183,00 | 13 975,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 77 595,00 | - 2 566,00 | 75 029,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 45 648,00 | - 866,00 | 44 782,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 573,00 | - 38,00 | 3 535,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 800,00 | - 63,00 | 25 737,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 501,00 | - 260,00 | 2 241,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 700,00 | - 505,00 | 7 195,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 31 947,00 | - 1 700,00 | 30 247,00 |

Strona 8

BeSTia

| | | | | | |
|---------------|------|-------------------------|----------------|--------------|----------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 639,00 | - 1 700,00 | 10 939,00 |
| Razem: | | | 120 892 379,00 | - 974 806,00 | 119 917 573,00 |

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku | Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2013 roku | Planowane wydatki | | | | | Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program |
|------------------------|-------|----------|--------|--|--|--------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|--|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2013 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | 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-Maldyty (2008-2013) | | 4 648 708 | 2 838 680 | | | 1 810 028 | Starostwo Powiatowe w Ostródzie |
| 2. | 600 | 60014 | 6057/9 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda-Tulodziad (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 | | | | | 884 767 | 884 767 | 182 184 | 0 | 0 | 702 583 | |
| 8. | 710 | 71095 | 6057/9 | Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych (2012-2014) | 884 767 | 884 767 | 182 184 | | | 702 583 | 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 | Montaż 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 | 1 034 227 | 589 668 | 0 | 419 029 | 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 siatki osłonowej na okna i ściany w sali gimnastycznej SOSW Szymanowo | | 8 000 | 8 000 | | | | SOSW Szymanowo |
| 30 | 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 |
| 31 | 854 | 85403 | 6050 | Budowa wiaty garażowej dla ciągników, maszyn rolniczych i autobusów szkolnych | | 40 000 | 40 000 | | | | SOSW Szymanowo |
| 32 | 854 | 85403 | 6050 | Budowa chodnika przy boisku szkolnym | | 14 600 | 14 600 | | | | SOSW Szymanowo |
| 33 | 854 | 85403 | 6060 | Zakup przyczepy do ciągnika | | 7 000 | 7 000 | | | | SOSW Szymanowo |
| 34 | 854 | 85403 | 6050 | Budowa platformy widokowej w Parku zwierząt przy SOSW w Szymanowie | | 4 958 | 2 479 | | 2 479 | | SOSW Szymanowo |
| 35 | 854 | 85403 | 6050 | Likwidacja barier architektonicznych - położenie wykładzin podłogowych antypoślizgowych w 6 świetlicach, 2 pokojach, pomieszczeniach do rewalidacji w internacie, stołówce oraz 2 klasopracowniach w szkole SOSW Miłakowo | | 84 826 | 33 930 | | 50 896 | | Starostwo Powiatowe w Ostródzie |
| 36 | 854 | 85403 | 6060 | Likwidacja barier transportowych - zakup 9 osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich dla SOSW w Szymanowie | | 160 000 | 80 000 | | 80 000 | | Starostwo Powiatowe w Ostródzie |
| 37 | 854 | 85403 | 6060 | Likwidacja barier transportowych - zakup 9 osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich dla SOSW w Ostródzie | | 160 000 | 80 000 | | 80 000 | | Starostwo Powiatowe w Ostródzie |
| 38 | 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 |
| 39 | 854 | 85410 | 6050 | Montaż drzwi p.poz w budynku internatu ZSZ im. Petofii w Ostródzie | | 14 026 | 14 026 | | | | ZSZ im Petofii w Ostródzie |
| 40 | 854 | 85410 | 6050 | Likwidacja barier architektonicznych - wymiana wykładzin podłogowych i drzwi, remont toalet w PPP w Ostródzie | | 231 845 | 122 095 | | 109 750 | | Starostwo Powiatowe w Ostródzie |
| Ogółem | | | | | 3 791 628 | 12 253 530 | 5 316 013 | 214 479 | 2 219 763 | 4 503 275 | x |

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

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|--|-----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|----------|-----------|-----------------------------|------------------|----------|-------------------------------------|----------|---------------------|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2013 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | z tego: | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | z tego źródła finansowania: | | | Wydatki z tego, źródła finansowania | | Środki z budżetu UE | |
| Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki na prefinansowanie | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1. | Wydatki majątkowe razem | | | 16 802 505 | 5 830 887 | 10 971 618 | 8 522 114 | 4 018 839 | 0 | 0 | 4 018 839 | 4 503 275 | 0 | 0 | 0 | 4 503 275 | |
| 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 | 6 450 887 | 1 204 102 | 5 246 785 | 884 767 | 182 184 | 0 | 0 | 182 184 | 702 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 583 | |
| | z tego: 2013 r. | | 884 767 | 182 184 | 702 583 | 884 767 | 182 184 | | | 182 184 | 702 583 | | | | | 702 583 | |
| | 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 | | | | 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) | | | 19 644 221 | 6 031 323 | 13 612 898 | 10 448 318 | 4 111 590 | 0 | 0 | 4 111 590 | 6 336 728 | 0 | 0 | 0 | 6 336 728 |

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 | 860,00 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 301,00 |
| | | 4260W | Zakup energii | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 7 782,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 54 757,00 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 300,00 |
| | | 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 | 3 544,00 |
| | | 4260W | Zakup energii | 0,00 | 4 646,00 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 785,00 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 372,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 186,00 |
| | | 4400W | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. | 0,00 | 1 530,00 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 413,00 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 6 473,00 |

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 |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|
| | | 4550W | Szkolenia członków korpusu służy 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 powia | 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 powia | 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 PRZECIWPORÓBNOŚĆ | 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 powia | 6 242 477,00 | 0,00 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 5 156,00 |
| | | 3070W | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 0,00 | 295 908,00 |
| | | 4020W | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służy cywilnej | 0,00 | 89 562,00 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 5 586,00 |
| | | 4050W | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 0,00 | 3 919 258,00 |
| | | 4060W | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 0,00 | 735 300,00 |
| | | 4070W | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 0,00 | 329 242,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 19 456,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 2 605,00 |
| | | 4180W | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 0,00 | 157 986,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 281 907,00 |
| | | 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 | 142 044,00 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 34 844,00 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 23 101,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 83 792,00 |

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 |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|
| | | 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 | 5 099 895,00 | 5 099 895,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 5 099 895,00 | 5 099 895,00 |
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rządowej oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat | 5 099 895,00 | 0,00 |
| | | 4130W | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 0,00 | 5 099 895,00 |
| 852 | | | POLITYKA SPOŁECZNA | 584 495,00 | 584 495,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 555 995,00 | 555 995,00 |
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rządowej 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 przemocy w rodzinie | 28 500,00 | 28 500,00 |
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rządowej oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat | 28 500,00 | 0,00 |
| | | 2830W | Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP | 0,00 | 28 500,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 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 zakr. adm. rządowej oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat | 409 410,00 | 0,00 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 400,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 180 195,00 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 15 186,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 33 530,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 4 610,00 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 117 774,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 8 785,00 |
| | | 4260W | Zakup energii | 0,00 | 3 288,00 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 111,00 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 60,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 23 919,00 |
| | | 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 |

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 |
|---------------|-------|---------|--|----------------------|----------------------|
| | | 4400W | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. | 0,00 | 12 252,00 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 158,00 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 5 926,00 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 105,00 |
| OGÓŁEM | | | | 13 225 424,00 | 13 225 424,00 |

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 | 275 880 | 1 039 000 | 1 039 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60014 | 2310 | | 1 039 000 | 1 039 000 | | | | |
| | | 2710 | 37 626 | | | | | | |
| | | 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 | 328 932 | 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 | | 45 540 | |
| 3 | 801 | 80120 | 2540 | Europejskie Centrum Kształcenia "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych w Ostródzie | | 190 073 | |
| 4 | 801 | 80120 | 2540 | Europejskie Centrum Kształcenia "PASCAL" Sp.z o.o. - Uzupełniające LO dla Dorosłych w Ostródzie | | 16 389 | |
| 5 | 801 | 80130 | 2540 | Europejskie Centrum Kształcenia "PASCAL" Sp.z o.o. - Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa w Ostródzie | | 408 569 | |
| 6 | 854 | 85403 | 2540 | Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie | | 3 206 562 | |
| <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 | Morańskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morażu | | | 1 682 048 |

| Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|--|--|--|-----------|
| 9 | 852 | 85202 | 2830 | DPS Molza | | | 210 535 |
| 10 | 852 | 85202 | 2830 | DPS Sztyldek | | | 1 534 472 |
| 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 |

| <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 | 4 368 971 | 5 752 194 |

**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 |
| <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 |

| 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 Szelań Wik. | | | 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 organizację 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 społecznym | | | 3 000 |
| 32 | 926 | 92695 | 2360 | Upowszechnianie sportu - organizacja imprez sportowych o zasięgu powiatowym, regionalnym ogólnopolskim i międzynarodowym. | | | 3 000 |
| OGÓŁEM | | | | | 0 | 0 | 65 500 |