

UCHWAŁA Nr 125/380/2013
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 12 listopada 2013r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2014 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.)

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami postanawia się przedłożyć:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Powiatu, celem jej uchwalenia.

§ 3

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

- | | |
|--|-------|
| 1. Włodzimierz Brodiuk – Starosta | |
| 2. Stanisław Brzozowski – Wicestarosta | |
| 3. Irena Jara – Członek Zarządu | |
| 4. Jerzy Adamowicz – Członek Zarządu | |
| 5. Bogdan Głowacz – Członek Zarządu | |

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostródzkiego na rok 2014

Na podstawie art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 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

Określa się dochody budżetu powiatu w wysokości **117 972 058 zł**, zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **107 354 106 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **10 617 952 zł**.

§ 2

1. Określa się wydatki budżetu powiatu w wysokości **116 072 058 zł**, zgodnie z załącznikami nr 2, 2a i 2b, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **107 264 371 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **8 807 687 zł**.

2. Określa się wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości **8 007 687 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. 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 w wysokości **8 634 166 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) zadań remontowych finansowanych z udziałem środków obcych w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3

Nadwyżka budżetu powiatu wynosi **1 900 000 zł**, która przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

§ 4

Określa się przychody budżetu w wysokości **0 zł**, rozchody w wysokości **1 900 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **2 000 000 zł**,

§ 6

Określa się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz.1232):

- 1) dochody w wysokości **310 000 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **310 000 zł**.

§ 7

Określa się dochody i wydatki tytułu z wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn.zm.):

- 1) dochody w wysokości **600 000 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **921 070 zł**.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 9

1. Rezerwa ogólna wynosi **700 000 zł**.
2. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **250 000 zł**.

§ 10

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na :
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do :
 - 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy nie powodujących ich zwiększenia, w ramach działu,
 - 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 - 3) przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ,
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

I. DOCHODY

Planowane dochody powiatu ostródzkiego na 2014 rok wynoszą **117 972 058 zł.**

Na kwotę tę składają się:

- dochody własne 27 429 946 zł,
- subwencje 67 669 608 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu 1 831 859 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 13 558 731 zł,
- dotacje celowe (umowy i porozumienia) 480 343 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6 621 671 zł,
- inne dotacje 379 900 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan dochodów przedstawia się następująco:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 140 000 zł
- Dział 020 – Leśnictwo 175 000 zł
- Dział 600 – Transport 4 973 712 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 5 142 860 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa 4 699 589 zł
- Dział 750 – Administracja publiczna 431 316 zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 228 000 zł
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 15 143 093 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia 67 769 608 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie 334 019 zł
- Dział 851 – Ochrona zdrowia 5 441 000 zł
- Dział 852 – Polityka społeczna 3 450 431 zł
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 881 370 zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 1 852 060 zł
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 310 000 zł

Planowane dochody ogółem w 2014 r. są mniejsze w porównaniu do przewidywanego wykonania 2013 roku i stanowią 98,09 % przewidywanego wykonania. Główną przyczyną spadku sumy dochodów

jest spadek dotacji poza dotacjami na zadania rządowe i porozumienia. Wzrosły natomiast subwencje, a dochody własne pozostały prawie na niezmiennym poziomie. Wzrost w porównaniu do przewidywanego wykonania 2013 r. wykazują kwoty dotacji planowanej na zadania z zakresu administracji rządowej 104,25% przewidywanego wykonania.

Łącznie dochody własne spadły jedynie o 0,21%, subwencja ogólna wzrosła o 1,08% a dotacje ogółem spadły o 11,47% w tym: inne dotacje spadły o 79,59 %, dotacje na zadania własne spadły o 25,42%, dotacje na zadania rządowe wzrosły o 4,25%, natomiast dotacje z funduszy unijnych zmalały o 19,27%, natomiast dotacje od jednostek samorządu terytorialnego wzrosły o 54,59% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2013 roku (dotyczą dotacji na utrzymanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz dotacji na zadania realizowane wspólnie z gminami). W związku z powyższym ulegnie zmianie struktura dochodów w 2014 r. w porównaniu do roku 2013. Wzrosł wskaźnik struktury dochodów własnych z 22,85 % do 23,25% oraz subwencji z 55,67 % do 57,36%. Zmniejszą wskaźniki struktury dotacji na zadania własne z 2,04% do 1,55%, natomiast wskaźniki dotacji na zadania rządowe wzrosną z 10,81% do 11,50 %. Z uwagi na spadek dotacji ogółem, wskaźnik struktury również wykazuje tendencje malejące z 21,48% w 2013 r. do 19,39% w 2014 r. i to głównie z powodu spadku dotacji unijnych z 6,82% do 5,61%. Wskaźnik struktury dotacji na podstawie porozumień między j.s.t. wzrasta z 0,26% do 0,41%.

Dochody majątkowe wyniosą w 2014 r. 10 617 952 zł i stanowią 9% dochodów ogółem w 2014 r. i zmalały o 20,15% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2013 roku. Dochody bieżące wyniosą 107 354 106 zł, co stanowi 91% dochodów ogółem i wzrosły o 0,35% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2013 r. Odpowiednio dochody majątkowe w 2013 r. stanowiły 11,06% dochodów ogółem, a dochody bieżące 88,94% dochodów ogółem.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne Powiatu Ostródzkiego ogółem stanowią w 2014 r. 23,25% w dochodach ogółem i udział ich w dochodach ogółem wzrósł w porównaniu do przewidywanego wykonania 2013 r. (22,85% - udział w 2013 r.). Kwota dochodów własnych ogółem zmalała w 2014 r. o 57 tys. zł w porównaniu do przewidywanego wykonania 2013 r. co stanowi 0,21% mniej.

Dochody własne to m.in.:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych,

- wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne powiatu,
- wpływy ze sprzedaży i dzierżawy majątku powiatu,
- wpływy z rejestracji pojazdów, wydawania praw jazdy, świadectw kwalifikacyjnych oraz innych dokumentów związanych z pracą wydziału komunikacji,
- wpływy z tytułu udziału za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.

Plan udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 rok wynosi 12 648 143 zł i jest wyższy niż przewidywane wykonanie 2013 r. o 3,02%. Udział tej kategorii dochodów w dochodach ogółem w 2014 r. wyniesie 10,72% (w 2013 r. 10,21%) i można powiedzieć, że jest to jedna z największych pozycji dochodów własnych.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie planu 2013 r. w wysokości 400 tys. zł. Udział w dochodach ogółem tej kategorii wynosi zaledwie 0,34 % i nie jest znaczącą pozycją w dochodach powiatu.

Planowane dochody z tytułu odsetek zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2013 r. Zaplanowana łączna kwota to 142 537 zł tj. o 5,23% mniej. Są to dochody, które będą zrealizowane przez jednostki organizacyjne powiatu (42 537 zł) oraz z tytułu oprocentowania środków na rachunku budżetu powiatu (100 000 zł).

Planowane wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne powiatu wyniosą w 2014 roku 1 693 910 zł (tj. 118,52% przewidywanego wykonania planu 2013r.). Są to dochody ze sprzedaży usług polegających na organizacji różnego rodzaju wypoczynku letniego, organizacji imprez kulturalnych, prowadzenia działalności szkoleniowej oraz odsprzedaż mediów.

Ze sprzedaży i dzierżawy składników mienia powiatu zaplanowano dochody w łącznej wysokości 4 911 326 zł (Dział 700 – 4 666 060 zł oraz wpłaty z jednostek z tytułu dzierżawy majątku powiatu w wysokości 245 566 zł).

Na tę kwotę składają się:

- gospodarowanie nieruchomościami mienia powiatu (dzierżawa)
 - 322 686 zł, jest to poziom niższy niż przewidywane wykonanie 2013 r. Składają się na to głównie wpływy z dzierżawy majątku pozostającego w dyspozycji Starostwa Powiatowego – 77 420 zł oraz będącego w stałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu, głównie jednostek oświatowych w kwocie 245 266 zł.

- sprzedaż nieruchomości mienia powiatu – 4 588 354 zł o 419 640 zł mniej niż przewidywane wykonanie 2013 r. Planuje się sprzedać następujące nieruchomości:
 - sprzedaż działki zabudowanej Faltyjanki - 650 000 zł
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Mickiewicza w Ostródzie (rata) - 140 000 zł
 - sprzedaż nieruchomości po siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie (rata) - 197 180 zł
 - sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy ZSR w Ostródzie - 300 000 zł
 - sprzedaż nieruchomości położonej w Piławkach - 369 000 zł
 - sprzedaż nieruchomości położonej w m. Łukta - 150 000 zł
 - sprzedaż nieruchomości położonej w Kotkowie - 100 000 zł
 - sprzedaż nieruchomości położonej w Dobrocinie (Kotłownia i staw) - 200 000 zł
 - Sprzedaż nieruchomości w Ostródzie przy ul. Czarnieckiego (dawna siedziba CKU) - 1 000 000 zł
 - Sprzedaż nieruchomości położonej w m. Górka - 1 132 174 zł
 - Sprzedaż działek budowlanych w Miłakowie - 350 000 zł

Oprócz dochodów z majątku powiatu w dziale 700 powiat realizuje następujące dochody własne:

- gospodarowanie nieruchomościami mienia skarbu państwa (25% prowizji od wpływów) – 347 500 zł (spadek w porównaniu do przewidywanego wykonania 2013 r. o 0,7%),
- wpływy z opłat za media od mieszkańców - 14 000 zł,
- wpływy z opłat za zarząd - 286 zł.

Przewidywane wpływy z opłat za tablice, dowody rejestracyjne i prawa jazdy zaplanowano na nieco niższym poziomie przewidywanego wykonanie roku 2013 tj. kwotę 2 021 450 zł 0,4% mniej.

SUBWENCJE

Największy udział w dochodach budżetu powiatu tj. 57,36% mają subwencje ogólne z budżetu państwa. Planowane kwoty subwencji wynoszą odpowiednio:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 53 964 843 zł, wzrost o 1,2% w stosunku do 2013 roku,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 10 626 889 zł, wzrost o 2,2 % w stosunku do 2013 roku,

- subwencja równoważąca – 3 077 876 zł, spadek o 5 % w stosunku do 2013 roku.

Subwencje ogółem wyniosą 67 669 608zł i wzrosną w stosunku do br. o 1,08%. Wzrost subwencji ogółem jest wynikiem wzrostu subwencji oświatowej i subwencji wyrównawczej, natomiast subwencja równoważąca zmalała porównaniu do 2013 r..

DOTACJE

Pozostałe dochody to dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne, a także pozostałe dotacje. Wyniosą one łącznie w 2014 r. 22 872 504 zł. Zmalały one w porównaniu do przewidywanego wykonania planu 2013 r. o 11,47 %. Odpowiednio dotacje te wynoszą:

- dotacje celowe na zadania własne powiatu 1 831 859 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 13 558 731 zł,
- dotacje celowe (umowy i porozumienia z j.s.t.) 480 343 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6 621 671 zł,
- dotacje inne 379 900 zł.

Dotacje na zadanie własne powiatu zmalały w porównaniu do 2013 r. – o 25,42 % i jest to wynikiem faktu, że oprócz dotacji na utrzymanie domów pomocy społecznej w 2013 r. powiat otrzymał dotacje z budżetu państwa w ramach realizacji programu rządowego na drogi powiatowe („Schetynówki”). Powiat otrzyma w 2014 r. jedynie dotacje dla domów pomocy społecznej.

W ramach dotacji na zasadzie porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego powiat otrzymuje dotacje na zasadzie porozumień z innych powiatów na sfinansowanie pobytu w warsztatach terapii zajęciowej oraz z samorządów gminnych na realizację remontów i inwestycji powiatowych. Wyniosą one odpowiednio w 2014 r:

- 255 326 zł na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych – więcej niż przewidywane wykonanie 2013 r. o 7,2%.,
- 221 729 zł na dofinansowanie remontów na drogach powiatowych – więcej niż przewidywane wykonanie 2013 r. o 548,7%.,
- 3 288 zł na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej kształtują się nieco wyżej niż poziom przewidywanego wykonania 2013 r.(o 4,25% więcej) i stanowią łączną kwotę 13 558 731 zł. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej finansują takie zadania jak prawo geodezyjne i wodne, nadzór budowlany, KPPSP, zespoły ds. orzekania

o niepełnosprawności, komisje poborowe oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, a także dotacje na utrzymanie Środowiskowych Domów Samopomocy w Ostródzie i w Morażu.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosą w 2014 r. 6 621 671 zł o 19,27% mniej niż w 2013 r. Są to przede wszystkim dotacje na kontynuację inwestycji takich jak:

- Przebudowa drogi powiatowej Ostróda-Tułodziad,
- Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych,
- e-CUP Internetowy Portal Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego.,

oraz projekty z Kapitału Ludzkiego i programów Comenius i Leonardo da Vinci w łącznej kwocie 1 052 299 zł

Inne dotacje, to przede wszystkim dotacja na zalesianie – 175 000 zł oraz środki z innych źródeł w kwocie 204 900 zł

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu powiatu na 2014rok zamyka się kwotą **116 072 058 zł** i zmalał w porównaniu do przewidywanego wykonania 2013 r. o 3,2%. Wydatki bieżące wynoszą 107 264 371 zł co daje 101,05% przewidywanego wykonania wydatków bieżących 2013 r., stanowią one 92,41 % wydatków ogółem. Wydatki majątkowe wynoszą 8 807 687 zł., zmalały one o 35,98 % w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków majątkowych 2013 r. Inwestycje w wydatkach majątkowych wynoszą 90,92% i stanowią kwotę 8 007 687 zł. Udział w wydatkach ogółem wydatków majątkowych kształtuje się na niższym poziomie jak w roku 2013, i wynosi 7,59 % (w 2013 r. – 11,47%). W wydatkach bieżących największą pozycją w budżecie powiatu stanowią wynagrodzenia i pochodne (51,19% wydatków ogółem), które wynoszą 59 420 795 zł. Plan wynagrodzeń i pochodnych zmniejszył się w porównaniu do przewidywanego wykonania 2013 r. o 0,94%. Drugą co do wielkości pozycją wydatków są wydatki związane z działalnością statutową zadań jednostki, które wynoszą 28 210 735 zł i stanowią 24,30% wydatków ogółem. Następną pozycją są dotacje udzielane na zadania bieżące z budżetu powiatu, które wyniosą w 2014 roku 11 883 055 zł, co stanowi 10,24% wydatków ogółem. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosą w 2014 r. 4 766 507 zł, co stanowi 4,11% wydatków ogółem, natomiast wydatki na obsługę długu stanowią 1,64% wydatków ogółem i zamykają się kwotą 1 900 000 zł. Pozostałe wydatki

bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich wyniosą w 2013 r. 1 083 279 zł, daje to niewielki udział w wydatkach ogółem – 0,93%.

Kształowanie się powyższych wielkości przedstawia załącznik Nr 2b.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki przedstawiają się następująco:

▪ Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	155 000 zł
▪ Dział 020 – Leśnictwo	288 000 zł
▪ Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo	4 000 zł
▪ Dział 600 – Transport	13 826 209 zł
▪ Dział 630 – Turystyka	98 500 zł
▪ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	412 300 zł
▪ Dział 710 – Działalność usługowa	6 210 544 zł
▪ Dział 750 – Administracja publiczna	10 623 576 zł
▪ Dział 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	6 231 500 zł
▪ Dział 757 – Obsługa długu publicznego	1 900 000 zł
▪ Dział 758 – Różne rozliczenia	700 000 zł
▪ Dział 801 – Oświata i wychowanie	36 765 788 zł
▪ Dział 851 – Ochrona zdrowia	6 278 000 zł
▪ Dział 852 – Polityka społeczna	11 526 117 zł
▪ Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 215 218 zł
▪ Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	15 276 759 zł
▪ Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000 zł
▪ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171 950 zł
▪ Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	78 597zł

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji celowej w wysokości 30 000 zł, o 5 000 zł więcej niż przewidywane wykonanie wydatków w 2013r. tj. o 20%. Kwota dotacji w wysokości 30 tys. zł zostanie przeznaczona na ponowną klasyfikację zmienionych klas gruntów, opracowanie dokumentacji geodezyjnej na zwrot działek byłym właścicielom gospodarstw rolnych i aktualizacji danych ewidencji gruntów.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 15 000 zł (w 2013 r. kwota 20 000 zł) z przeznaczeniem na melioracje szczegółowe na działkach Skarbu Państwa i powiatu. Są to środki własne powiatu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - wydatki zaplanowano w wysokości 110 000 zł. Wydatki te zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2013 r. i dotyczą dzierżawy obwodów łowieckich. Dzierżawy za obwody łowieckie, które przechodzą przez budżet powiatu wynoszą 110 000 zł. Do budżetu powiatu wpływają dzierżawy od kół łowieckich, które są przekazywane do właściwych gmin, na terenach, których znajdują się tereny łowieckie.

Rozdział 02001– Gospodarka leśna – wydatki zaplanowano na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie 2013 r. tj. o 1,5% więcej w łącznej kwocie 207 000 zł. W rozdziale tym realizuje się umowę z ARiMR na zalesianie w kwocie 175 000 zł oraz ocenę udatności i zmiany klasyfikacji gruntów w kwocie 32 000 zł ze środków własnych powiatu.

Rozdział 02002– Nadzór nad gospodarką leśną – wydatki w tym rozdziale zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie roku 2013, tj. w wysokości 81 000 zł (umowy z nadleśnictwami – 80 000 zł oraz 1 000 zł na zakup znaczników na drewno).

Rozdział 10095– Pozostała działalność w dziale górnictwo i kopalnictwo, to środki zaplanowane w kwocie 4 000 zł z przeznaczone na nadzór nad kopalnictwem na terenie powiatu.

Rozdział 60014– Drogi publiczne i powiatowe – wydatki zaplanowano znacznie niżej niż przewidywane wykonanie 2013 roku (o 18% mniej). Mniejszy plan wydatków wynika głównie z mniejszych niż przewidywane wykonanie 2013 r. wydatków majątkowych oraz bieżącego utrzymania dróg. Natomiast remonty dróg zaplanowano o 61,1% więcej niż przewidywane wykonanie 2013 r. w łącznej kwocie 3 764 667 zł. Większość wydatków rzeczowych kształtuje się na poziomie lub niżej przewidywanego wykonania 2013 r. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano nanięca wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2013 r. w łącznej kwocie 1 944 380 zł tj. 101,5 przewidywanego wykonania br. Wydatki majątkowe kształtują się poniżej przewidywanego wykonania 2013 r. tj. o 59,50% mniej. Wydatki bieżące po odjęciu

dotacji na utrzymanie dróg w mieście wyniosą 9 824 145 zł i będą większe niż przewidywane wykonanie 2013 r. o 15,53% (wzrost remontów dróg).

Największą pozycją w wydatkach bieżących są remonty, które zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej wynoszą 3 695 467 zł (26,73% udziału w wydatkach ogółem rozdziału). Są to planowane remonty dróg w ramach narodowego programu przebudowy dróg tzw. „Schetynówki”. Jest to remont drogi Wirwajdy-Lipowo-Zajączki-Wygoda w kwocie 1 596 348 zł (środki własne 702 393 zł) oraz remont drogi Smykówko-Klonowo w kwocie 2 099 119 zł (udział środków własnych 923 612 zł). Drugą co do wielkości pozycją wydatków jest zakup usług pozostałych, który stanowi 22,4% wydatków ogółem w tym rozdziale i zmalały w porównaniu do przewidywanego wykonania 2013 r. tj. o 3%. Zakupy usług pozostałych zaplanowano na 2014 r. w łącznej kwocie 3 092 872 zł tj. na zimowe utrzymanie dróg – 1 428 406 zł, bieżące utrzymanie dróg – 1 368 364 zł (w tym konserwacje dróg 929 399 zł, sprzątanie ulic Morąga – 80 741 zł), wykonanie trzech dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych w ramach programu „Ostródzko-Łławski Obszar Funkcjonalny” w kwocie 111 102 zł (w tym udział własny 16 665 zł). Znaczącą pozycją w wydatkach są zakupy materiałów i wyposażenia, które zaplanowano w kwocie 715 845 zł tj. o 9,5% mniej niż w 2013 r. Stanowią one 5,2% wydatków ogółem w rozdziale. Największą pozycją w tej kategorii wydatków jest zakup paliwa płynnego (353 498 zł – 49,38% wydatków), pozostałe zakupy materiałów to zakup masy bitumicznej na zimno, materiały sypkie, gruz betonowy, emulsje i inne. Planuje się zrealizować następujące zadania inwestycyjne i majątkowe:

- przebudowa drogi pow. Ostróda-Tułodzian – zakończenie inwestycji z br. z dofinansowaniem unijnym w wysokości 255 326 zł - 5 627 277 zł
- przebudowa mostu w m. Wirwajdy (50% dofinansowania)- 409 800 zł.

W rozdziale tym zaplanowano jak co roku dotacje dla Urzędu Miasta w Ostródzie na bieżące utrzymanie ulic powiatowych w mieście na zasadzie porozumienia w wysokości 1 mln zł oraz dla Gminy Miłomłyn w kwocie 30 000 zł i Gminy Miłakowo – 9 000 zł.

Rozdział 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wydatki zaplanowano w łącznej wysokości 98 500 zł o 3,8% więcej niż w 2013 r. W tym rozdziale zaplanowana jest:

- dotacja dla Powiatu Elbląskiego na podstawie porozumienia na zadanie „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” w kwocie 60 000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania 2013 r.,

- dotacja na zadanie „Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej)” zlecane w drodze konkursu dla organizacji pozarządowych w kwocie 15 000 zł.,
- składki dla organizacji ZLOT w wysokości 23 500 zł.

Rozdział 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. tj. o 8,5% mniej w łącznej kwocie 412 300 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 100 300 zł zostanie przeznaczona na zakup usług pozostałych (szacowanie nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizację opłat rocznych, zakładanie ksiąg). Środki własne powiatu w łącznej wysokości 312 000 zł zostaną przeznaczone na: szacowanie nieruchomości – 15 000 zł, zakładanie i aktualizacja ksiąg wieczystych oraz opłaty sądowe 7 000 zł, ogłoszenia w prasie –20 000 zł, dokumentacja geodezyjna do celów prawnych – 25 000 zł, podatek od nieruchomości - 25 000 zł, opłaty notarialne 10 000 zł, ochrona mienia – 5 000 zł, remonty nieruchomości znajdujących się w zasobach powiatu, a wydzierżawianych na potrzeby mieszkalnictwa – 15 000 zł, na wypłatę odszkodowań za działki 30 000 zł oraz na fundusz remontowy i opłaty administracyjne związane ze wspólnotą 25 000 zł. Kwota 30 000 zł zostanie przeznaczona na opłatę energii, a na zakup materiałów 5 000 zł. Kwota 100 000 zł na ubezpieczenie majątku powiatu bez jednostek oświatowych.

Rozdział 71013– Prace geodezyjne i kartograficzne – wydatki w tym rozdziale zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2013 r. w kwocie 6 tys. zł o 40% mniej. Niższy plan wynika z faktu otrzymania mniejszej dotacji na zadania rządowe w 2013 r. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 6 000 zł i zostaną one przeznaczone na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Rozdział 71014– Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 11 000 zł jest to więcej niż w 2013 r. o 44,7%. Kwota ta będzie przeznaczona na regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa w postępowaniach administracyjnych.

Rozdział 71015– Nadzór budowlany - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 435 858 zł jest to o 8,2% mniej niż przewidywane wykonanie wydatków 2013 roku.

Rozdział 71095– Pozostała działalność - wydatki zaplanowano w wysokości 5 757 686 zł wyżej niż spodziewane dochody z tytułu wpływów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.), które zaplanowano w wysokości 600 000 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń i pochodnych pracowników, którzy wykonują zadania z zakresu prawa geodezyjnego w łącznej kwocie 921 070 zł oraz kontynuowanej inwestycji „Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych” w łącznej kwocie 4 836 616 zł w tym dofinansowanie 3 645 231 zł.

Rozdział 75011– Urzędy Wojewódzkie - wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 261 460 zł. Środki z dotacji w wysokości 42 215 zł przeznaczono na sfinansowanie zadań z zakresu prawa wodnego (sfinansowanie etatu melioranta), 684 zł na zadania ze zmiany ustawy kompetencyjnej oraz na zadania z zakresu prawa geodezyjnego w wysokości 218 561 zł. Poziom tej dotacji w 2014 r. jest wyższy niż przewidywane wykonanie o 5,7%.

Rozdział 75018– Urzędy Marszałkowskie – rozdział ten zawiera dotację w wysokości 8 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową na utrzymanie biura w Brukseli. Jest to poziom 2013 r.

Rozdział 75019– Rady Powiatów - wydatki zaplanowano w wysokości 556 497 zł tj. o 3,2% mniej niż przewidywane wykonanie 2013 roku. Utrzymanie takiego poziomu wydatków 2011 r. osiągnięto poprzez zaplanowanie mniejszych wydatków rzeczowych oraz mniejszych wydatków na diety i delegacje. Główną pozycją są diety i delegacje radnych w wysokości 532 369 zł., o 2,2% mniej w porównaniu do 2013r.

Rozdział 75020– Starostwa Powiatowe - wydatki zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2013 roku. Zamykają się one kwotą 9 055 512 zł tj. o 2,7 % więcej. Wydatki bieżące wynoszą 9 008 512 zł i są wyższe niż przewidywane zamknięcie roku 2013 o 4,5%głównie z powodu wzrostu wynagrodzeń i pochodnych, w wyniku zaplanowania odpraw dla etatowych członków zarządu w związku

końcem kadencji w 2014 r, a także znaczną ilością nagród jubileuszowych. Środki na wynagrodzenia zaplanowano w kwocie większej w porównaniu do 2013r. o 9,4 %. Wydatki na zakup materiałów zaplanowano o 2,2% mniej. Są to głównie wydatki związane z działalnością wydziału komunikacji i utrzymania budynku Starostwa Powiatowego oraz oddziałów zamiejscowych w Morągu i CUP w Ostródzie. Podobnie wydatki na zakup usług pozostałych dotyczą również trzech obiektów i wydatki te zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2013r. o 16%. Wydatki na zakup energii zaplanowano znacznie wyżej niż przewidywane wykonanie 2013 r. z uwagi na utrzymywanie w 2014 r. oprócz oddziałów zamiejscowych w Morągu i siedziby Starostwa Powiatowego w Ostródzie, to nowego obiektu jakim jest Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie . Wydatki te wyniosą 414 515 zł tj. o 6,6% więcej niż w 2013 r. Zaplanowano prace remontowe w niewielkiej wysokości 22 470 zł na drobne remonty i naprawy związane z utrzymaniem obiektów i sprzętu starostwa i oddziałów zamiejscowych. Pozostałe wydatki bieżące kształtują się na poziomie albo poniżej przewidywanego wykonania 2013 r. Zaplanowano 100 tys. zł na zwrot opłaty związanych z „kartą pojazdu”. W inwestycjach zaplanowano zakup sprzętu komputerowego na łączną kwotę 47 000 zł

Rozdział 75045– Komisje poborowe - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 33 000 zł, jest to o 2 869 zł mniej niż przewidywane wykonanie 2013 roku.

Rozdział 75075 – Promocja w jednostkach samorządowych – wydatki zaplanowano w wysokości 434 100 zł jest to więcej o 0,9% jak przewidywane wykonanie 2013 r. i dotyczą następujących tematów:

- opracowanie i uruchomienie strony internetowej powiatu - 23 000 zł,
- opracowanie Panoramy Powiatu Ostródzkiego - 22 100 zł,
- zaprojektowanie gadżetów promocyjnych i ich produkcja na zamówienie - 54 000 zł
- zakup wydawnictw obcych - 7 000 zł,
- opracowanie i druk folderu-informatora „Powiat Ostródzki Mazury Zachodnie” - 24 900 zł,
- produkcja płyt o Grunwaldzie - 9 000 zł,
- partycypacja w kosztach utrzymania szlaków turystycznych – 2 000 zł
- udział w targach turystycznych - 51 000 zł,
- kontakty partnerskie w tym wymiana dzieci - 39 700 zł,
- materiały promocyjne w mediach - 85 000 zł,

- promocja powiatu podczas imprez kulturalnych i sportowych - 86 300 zł,
- inne - 30 100 zł.

Rozdział 75095– Pozostała działalność - wydatki zaplanowano w wysokości 275 007 zł . Jest to o 61,9% mniej niż przewidywane wykonanie 2013r. z uwagi na mniejsze planowane inwestycje. Składają się na to następujące zadania:

- transport zwłok na zlecenie prokuratury - 8 000 zł,
- holowanie i parkowanie pojazdów - 60 000 zł,
- dotacje na zadania zlecane organ. pozarządowym - 8 500 zł
(Upowszechnianie wiedzy o organizacjach pozarządowych na terenie powiatu -3 000 zł, Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie – 5 500zł),

- współpraca z organizacjami pozarządowymi - 7 500 zł,
- organizacja konkursu „Firma Roku” - 30 000 zł,

Zadania inwestycyjne:

- e-CUP Internetowy Portal Integracyjny Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego - kontynuacja - 161 007 zł

Rozdział 75411–Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatki bieżące zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 6 223 000 zł i są one mniejsze niż przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2013 roku o 0,53%. Zadań inwestycyjnych na 2014 r. nie zaplanowano. Główną pozycją budżetu jednostki są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które zaplanowano na nieco wyższym poziomie przewidywanego wykonania 2013 r. tj. w kwocie 5 383 000 zł. Stanowią one 86,50% wydatków tego rozdziału. Wydatki rzeczowe zaplanowano natomiast na poziomie lub niżej niż przewidywane wykonanie 2013 r.

Rozdział 75414–Obrona cywilna - wydatki w tym rozdziale zaplanowano w niewielkiej kwocie 3 500 na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie 2013 r (o 1 000 zł więcej) i zostaną przeznaczone na organizację i nagrody konkursów z wiedzy o obronie cywilnej.

Rozdział 75495–Pozostała działalność – w rozdziale tym wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 5 000 zł o 53,7% mniej niż przewidywane wykonanie 2013 r. z przeznaczeniem na promocje bezpieczeństwa publicznego.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek - wydatki zaplanowano wyżej niż przewidywane wykonanie 2013 r. Obsługę kredytów i papierów wartościowych (obligacji) zaplanowano w kwocie 1 900 000 zł. Zwiększona kwota obsługi długu wynika ze wzrostu zadłużenia ogółem, które na konie roku wyniesie 47 185 508 zł.

Rozdział 75818 – Różne rozliczenia – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 700 000 zł składa się na to:

- rezerwa ogólna w wysokości - 450 000 zł,
- rezerwa na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 250 000 zł.

Prezentowane poniżej wydatki w rozdziałach z działu 801 - oświata i wychowanie łącznie wynoszą 36 765 788 zł i stanowią 31,67 % całego planowanego budżetu po stronie wydatków, jest to o 7% mniej niż przewidywane wykonanie 2013r. Dział ten obejmuje:

- trzy ośrodki specjalne tj. SOSW w Ostródzie, SOSW w Miłakowie oraz SOSW w Szymanowie, w których mieszczą się podstawowe szkoły specjalne, gimnazja specjalne oraz zawodowe szkoły specjalne.
- licea ogólnokształcące i szkoły zawodowe tj. LO w Ostródzie, ZSZiO w Morągu, ZSL Morąg, ZSZ im. Staszica i CKU w Ostródzie, ZSR w Ostródzie, ZSZ im. Petofi w Ostródzie.

Wydatki w tym dziale oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza pokrywane są z subwencji oświatowej. Wielkości planowanych wydatków w 2014 roku w tych szkołach przedstawiają się jak niżej:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne- wydatki zaplanowano niżej niż przewidywane wykonanie 2013 r. w wysokości 4 234 254 zł. Jest to o 4,6% mniej niż w 2013 roku. W tym rozdziale mieszczą się trzy szkoły specjalne (SOSW w Ostródzie, SOSW w Miłakowie oraz SOSW w Szymanowie). W planie wydatków płace są na niższym poziomie niż w 2013 roku i wynoszą łącznie z pochodnymi 3 731 779 zł o 5,6% mniej, natomiast większość wydatków rzeczowych kształtuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku lub nieco niżej. Wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 88,13% wydatków ogółem w tym rozdziale. Na 2014 r. nie zaplanowano zadań inwestycyjnych w tym rozdziale.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 189 559 zł i dotyczą nowoutworzonego przedszkola w SOSW w Szymanowie.

Rozdział 80110 – Gimnazja – w rozdziale tym zaplanowana jest dotacja dla nowoutworzonej szkoły niepublicznej mistrzostwa sportowego w Ostródzie w wysokości 492 492 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – wydatki zaplanowano o 14,8% więcej niż przewidywane wykonanie 2013 roku (obejmują również trzy ośrodki specjalne jak wyżej) i wyniosą one w 2014 roku - 3 636 392 zł. Główną przyczyną tak dużego wzrostu planu wydatków jest wzrost wynagrodzeń i pochodnych, co wiąże się ze wzrostem zadań. Wydatki rzeczowe kształtują się również na wyższym poziomie niż w 2013 r. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w łącznej kwocie 3 155 925 zł. Jest to największa pozycja budżetu tego rozdziału, stanowi 86,79% wydatków ogółem rozdziału.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – wydatki w wysokości 6 907 010 zł zaplanowano niżej niż przewidywane wykonanie w 2013 roku tj. o 8,4% mniej. Na takie kształtowanie się tych wielkości miało przede wszystkim wpływ zaplanowanie w 2014 r. wynagrodzeń i pochodnych na niższym poziomie niż 2013 r. tj. o 7,9% mniej. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 80,3% wydatków ogółem rozdziału. Kształtowanie się tych wielkości jest wynikiem mniejszej liczby uczniów, a co za tym idzie mniejszej liczby oddziałów. Większość wydatków rzeczowych zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2013 r. lub na jego poziomie.

W tym rozdziale zaplanowana jest zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami dotacja dla niepublicznych szkół w łącznej wysokości 639 902 zł (w tym: dla Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Dominika Savio w Ostródzie – 415 409 zł, dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Miłakowie w kwocie 13 205 zł oraz dla Europejskiego Centrum kształcenia „PASCAL” w łącznej kwocie 211 288 zł).

Rozdział 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne - wydatki zaplanowano w wysokości 6 485 zł i jest to mniej niż przewidywane wykonanie 2013 r. tj. o 93,6% mniej z uwagi na fakt wygaszania liceum w SOSW w Miłakowie.

Rozdział 80123 – Licea profilowane – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w niewielkiej kwocie 9 758 zł tj. o 96,7% mniej niż przewidywane wykonanie 2013 r. ponieważ wydatki te dotyczą

wygaszanego liceum profilowanego w Saminie. Obecnie klasa znajduje się w ZSZ im. Staszica i CKU w Ostródzie.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – wydatki w tym rozdziale zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie planu 2013 r. tj. w łącznej kwocie 16 460 839 zł., tj. o 12,2% mniej. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 13 503 591 zł na poziomie przewidywanego wykonania 2013 r. Stanowią one 82% wydatków tego rozdziału. Zmniejszenie wydatków ogółem w porównaniu do 2013 r. wynika z braku w planie na 2014 r. zadań inwestycyjnych, które były w 2013 r. Większość wydatków rzeczowych zaplanowano poniżej przewidywanego wykonania planu 2013 r. W rozdziale tym zaplanowano wydatki czterech szkół zawodowych z terenu powiatu tj. ZSZ Petofi w Ostródzie, ZSZ Staszica i CKU w Ostródzie , ZSZiO w Morągu oraz ZSR w Ostródzie.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne –zaplanowane wydatki na 2014 r. są niższe niż przewidywane wykonanie 2013 r. Zmalały one o 5 % i wynoszą 2 637 082 zł. Obejmują one zawodowe szkoły w trzech SOSW w naszym powiecie. Można zauważyć, że od kilku lat z roku na rok szkoły te się rozwijają i wraz ze wzrostem wydatków rośnie oferta tych szkół w zakresie kształcenia zawodowego w szkołach specjalnych. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano niżej niż w 2013 r. o 5,9% w łącznej kwocie 2 340 321 zł. Wydatki rzeczowe natomiast kształtują się na poziomie lub na niższym poziomie niż przewidywane zakończenie 2013 roku.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego – wydatki zaplanowano na niższym poziomie niż w 2013 r. tj. o 13,8 % mniej i wynoszą 1 380 726 zł W szkole tej planowane wydatki bieżące prawie we wszystkich kategoriach (poza wydatkami na zakup pomocy naukowych i energii) są zaplanowane na poziomie przewidywanego zakończenie 2013 r. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano poniżej planu 2013 r. w kwocie łącznej 1 177 429 zł tj. o 18,5% mniej. Coroczne zmniejszanie planu wydatków jest wynikiem zmniejszonych naborów uczniów do tej szkoły.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 117 576 zł tj. 0,5% planowanych wynagrodzeń nauczycieli, jest to kwota większa w porównaniu do przewidywanego wykonania 2013 r. o 3,9%. Kwota odpowiadająca 50% całego rozdziału jest skierowana do jednostek

oświatowych, natomiast 50% środków pozostaje do dyspozycji Zarządu Powiatu z przeznaczeniem na kształcenie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale zaplanowano niżej niż przewidywane wykonanie roku 2013 tj. w wysokości 693 615 zł., tj. o 8,5% mniej. Obejmują one następujące wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 172 111 zł(w tym: nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji w kwocie 49 000 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w wysokości 233 572 zł (o 6,9% więcej niż w 2013 r.), dotacje celowe dla organizacji pozarządowych z zakresu zadań oświatowych w wysokości 14 500 zł (o 41,7% więcej niż w 2013 r.), 100 000 zł składka na ubezpieczenie majątku placówek oświatowych, 55 000 zł na przeglądy kominiarskie i elektryczne placówek oświatowych oraz 75 900 zł zaplanowano z przeznaczeniem na realizację strategii edukacyjnej POST. Poza tym inne zadania w łącznej kwocie 42 532 zł.

Na kwotę 14 500 zł dotacji składają się następujące zadania:

- organizacja wypoczynku dzieci młodzieży - 6 500 zł
- edukacja mieszkańców powiatu ostródzkiego - 2 000 zł
- szkolenia zwiększające wiedzę nt. efektywnego zarządzania wolontariatem - 3 000 zł
- edukacja ustawiczna dla osób starszych - 3 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – w rozdziale tym zaplanowano objęcie akcji w wysokości 800 tys. zł jako wywiązanie się z umowy wsparcia zabezpieczającej emisję obligacji PZOZ w Ostródzie S.A. Są to wydatki majątkowe, które będą uruchomione w razie braku wykupu obligacji przez PZOZ w Ostródzie S.A.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i wynoszą one 5 441 000 zł tj. o 10,8% więcej niż przewidywane wykonanie planu wydatków roku 2013.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – zaplanowano tu wydatki poniżej przewidywanego wykonania 2013 r. tj. w wysokości 37 000 zł o 17,6% mniej. W roku 2014 w tym rozdziale planuje się zrealizować wydatki związane z walką z uzależnieniami w kwocie 20 500 zł oraz

promocją zdrowia w kwocie łącznej 16 500 zł, na którą składają się zadania:

Dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 8 000 zł jak niżej:

- edukacja zdrowotna – 3 000 zł,
- prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu Rehabilitacyjnego - 2 000 zł,
- promocja honorowego krwiodawstwa - 3 000 zł.

Pozostałe zadania z zakresu promocji zdrowia w kwocie 8 500 zł.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze – wydatki zaplanowano na nieco niżej niż przewidywane wykonanie 2013 r. w łącznej kwocie 4 243 123 zł o 1,3% mniej. Rozdział ten obejmuje następujące jednostki: Świetlicę Terapeutyczną (plan wydatków - 274 293 zł) oraz PCPR, który realizuje usamodzielnienia wychowanków na łączną kwotę 295 179 zł. W rozdziale tym udzielana jest dotacja dla dwóch placówek niepublicznych w łącznej wysokości 3 202 572 zł (jest to Dom Dziecka w Szymonowie – 1 483 212 zł, Dom Dziecka „Promyk” w Morągu – 1 719 360 zł). Zaplanowano również w tym rozdziale wydatki odpowiadające kosztom ponoszonym przez inne powiaty na sfinansowanie pobytu dzieci z powiatu ostródzkiego w domach dziecka na terenie innych powiatów w kwocie 469 079 zł. Pozycja ta może ulec zmianie w 2014 r. po ogłoszeniu kosztów utrzymania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych do końca marca przyszłego roku. Wzrost wydatków związany jest zarówno ze wzrostem kosztów utrzymania jak i ilości dzieci, które trafiają do domów dziecka.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji. Planowana kwota wydatków wynosi 1 831 859 zł. Dotacja jest przeznaczona na dotacje na prowadzenie DPS Szyldak w kwocie 1 646 018 oraz DPS w Molzie w kwocie 185 841 zł. Prowadzenie domów pomocy społecznej zlecane jest w drodze konkursu dla organizacji pozarządowych.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – w rozdziale tym zaplanowano dotację na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie i w Morągu odpowiednio w kwotach: Ostróda - 336 000 zł, Morąg – 240 000 zł. Dotacje te zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 576 000 zł. Zadanie to będzie zlecane w drodze konkursu dla organizacji pozarządowych.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – Wydatki zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2013 r. w wysokości 3 921 000 zł tj. o 4,3 % więcej. Kwota ta będzie sfinansowana dochodami własnymi powiatu oraz środkami z innych powiatów w kwocie 323 633 zł. W ramach planowanych wydatków na rodziny zastępcze w 2014 r. planuje się również środki dla innych powiatów utrzymujących dzieci z naszego powiatu w kwocie 596 705 zł jest to o 10,3% więcej niż planowane zamknięcie 2013 r. Wzrost kwoty wydatków podyktowany jest przede wszystkim wzrostem ilości dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych a także wzrostem zadań jakie nałożono na powiat ustawami (wspieranie rodziny i pieczy zastępczej).

Rozdział 85205– Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w rozdziale tym wydatki planowane są na poziomie dotacji z zakresu administracji rządowej w wysokości 27 265 zł i zlecane jest w drodze konkursu dla organizacji pozarządowych.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – wydatki zaplanowano niżej niż przewidywane wykonanie wydatków 2013 roku tj. o 2,1% mniej. Plan wydatków wynosi 896 870 zł i finansowane są z dochodów własnych powiatu. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 88,89% wydatków tego rozdziału i wynoszą 797 194 zł.

Rozdział 85220 – Ośrodki interwencji kryzysowej – w rozdziale tym zaplanowano dotację na utrzymanie punktu interwencji kryzysowej w Szymonowie w wysokości 30 000 zł. Zadania jest zlecane w drodze konkursu dla organizacji pozarządowych.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 182 484 zł jest to mniej o 0,9% jak przewidywane wykonanie 2013 r. Zaplanowano tu dotacje w wysokości 172 620 zł dla warsztatów terapii zajęciowej zarówno w Ostródzie jak i w Morągu oraz dotacje dla powiatu olsztyńskiego na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej związanej z uczestnictwem osób z naszego powiatu w kwocie 9 864 zł. Pozostałą kwotę na utrzymanie warsztatów dopłaca PFRON.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niesprawności – wydatki zaplanowano do wysokości otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i wynoszą one 413 848 zł., jest to o 5,5% więcej niż przewidywane wykonanie wydatków w 2013 roku. Kwota ta zabezpieczy wydawanie orzeczeń na poziomie 2013 roku.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy - Wydatki zaplanowano na poziomie niższym niż przewidywane wykonanie 2013 r. w wysokości 3 858 967 zł tj. 0,7% mniej niż w 2013 r. Wydatki te finansowane są z dochodów własnych powiatu oraz odpisu od funduszu pracy. Odpis ten na 2014 r. wyniesie 550 000 zł i jest mniejszy niż w 2013 roku aż o 0,3% co stanowi kwotę 1 500 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w łącznej kwocie 3 635 596 zł o 0,8% więcej niż w 2013 r. Stanowią one 94,21% wydatków w tym rozdziale. Wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz zakup usług pozostałych) zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2013 r. lub poniżej. Urząd Pracy ma do utrzymania również oddział w Morągu, co znacznie podraża koszty utrzymania.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - Wydatki zaplanowano w tym rozdziale prawie na tym samym poziomie jak przewidywane wykonanie 2013 roku tj. o 0,4% więcej w kwocie 759 919 zł. W rozdziale tym oprócz dotacji dla organizacji pozarządowych w wysokości 4 000 zł na realizację zadania „Wspieranie działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym”, zaplanowano realizację programów z Kapitału Ludzkiego z dofinansowaniem środków unijnych. Są to zadania jak niżej:

- Niepełnosprawni, Niepowtarzalni - w poszukiwaniu indywidualnych predyspozycji - kwota – 252 953 zł,
- PCPR w Ostródzie aktywnie integruje - kwota – 310 275 zł,
- Nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie - kwota 192 691 zł

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – wydatki zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2013 roku w wysokości 11 016 710 zł, jest to o 4,1 % mniej. W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową z budżetu powiatu dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Ostródzie w wysokości 3 068 015 zł (mniej o 1% niż w 2013 r.), kwota ta wyliczona jest na podstawie podstawowego bonu oświatowego wydatków uwzględnieniem wagi P9,5. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w łącznej kwocie 5 525 926 zł o 2,4% mniej niż w 2013 r. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 69,5% w wydatkach bieżących tego rozdziału liczonych bez dotacji dla ORW w Ostródzie. Na 2014 r. nie zaplanowano zadań inwestycyjnych.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – wydatki zaplanowano w kwocie 1 965 948 zł mniej jak w 2013 roku o 2,7%.

Zmniejszenie wyniku głównie z faktu spadku wynagrodzeń oraz pochodnych o 3,3%. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 88,1% wydatków ogółem w tym rozdziale. W rozdziale tym planowane są wydatki dla poradni w Morągu oraz w Ostródzie.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – wydatki zaplanowano w łącznej wysokości 2 209 246 zł o %10,3 mniej niż w 2013 roku. Zmniejszenie wydatków wynika głównie z mniejszej kwoty zaplanowanej na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe w 2014 r. w porównaniu z rokiem 2013. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosą 1 320 453 zł i są mniejsze w porównaniu do przewidywanego wykonania 2013 r. o 9,3%. W rozdziale tym prowadzone są dwa internaty (ZSZ i O w Morągu oraz ZSZ im. Petofi w Ostródzie).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – zaplanowano w tym rozdziale jedynie kwotę w wysokości 15 tys. zł z przeznaczeniem na stypendia Starosty Ostródzkiego. Jest to poziom przewidywanego wykonania 2013 r.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki zaplanowano w wysokości 2 622 zł tj. 0,5% planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 85495- Pozostała działalność - Wydatki zaplanowano w wysokości 67 233 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 310 000 zł na poziomie planowanych dochodów. W ramach tej kwoty zaplanowano 15 000 zł na nagrody w konkursach ekologicznych. Pozostałe środki to zakup materiałów i wyposażenia – 40 000 zł, zakup usług pozostałych – 240 000 zł, szkolenia - 5 000 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki – zaplanowano w tym rozdziale wydatki na dotację dla biblioteki powiatowej umiejscowionej w LO w Ostródzie. Biblioteka została zrealizowana w ramach projektu „Renowacja zabytkowego budynku LO w Ostródzie”. Dotacja na 2014 r. wynosi 100 tys. zł. Jest to poziom 2013 r.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – Z zaplanowanej łącznej kwoty w wysokości 71 950 zł o 16,7 % mniej niż w 2013 r., na dotacje celowe z budżetu powiatu dla gmin na organizację dożynek powiatowych zaplanowano 10 000 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to wydatki na organizację Warsztatów Rzeźbiarsko-Malarskich – 7 900 zł (udział własny do projektu dofinansowanego przez samorząd województwa), „Kaziuków” – 22 000 zł, na organizację wystaw artystycznych – 5 000 zł oraz innych zadań z zakresu kultury w łącznej kwocie 37 059 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - zaplanowano w tym rozdziale wydatki w kwocie 49 397 zł na utrzymanie stadionu „ORLIK”. Kwota ta zabezpiecza wynagrodzenie trenera-instruktora, energię oraz drobne zakupy materiałów. Wydatki zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2013 r. o 5,1%.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – Plan wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 29 200 zł tj. o 8,6% mniej niż przewidywane wykonanie 2013 r. Zaplanowano w tym rozdziale dotacje celowe z budżetu powiatu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 7 800 zł o 13,3% mniej niż w 2013 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie następujących zadań:

- organizacja sportowej rywalizacji poprzez zawody sportowe w grach zespołowych - 3 300 zł,
- upowszechnianie sportu – organizacja imprez sportowych o zasięgu powiatowym, regionalnym i ogólnopolskim - 4 500 zł.

Pozostałe kwoty wydatków zaplanowano z przeznaczeniem na organizację Powiatowych Dni Sportu w kwocie 5 000 zł oraz na zakup materiałów i usług pozostałych związanych z kulturą fizyczną i sportem w wysokości 16 400 zł. Jest to głównie zakup pucharów i nagród w zawodach i imprezach sportowych organizowanych na terenie powiatu ostródzkiego.

KREDYTY

Oprócz obsługi długu wynoszącej 1 900 000 zł, powiat ma do spłaty w 2014 r. raty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości 569 379 zł. W wymienionej kwocie to między innymi planowana spłata kredytów termo- modernizacyjnych w wysokości 476 749 zł oraz pożyczka w kwocie 83 617 zł. Poza ratą kredytu i pożyczek w 2014 r. przypadają do wykupu obligacje w łącznej wysokości 1 000 000 zł. W związku z dużym obciążeniem powiatu z tytułu

zaciągniętych kredytów i emisji obligacji w latach poprzednich (łącznie kwota długu na koniec 2014 roku wyniesie 45 616 129 zł. Nie planuje się zaciągnięcie nowych zobowiązań na spłatę długu, a planowana nadwyżka budżetowa w wysokości 1 900 000 zł będzie przeznaczona na wykup obligacji i spłatę rat kredytów i pożyczek.

INWESTYCJE

W budżecie na 2014 r. zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne. Są to przede wszystkim kontynuacje zadań oraz drobne zakupy sprzętu komputerowego. Większość inwestycji zaplanowano z dofinansowaniem środkami zewnętrznymi (środki unijne, oraz dofinansowania z gmin).

Planowane są następujące inwestycje:

D r o g o w e

- | | |
|---|----------------|
| 1. Rozbudowa drogi pow. Ostróda-Tułodziad | - 2 553 264 zł |
| 2. Przebudowa mostu w m. Wirwajdy | - 409 800 zł |

A d m i n i s t r a c j a

- | | |
|---|----------------|
| 3. Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych | - 4 836 616 zł |
| 4. E- CUP Internetowy Portal Integracyjny Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego | - 161 007 zł |
| 5. Zakup sprzętu komputerowego | - 47 000 zł |

Całkowita kwota przeznaczona na te inwestycje w 2014 roku wyniesie 8 007 687 zł. Środki własne stanowią kwotę 1 978 089 zł (24,70%), środki pozyskane z innych źródeł 6 029 598 zł w tym: z Funduszy Unijnych – 5 569 372 zł, oraz inne 460 226 zł. Spadek zadań inwestycyjnych w porównaniu do przewidywanego wykonania 2013 r. wyniesie 58,20%, o 41,80% mniej. Udział inwestycji w wydatkach ogółem wynosi 6,90% (w 2013 r. wskaźnik ten wyniósł 11,47%). Oprócz zadań inwestycyjnych w budżecie zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 800 000 zł. Jest to kwota objęcia akcji, wynikająca z umowy wsparcia, czyli zabezpieczenia emisji obligacji dla PZOZ w Ostródzie S.A. Razem plan wydatków majątkowych (łącznie z wydatkami inwestycyjnymi) na 2014 rok zamyka się łączną kwotą 8 807 687 zł jest to o 35,98% mniej niż przewidywane wykonanie 2013 r. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 7,59% (dla porównania w 2013 r. – 11,47%). W planie budżetu na 2014 r znalazły się przede wszystkim j kontynuacje inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich.

Planowane do realizacji zadania majątkowe przedstawia załącznik Nr 3 i 3a.

W załączniku Nr 4 do Uchwały budżetowej przedstawiono wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych. Obejmują one inwestycje drogowe Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 finansowane z Funduszy Unijnych (Rozbudowa drogi powiatowej Ostróda-Tułodziad), kontynuacje dwóch inwestycji również z RPO Warmia i Mazury z Priorytetu „Infrastruktura Społeczeństwa Informatycznego” (Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych - oraz e-CUP Internetowy Portal Integracyjny Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego) oraz zadania z programu Kapitału Ludzkiego z priorytetu Promocja Integracji Społecznej (Niepełnosprawni, Niepowtarzalni – w poszukiwaniu indywidualnych predyspozycji i PCPR w Ostródzie aktywnie integruje) i priorytetu „Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach” (Nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie).

Poza wymienionymi wyżej programami w zał. nr 4 wyszczególniono zadania realizowane w ramach programu:

- Comenius - Energia-Europejska inspiracja,
- Leonardo da Vinci - Kształcenie zawodowe w zakresie hotelarstwa i gastronomii na przykładzie hiszpańskim,
- Zagraniczna mobilność szkolonej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnym – System kształcenia ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem nauczania informatyki na przykładzie włoskim,
- Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst. dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego – Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny.

Łącznie na wymienione programy powiat pozyska w 2014 r. środki obce w kwocie 6 539 217 zł przy udziale środków własnych w wysokości 2 094 950 zł.

III. PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami oraz zadań przyjętych przez powiat na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej został zaplanowany na poziomie otrzymanych dotacji w wysokości po stronie dochodów 13 558 731 zł. Plan wydatków został sporządzony w szczególności do paragrafu i zamyka się kwotą 13 558 731 zł. Plan zarówno dochodów jak i wydatków jest realizowany w 12 rozdziałach a

8 działach. Plan kształtuje się wyżej niż przewidywane wykonanie planu 2013 r. (104,25%). Kształtowanie się poszczególnych wielkości planu zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia Zał. Nr 5.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2014r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	135 000,00	140 000,00	103,7	0,1	0,1
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	25 000,00	30 000,00	120,0	21,4	18,5
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	25 000,00	30 000,00	120,0	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	100,0	78,6	81,5
		0750D	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	110 000,00	110 000,00	100,0	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	170 000,00	175 000,00	102,9	0,1	0,1
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00	175 000,00	102,9	100,0	100,0
		2460D	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	175 000,00	102,9	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁÓDZICTWO	6 961 209,00	4 973 712,00	71,4	4,2	5,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 961 209,00	4 973 712,00	71,4	100,0	100,0
		0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 709,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	558 592,00	557 965,00	99,9	11,2	8,0
		0830D	Wpływy z usług	1 327,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	755,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	3 734,00	4 337,00	116,1	0,1	0,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 495 405,00	1 847 733,00	123,6	37,1	21,5
		2005D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	94 437,00	bez PW	1,9	0,0
		2130D	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	699 958,00	0,00	0,0	0,0	10,1
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 182,00	221 729,00	648,7	4,5	0,5

Plan dochodów budżetu powiatu na 2014r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	124 843,00	0,00	0,0	0,0	1,8
		2990D	Wpłaty rodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	102 128,00	0,00	0,0	0,0	1,5
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu rodków europejskich	3 677 122,00	1 787 285,00	48,6	35,9	52,8
		6290D	rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwiszków gmin), powiatów(zwiszków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	204 900,00	bez PW	4,1	0,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	238 254,00	255 326,00	107,2	5,1	3,4
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 573 739,00	5 142 860,00	92,3	4,4	4,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 573 739,00	5 142 860,00	92,3	100,0	100,0
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarządzenie, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	286,00	286,00	100,0	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	155,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 194,00	77 420,00	88,8	1,5	1,6
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 005 639,00	4 588 354,00	91,7	89,2	89,8
		0830D	Wpływy z usług	21 625,00	14 000,00	64,7	0,3	0,4
		0920D	Pozostałe odsetki	2 752,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	15 000,00	90,9	0,3	0,3
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	89 588,00	100 300,00	112,0	2,0	1,6

Plan dochodów budżetu powiatu na 2014r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00	347 500,00	99,3	6,8	6,3
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 310 591,00	4 699 589,00	142,0	4,0	2,8
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000,00	6 000,00	60,0	0,1	0,3
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	10 000,00	6 000,00	60,0	100,0	100,0
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 600,00	11 000,00	144,7	0,2	0,2
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	7 600,00	11 000,00	144,7	100,0	100,0
71015			Nadzór budowlany	476 511,00	437 358,00	91,8	9,3	14,4
		0920D	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	100,0	0,3	0,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 640,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	473 371,00	435 858,00	92,1	99,7	99,3
71095			Pozostała działalność	2 816 480,00	4 245 231,00	150,7	90,3	85,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	600 000,00	92,3	14,1	23,1
		6207D	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	3 645 231,00	168,3	85,9	76,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	824 009,00	431 316,00	52,3	0,4	0,7
75011			Urząd wojewódzkie	247 247,00	261 460,00	105,7	60,6	30,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	247 247,00	261 460,00	105,7	100,0	100,0
75020			Starostwa powiatowe	56 422,00	0,00	0,0	0,0	6,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	622,00	0,00	0,0	0,0	1,1
		0830D	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,0	0,0	1,8
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 115,00	0,00	0,0	0,0	2,0
		0920D	Pozostałe odsetki	1 420,00	0,00	0,0	0,0	2,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	52 265,00	0,00	0,0	0,0	92,6
75045			Kwalifikacja wojskowa	35 869,00	33 000,00	92,0	7,7	4,4

Plan dochodów budżetu powiatu na 2014r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	35 869,00	33 000,00	92,0	100,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	484 471,00	136 856,00	28,2	31,7	58,8
		0830D	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,0	0,0	2,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	472 471,00	136 856,00	29,0	100,0	97,5
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRÓW	7 268 277,00	6 228 000,00	85,7	5,3	6,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 261 477,00	6 228 000,00	85,8	100,0	99,9
		0920D	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	6 256 477,00	6 223 000,00	99,5	99,9	86,2
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,0	0,0	13,8
	75495		Pozostała działalność	6 800,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 800,00	0,00	0,0	0,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	14 841 834,00	15 143 093,00	102,0	12,8	12,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 064 800,00	2 094 950,00	101,5	13,8	13,9
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 029 050,00	2 021 450,00	99,6	96,5	98,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	35 750,00	73 500,00	205,6	3,5	1,7
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 777 034,00	13 048 143,00	102,1	86,2	86,1
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 277 034,00	12 648 143,00	103,0	96,9	96,1

Plan dochodów budżetu powiatu na 2014r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	400 000,00	80,0	3,1	3,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	67 045 979,00	67 769 608,00	101,1	57,4	55,7
75801			Członowiatowa subwencja ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 310 081,00	53 964 843,00	101,2	79,6	79,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 310 081,00	53 964 843,00	101,2	100,0	100,0
75803			Człównawczna subwencja ogólnej dla powiatów	10 394 950,00	10 626 889,00	102,2	15,7	15,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 394 950,00	10 626 889,00	102,2	100,0	100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	100,0	0,1	0,1
		0920D	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0	100,0
75832			Człównowa ca subwencja ogólnej dla powiatów	3 240 948,00	3 077 876,00	95,0	4,5	4,8
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 240 948,00	3 077 876,00	95,0	100,0	100,0
801			O WIATA I WYCHOWANIE	1 868 327,00	334 019,00	17,9	0,3	1,6
80102			Szkoły podstawowe specjalne	4 376,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań publicznych jednostek sektora finansów publicznych	4 376,00	0,00	0,0	0,0	100,0
80111			Gimnazja specjalne	2 500,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		0970D	Wpływy z różnorodnych dochodów	2 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
80120			Licea ogólnokształcące	76 565,00	36 036,00	47,1	10,8	4,1
		0690D	Wpływy z różnorodnych opłat	300,00	300,00	100,0	0,8	0,4
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 200,00	31 636,00	95,3	87,8	43,4
		0920D	Pozostałe odsetki	3 500,00	2 800,00	80,0	7,8	4,6
		0970D	Wpływy z różnorodnych dochodów	1 626,00	1 300,00	80,0	3,6	2,1
		6207D	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	37 939,00	0,00	0,0	0,0	49,6
80123			Licea profilowane	600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	0,0	0,0	100,0
80130			Szkoły zawodowe	1 775 761,00	297 983,00	16,8	89,2	95,0
		0690D	Wpływy z różnorodnych opłat	624,00	360,00	57,7	0,1	0,0

Plan dochodów budżetu powiatu na 2014r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0750D	Dochody z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 397,00	44 270,00	65,7	14,9	3,8
		0830D	Wpływy z usług	46 467,00	40 410,00	87,0	13,6	2,6
		0920D	Pozostałe odsetki	11 000,00	11 000,00	100,0	3,7	0,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	24 726,00	0,00	0,0	0,0	1,4
		2001D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 060 980,00	201 943,00	19,0	67,8	59,7
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	564 567,00	0,00	0,0	0,0	31,8
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz rodkki dokształcania zawodowego	8 088,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,0	0,0	3,7
		0750D	Dochody z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	0,0	0,0	61,8
		0920D	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,0	0,0	24,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	788,00	0,00	0,0	0,0	9,7
	80195		Pozostała działalność	437,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	437,00	0,00	0,0	0,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	4 909 152,00	5 441 000,00	110,8	4,6	4,1
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 909 152,00	5 441 000,00	110,8	100,0	100,0
		2110D	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	5 441 000,00	110,8	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 387 746,00	3 450 431,00	101,9	2,9	2,8
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	612 712,00	467 341,00	76,3	13,5	18,1
		0920D	Pozostałe odsetki	250,00	100,00	40,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	115 367,00	169 918,00	147,3	36,4	18,8

Plan dochodów budżetu powiatu na 2014r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin lub zwrotów powiatów na dofinansowanie zadań publicznych	497 095,00	297 323,00	59,8	63,6	81,1
	85202		Domy pomocy społecznej	1 706 005,00	1 831 859,00	107,4	53,1	50,4
		2130D	Dotacje celowe z budżetu powiatu na realizację publicznych zadań własnych powiatu	1 706 005,00	1 831 859,00	107,4	100,0	100,0
	85203		O rodki wsparcia	536 000,00	576 000,00	107,5	16,7	15,8
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	536 000,00	576 000,00	107,5	100,0	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	495 773,00	533 274,00	107,6	15,5	14,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	65 984,00	209 641,00	317,7	39,3	13,3
		2130D	Dotacje celowe z budżetu powiatu na realizację publicznych zadań własnych powiatu	50 246,00	0,00	0,0	0,0	10,1
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	0,0	0,0	7,1
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin lub zwrotów powiatów na dofinansowanie zadań publicznych	344 543,00	323 633,00	93,9	60,7	69,5
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 500,00	27 265,00	95,7	0,8	0,8
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	28 500,00	27 265,00	95,7	100,0	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 756,00	14 692,00	167,8	0,4	0,3
		0920D	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	100,0	23,8	40,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 256,00	11 192,00	212,9	76,2	60,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 977 386,00	1 881 370,00	95,1	1,6	1,6
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288,00	3 288,00	100,0	0,2	0,2
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00	3 288,00	100,0	100,0	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	387 117,00	413 848,00	106,9	22,0	19,6

Plan dochodów budżetu powiatu na 2014r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	387 117,00	413 848,00	106,9	100,0	100,0
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 647,00	40 000,00	61,9	2,1	3,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	64 647,00	40 000,00	61,9	100,0	100,0
85333			Powiatowe urzędy pracy	764 582,00	667 315,00	87,3	35,5	38,7
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 300,00	65,0	0,2	0,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	211 042,00	116 015,00	55,0	17,4	27,6
		2690D	rodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	551 500,00	550 000,00	99,7	82,4	72,1
85395			Pozostała działalność	757 752,00	756 919,00	99,9	40,2	38,3
		0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		2007D	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	669 823,00	673 465,00	100,5	89,0	88,4
		2009D	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	86 929,00	82 454,00	94,9	10,9	11,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 582 010,00	1 852 060,00	117,1	1,6	1,3
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	924 060,00	1 292 300,00	139,9	69,8	58,4
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	3 500,00	3 500,00	100,0	0,3	0,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	26,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 700,00	34 700,00	100,0	2,7	3,8
		0830D	Wpływy z usług	719 770,00	1 105 400,00	153,6	85,5	77,9
		0920D	Pozostałe odsetki	11 000,00	11 000,00	100,0	0,9	1,2

Plan dochodów budżetu powiatu na 2014r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 730,00	5 000,00	87,3	0,4	0,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	132 700,00	737,2	10,3	1,9
		2003D	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	4 900,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		6208D	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	25 530,00	0,00	0,0	0,0	2,8
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 904,00	0,00	0,0	0,0	10,9
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	656 950,00	558 760,00	85,1	30,2	41,5
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 480,00	24 660,00	93,1	4,4	4,0
		0830D	Wpływy z usług	630 320,00	534 100,00	84,7	95,6	95,9
		0920D	Pozostałe odsetki	150,00	0,00	0,0	0,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	415 000,00	310 000,00	74,7	0,3	0,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	415 000,00	310 000,00	74,7	100,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	310 000,00	77,5	100,0	96,4
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań publicznych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,0	0,0	3,6
			OGÓŁEM	120 270 259,00	117 972 058,00	98,1	100,0	100,0

Plan dochodów budżetu powiatu na 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r.	Wskaźnik %	Struktura procentowa	
					P.wykonanie 2013r.	Plan 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 277 034	12 648 143	103,02	10,21	10,72
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000	400 000	80,00	0,42	0,34
III.	Dochody z majątku powiatu	5 372 251	4 911 326	91,42	4,46	4,16
1	ze sprzedaży	5 007 994	4 588 354	91,62	4,16	3,89
2	z dzierżawy	363 971	322 686	88,66	0,30	0,27
3	inne	286	286	100,00	0,00	0,00
IV.	Wpłaty jednostek organizacyjnych powiatu	5 339 161	5 930 571	111,08	4,44	5,03
V.	Pozostałe dochody	3 999 159	3 539 906	88,52	3,32	3,00
A.	Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	27 487 605	27 429 946	99,79	22,85	23,25
VI.	Subwencja ogólna	66 945 979	67 669 608	101,08	55,67	57,36
VII.	Ogółem dotacje	25 836 675	22 872 504	88,53	21,48	19,39
1	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	2 456 209	1 831 859	74,58	2,04	1,55
2	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży	13 005 921	13 558 731	104,25	10,81	11,50
3	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0,00	0,00	0,00
4	Dotacje celowe na zadania (umowy, porozumienia między j.s.t.)	310 724	480 343	154,59	0,26	0,41
5	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich	8 202 174	6 621 671	80,73	6,82	5,61
6	Inne dotacje	1 861 647	379 900	20,41	1,55	0,32
	w tym:					
	dotacje z funduszy celowych (§ 6260,2440)	1 691 647	0	0,00	1,41	0,00
	środki pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	0	204 900	0,00	0,00	0,17
	pozostałe (§2460)	170 000	175 000	102,94	0,14	0,15
B.	Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	92 782 654	90 542 112	97,59	77,15	76,75
	DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	120 270 259	117 972 058	98,09	100,00	100,00

Dochody majątkowe	13 298 061	10 617 952	79,85	11,06	9,00
Dochody bieżące	106 972 198	107 354 106	100,36	88,94	91,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2014r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	155 000,00	155 000,00	100,0	0,1	0,1
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	25 000,00	30 000,00	120,0	19,4	16,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	120,0	100,0	100,0
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	15 000,00	75,0	9,7	12,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	75,0	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	100,0	71,0	71,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	100,0	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	265 000,00	288 000,00	108,7	0,2	0,2
	02001		Gospodarka leśna	204 000,00	207 000,00	101,5	71,9	77,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	175 000,00	102,9	84,5	83,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 000,00	32 000,00	94,1	15,5	16,7
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	61 000,00	81 000,00	132,8	28,1	23,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	1,2	1,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	80 000,00	133,3	98,8	98,4
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	5 000,00	4 000,00	80,0	0,0	0,0
	10095		Pozostała działalność	5 000,00	4 000,00	80,0	100,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0	20,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0	80,0
600			TRANSPORT I ŁOGICZNOŚĆ	16 858 132,00	13 826 209,00	82,0	11,9	14,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 858 132,00	13 826 209,00	82,0	100,0	100,0
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 039 000,00	1 039 000,00	100,0	7,5	6,2
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań biurowych	0,00	93 926,00	bez PW	0,7	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00	33 365,00	157,4	0,2	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 597,00	1 496 338,00	102,1	10,8	8,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 575,00	114 757,00	103,8	0,8	0,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 397,00	284 006,00	97,8	2,1	1,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	39 313,00	39 199,00	99,7	0,3	0,2
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 788,00	18 100,00	206,0	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 816,00	10 080,00	102,7	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	790 898,00	715 845,00	90,5	5,2	4,7
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	58 000,00	61 900,00	106,7	0,4	0,3

Plan wydatków budżetu powiatu na 2014r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4270W	Zakup usług remontowych	2 337 393,00	3 764 667,00	161,1	27,2	13,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 696,00	8 000,00	104,0	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 188 593,00	2 981 770,00	93,5	21,6	18,9
		4305W	Zakup usług pozostałych	0,00	94 437,00	bez PW	0,7	0,0
		4306W	Zakup usług pozostałych	0,00	16 665,00	bez PW	0,1	0,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 500,00	119,0	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	3 700,00	61,7	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	5 000,00	71,4	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 000,00	50,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 300,00	37 990,00	99,2	0,3	0,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	100,0	0,1	0,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 311,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	100,0	0,1	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	409 800,00	bez PW	3,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 415 594,00	1 787 285,00	52,3	12,9	20,3
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 697 931,00	765 979,00	20,7	5,5	21,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 230,00	0,00	0,0	0,0	1,2
630			TURYSTYKA	94 865,00	98 500,00	103,8	0,1	0,1
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	94 865,00	98 500,00	103,8	100,0	100,0
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,0	60,9	63,2

Plan wydatków budżetu powiatu na 2014r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	15 000,00	bez PW	15,2	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	34 865,00	23 500,00	67,4	23,9	36,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	450 454,00	412 300,00	91,5	0,4	0,4
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 454,00	412 300,00	91,5	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 059,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	71,4	1,2	1,6
		4260W	Zakup energii	35 000,00	50 000,00	142,9	12,1	7,8
		4270W	Zakup usług remontowych	25 830,00	25 000,00	96,8	6,1	5,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	130 106,00	130 000,00	99,9	31,5	28,9
		4430W	Różne opłaty i składki	73 829,00	110 000,00	149,0	26,7	16,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	24 471,00	25 000,00	102,2	6,1	5,4
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	5 000,00	0,00	0,0	0,0	1,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	44 154,00	300,00	0,7	0,1	9,8
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 000,00	45 000,00	264,7	10,9	3,8
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 088,00	10 000,00	196,5	2,4	1,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	12 000,00	114,3	2,9	2,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 396,00	0,00	0,0	0,0	14,3
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 027 692,00	6 210 544,00	154,2	5,4	3,4
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000,00	6 000,00	60,0	0,1	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	60,0	100,0	100,0
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 600,00	11 000,00	144,7	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 600,00	11 000,00	144,7	100,0	100,0
71015			Nadzór budowlany	475 011,00	435 858,00	91,8	7,0	11,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	290,00	483,3	0,1	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	85 878,00	90,4	19,7	20,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu sędziów cywilnej	265 326,00	235 000,00	88,6	53,9	55,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 095,00	21 500,00	97,3	4,9	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 501,00	62 279,00	101,3	14,3	12,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 328,00	7 890,00	124,7	1,8	1,3

Plan wydatków budżetu powiatu na 2014r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	900,00	33,3	0,2	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 521,00	4 900,00	194,4	1,1	0,5
		4260W	Zakup energii	10,00	300,00	3 000,0	0,1	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	10,00	430,00	4 300,0	0,1	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	390,00	100,00	25,6	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 155,00	8 400,00	91,8	1,9	1,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30,00	100,00	333,3	0,0	0,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	30,00	100,00	333,3	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	30,00	300,00	1 000,0	0,1	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 413,00	800,00	56,6	0,2	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 473,00	6 291,00	97,2	1,4	1,4
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	70,00	100,00	142,9	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	169,00	100,00	59,2	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 670,00	100,00	6,0	0,0	0,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	100,00	333,3	0,0	0,0
	71095		Pozostała działalność	3 535 081,00	5 757 686,00	162,9	92,7	87,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 192,00	739 676,00	119,8	12,8	17,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 018,00	38 230,00	57,9	0,7	1,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 195,00	125 305,00	109,7	2,2	3,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 276,00	17 859,00	109,7	0,3	0,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 161 825,00	3 645 231,00	168,6	63,3	61,2
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 575,00	1 191 385,00	212,9	20,7	15,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 836 905,00	10 623 576,00	98,0	9,2	9,0
	75011		Urząd wojewódzkie	247 247,00	261 460,00	105,7	2,5	2,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 688,00	210 243,00	105,8	80,4	80,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 502,00	44 828,00	105,5	17,1	17,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 057,00	6 389,00	105,5	2,4	2,4
	75018		Urząd marszałkowski	8 000,00	8 000,00	100,0	0,1	0,1
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,0	100,0	100,0
	75019		Rady powiatów	574 921,00	556 497,00	96,8	5,2	5,3

Plan wydatków budżetu powiatu na 2014r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	544 579,00	532 369,00	97,8	95,7	94,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	10 073,00	79,3	1,8	2,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 800,00	11 315,00	76,5	2,0	2,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	440,00	340,00	77,3	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	100,0	0,4	0,4
	75020		Starostwa powiatowe	8 818 928,00	9 055 512,00	102,7	85,2	81,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	6 200,00	3 860,00	62,3	0,0	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 523 998,00	4 941 261,00	109,2	54,6	51,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 742,00	393 971,00	108,9	4,4	4,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 148,00	900 731,00	110,1	9,9	9,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	116 606,00	128 428,00	110,1	1,4	1,3
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 888,00	94,4	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	26 910,00	113,1	0,3	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 109 313,00	1 084 589,00	97,8	12,0	12,6
		4260W	Zakup energii	388 938,00	414 515,00	106,6	4,6	4,4
		4270W	Zakup usług remontowych	21 523,00	22 470,00	104,4	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 305,00	12 755,00	174,6	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	555 668,00	644 822,00	116,0	7,1	6,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 880,00	23 726,00	113,6	0,3	0,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27 000,00	25 200,00	93,3	0,3	0,3
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	68 115,00	55 135,00	80,9	0,6	0,8
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 400,00	1 058,00	75,6	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	18 163,00	22 470,00	123,7	0,2	0,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 870,00	97,4	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	13 054,00	16 688,00	127,8	0,2	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	129 193,00	99,4	1,4	1,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	7 000,00	13 872,00	198,2	0,2	0,1
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	358 325,00	100 000,00	27,9	1,1	4,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	100,00	3,0	0,0	0,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2014r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 120,00	40 000,00	120,8	0,4	0,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 877,00	0,00	0,0	0,0	1,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 453,00	47 000,00	69,7	0,5	0,8
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 869,00	33 000,00	92,0	0,3	0,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 885,00	2 500,00	86,7	7,6	8,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	304,00	300,00	98,7	0,9	0,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 960,00	21 900,00	95,4	66,4	64,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,00	1 000,00	90,5	3,0	3,1
		4260W	Zakup energii	1 298,00	1 100,00	84,7	3,3	3,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 217,00	6 200,00	85,9	18,8	20,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	430 435,00	434 100,00	100,9	4,1	4,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadania zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	15 000,00	0,00	0,0	0,0	3,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	8 100,00	55,1	1,9	3,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	150 775,00	139 700,00	92,7	32,2	35,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	184 925,00	261 200,00	141,2	60,2	43,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 700,00	33,8	0,6	1,9
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	22 200,00	15 600,00	70,3	3,6	5,2
		4430W	Różne opłaty i składki	14 735,00	6 800,00	46,1	1,6	3,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0	4,6
	75095		Pozostała działalność	721 505,00	275 007,00	38,1	2,6	6,7
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadania zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	5 500,00	8 500,00	154,5	3,1	0,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	bez PW	0,6	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 165,00	4 500,00	37,0	1,6	1,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 260,00	31 400,00	129,4	11,4	3,4

Plan wydatków budżetu powiatu na 2014r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	42 781,00	0,00	0,0	0,0	5,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 750,00	68 000,00	98,9	24,7	9,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	0,00	0,0	0,0	1,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 471,00	136 856,00	29,0	49,8	65,5
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 378,00	24 151,00	29,0	8,8	11,6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPORÓBNOŚĆ	7 271 777,00	6 231 500,00	85,7	5,4	6,1
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 256 477,00	6 223 000,00	85,8	99,9	99,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	bez PW	0,2	0,0
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	284 500,00	315 000,00	110,7	5,1	3,9
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94 000,00	94 000,00	100,0	1,5	1,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	8 000,00	104,6	0,1	0,1
		4050W	Uposażenia żołnierzów zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 008 032,00	4 131 000,00	103,1	66,4	55,2
		4060W	Pozostałe należności żołnierzów zawodowych oraz funkcjonariuszy	689 045,00	619 000,00	89,8	9,9	9,5
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzów zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	329 562,00	344 000,00	104,4	5,5	4,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 869,00	16 000,00	76,7	0,3	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzów i funkcjonariuszy	157 986,00	166 000,00	105,1	2,7	2,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	249 552,00	138 700,00	55,6	2,2	3,4
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	1 000,00	50,0	0,0	0,0
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	15 000,00	15 000,00	100,0	0,2	0,2
		4260W	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	100,0	2,1	1,8
		4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	35 000,00	116,7	0,6	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	100,0	0,4	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	69 500,00	69,5	1,1	1,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	3 600,00	100,0	0,1	0,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2014r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	6 500,00	100,0	0,1	0,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	100,0	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 000,00	80,0	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	350,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	100,0	0,5	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,0	0,1	0,1
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	27 000,00	27 000,00	100,0	0,4	0,4
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	4 500,00	bez PW	0,1	0,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	131,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,0	0,0	13,8
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	3 500,00	77,8	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,0	100,0	77,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	22,2
	75495		Pozostała działalność	10 800,00	5 000,00	46,3	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	125,0	100,0	37,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	0,00	0,0	0,0	63,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 800 000,00	1 900 000,00	105,6	1,6	1,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 900 000,00	105,6	100,0	100,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 800 000,00	1 900 000,00	105,6	100,0	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	442 000,00	700 000,00	158,4	0,6	0,4
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	442 000,00	700 000,00	158,4	100,0	100,0
		4810W	Rezerwy	442 000,00	700 000,00	158,4	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 545 493,00	36 765 788,00	93,0	31,7	33,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 437 995,00	4 234 254,00	95,4	11,5	11,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 786,00	166 428,00	114,2	3,9	3,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 059 703,00	2 871 025,00	93,8	67,8	68,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 765,00	252 910,00	114,0	6,0	5,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 737,00	526 476,00	89,4	12,4	13,3

Plan wydatków budżetu powiatu na 2014r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	81 993,00	81 368,00	99,2	1,9	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	79 993,00	66 000,00	82,5	1,6	1,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 500,00	6 000,00	34,3	0,1	0,4
		4260W	Zakup energii	23 300,00	24 000,00	103,0	0,6	0,5
		4270W	Zakup usług remontowych	4 800,00	11 000,00	229,2	0,3	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 100,00	45 000,00	106,9	1,1	0,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	4 000,00	90,9	0,1	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	4 100,00	100,0	0,1	0,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	3 200,00	123,1	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz władze socjalnych	156 918,00	157 247,00	100,2	3,7	3,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	11 200,00	bez PW	0,3	0,0
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	189 559,00	bez PW	0,5	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	0,00	8 796,00	bez PW	4,6	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	139 951,00	bez PW	73,8	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 435,00	bez PW	12,9	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 429,00	bez PW	1,8	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	bez PW	2,6	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz władze socjalnych	0,00	7 948,00	bez PW	4,2	0,0
	80110		Gimnazja	0,00	492 492,00	bez PW	1,3	0,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	492 492,00	bez PW	100,0	0,0
	80111		Gimnazja specjalne	3 167 634,00	3 636 392,00	114,8	9,9	8,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	114 206,00	132 029,00	115,6	3,6	3,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136 877,00	2 452 478,00	114,8	67,4	67,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 422,00	186 515,00	117,7	5,1	5,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2014r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 180,00	452 373,00	110,0	12,4	13,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	56 539,00	64 559,00	114,2	1,8	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	340,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 283,00	45 300,00	203,3	1,2	0,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	2 500,00	56,8	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	131 726,00	144 900,00	110,0	4,0	4,2
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	66,7	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 100,00	9 300,00	71,0	0,3	0,4
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 200,00	bez PW	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz władze socjalnych	113 561,00	139 438,00	122,8	3,8	3,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	1 800,00	bez PW	0,0	0,0
80120			Licea ogólnokształcące	7 539 208,00	6 907 010,00	91,6	18,8	19,1
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	690 827,00	639 902,00	92,6	9,3	9,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 168,00	9 000,00	88,5	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 664 316,00	4 297 417,00	92,1	62,2	61,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 229,00	372 954,00	101,0	5,4	4,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 231,00	763 575,00	90,9	11,1	11,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	120 777,00	107 216,00	88,8	1,6	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 965,00	7 400,00	26,5	0,1	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 928,00	44 200,00	77,6	0,6	0,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 779,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4260W	Zakup energii	355 580,00	337 596,00	94,9	4,9	4,7
		4270W	Zakup usług remontowych	23 000,00	13 000,00	56,5	0,2	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 160,00	2 920,00	70,2	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 919,00	49 910,00	96,1	0,7	0,7
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 614,00	87,1	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 850,00	3 800,00	133,3	0,1	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	7 200,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 350,00	83,5	0,1	0,1

Plan wydatków budżetu powiatu na 2014r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 700,00	105,7	0,1	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz władze socjalnych	252 451,00	225 083,00	89,2	3,3	3,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	850,00	963,00	113,3	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	9 960,00	bez PW	0,1	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,0	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 391,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 087,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	101 195,00	6 485,00	6,4	0,0	0,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 093,00	0,00	0,0	0,0	4,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 638,00	0,00	0,0	0,0	62,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 463,00	5 410,00	43,4	83,4	12,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	940,00	7,0	14,5	13,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	135,00	6,8	2,1	2,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz władze socjalnych	5 501,00	0,00	0,0	0,0	5,4
	80123		Licea profilowane	296 852,00	9 758,00	3,3	0,0	0,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 112,00	0,00	0,0	0,0	2,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 113,00	7 918,00	4,0	81,1	67,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 369,00	360,00	1,3	3,7	9,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 407,00	1 300,00	4,3	13,3	10,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 899,00	180,00	9,5	1,8	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4270W	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 520,00	0,00	0,0	0,0	6,6
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	720,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz władze socjalnych	6 912,00	0,00	0,0	0,0	2,3
	80130		Szkoły zawodowe	18 754 808,00	16 460 839,00	87,8	44,8	47,4
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu ochrony wiaty	538 771,00	463 740,00	86,1	2,8	2,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 154,00	27 709,00	110,2	0,2	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 293 009,00	10 421 729,00	101,3	63,3	54,9

Plan wydatków budżetu powiatu na 2014r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 054,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	840 307,00	862 386,00	102,6	5,2	4,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 979 517,00	1 869 019,00	94,4	11,4	10,6
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	972,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	697,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	277 956,00	267 957,00	96,4	1,6	1,5
		4121W	Składki na Fundusz Pracy	140,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	94,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	86 358,00	80 500,00	93,2	0,5	0,5
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 320,00	2 000,00	9,8	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	296 136,00	279 747,00	94,5	1,7	1,6
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 327,00	3 700,00	17,3	0,0	0,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	181 323,00	156 897,00	86,5	1,0	1,0
		4260W	Zakup energii	878 756,00	743 262,00	84,6	4,5	4,7
		4270W	Zakup usług remontowych	117 140,00	82 500,00	70,4	0,5	0,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00	8 820,00	90,0	0,1	0,1
		4290W	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	331,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	289 495,00	267 278,00	92,3	1,6	1,5
		4301W	Zakup usług pozostałych	1 091 986,00	180 093,00	16,5	1,1	5,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 050,00	20 812,00	207,1	0,1	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 632,00	7 280,00	95,4	0,0	0,0
		4361W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 828,00	19 540,00	93,8	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	13 800,00	13 500,00	97,8	0,1	0,1
		4411W	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	bez PW	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	254,00	513,00	202,0	0,0	0,0
		4421W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	15 000,00	bez PW	0,1	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 138,00	1 810,00	84,7	0,0	0,0
		4431W	Różne opłaty i składki	15 985,00	850,00	5,3	0,0	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	634 907,00	598 917,00	94,3	3,6	3,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	13 966,00	13 960,00	100,0	0,1	0,1

Plan wydatków budżetu powiatu na 2014r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	46 520,00	bez PW	0,3	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 300,00	1 000,00	43,5	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	3 500,00	76,1	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 205,00	0,00	0,0	0,0	5,7
80134			Szkoły zawodowe specjalne	2 776 052,00	2 637 082,00	95,0	7,2	7,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 395,00	102 926,00	101,5	3,9	3,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916 932,00	1 798 293,00	93,8	68,2	69,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 909,00	154 996,00	107,0	5,9	5,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 506,00	338 609,00	90,9	12,8	13,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	51 655,00	48 423,00	93,7	1,8	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	24 500,00	126,3	0,9	0,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,0	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	26 800,00	26 800,00	100,0	1,0	1,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 710,00	30 000,00	97,7	1,1	1,1
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750,00	840,00	112,0	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	2 000,00	105,3	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 295,00	103 395,00	99,1	3,9	3,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	1 300,00	bez PW	0,0	0,0
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 600 877,00	1 380 726,00	86,2	3,8	4,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,0	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 360,00	911 536,00	81,9	66,0	69,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 010,00	94 500,00	89,1	6,8	6,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 000,00	149 593,00	75,2	10,8	12,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	27 451,00	21 300,00	77,6	1,5	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	500,00	500,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 490,00	18 000,00	102,9	1,3	1,1

Plan wydatków budżetu powiatu na 2014r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 500,00	150,0	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	31 000,00	115 904,00	373,9	8,4	1,9
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 388,00	1 200,00	9,0	0,1	0,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 600,00	6 000,00	69,8	0,4	0,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 100,00	6 000,00	98,4	0,4	0,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	30,0	0,0	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz władze socjalnych	66 378,00	50 593,00	76,2	3,7	4,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,0	0,0	0,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 198,00	117 576,00	103,9	0,3	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 378,00	0,00	0,0	0,0	3,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	bez PW	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 642,00	69 348,00	293,3	59,0	20,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 487,00	2 917,00	27,8	2,5	9,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	199,00	bez PW	0,2	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 691,00	45 062,00	59,5	38,3	66,9
80195			Pozostała działalność	757 674,00	693 615,00	91,5	1,9	1,9
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadania zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	6 000,00	14 500,00	241,7	2,1	0,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 163,00	147 385,00	102,2	21,2	19,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 125,00	bez PW	0,3	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 291,00	16 907,00	103,8	2,4	2,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 296,00	2 394,00	104,3	0,3	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 921,00	3 300,00	84,2	0,5	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 599,00	41 072,00	101,2	5,9	5,4
		4270W	Zakup usług remontowych	3 278,00	0,00	0,0	0,0	0,4

Plan wydatków budżetu powiatu na 2014r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	72 535,00	132 360,00	182,5	19,1	9,6
		4430W	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	100,0	14,4	13,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz władz socjalnych	218 591,00	233 572,00	106,9	33,7	28,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,0	0,0	19,8
851			OCHRONA ZDROWIA	4 954 052,00	6 278 000,00	126,7	5,4	4,1
	85111		Szpitala ogólne	0,00	800 000,00	bez PW	12,7	0,0
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. państwa	0,00	800 000,00	bez PW	100,0	0,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 909 152,00	5 441 000,00	110,8	86,7	99,1
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 909 152,00	5 441 000,00	110,8	100,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	44 900,00	37 000,00	82,4	0,6	0,9
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadania zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	13 000,00	8 000,00	61,5	21,6	29,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 520,00	10 000,00	54,0	27,0	41,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	15 000,00	136,4	40,5	24,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 380,00	4 000,00	168,1	10,8	5,3
852			POMOC SPOŁECZNA	11 279 849,00	11 526 117,00	102,2	9,9	9,4
	85201		Placówki opiekuńcze - wychowawcze	4 300 452,00	4 243 123,00	98,7	36,8	38,1
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	3 112 572,00	3 202 572,00	102,9	75,5	72,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 526,00	360,00	10,2	0,0	0,1
		3110W	świadczenia społeczne	239 901,00	295 179,00	123,0	7,0	5,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 449,00	187 400,00	74,8	4,4	5,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 227,00	15 100,00	71,1	0,4	0,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 935,00	36 850,00	80,2	0,9	1,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 130,00	4 970,00	81,1	0,1	0,1
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 000,00	28,6	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 842,00	8 410,00	71,0	0,2	0,3
		4220W	Zakup środków żywności	13 592,00	4 000,00	29,4	0,1	0,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	8 740,00	0,00	0,0	0,0	0,2

Plan wydatków budżetu powiatu na 2014r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4270W	Zakup usług remontowych	3 100,00	800,00	25,8	0,0	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 898,00	6 400,00	33,9	0,2	0,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	539 448,00	469 079,00	87,0	11,1	12,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	100,0	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 612,00	1 200,00	33,2	0,0	0,1
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	1 250,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 500,00	136,4	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	600,00	500,00	83,3	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 380,00	4 103,00	36,1	0,1	0,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	250,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 500,00	166,7	0,1	0,0
	85202		Domy pomocy społecznej	1 706 005,00	1 831 859,00	107,4	15,9	15,1
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	1 706 005,00	1 831 859,00	107,4	100,0	100,0
	85203		O rodki wsparcia	536 000,00	576 000,00	107,5	5,0	4,8
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	536 000,00	576 000,00	107,5	100,0	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	3 761 132,00	3 921 000,00	104,3	34,0	33,3
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		3110W	wiadczenia społeczne	2 549 705,00	2 692 003,00	105,6	68,7	67,8
		3119W	wiadczenia społeczne	9 977,00	14 315,00	143,5	0,4	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	bez PW	0,1	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 279,00	79 151,00	105,1	2,0	2,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 708,00	12 126,00	103,6	0,3	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	521 600,00	491 600,00	94,2	12,5	13,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 860,00	30 600,00	181,5	0,8	0,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	541 003,00	596 705,00	110,3	15,2	14,4

Plan wydatków budżetu powiatu na 2014r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 500,00	27 265,00	95,7	0,2	0,3
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	28 500,00	27 265,00	95,7	100,0	100,0
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	915 876,00	896 870,00	97,9	7,8	8,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 800,00	1 800,00	100,0	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 144,00	596 760,00	100,4	66,5	64,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 860,00	57 633,00	131,4	6,4	4,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 724,00	108 788,00	98,3	12,1	12,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 985,00	16 463,00	96,9	1,8	1,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 250,00	17 550,00	45,9	2,0	4,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 806,00	26 583,00	78,6	3,0	3,7
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 580,00	93,0	0,6	0,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 221,00	36 600,00	91,0	4,1	4,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 126,00	1 128,00	100,2	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 530,00	3 000,00	66,2	0,3	0,5
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz władze socjalnych	17 280,00	17 635,00	102,1	2,0	1,9
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	5 000,00	104,2	0,6	0,5
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej	30 000,00	30 000,00	100,0	0,3	0,3
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0	100,0
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 884,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	509,00	0,00	0,0	0,0	27,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 375,00	0,00	0,0	0,0	73,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 220 232,00	5 215 218,00	99,9	4,5	4,4
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184 128,00	182 484,00	99,1	3,5	3,5

Plan wydatków budżetu powiatu na 2014r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 508,00	9 864,00	85,7	5,4	6,3
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 620,00	172 620,00	100,0	94,6	93,8
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	392 373,00	413 848,00	105,5	7,9	7,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 452,00	156 019,00	94,3	37,7	42,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 186,00	14 829,00	97,6	3,6	3,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 671,00	27 660,00	90,2	6,7	7,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 462,00	4 186,00	93,8	1,0	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	109 152,00	135 465,00	124,1	32,7	27,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 172,00	14 436,00	201,3	3,5	1,8
		4260W	Zakup energii	3 288,00	2 520,00	76,6	0,6	0,8
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	150,0	0,7	0,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 388,00	35 544,00	109,7	8,6	8,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	840,00	100,0	0,2	0,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 560,00	1 560,00	100,0	0,4	0,4
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	12 252,00	10 200,00	83,3	2,5	3,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,0	0,1	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 935,00	5 039,00	84,9	1,2	1,5
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	665,00	1 200,00	180,5	0,3	0,2
85333			Powiatowe urzędy pracy	3 886 979,00	3 858 967,00	99,3	74,0	74,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	2 500,00	44,6	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 805 316,00	2 832 305,00	101,0	73,4	72,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 246,00	215 205,00	100,0	5,6	5,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 156,00	512 288,00	100,6	13,3	13,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	72 950,00	73 398,00	100,6	1,9	1,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	9 607,00	27,4	0,2	0,9

Plan wydatków budżetu powiatu na 2014r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4260W	Zakup energii	62 000,00	63 000,00	101,6	1,6	1,6
		4270W	Zakup usług remontowych	8 998,00	1 500,00	16,7	0,0	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 500,00	50,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	65 008,00	57 382,00	88,3	1,5	1,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 860,00	5 014,00	50,9	0,1	0,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	640,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	40,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz władze socjalnych	78 763,00	76 575,00	97,2	2,0	2,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 361,00	112,0	0,1	0,1
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00	bez PW	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	2,00	2 882,00	144 100,0	0,1	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
85395			Pozostała działalność	756 752,00	759 919,00	100,4	14,6	14,5
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadania zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	4 000,00	bez PW	0,5	0,0
		3257W	Stypendia różnego rodzaju	5 485,00	56 863,00	1 036,7	7,5	0,7
		3259W	Stypendia różnego rodzaju	291,00	3 012,00	1 035,1	0,4	0,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 258,00	117 505,00	93,8	15,5	16,6
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 734,00	13 410,00	91,0	1,8	1,9
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 259,00	6 206,00	190,4	0,8	0,4
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	173,00	685,00	396,0	0,1	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 984,00	39 490,00	158,1	5,2	3,3
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 742,00	3 539,00	129,1	0,5	0,4
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	3 240,00	2 924,00	90,2	0,4	0,4
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	369,00	328,00	88,9	0,0	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	82 055,00	147 727,00	180,0	19,4	10,8
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 873,00	24 193,00	245,0	3,2	1,3
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 215,00	21 837,00	62,0	2,9	4,7
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 726,00	3 180,00	85,3	0,4	0,5
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 925,00	0,00	0,0	0,0	8,8
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 694,00	0,00	0,0	0,0	1,5
		4307W	Zakup usług pozostałych	320 745,00	279 310,00	87,1	36,8	42,4
		4309W	Zakup usług pozostałych	42 858,00	33 822,00	78,9	4,5	5,7

Plan wydatków budżetu powiatu na 2014r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4367W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	595,00	340,00	57,1	0,0	0,1
		4369W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	105,00	60,00	57,1	0,0	0,0
		4417W	Podróże służbowe krajowe	914,00	608,00	66,5	0,1	0,1
		4419W	podróże służbowe krajowe	161,00	108,00	67,1	0,0	0,0
		4437W	Różne opłaty i składki	162,00	81,00	50,0	0,0	0,0
		4439W	Różne opłaty i składki	29,00	15,00	51,7	0,0	0,0
		4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	986,00	574,00	58,2	0,1	0,1
		4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174,00	102,00	58,6	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 060 742,00	15 276 759,00	95,1	13,2	13,4
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 488 999,00	11 016 710,00	95,9	72,1	71,5
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 562,00	3 068 015,00	99,0	27,8	27,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 509,00	143 093,00	95,1	1,3	1,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 353 589,00	4 253 797,00	97,7	38,6	37,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 278,00	374 361,00	109,1	3,4	3,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 864,00	765 903,00	93,3	7,0	7,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	114 052,00	111 865,00	98,1	1,0	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	20 000,00	70,2	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	731 536,00	805 578,00	110,1	7,3	6,4
		4213W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	634 773,00	653 912,00	103,0	5,9	5,5
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	4 500,00	128,6	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	254 944,00	266 400,00	104,5	2,4	2,2
		4270W	Zakup usług remontowych	62 800,00	74 600,00	118,8	0,7	0,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	202 920,00	148 400,00	73,1	1,3	1,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 300,00	10 050,00	97,6	0,1	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 410,00	12 700,00	82,4	0,1	0,1

Plan wydatków budżetu powiatu na 2014r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 500,00	14 500,00	100,0	0,1	0,1
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	21 600,00	21 600,00	100,0	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	100,0	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	3 500,00	233,3	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 895,00	210 680,00	98,5	1,9	1,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	17 456,00	bez PW	0,2	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 800,00	101,8	0,1	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 967,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 530,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 770,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 100,00	0,00	0,0	0,0	1,5
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 020 720,00	1 965 948,00	97,3	12,9	12,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 640,00	1 631,00	61,8	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 682,00	1 252 829,00	96,6	63,7	64,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 233,00	97 627,00	110,6	5,0	4,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 935,00	243 500,00	93,7	12,4	12,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	37 504,00	35 500,00	94,7	1,8	1,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	107 584,00	101 800,00	94,6	5,2	5,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	56 500,00	109,7	2,9	2,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000,00	28 400,00	101,4	1,4	1,4
		4260W	Zakup energii	9 000,00	6 000,00	66,7	0,3	0,4
		4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 000,00	85,7	0,3	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	860,00	59,7	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 000,00	35 330,00	93,0	1,8	1,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 535,00	1 540,00	100,3	0,1	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 750,00	119,6	0,1	0,1

Plan wydatków budżetu powiatu na 2014r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 745,00	5 900,00	102,7	0,3	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	11 640,00	10 100,00	86,8	0,5	0,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 182,00	78 345,00	110,1	4,0	3,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	336,00	bez PW	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 000,00	125,0	0,1	0,0
85410			Internaty i bursy szkolne	2 461 780,00	2 209 246,00	89,7	14,5	15,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 451,00	5 479,00	158,8	0,2	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 032,00	1 015 971,00	89,7	46,0	46,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 993,00	87 548,00	96,2	4,0	3,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 733,00	189 127,00	93,3	8,6	8,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	28 399,00	27 807,00	97,9	1,3	1,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	36 700,00	97,9	1,7	1,5
		4220W	Zakup środków żywności	383 120,00	376 020,00	98,1	17,0	15,6
		4260W	Zakup energii	343 000,00	357 384,00	104,2	16,2	13,9
		4270W	Zakup usług remontowych	65 714,00	5 000,00	7,6	0,2	2,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 610,00	1 550,00	59,4	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 760,00	21 384,00	47,8	1,0	1,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 008,00	732,00	72,6	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	547,00	552,00	100,9	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	767,00	768,00	100,1	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 504,00	53 444,00	81,6	2,4	2,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 116,00	2 124,00	100,4	0,1	0,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	15 156,00	bez PW	0,7	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	12 000,00	60,0	0,5	0,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 026,00	0,00	0,0	0,0	1,5
85415			Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	15 000,00	100,0	0,1	0,1
		3240W	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	100,0
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 839,00	2 622,00	26,6	0,0	0,1

Plan wydatków budżetu powiatu na 2014r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,0	0,0	12,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 675,00	1 796,00	31,6	68,5	57,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,0	0,0	11,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 864,00	826,00	44,3	31,5	18,9
	85495		Pozostała działalność	64 404,00	67 233,00	104,4	0,4	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz władze socjalnych	64 404,00	67 233,00	104,4	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	378 857,00	310 000,00	81,8	0,3	0,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	378 857,00	310 000,00	81,8	100,0	100,0
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) miejscowych jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,0	0,0	4,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	10 000,00	0,00	0,0	0,0	2,6
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	15 000,00	115,4	4,8	3,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 000,00	90,9	3,2	2,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	40 000,00	108,1	12,9	9,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	87 857,00	240 000,00	273,2	77,4	23,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,0	1,6	1,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,0	0,0	52,8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	186 392,00	171 950,00	92,3	0,1	0,2
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,0	58,2	53,7
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	86 392,00	71 950,00	83,3	41,8	46,3
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) miejscowych jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0	13,9	11,6

Plan wydatków budżetu powiatu na 2014r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	7 000,00	0,00	0,0	0,0	8,1
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,0	0,0	2,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00	26 000,00	60,7	36,1	49,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	21 550,00	213,4	30,0	11,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 792,00	14 400,00	104,4	20,0	16,0
926			KULTURA FIZYCZNA	78 947,00	78 597,00	99,6	0,1	0,1
	92601		Obiekty sportowe	47 000,00	49 397,00	105,1	62,8	59,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 405,00	2 900,00	85,2	5,9	7,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	426,00	100,00	23,5	0,2	0,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 988,00	26 680,00	98,9	54,0	57,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 501,00	4 700,00	187,9	9,5	5,3
		4260W	Zakup energii	7 700,00	7 700,00	100,0	15,6	16,4
		4270W	Zakup usług remontowych	4 200,00	7 317,00	174,2	14,8	8,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 780,00	0,00	0,0	0,0	3,8
	92695		Pozostała działalność	31 947,00	29 200,00	91,4	37,2	40,5
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	9 000,00	7 800,00	86,7	26,7	28,2
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,0	0,0	7,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 330,00	3 000,00	225,6	10,3	4,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 308,00	12 700,00	201,3	43,5	19,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 639,00	5 700,00	45,1	19,5	39,6
			OGÓŁEM	119 911 389,00	116 072 058,00	96,8	100,0	100,0

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	93 926,00	93 926,00	0,00	0,00	0,00	93 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 365,00	33 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496 338,00	1 496 338,00	1 496 338,00	1 496 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 757,00	114 757,00	114 757,00	114 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 006,00	284 006,00	284 006,00	284 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 800,00	409 800,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 787 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 285,00	1 787 285,00	1 787 285,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 979,00	765 979,00	765 979,00	0,00
630			Turystyka	98 500,00	98 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	98 500,00	98 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71015		Nadzór budowlany	435 858,00	435 858,00	435 568,00	413 447,00	22 121,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 878,00	85 878,00	85 878,00	85 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 279,00	62 279,00	62 279,00	62 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 890,00	7 890,00	7 890,00	7 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 291,00	6 291,00	6 291,00	0,00	6 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	5 757 686,00	921 070,00	921 070,00	921 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836 616,00	4 836 616,00	4 836 616,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 676,00	739 676,00	739 676,00	739 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 230,00	38 230,00	38 230,00	38 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 305,00	125 305,00	125 305,00	125 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 859,00	17 859,00	17 859,00	17 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 645 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 231,00	3 645 231,00	3 645 231,00	0,00	

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 385,00	1 191 385,00	1 191 385,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 623 576,00	10 415 569,00	9 862 840,00	6 687 161,00	3 175 679,00	16 500,00	536 229,00	0,00	0,00	0,00	208 007,00	208 007,00	161 007,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 460,00	261 460,00	261 460,00	261 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 243,00	210 243,00	210 243,00	210 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 828,00	44 828,00	44 828,00	44 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 389,00	6 389,00	6 389,00	6 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	55 135,00	55 135,00	55 135,00	0,00	55 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 058,00	1 058,00	1 058,00	0,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 470,00	22 470,00	22 470,00	0,00	22 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 870,00	4 870,00	4 870,00	0,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	16 688,00	16 688,00	16 688,00	0,00	16 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 193,00	129 193,00	129 193,00	0,00	129 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 872,00	13 872,00	13 872,00	0,00	13 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	33 000,00	33 000,00	24 700,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	434 100,00	434 100,00	434 100,00	8 100,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 700,00	139 700,00	139 700,00	0,00	139 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 200,00	261 200,00	261 200,00	0,00	261 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	275 007,00	114 000,00	105 500,00	1 600,00	103 900,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 007,00	161 007,00	161 007,00	0,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 559,00	64 559,00	64 559,00	64 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	144 900,00	144 900,00	144 900,00	0,00	144 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 083,00	225 083,00	225 083,00	0,00	225 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	963,00	963,00	963,00	0,00	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 960,00	9 960,00	9 960,00	0,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 820,00	8 820,00	8 820,00	0,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 278,00	267 278,00	267 278,00	0,00	267 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	180 093,00	180 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 812,00	20 812,00	20 812,00	0,00	20 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 576,00	117 576,00	117 576,00	0,00	117 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 348,00	69 348,00	69 348,00	0,00	69 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 917,00	2 917,00	2 917,00	0,00	2 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 526 117,00	11 526 117,00	2 854 764,00	1 629 891,00	1 224 873,00	5 667 696,00	2 989 342,00	14 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 243 123,00	4 243 123,00	745 012,00	245 320,00	499 692,00	3 202 572,00	295 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 831 859,00	1 831 859,00	0,00	0,00	0,00	1 831 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	3 921 000,00	3 921 000,00	1 214 682,00	587 377,00	627 305,00	0,00	2 692 003,00	14 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 635,00	17 635,00	17 635,00	0,00	17 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00	5 039,00	5 039,00	0,00	5 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3257	Stypendia różne	56 863,00	56 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3259	Stypendia różne	3 012,00	3 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 505,00	117 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 410,00	13 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 206,00	6 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 093,00	143 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 253 797,00	4 253 797,00	4 253 797,00	4 253 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 361,00	374 361,00	374 361,00	374 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 903,00	765 903,00	765 903,00	765 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111 865,00	111 865,00	111 865,00	111 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 627,00	97 627,00	97 627,00	97 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 500,00	243 500,00	243 500,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 800,00	101 800,00	101 800,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 384,00	21 384,00	21 384,00	0,00	21 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	732,00	732,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	552,00	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171 950,00	171 950,00	61 950,00	26 000,00	35 950,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	71 950,00	71 950,00	61 950,00	26 000,00	35 950,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 550,00	21 550,00	21 550,00	0,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	78 597,00	78 597,00	70 797,00	32 680,00	38 117,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	49 397,00	49 397,00	49 397,00	29 680,00	19 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 680,00	26 680,00	26 680,00	26 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 317,00	7 317,00	7 317,00	0,00	7 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	29 200,00	29 200,00	21 400,00	3 000,00	18 400,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				116 072 058,00	107 264 371,00	87 705 720,00	59 420 795,00	28 284 925,00	11 883 055,00	4 692 317,00	1 083 279,00	0,00	1 900 000,00	8 807 687,00	8 007 687,00	7 550 887,00	800 000,00	

Wydatki budżetu powiatu na rok 2014

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r.	Wskaźnik %	Struktura procentowa	
					P.wykonanie 2013 r.	Plan 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	Wydatki bieżące, w tym:	106 153 583	107 264 371	101,05	88,53	92,41
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 984 834	59 420 795	99,06	50,02	51,19
2	wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt	292 964	358 007	122,20	0,24	0,31
3	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	26 748 495	28 210 735	105,47	22,31	24,30
4	dotacje na zadania bieżące	11 259 865	11 883 055	105,53	9,39	10,24
5	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 437 585	4 766 507	107,41	3,70	4,11
6	pozostałe wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 629 840	725 272	44,50	1,36	0,62
7	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	0	0	0,00	0,00	0,00
8	wydatki na obsługę długu	1 800 000	1 900 000	105,56	1,51	1,64
II	Wydatki majątkowe, w tym:	13 757 806	8 807 687	64,02	11,47	7,59
1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 285 254	456 800	13,90	2,74	0,39
2	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	10 472 552	7 550 887	72,10	8,73	6,51
3	zakup i objęcie akcji i udziałów	0	800 000	0,00	0,00	0,69
4	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0		0,00	0,00
5	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji na podstawie porozumień jst	0	0	0,00	0,00	0,00
6	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji na podstawie porozumień jst związane z programami finansowanymi z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Inne	0	0	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI OGÓŁEM	119 911 389	116 072 058	96,80	100,00	100,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2014 (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					2 553 264	2 963 064	715 553	0	460 226	1 787 285	
1.	600	60014	6057/9	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda-Tulodziej (2012-2014)	2 553 264	2 553 264	510 653		255 326	1 787 285	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2.	600	60014	6050	Przebudowa mostu w m. Wirwajdy		409 800	204 900		204 900		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 710					4 836 616	4 836 616	1 191 385	0	0	3 645 231	
3.	710	71095	6057/9	Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych (2012-2014)	4 836 616	4 836 616	1 191 385			3 645 231	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 750					161 007	208 007	71 151	0	0	136 856	
4.	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		47 000	47 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
5.	750	75095	6057/9	e-CUP Internetowy Portal Integracyjny Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego(2012-2014)	161 007	161 007	24 151			136 856	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Ogółem					7 550 887	8 007 687	1 978 089	0	460 226	5 569 372	x

Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady				Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2014(8+9+10+11)	Planowane nakłady w 2014				
							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
1.	851	X		RAZEM DZIAŁ 851- Szpitale ogólne	800 000	800 000	800 000	0	0	0	X
		85111	6010	Objęcie akcji w PZOZ SA w Ostródzie	800 000	800 000	800 000				Powiat Ostródzki
OGÓŁEM					800 000	800 000	800 000	0	0	0	x

2.3	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie	9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu	Nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie													
	Razem wydatki	85395	265 470	39 821	225 649	192 691	28 904	0	0	28 904	163 787	0	0	0	163 787
	z tego: 2014 r.		192 691	28 904	163 787	192 691	28 904			28 904	163 787				163 787
	2015r.		72 779	10 917	61 862										
			0												
2.4	Program	Uczenie się przez całe życie - Program Comenius													
	Priorytet														
	Działanie	Energia-Europejska inspiracja													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	80130	72 500	0	72 500	39 800	0	0	0	0	39 800	0	0	0	39 800
	z tego: 2014 r.		39 800		39 800	39 800	0			0	39 800				39 800
	2015r.		32 700		32 700										
			0												
2.5	Program	Uczenie się przez całe życie - Program Leonardo da Vinci VETPRO													
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu	Kształcenie zawodowe w zakresie hotelarstwa i gastronomii na przykładzie hiszpańskim													
	Razem wydatki	80130	85 627	0	85 627	85 627	0	0	0	0	85 627	0	0	0	85 627
	z tego: 2014 r.		85 627		85 627	85 627	0			0	85 627				85 627
			0												
2.6	Program	Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych													
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu	System kształcenia ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem nauczania informatyki i stosowania nowoczesnych technologii w nauczaniu języka obcego na przykładzie włoskim													
	Razem wydatki	80130	76 516	0	76 516	76 516	0	0	0	0	76 516	0	0	0	76 516
	z tego: 2014 r.		76 516		76 516	76 516	0			0	76 516				76 516
			0												
2.7	Program	Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego													
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu	Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny													
		Razem wydatki	60014	505 013	75 752	429 261	111 102	16 665	0	0	16 665	94 437	0	0	0
	z tego: 2014 r.		111 102	16 665	94 437	111 102	16 665			16 665	94 437				94 437
	2015		242 406	36 361	206 045										
	2016		151 505	22 726	128 779										
	Ogółem (1+2)		9 133 556	2 164 953	6 968 603	8 634 166	2 094 949	0	0	2 094 949	6 539 217	0	0	0	6 539 217

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Klasyfikacja			Dochody	Wydatki							
Dział	Rozdział	§		Dotacje ogółem	§	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	w tym		Wydatki majątkowe	
1	2	3	4		5			6	7		wynagrodzenia i pochodne
010	01005	x	30 000	x	30 000	30 000	0	0	0	0	0
		2110	30 000	4300	30 000	30 000	0	0	0	0	0
700	70005	x	100 300	x	100 300	100 300	0	0	0	0	0
		2110	100 300	4260	20 000	20 000	0	0	0	0	0
				4270	10 000	10 000	0	0	0	0	0
				4300	40 000	40 000	0	0	0	0	0
				4530	300	300	0	0	0	0	0
				4590	25 000	25 000	0	0	0	0	0
				4610	5 000	5 000	0	0	0	0	0
710	71013	x	6 000	x	6 000	6 000	0	0	0	0	0
		2110	6 000	4300	6 000	6 000	0	0	0	0	0
710	71014	x	11 000	x	11 000	11 000	0	0	0	0	0
		2110	11 000	4300	11 000	11 000	0	0	0	0	0
710	71015	x	435 858	x	435 858	435 858	413 447	290	0	0	0
		2110	435 858	3020	290	290	0	290	0	0	0
				4010	85 878	85 878	85 878	0	0	0	0
				4020	235 000	235 000	235 000	0	0	0	0
				4040	21 500	21 500	21 500	0	0	0	0
				4110	62 279	62 279	62 279	0	0	0	0
				4120	7 890	7 890	7 890	0	0	0	0
				4170	900	900	900	0	0	0	0
				4210	4 900	4 900	0	0	0	0	0
				4260	300	300	0	0	0	0	0
				4270	430	430	0	0	0	0	0
				4280	100	100	0	0	0	0	0
				4300	8 400	8 400	0	0	0	0	0

				4370	100	100	0	0	0
				4400	100	100	0	0	0
				4410	300	300	0	0	0
				4430	800	800	0	0	0
				4440	6 291	6 291	0	0	0
				4550	100	100	0	0	0
				4590	100	100	0	0	0
				4610	100	100	0	0	0
				4700	100	100	0	0	0
750	75011	x	261 460	x	261 460	261 460	261 460	0	0
		2110	261 460	4010	210 243	210 243	210 243	0	0
				4110	44 828	44 828	44 828	0	0
				4120	6 389	6 389	6 389	0	0
750	75045	x	33 000	x	33 000	33 000	24 700	0	0
		2110	33 000	4110	2 500	2 500	2 500	0	0
				4120	300	300	300	0	0
				4170	21 900	21 900	21 900	0	0
				4210	1 000	1 000	0	0	0
				4260	1 100	1 100	0	0	0
				4300	6 200	6 200	0	0	0
754	75411	x	6 223 000	x	6 223 000	6 223 000	5 383 000	325 000	0
		2110	6 223 000	3030	10 000	10 000	0	10 000	0
				3070	315 000	315 000	0	315 000	0
				4020	94 000	94 000	94 000	0	0
				4040	8 000	8 000	8 000	0	0
				4050	4 131 000	4 131 000	4 131 000	0	0
				4060	619 000	619 000	619 000	0	0
				4070	344 000	344 000	344 000	0	0
				4110	16 000	16 000	16 000	0	0
				4120	5 000	5 000	5 000	0	0
				4180	166 000	166 000	166 000	0	0
				4210	138 700	138 700	0	0	0
				4220	1 000	1 000	0	0	0
				4230	1 000	1 000	0	0	0
				4250	15 000	15 000	0	0	0
				4260	130 000	130 000	0	0	0
				4270	35 000	35 000	0	0	0

				4280	25 000	25 000	0	0	0
				4300	69 500	69 500	0	0	0
				4350	3 600	3 600	0	0	0
				4360	6 500	6 500	0	0	0
				4370	15 000	15 000	0	0	0
				4410	4 000	4 000	0	0	0
				4430	34 000	34 000	0	0	0
				4440	4 000	4 000	0	0	0
				4500	27 000	27 000	0	0	0
				4510	1 200	1 200	0	0	0
				4520	4 500	4 500	0	0	0
851	85156	x	5 441 000	x	5 441 000	5 441 000	5 441 000	0	0
		2110	5 441 000	4130	5 441 000	5 441 000	5 441 000	0	0
852	85203	x	576 000	x	576 000	576 000	0	0	0
		2110	576 000	2820	576 000	576 000	0	0	0
852	85205	x	27 265	x	27 265	27 265	0	0	0
		2110	27 265	2830	27 265	27 265	0	0	0
853	85321	x	413 848	x	413 848	413 848	338 159	500	0
		2110	413 848	3020	500	500	0	500	0
				4010	156 019	156 019	156 019	0	0
				4040	14 829	14 829	14 829	0	0
				4110	27 660	27 660	27 660	0	0
				4120	4 186	4 186	4 186	0	0
				4170	135 465	135 465	135 465	0	0
				4210	14 436	14 436	0	0	0
				4260	2 520	2 520	0	0	0
				4270	3 000	3 000	0	0	0
				4280	200	200	0	0	0
				4300	35 544	35 544	0	0	0
				4350	840	840	0	0	0
				4370	1 560	1 560	0	0	0
				4400	10 200	10 200	0	0	0
				4410	600	600	0	0	0
				4440	5 039	5 039	0	0	0
				4510	50	50	0	0	0
				4700	1 200	1 200	0	0	0
RAZEM			13 558 731	RAZEM	13 558 731	13 558 731	11 861 766	325 790	0

DOCHODY DO PRZEKAZANIA DO BUDŻETU W 2014 ROKU

Klasyfikacja			Dochody budżetu państwa	Dochody realizowane przez jednostki	
Dział	Rozdział	§		§	Kwota
1	2	3	4	5	6
700	70005	2350	882 000	X	882 000
				0470	662 000
				0750	100 000
				0770	120 000
852	85203	2350	12 000	X	12 000
				0690	12 000
Suma			894 000	X	894 000

Wykaz ważniejszych zadań remontowych finansowanych z udziałem środków obcych w 2014 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	Środki własne	Środki obce	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Remont drogi powiatowej Nr 1233N Wirwajdy-Lipowo-Zajączki-Wygoda na odcinku Wirwajdy-Turznica w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015	600	60014	4270	1 596 348	702 393	893 955	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2.	Remont drogi powiatowej Nr 1235N Smykówko-Klonowo odcinku od km 8+203 do km 11+588w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015	600	60014	4270	2 099 119	923 612	1 175 507	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
R a z e m					3 695 467	1 626 005	2 069 462	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 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	477 055	1 132 926	1 132 926	0	0	0	0
	60014	2310		1 039 000	1 039 000	0	0	0	0
		2710	221 729	93 926	93 926	0	0	0	0
		6300	255 326			0	0	0	0
630	X	X	0	60 000	60 000	0	0	0	0
	63003	2320	0	60 000	60 000	0	0	0	0
750	X	X	0	8 000	8 000	0	0	0	0
	75018	2710	0	8 000	8 000	0	0	0	0
853	X	X	3 288	9 864	9 864	0	0	0	0
	85311	2320	3 288	9 864	9 864	0	0	0	0
921	x	x	0	10 000	10 000	0	0	0	0
	92195	2310	0	10 000	10 000	0	0	0	0
Ogółem		x	480 343	1 220 790	1 220 790	0	0	0	0

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2013 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		114 180 426
2.	Planowane wydatki		114 160 426
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		20 000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-20 000
Przychody ogółem:			6 057 383
1.	Kredyty	§ 952	4 034
2.	Pożyczki	§ 952	553 349
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	5 500 000
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			6 077 383
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 546 323
2.	Spląty pożyczek	§ 992	31 060
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	3 500 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		120 270 259	117 972 058
2.	Planowane wydatki		119 911 389	116 072 058
	Nadwyżka (1-2)		358 870	1 900 000
	Deficyt (1-2)			
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-358 870	-1 900 000
Przychody ogółem:			5 718 513	0
1.	Kredyty	§ 952	143	
2.	Pożyczki	§ 952	214 479	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	5 100 000	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	403 891	
Rozchody ogółem :			6 077 383	1 900 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 546 323	485 762
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	31 060	83 617
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		330 621
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	3 500 000	1 000 000
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2014 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>							
2	801	80110	2540	ZM Volley - SMS Gimnazjum w Ostródzie		492 492	
3	801	80120	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie		415 409	
4	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miłakowie		13 205	
5	801	80120	2540	Europejskie Centrum Kształcenia "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych w Ostródzie		211 288	
6	801	80130	2540	Europejskie Centrum Kształcenia "PASCAL" Sp.z o.o. - Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa w Ostródzie		463 740	
7	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 068 015	
<i>Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych</i>							
8	852	85201	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 483 212
9	852	85201	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			1 719 360

<i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</i>							
10	852	85202	2830	DPS Molza			185 841
11	852	85202	2830	DPS Szyldak			1 646 018
<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i>							
12	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			336 000
13	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			240 000
<i>Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych</i>							
14	852	85205	2830	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie			27 265
<i>Punkt interwencji kryzysowej</i>							
15	852	85220	2830	Punkt interwencji kryzysowej			30 000
<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>							
16	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			172 620
<i>Prowadzenie centrum informacji turystycznej</i>							
17	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			15 000
<i>Wsparcie sektora pozarządowego</i>							
18	750	75095	2360	Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim			5 500
19	750	75095	2360	Upowszechnianie wiedzy o organizacjach pozarządowych na terenie powiatu			3 000
<i>Edukacja i organizacja czasu wolnego</i>							
20	801	80195	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej			6 500

21	801	80195	2360	Edukacja ustawiczna dla osób starszych			3 000
22	801	80195	2360	Edukacja mieszkańców powiatu ostródzkiego			2 000
23	801	80195	2360	Szkolenia zwiększające wiedzę nt. efektywnego zarządzania wolontariatem			3 000
<i>Edukacja zdrowotna</i>							
24	851	85195	2360	Prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego			2 000
25	851	85195	2360	Edukacja zdrowotna			3 000
26	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			3 000
<i>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i>							
27	853	85395	2360	Wspieranie działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym			4 000
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>							
28	926	92695	2360	Organizacja sportowej rywalizacji poprzez zawody sportowe w grach zespołowych			3 300
29	926	92695	2360	Upowszechnianie sportu - organizacja imprez sportowych o zasięgu powiatowym, regionalnym ogólnopolskim			4 500
OGÓŁEM					0	4 764 149	5 898 116

**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 wcześnie 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 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 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