

**UCHWAŁA Nr XXXV/259/2014**  
**Rady Powiatu w Ostródzie**  
**z dnia 26 lutego 2014r.**

**w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok.**

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r. poz. 595 z późn.zm.) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **118 664 382 zł**, w tym
  - 1) dochody bieżące **107 904 364 zł**,
  - 2) dochody majątkowe **10 760 018 zł**.

**§ 2**

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **116 764 382 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące **107 629 029 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe **9 135 353 zł**.

**§ 3**

Plan zadań inwestycyjnych wynosi po zmianie **8 335 353 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, wynosi po zmianie **8 918 624 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5**

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku wynosi po zmianie **13 558 731 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6**

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

**§ 7**

Nadwyżka po dokonanych zmianach, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, wynosi **1 900 000 zł**.

**§ 8**

1. Rezerwa ogólna wynosi **430 000 zł**.
2. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **250 000 zł**.

**§ 9**

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

**Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2014 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 973 712,00</b>	<b>214 500,00</b>	<b>5 188 212,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 973 712,00	214 500,00	5 188 212,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	184 500,00	184 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 847 733,00	- 1 049 559,00	798 174,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 049 559,00	1 049 559,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	221 729,00	30 000,00	251 729,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>334 019,00</b>	<b>113 104,00</b>	<b>447 123,00</b>
	80130		Szkoły zawodowe	297 983,00	113 104,00	411 087,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	113 104,00	113 104,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 161 791,00</b>	<b>51 837,00</b>	<b>2 213 628,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	667 315,00	47 800,00	715 115,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	550 000,00	47 800,00	597 800,00
		85395	Pozostała działalność	1 037 340,00	4 037,00	1 041 377,00
		2009	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	124 517,00	4 037,00	128 554,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 852 060,00</b>	<b>32 462,00</b>	<b>1 884 522,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 292 300,00	3 500,00	1 295 800,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	3 500,00	8 500,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	558 760,00	28 962,00	587 722,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	28 962,00	28 962,00
<b>Razem:</b>				<b>118 252 479,00</b>	<b>411 903,00</b>	<b>118 664 382,00</b>

**Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2014 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 826 209,00</b>	<b>191 700,00</b>	<b>14 017 909,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 826 209,00	191 700,00	14 017 909,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 764 667,00	191 700,00	3 956 367,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>98 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 500,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	98 500,00	0,00	98 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	- 2 000,00	21 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>412 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 300,00	0,00	412 300,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 760,00	5 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 5 801,00	19 199,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	41,00	41,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 210 544,00</b>	<b>10 309,00</b>	<b>6 220 853,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	435 858,00	0,00	435 858,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	- 336,00	21 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 279,00	250,00	62 529,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	86,00	186,00
	71095		Pozostała działalność	5 757 686,00	10 309,00	5 767 995,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 230,00	10 309,00	48 539,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 623 576,00</b>	<b>- 10 309,00</b>	<b>10 613 267,00</b>
	75019		Rady powiatów	556 497,00	0,00	556 497,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	532 369,00	4 400,00	536 769,00

	4300	Zakup usług pozostałych	11 315,00	- 2 000,00	9 315,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	- 2 400,00	0,00

BeSTia

Strona 1

	75020		Starostwa powiatowe	9 055 512,00	- 10 309,00	9 045 203,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393 971,00	- 10 309,00	383 662,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	0,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 900,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	- 2 000,00	4 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	100,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	434 100,00	0,00	434 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 200,00	- 200,00	261 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	200,00	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 231 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 231 500,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 223 000,00	0,00	6 223 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 3 500,00	31 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 785 788,00</b>	<b>201 841,00</b>	<b>36 987 629,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 234 254,00	- 9 410,00	4 224 844,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 910,00	- 9 410,00	243 500,00
	80111		Gimnazja specjalne	3 636 392,00	9 410,00	3 645 802,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 515,00	9 410,00	195 925,00
	80130		Szkoły zawodowe	16 480 839,00	212 666,00	16 693 505,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 500,00	- 20 000,00	82 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	232 666,00	232 666,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 576,00	- 10 825,00	106 751,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 198,00	2 198,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 348,00	- 19 323,00	50 025,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 917,00	3 000,00	5 917,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 062,00	3 300,00	48 362,00
80195		Pozostała działalność	693 615,00	0,00	693 615,00

Strona 2

BeSTia

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 385,00	- 3 500,00	143 885,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 125,00	3 500,00	5 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 072,00	- 4 000,00	37 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 360,00	4 000,00	136 360,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 526 117,00</b>	<b>- 38 787,00</b>	<b>11 487 330,00</b>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	896 870,00	- 38 787,00	858 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 760,00	- 37 500,00	559 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 788,00	- 650,00	108 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 463,00	- 90,00	16 373,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 635,00	- 547,00	17 088,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 495 639,00</b>	<b>42 824,00</b>	<b>5 538 463,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	413 848,00	38 787,00	452 635,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 019,00	37 500,00	193 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 660,00	650,00	28 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 186,00	90,00	4 276,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00	547,00	5 586,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 858 967,00	0,00	3 858 967,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	- 730,00	62 270,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	700,00	700,00

	4430	Różne opłaty i składki	0,00	30,00	30,00
85395		Pozostała działalność	1 040 340,00	4 037,00	1 044 377,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 183,00	- 27 257,00	143 926,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 882,00	- 4 810,00	18 072,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 490,00	25 889,00	65 379,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 539,00	4 569,00	8 108,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 924,00	3 808,00	6 732,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	328,00	674,00	1 002,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	251 138,00	1 806,00	252 944,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	42 442,00	321,00	42 763,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 106,00	- 30 519,00	72 587,00

Strona 3

BeSTia

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 522,00	- 5 010,00	12 512,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	20 704,00	20 704,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 312,00	7 312,00
		4307	Zakup usług pozostałych	279 310,00	5 569,00	284 879,00
		4309	Zakup usług pozostałych	33 822,00	981,00	34 803,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 276 759,00</b>	<b>14 325,00</b>	<b>15 291 084,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 016 710,00	3 500,00	11 020 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805 578,00	3 500,00	809 078,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 622,00	10 825,00	13 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 796,00	2 200,00	3 996,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	826,00	8 625,00	9 451,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00	0,00	310 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	- 85 000,00	155 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	95 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>171 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 950,00</b>
	92195		Pozostała działalność	71 950,00	0,00	71 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	2 500,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	- 2 500,00	11 900,00
<b>Razem:</b>				<b>116 352 479,00</b>	<b>411 903,00</b>	<b>116 764 382,00</b>

## 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
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>					<b>2 553 264</b>	<b>2 963 064</b>	<b>715 553</b>	<b>0</b>	<b>460 226</b>	<b>1 787 285</b>	
1.	600	60014	6057/9	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda-Tulodział (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
<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>					<b>4 836 616</b>	<b>4 836 616</b>	<b>1 191 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 645 231</b>	
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
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>					<b>161 007</b>	<b>208 007</b>	<b>71 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 856</b>	
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
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>					<b>0</b>	<b>232 666</b>	<b>119 562</b>	<b>0</b>	<b>113 104</b>	<b>0</b>	
6.	801	80130	6050	Przebudowa dachu na budynku sali gimnastycznej ZSZ im. S.Staszica w Ostródzie		232 666	119 562		113 104		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>					<b>0</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7.	900	90019	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i audytu efektywności ekologicznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Ostródzkiego		85 000	85 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
8.	900	90019	6050	"Mała" termomodernizacja w ZSL w Morągu		10 000	10 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
<b>O g ó ł e m</b>					<b>7 550 887</b>	<b>8 335 353</b>	<b>2 192 651</b>	<b>0</b>	<b>573 330</b>	<b>5 569 372</b>	<b>x</b>



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	269 507	43 858	225 649	196 728	32 941	0	0	32 941	163 787	0	0	0	163 787
	z tego: 2014 r.		196 728	32 941	163 787	196 728	32 941			32 941	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	94 437
	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										
2.8	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	Rozwój naszą szansą-edukacja niepełnosprawnych w SOSW w Miłkowie													
	Razem wydatki	85395	374 193	56 129	318 064	280 421	42 063	0	0	42 063	238 358	0	0	0	238 358
	z tego: 2014 r.		280 421	42 063	238 358	280 421	42 063			42 063	238 358				238 358
	2015		93 772	14 066	79 706										
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>9 511 786</b>	<b>2 225 119</b>	<b>7 286 667</b>	<b>8 918 624</b>	<b>2 141 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 141 049</b>	<b>6 777 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 777 575</b>

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	30 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>100 300,00</b>	<b>100 300,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>100 300,00</b>	<b>100 300,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	100 300,00	0,00
		4260W	Zakup energii	0,00	10 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	300,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	25 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>452 858,00</b>	<b>452 858,00</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	6 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	11 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>435 858,00</b>	<b>435 858,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	435 858,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	290,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 878,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	235 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 164,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62 529,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 890,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 312,00
		4260W	Zakup energii	0,00	300,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 018,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	186,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	8 400,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	100,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	0,00	100,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	800,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 291,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	100,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>294 460,00</b>	<b>294 460,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>261 460,00</b>	<b>261 460,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	261 460,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	210 243,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44 828,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 389,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	33 000,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 900,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 900,00
		4260W	Zakup energii	0,00	1 100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>6 223 000,00</b>	<b>6 223 000,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 223 000,00</b>	<b>6 223 000,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	6 223 000,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	315 000,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	94 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 000,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	4 131 000,00
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	619 000,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	344 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0,00	166 000,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	138 700,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	1 000,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	15 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	130 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	31 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	25 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	68 710,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	3 600,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	6 500,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	15 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	34 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 000,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	0,00	27 000,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 200,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	4 500,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	790,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 441 000,00</b>	<b>5 441 000,00</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>5 441 000,00</b>	<b>5 441 000,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	5 441 000,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	5 441 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>603 265,00</b>	<b>603 265,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>576 000,00</b>	<b>576 000,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	576 000,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	576 000,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>27 265,00</b>	<b>27 265,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	27 265,00	0,00
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	0,00	27 265,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>413 848,00</b>	<b>413 848,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>413 848,00</b>	<b>413 848,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	413 848,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	156 019,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/259/2014 Rady Powiatu z dnia 26 lutego 2014r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 829,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 660,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 186,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	135 465,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 436,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 520,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	35 544,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	840,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 560,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	0,00	10 200,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 039,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>13 558 731,00</b>	<b>13 558 731,00</b>

**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	
<b>600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>477 055</b>	<b>1 132 926</b>	<b>1 132 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>60014</b>	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
<b>630</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>63003</b>	2320		60 000	60 000	0	0	0	0	
		2710		2 000	2 000					
<b>750</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>75018</b>	2710	0	8 000	8 000	0	0	0	0	
<b>853</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 288</b>	<b>9 864</b>	<b>9 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>85311</b>	2320	3 288	9 864	9 864	0	0	0	0	
<b>921</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>92195</b>	2310	0	10 000	10 000	0	0	0	0	
<b>Ogółem</b>		<b>x</b>	<b>480 343</b>	<b>1 222 790</b>	<b>1 222 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	