

UCHWAŁA Nr XXXVI/281/2014
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 16 kwietnia 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 **119 594 319 zł**, w tym
 - 1) dochody bieżące **108 221 971 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **11 372 348 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 **117 694 319 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **107 512 459 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **10 181 860 zł**.

§ 3

Plan zadań inwestycyjnych wynosi po zmianie **9 381 860 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 **9 112 157 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 **13 541 084 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

Ustala się przychody budżetu w wysokości **0 zł** oraz rozchody w wysokości **1 900 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

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

§10

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

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
100			Górnictwo i kopalnictwo	0,00	432,00	432,00
	10095		Pozostała działalność	0,00	432,00	432,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	432,00	432,00
600			Transport i łączność	5 188 212,00	36 423,00	5 224 635,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 188 212,00	36 423,00	5 224 635,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	197,00	197,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	557 965,00	125 033,00	682 998,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	603,00	603,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	273,00	273,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	798 174,00	4 754,00	802 928,00
		2005	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	94 437,00	- 94 437,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 134 860,00	1 149 986,00	6 284 846,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 134 860,00	1 149 986,00	6 284 846,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	291,00	291,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	473,00	473,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	799 414,00	814 414,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	347 500,00	349 808,00	697 308,00
750			Administracja publiczna	714 446,00	21 094,00	735 540,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	11 744,00	11 744,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 441,00	5 441,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 303,00	6 303,00
	75095		Pozostała działalność	419 986,00	9 350,00	429 336,00

		2315	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 760,00	7 760,00
--	--	------	--	------	----------	----------

BeSTia

Strona 1

		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 590,00	1 590,00
758			Różne rozliczenia	67 769 608,00	- 913 525,00	66 856 083,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 964 843,00	- 913 525,00	53 051 318,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 964 843,00	- 913 525,00	53 051 318,00
801			Oświata i wychowanie	447 123,00	99 000,00	546 123,00
	80120		Licea ogólnokształcące	36 036,00	15 000,00	51 036,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	411 087,00	84 000,00	495 087,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	84 000,00	84 000,00
852			Pomoc społeczna	3 444 166,00	10 218,00	3 454 384,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	467 341,00	1 798,00	469 139,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	169 918,00	1 798,00	171 716,00
	85203		Ośrodki wsparcia	576 000,00	420,00	576 420,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	420,00	420,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	14 692,00	8 000,00	22 692,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 223 380,00	28 697,00	2 252 077,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	28 697,00	68 697,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	28 697,00	68 697,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 884 522,00	196 296,00	2 080 818,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 295 800,00	164 920,00	1 460 720,00

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 500,00	920,00	9 420,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	164 000,00	164 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000,00	31 376,00	32 376,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	176,00	176,00

BeSTia

Strona 2

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	31 200,00	31 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000,00	35 633,00	345 633,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00	35 000,00	345 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	633,00	633,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	633,00	633,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	200,00	200,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00

Razem:

118 929 865,00

664 454,00

119 594 319,00

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 017 909,00	- 10 242,00	14 007 667,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 017 909,00	- 10 242,00	14 007 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496 338,00	3 780,00	1 500 118,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 100,00	- 1 000,00	17 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715 845,00	110 000,00	825 845,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 956 367,00	72 923,00	4 029 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 967 709,00	- 326 005,00	2 641 704,00
		4305	Zakup usług pozostałych	94 437,00	- 94 437,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	16 665,00	- 16 665,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	24 350,00	24 350,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 800,00	215 812,00	625 612,00
630			Turystyka	98 500,00	40 000,00	138 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	98 500,00	40 000,00	138 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	40 000,00	61 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	404 300,00	30 000,00	434 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 300,00	30 000,00	434 300,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	1 000,00	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 199,00	- 2 000,00	16 199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	4 000,00	143 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	7 000,00	7 300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00

710			Działalność usługowa	6 218 853,00	0,00	6 218 853,00
	71015		Nadzór budowlany	435 858,00	0,00	435 858,00

BeSTia

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	235 000,00	- 1 600,00	233 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 291,00	455,00	6 746,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00	245,00	345,00
750			Administracja publiczna	10 896 397,00	- 18 495,00	10 877 902,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 045 203,00	0,00	9 045 203,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 860,00	2 090,00	5 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 755,00	- 2 090,00	10 665,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	0,00	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	597,00	3 097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	42,00	342,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	- 780,00	21 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	- 1 506,00	1 394,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 647,00	5 847,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	434 100,00	- 40 000,00	394 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	- 40 300,00	220 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	300,00	500,00
	75095		Pozostała działalność	558 137,00	21 505,00	579 642,00
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 505,00	10 505,00
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 760,00	7 760,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 240,00	3 240,00
801			Oświata i wychowanie	37 160 429,00	11 598,00	37 172 027,00

80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 224 844,00	0,00	4 224 844,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 500,00	- 358,00	243 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 476,00	358,00	526 834,00
80111		Gimnazja specjalne	3 645 802,00	8 174,00	3 653 976,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 925,00	5 238,00	201 163,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 373,00	2 016,00	454 389,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	920,00	3 420,00

Strona 2

BeSTia

80120		Licea ogólnokształcące	6 907 010,00	71 181,00	6 978 191,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	639 902,00	16 181,00	656 083,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 297 417,00	1 367,00	4 298 784,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 954,00	- 989,00	371 965,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 575,00	3 647,00	767 222,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107 216,00	451,00	107 667,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	23 300,00	30 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	32,00	44 232,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 192,00	2 192,00
	4260	Zakup energii	337 596,00	- 14 000,00	323 596,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 910,00	12 200,00	62 110,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 960,00	1 800,00	11 760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	6 485,00	- 354,00	6 131,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 410,00	- 285,00	5 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,00	- 51,00	889,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	- 18,00	117,00
80130		Szkoły zawodowe	16 866 035,00	- 37 403,00	16 828 632,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 421 729,00	499,00	10 422 228,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	862 116,00	- 5 066,00	857 050,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 869 019,00	- 36,00	1 868 983,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	562,00	562,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 747,00	4 000,00	283 747,00
4260	Zakup energii	743 262,00	- 4 300,00	738 962,00
4270	Zakup usług remontowych	255 300,00	- 166 800,00	88 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	264 778,00	3 238,00	268 016,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 812,00	- 10 000,00	10 812,00
4430	Różne opłaty i składki	1 810,00	500,00	2 310,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 666,00	140 000,00	372 666,00

Strona 3

BeSTia

80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 637 082,00	0,00	2 637 082,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 996,00	- 5 227,00	149 769,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 609,00	5 227,00	343 836,00
	4260	Zakup energii	26 800,00	- 9 000,00	17 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 000,00	39 000,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 380 726,00	0,00	1 380 726,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 5 760,00	12 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	- 500,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 760,00	5 760,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 751,00	0,00	106 751,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	750,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 825,00	- 300,00	49 525,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	199,00	- 199,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 362,00	- 251,00	46 111,00

	80195		Pozostała działalność	693 615,00	- 30 000,00	663 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 360,00	- 30 000,00	106 360,00
852			Pomoc społeczna	11 481 065,00	184 279,00	11 665 344,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 243 123,00	154 446,00	4 397 569,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 202 572,00	154 446,00	3 357 018,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	858 083,00	29 833,00	887 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 260,00	22 744,00	582 004,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 633,00	- 14 310,00	43 323,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 138,00	4 113,00	112 251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 373,00	445,00	16 818,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 550,00	2 520,00	20 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 583,00	3 755,00	30 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	7 745,00	44 345,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 088,00	2 821,00	19 909,00

Strona 4

BeSTia

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 548 215,00	6 864,00	5 555 079,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	462 387,00	6 864,00	469 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 794,00	3 000,00	202 794,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 829,00	- 719,00	14 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 443,00	550,00	29 993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 430,00	80,00	4 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 436,00	500,00	14 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 544,00	3 344,00	38 888,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 586,00	109,00	5 695,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 291 084,00	385 450,00	15 676 534,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 020 210,00	328 671,00	11 348 881,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 068 015,00	85 571,00	3 153 586,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 361,00	- 13 014,00	361 347,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 903,00	6 114,00	772 017,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 965 948,00	52 176,00	2 018 124,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 251,00	- 1 755,00	96 496,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	- 3 000,00	53 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 755,00	10 755,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	176,00	10 276,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 209 246,00	4 603,00	2 213 849,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 548,00	4 603,00	92 151,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000,00	35 000,00	345 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00	35 000,00	345 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 15 565,00	14 435,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	50 565,00	145 565,00
Razem:			117 029 865,00	664 454,00	117 694 319,00

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 inwestycyjne roczne					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	3 178 876	931 365	0	460 226	1 787 285	
1.	600	60014	6057/9	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda-Tułodziej (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
3.	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę ul.Śląskiej w Morągu		49 807	49 807				ZDP Ostróda
4.	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1261 N w m.Osiekowo		166 005	166 005				ZDP Ostróda
RAZEM DZIAŁ 700					0	30 000	30 000	0	0	0	
5.	700	70005	6060	Wykup działek pod rozbudowę drogi pow. Ostróda - Brzydowo w m. Ornowo		30 000	30 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 710					4 836 616	4 836 616	1 191 385	0	0	3 645 231	
6.	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					444 137	491 137	71 151	0	0	419 986	
7.	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		47 000	47 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
8.	750	75095	6057/9	e-CUP Internetowy Portal Integracyjny Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego(2012-2014)	444 137	444 137	24 151			419 986	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 801					0	397 666	185 562	0	212 104	0	
9.	801	80120	6050	Likwidacja barier architektonicznych w ZSL w Morągu - wymiana drzwi zewnętrznych		25 000	10 000		15 000		Starostwo Powiatowe w Ostródzie

10.	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
11.	801	80130	6050	Likwidacja barier architektonicznych w ZSZIO w Morągu - dostosowanie toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych		20 000	8 000		12 000		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
12.	801	80130	6050	Likwidacja barier architektonicznych w ZSZ im.S.Petofii w Ostródzie - dostosowanie toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych		120 000	48 000		72 000		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 854					0	302 000	106 800	0	195 200	0	
13.	854	85403	6050	Likwidacja barier architektonicznych w SOSW w Szymanowie - zakup windy		120 000	36 000		84 000		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
14.	854	85403	6060	Likwidacja barier architektonicznych w SOSW w Miłakowie - zakup mikrobusu		130 000	50 000		80 000		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
15.	854	85406	6050	Likwidacja barier architektonicznych w PPP w Morągu - remont toalet, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana wykładzin w ciągach komunikacyjnych		52 000	20 800		31 200		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 900					0	145 565	110 565	0	35 000	0	
16.	900	90019	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i audytu efektywności ekologicznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Ostródzkiego		85 000	85 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
17.	900	90019	6050	"Mała" termomodernizacja w ZSL w Morągu		60 565	25 565		35 000		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Ogółem					7 834 017	9 381 860	2 626 828	0	902 530	5 852 502	x

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2014										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem			7 834 017	1 981 515	5 852 502	7 834 017	1 981 515	0	0	1 981 515	5 852 502	0	0	0	5 852 502	
1.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. 5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna. 5.1.-"Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny" "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda-Tułodział w km 0+912 - 2+122"			60014	2 553 264	765 979	1 787 285	2 553 264	765 979	0	0	765 979	1 787 285	0	0	0	1 787 285
	Razem wydatki			2 553 264	765 979	1 787 285	2 553 264	765 979			765 979	1 787 285					1 787 285
	z tego: 2014 r.			0			0				0						0
1.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Infrastruktura społeczeństwa informatycznego Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych. <i>Poddziałanie:</i> Usługi i aplikacje dla obywateli Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych.			71095	4 836 616	1 191 385	3 645 231	4 836 616	1 191 385	0	0	1 191 385	3 645 231	0	0	0	3 645 231
	Razem wydatki			4 836 616	1 191 385	3 645 231	4 836 616	1 191 385			1 191 385	3 645 231					3 645 231
	z tego: 2014 r.			0			0				1 191 385	3 645 231					3 645 231
1.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Infrastruktura społeczeństwa informatycznego Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych e-CUP Internetowy Portal Integracyjny Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego			75095	444 137	24 151	419 986	444 137	24 151	0	0	24 151	419 986	0	0	0	419 986
	Razem wydatki			444 137	24 151	419 986	444 137	24 151			24 151	419 986					419 986
	z tego: 2014 r.			0			0				24 151	419 986					419 986
2.	Wydatki bieżące razem			1 859 589	299 233	1 560 356	1 278 140	156 614	0	0	156 614	1 121 526	0	0	0	1 121 526	
2.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII.Promocja integracji społecznej 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Niepełnosprawni, Niepowtarzalni - w poszukiwaniu indywidualnych predyspozycji			85395	252 953	37 943	215 010	252 953	37 943	0	0	37 943	215 010	0	0	0	215 010
	Razem wydatki			252 953	37 943	215 010	252 953	37 943			37 943	215 010					215 010
	z tego: 2014 r.			0			0				37 943	215 010					215 010
2.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII Promocja integracji społecznej 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. PCPR w Ostródzie aktywnie integruje			85395/85204	324 590	29 922	294 668	324 590	29 922	0	0	29 922	294 668	0	0	0	294 668
	Razem wydatki			324 590	29 922	294 668	324 590	29 922			29 922	294 668					294 668
	z tego: 2014 r.			0			0				29 922	294 668					294 668

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	75095	403 703	131 381	272 322	21 505	13 745	0	0	13 745	7 760	0	0	0
	z tego: 2014 r.		21 505	13 745	7 760	21 505	13 745			13 745	7 760				7 760
	2015		18 701	10 235	8 466										
	2016		363 497	107 401	256 096										
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										
Ogółem (1+2)			9 693 606	2 280 748	7 412 858	9 112 157	2 138 129	0	0	2 138 129	6 974 028	0	0	0	6 974 028

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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	30 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00
		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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	92 300,00	92 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 300,00	92 300,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	92 300,00	0,00
		4260W	Zakup energii	0,00	10 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	58 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	2 300,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	450 858,00	450 858,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	6 000,00	6 000,00
		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
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 000,00	9 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	9 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00
	71015		Nadzór budowlany	435 858,00	435 858,00
		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	233 400,00
		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	1 800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 922,00
		4260W	Zakup energii	0,00	300,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 408,00
		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	6 746,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	345,00
		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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	294 460,00	294 460,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 460,00	261 460,00
		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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	33 000,00
		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	3 097,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	342,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 120,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 394,00
		4260W	Zakup energii	0,00	1 100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 847,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 237 000,00	6 237 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 237 000,00	6 237 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	6 237 000,00	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	152 700,00
		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
851			OCHRONA ZDROWIA	5 415 866,00	5 415 866,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 415 866,00	5 415 866,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	5 415 866,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	5 415 866,00
852			POMOC SPOŁECZNA	597 000,00	597 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	576 000,00	576 000,00
		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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000,00	21 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	21 000,00	0,00
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	0,00	21 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	423 600,00	423 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	423 600,00	423 600,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	423 600,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	162 294,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/281/2014 Rady Powiatu z dnia 16 kwietnia 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	14 110,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 793,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 340,00
		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	36 263,00
		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	12 390,00
		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
OGÓLEM				13 541 084,00	13 541 084,00

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	507 055	1 132 926	1 132 926	0	0	0	0	
	60014	2310		1 039 000	1 039 000	0	0	0	0	
		2710		251 729	93 926	93 926	0	0	0	0
		6300		255 326			0	0	0	0
630	X	X	0	62 000	62 000	0	0	0	0	
	63003	2320		60 000	60 000	0	0	0	0	
		2710			2 000	2 000				
750	X	X	9 350	18 505	18 505	0	0	0	0	
	75018	2710	0	8 000	8 000	0	0	0	0	
	75095	2315		7 760						
		2316		1 590	10 505	10 505				
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	519 693	1 233 295	1 233 295	0	0	0	0	

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2014 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		119 594 319
2.	Planowane wydatki		117 694 319
	Nadwyżka (1-2)		1 900 000
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 900 000
Przychody ogółem:			0
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
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	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			1 900 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	476 749
2.	Spląty pożyczek	§ 992	83 617
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	339 634
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	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		431 590	
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		3 153 586	
<i>Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych</i>							
8	852	85201	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 567 818
9	852	85201	2830	Morańskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morańgu			1 789 200

<i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</i>							
10	852	85202	2830	DPS Molza			185 841
11	852	85202	2830	DPS Sztyldek			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			21 000
<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	4 865 901	6 046 297