

UCHWAŁA Nr XXXVII/293/2014
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 czerwca 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 **121 079 823 zł**, w tym
 - 1) dochody bieżące **109 432 244 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **11 647 579 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 **119 179 823 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **108 533 427 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **10 646 396 zł**.

§ 3

- Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **10 646 396 zł**, w tym:
- 1) wydatki inwestycyjne – **9 808 296 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 2) pozostałe wydatki majątkowe – **838 100 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, wynosi po zmianie **10 199 505 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 **13 578 084 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

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

§ 8

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

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 224 635,00	278 874,00	5 503 509,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 224 635,00	278 874,00	5 503 509,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	682 998,00	115 625,00	798 623,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	802 928,00	30 000,00	832 928,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	251 729,00	120 000,00	371 729,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	0,00	160 000,00	160 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 787 285,00	31 014,00	1 818 299,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	204 900,00	- 204 900,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	255 326,00	27 135,00	282 461,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 284 846,00	0,00	6 284 846,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 284 846,00	0,00	6 284 846,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 300,00	- 16 500,00	75 800,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 500,00	16 500,00
710			Działalność usługowa	4 697 589,00	324 298,00	5 021 887,00
	71095		Pozostała działalność	4 245 231,00	324 298,00	4 569 529,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	75 215,00	75 215,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 645 231,00	249 083,00	3 894 314,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 242 000,00	10 000,00	6 252 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 242 000,00	10 000,00	6 252 000,00

BeSTia

Strona 1

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 237 000,00	10 000,00	6 247 000,00
801			Oświata i wychowanie	546 123,00	215 331,00	761 454,00
	80120		Licea ogólnokształcące	51 036,00	25 346,00	76 382,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	40 346,00	41 646,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	495 087,00	189 985,00	685 072,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	798,00	1 158,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 270,00	7 800,00	52 070,00
		0830	Wpływy z usług	40 410,00	978,00	41 388,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 098,00	5 098,00
		2001	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	201 943,00	183 572,00	385 515,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	84 000,00	- 8 261,00	75 739,00
852			Pomoc społeczna	3 324 096,00	25 000,00	3 349 096,00
	85203		Ośrodki wsparcia	576 420,00	15 000,00	591 420,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	576 000,00	15 000,00	591 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	605 088,00	10 000,00	615 088,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 811 717,00	47 314,00	2 859 031,00

85333		Powiatowe urzędy pracy	715 115,00	39 005,00	754 120,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	116 015,00	39 005,00	155 020,00
85395		Pozostała działalność	1 601 017,00	8 309,00	1 609 326,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	864,00	1 864,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 445,00	7 445,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 080 818,00	66 768,00	2 147 586,00

BeSTia

Strona 2

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 460 720,00	58 025,00	1 518 745,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	3 500,00	500,00	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	18,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 700,00	1 250,00	35 950,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 420,00	340,00	9 760,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	132 700,00	10 000,00	142 700,00
	6208	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	47 958,00	47 958,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	164 000,00	- 2 041,00	161 959,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	32 376,00	8 743,00	41 119,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	31 200,00	8 743,00	39 943,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 633,00	85 567,00	431 200,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	345 000,00	85 332,00	430 332,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	310 000,00	120 332,00	430 332,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	- 35 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	633,00	235,00	868,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	633,00	235,00	868,00
Razem:			120 026 671,00	1 053 152,00	121 079 823,00

STia

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 264 867,00	314 074,00	14 578 941,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 264 867,00	314 074,00	14 578 941,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	93 926,00	- 8 089,00	85 837,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 450,00	- 30,00	15 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825 845,00	- 14 628,00	811 217,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 286 490,00	272 428,00	4 558 918,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 641 704,00	89 652,00	2 731 356,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950,00	30,00	1 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 612,00	- 37 498,00	588 114,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 787 285,00	- 19 299,00	1 767 986,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 979,00	31 508,00	797 487,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	434 300,00	0,00	434 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 300,00	0,00	434 300,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	- 6 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 397,00	- 10 500,00	128 897,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	16 500,00	46 500,00
710			Działalność usługowa	6 218 853,00	331 528,00	6 550 381,00
	71095		Pozostała działalność	5 767 995,00	331 528,00	6 099 523,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 645 231,00	249 083,00	3 894 314,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 385,00	82 445,00	1 273 830,00
750			Administracja publiczna	10 880 902,00	859,00	10 881 761,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 045 203,00	859,00	9 046 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	627 465,00	859,00	628 324,00

75095		Pozostała działalność	582 642,00	0,00	582 642,00
	4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 760,00	0,00	7 760,00

Strona 1

BeSTia

		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240,00	0,00	3 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	0,00	24 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 245 500,00	10 000,00	6 255 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 237 000,00	10 000,00	6 247 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 700,00	10 000,00	162 700,00
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	37 172 027,00	112 255,00	37 284 282,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 224 844,00	- 6 730,00	4 218 114,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 142,00	- 950,00	242 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	- 1 700,00	44 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 4 630,00	40 370,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00	- 250,00	2 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	800,00	3 800,00
	80111		Gimnazja specjalne	3 653 976,00	- 5 290,00	3 648 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 300,00	- 19 660,00	25 640,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 420,00	20 000,00	23 420,00
		4260	Zakup energii	142 024,00	- 4 500,00	137 524,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	1 400,00	10 700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	- 850,00	350,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 676,00	- 1 680,00	2 996,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 005 298,00	19 379,00	7 024 677,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 321 531,00	41 892,00	4 363 423,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 965,00	- 4 981,00	366 984,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 132,00	664,00	771 796,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00	- 1 750,00	28 950,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 192,00	- 1 126,00	1 066,00
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	6 500,00	19 500,00

Strona 2

BeSTia

	4300	Zakup usług pozostałych	62 110,00	3 180,00	65 290,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	16 801 525,00	100 960,00	16 902 485,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 399 481,00	7 749,00	10 407 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	845 830,00	- 11 749,00	834 081,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 500,00	1 280,00	81 780,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 847,00	13 728,00	287 575,00
	4260	Zakup energii	724 962,00	- 15 000,00	709 962,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 516,00	15 000,00	280 516,00
	4301	Zakup usług pozostałych	180 093,00	94 600,00	274 693,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	683,00	2 720,00	3 403,00
	4431	Różne opłaty i składki	850,00	1 750,00	2 600,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 650,00	2 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 666,00	- 13 768,00	358 898,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 637 082,00	- 970,00	2 636 112,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 769,00	- 8 170,00	141 599,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	8 200,00	47 200,00

80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 373 526,00	0,00	1 373 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 536,00	- 2 000,00	909 536,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2 000,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 240,00	- 1 000,00	11 240,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
80195		Pozostała działalność	663 615,00	4 906,00	668 521,00
	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	14 500,00	4 906,00	19 406,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 560,00	- 200,00	109 360,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00

Strona 3

BeSTia

851		Ochrona zdrowia	6 252 866,00	0,00	6 252 866,00
	85195	Pozostała działalność	37 000,00	0,00	37 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	11 535 056,00	15 000,00	11 550 056,00
	85203	Ośrodki wsparcia	576 000,00	15 000,00	591 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	576 000,00	15 000,00	591 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	3 992 814,00	0,00	3 992 814,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 692 003,00	0,00	2 692 003,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 114 719,00	46 450,00	6 161 169,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	182 484,00	0,00	182 484,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 620,00	0,00	172 620,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	469 251,00	0,00	469 251,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 794,00	- 5 769,00	197 025,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 993,00	5 081,00	35 074,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 510,00	688,00	5 198,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 858 967,00	39 005,00	3 897 972,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	4 150,00	6 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 607,00	24 500,00	34 107,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 800,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 382,00	6 168,00	63 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 014,00	2 386,00	7 400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 882,00	1,00	2 883,00
85395		Pozostała działalność	1 604 017,00	7 445,00	1 611 462,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 667,00	- 144,00	66 523,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 335,00	- 25,00	8 310,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 919,00	- 18,00	6 901,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 035,00	- 4,00	1 031,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	260 424,00	- 857,00	259 567,00

Strona 4

BeSTia

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	44 083,00	- 152,00	43 931,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88 983,00	2 104,00	91 087,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	- 3,00	15 397,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 628,00	6 361,00	26 989,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 304,00	183,00	7 487,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 676 534,00	142 560,00	15 819 094,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 348 881,00	92 988,00	11 441 869,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 347,00	- 4 288,00	357 059,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805 078,00	- 20 800,00	784 278,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 400,00	20 000,00	183 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 050,00	- 730,00	9 320,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 500,00	- 1 200,00	13 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 456,00	- 452,00	17 004,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	24 932,00	144 932,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 958,00	47 958,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 568,00	27 568,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 018 124,00	49 572,00	2 067 696,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 755,00	35 000,00	45 755,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	14 572,00	66 572,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 213 849,00	0,00	2 213 849,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 971,00	468,00	1 016 439,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 151,00	- 468,00	91 683,00
	4220	Zakup środków żywności	376 020,00	- 10 400,00	365 620,00
	4260	Zakup energii	357 384,00	- 5 000,00	352 384,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 384,00	15 000,00	42 384,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	400,00	700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 000,00	85 332,00	430 332,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	345 000,00	85 332,00	430 332,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	14 797,00	169 797,00

BeSTia

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 565,00	27 435,00	173 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 600,00	2 600,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 500,00	35 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171 950,00	- 7 906,00	164 044,00
	92195	Pozostała działalność	71 950,00	- 7 906,00	64 044,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	- 2 250,00	26 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 050,00	- 3 906,00	15 144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	- 2 000,00	12 400,00
926			Kultura fizyczna	78 597,00	3 000,00	81 597,00
	92695		Pozostała działalność	29 200,00	3 000,00	32 200,00
		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	3 000,00	10 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 150,00	2 850,00
Razem:				118 126 671,00	1 053 152,00	119 179 823,00

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					2 565 473	3 153 587	943 140	0	442 461	1 767 986	
1.	600	60014	6057/6059	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda-Tulodziad (2012-2014)	2 565 473	2 565 473	515 026		282 461	1 767 986	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2.	600	60014	6050	Przebudowa mostu w m.Wirwajdy		360 215	200 215		160 000		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
3.	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę ul.Śląskiej w Morągu		21 894	21 894				ZDP Ostróda
4.	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1261 N w m.Osiekowo		166 005	166 005				ZDP Ostróda
5.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1195 N Niebrzydowo Wlk.-Boguchwały, w m. Naryjski Młyn		40 000	40 000				ZDP Ostróda
RAZEM DZIAŁ 700					0	46 500	46 500	0	0	0	
6.	700	70005	6060	Wykup działek pod rozbudowę drogi pow. Ostróda - Brzydowo w m. Ornowo		30 000	30 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
7.	700	70005	6060	Wykup działek zajętych pod drogę Skarbu Państwa w obrębie Rolnowo		16 500	16 500				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 710					5 168 144	5 168 144	1 273 830	0	0	3 894 314	
8.	710	71095	6057/6059	Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych (2012-2014)	5 168 144	5 168 144	1 273 830			3 894 314	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 750					444 137	491 137	71 151	0	0	419 986	
9.	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		47 000	47 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie

10.	750	75095	6057/6059	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	358 898	170 055	0	188 843	0	
11.	801	80120	6050	Likwidacja barier architektonicznych w ZSL w Morągu - wymiana drzwi zewnętrznych		0	0		0		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
12.	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
13.	801	80130	6050	Likwidacja barier architektonicznych w ZSZiO w Morągu - dostosowanie toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych		0	0		0		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
14.	801	80130	6050	Likwidacja barier architektonicznych w ZSZ im.S.Petofii w Ostródzie - dostosowanie podzek, wymiana drzwi zewnętrznych oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych		126 232	50 493		75 739		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 854	0	417 030	167 170	0	201 902	47 958	
15.	854	85403	6050	Likwidacja barier w zakresie umożliwienia poruszania się osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich - budowa dźwigu platformowego z szybem w SOSW w Szymanowie		139 932	55 973		83 959		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
16.	854	85403	6060	Likwidacja barier transportowych - zakup dla SOSW w Miłakowie mikrobusu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich		130 000	52 000		78 000		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
17.	854	85406	6050	Likwidacja barier architektonicznych w PPP w Morągu - wymiana posadzek, adaptacja toalet, wymiana drzwi wewnętrznych oraz dostosowanie gabinetów do osób niepełnosprawnych		66 572	26 629		39 943		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
18.	854	85403	6050	Budowa wiaty garażowej dla ciągników, maszyn rolniczych,autobusów szkolnych w SOSW w Szymanowie		5 000	5 000				SOSW w Szymanowie
19.	854	85403	6058/6059	Budowa wiaty drewnianej i siłowni plenerowej w części zespołu parkowego SOSW w Szymanowie		75 526	27 568			47 958	SOSW w Szymanowie

				RAZEM DZIAŁ 900	0	173 000	173 000	0	0	0	
20.	900	90019	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i audytu efektywności ekologicznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Ostródzkiego		0	0				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
21.	900	90019	6050	"Mała" termomodernizacja w ZSL w Morągu		0	0		0		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
22.	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w ZSL w Morągu		140 000	140 000				Zespół Szkół Licealnych w Morągu
23.	900	90019	6050	Renowacja stawu do małej retencji wodnej w SOSW w Szymanowie		33 000	33 000				SOSW w Szymanowie
Ogółem					8 177 754	9 808 296	2 844 846	0	833 206	6 130 244	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	
2.	900			Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Uchwała Nr XXXVII/287/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 16 kwietnia 2014r.								
		X		RAZEM DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 100	38 100	38 100	0	0	0	X	
		90019	6220	Gmina Małdyty-Budowa szkolnego lapidarium i arboretum z zieloną klasą do celów edukacji	2 600	2 600	2 600					Powiat Ostródzki
			6230	Stowarzyszenie Miłośników Szelağa - Modernizacja drugiego bloku oczyszczalni ścieków oraz sześciu studni chłonnych	15 000	15 000	15 000					Powiat Ostródzki
			6230	Parafia Greckokatolicka p.w. Świętego Jerzego w Morągu-Urządzenie terenu zieleni na działce Nr 138/2 obręb Morąg II	5 000	5 000	5 000					Powiat Ostródzki
			6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrównie-Zakup łodzi ratunkowej wraz z wyposażeniem	10 000	10 000	10 000					Powiat Ostródzki
			6230	Ostródzkie Towarzystwo Wędkarskie-Zakup łodzi wiosłowo-motorowej dla straży rybackiej Ostródzkiego Towarzystwa Wędkarskiego i zakup przyczepy samochodowej przystosowanej do transportu łodzi pomiędzy jeziorami	5 500	5 500	5 500					Powiat Ostródzki
OGÓŁEM				838 100	838 100	838 100	0	0	0	X		

2.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie													
	Razem wydatki	85395	276 952	43 858	233 094	204 173	32 941	0	0	32 941	171 232	0	0	0	171 232
	z tego: 2014 r. 2015r.		204 173 72 779	32 941 10 917	171 232 61 862	204 173	32 941			32 941	171 232				171 232
2.4	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Uczenie się przez całe życie - Program Comenius Energia-Europejska inspiracja													
	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. 2015r.		39 800 32 700 0		39 800 32 700	39 800	0		0	0	39 800				39 800
2.5	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Uczenie się przez całe życie - Program Leonardo da Vinci VETPRO 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. 2015r.		85 627 0		85 627	85 627	0		0	0	85 627				85 627
2.6	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych 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. 2015r.		76 516 0		76 516	76 516	0		0	0	76 516				76 516
2.7	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego 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	7 760
	z tego: 2014 r. 2015 2016		21 505 18 701 363 497	13 745 10 235 107 401	7 760 8 466 256 096	21 505	13 745			13 745	7 760				7 760
2.8	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Rozwój naszej szansą-edukacja niepełnosprawnych w SOSW w Miłakowie													
	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. 2015		280 421 93 772	42 063 14 066	238 358 79 706	280 421	42 063			42 063	238 358				238 358
2.9	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Operacyjny Kapitał Ludzki /Europejski Fundusz Społeczny III. Wysoka jakość systemu oświaty Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie Europejskie doświadczenia zawodowe lepszą szansą na przyszłość - w ramach projektu systemowego Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo													
	Razem wydatki	85395	559 640	83 946	475 694	559 640	83 946	0	0	83 946	475 694	0	0	0	475 694
	z tego: 2014 r. 2015r.		559 640	83 946	475 694	559 640	83 946			83 946	475 694				475 694
2.10	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Erasmus+ Stwórz sobie szansę-zagraniczne mobilności edukacyjne													
	Razem wydatki	80130	545 229	0	545 229	101 000	0	0	0	0	101 000	0	0	0	101 000
	z tego: 2014 r. 2015r.		101 000 444 229 0	0	101 000	101 000	0		0	0	101 000				101 000
Ogółem (1+2)			11 225 183	2 506 215	8 718 968	10 199 505	2 363 596	0	0	2 363 596	7 835 909	0	0	0	7 835 909

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.	75 800,00	0,00
		4260W	Zakup energii	0,00	4 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	47 500,00
		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
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00
		6410D	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat	16 500,00	0,00
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	2 228,00
		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	8 000,00

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
		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
		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	7 840,00
		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	6 247 000,00	6 247 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 247 000,00	6 247 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	6 247 000,00	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

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
		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
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162 700,00
		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	624 000,00	624 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	591 000,00	591 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	591 000,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	591 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zał. do SFP	0,00	33 000,00
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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/293/2014 Rady Powiatu z dnia 30 czerwca 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
	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
	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				13 578 084,00	13 578 084,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

Klasyfikacja				Dochody	Wydatki	z tego:					Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie			Wydatki bieżące	w tym:				
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacja	Pozostałe wyd. bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	x	x	Transport i łączność	654 190	1 779 027	1 496 566	0	0	1 124 837	371 729	282 461
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	654 190	1 779 027	1 496 566	0	0	1 124 837	371 729	282 461
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst	0	1 039 000	1 039 000	0	0	1 039 000	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	85 837	85 837	0	0	85 837	0	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	371 729	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych		371 729	371 729	0	0	0	371 729	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	282 461	0	0	0	0	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	282 461	0	0	0	0	0	282 461
630	X	X	Turystyka	0	62 000	62 000	0	0	62 000	0	0
	63003	x	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	62 000	62 000	0	0	62 000	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	0	60 000	60 000	0	0	60 000	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0
750	X	X	Administracja publiczna	12 350	30 855	30 855	9 350	0	18 505	3 000	0
	75018	x	Urzędy marszałkowskie	0	8 000	8 000	0	0	8 000	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	8 000	8 000	0	0	8 000	0	0
	75095	x	Pozostała działalność	12 350	22 855	22 855	9 350	0	10 505	3 000	0

		2315	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	7 760	0	0	0	0	0	0	0
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 760	7 760	7 760	0	0	0	0
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	1 590	0	0	0	0	0	0	0
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 590	1 590	1 590	0	0	0	0
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	0	10 505	10 505		0	10 505	0	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0
852	X	X	Pomoc społeczna	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0
	85204		Rodziny zastępcze	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	10 000	10 000				10 000	
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 288	13 152	13 152	0	0	9 864	3 288	0
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288	13 152	13 152	0	0	9 864	3 288	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst	3 288	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	3 288	3 288	0	0	0	3 288	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst	0	9 864	9 864	0	0	9 864	0	0
921	x	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0
	92195	x	Pozostała działalność	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0
Ogółem				679 828	1 905 034	1 622 573	9 350	0	1 225 206	388 017	282 461

**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	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			1 789 200

<i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</i>							
10	852	85202	2830	DPS Molza			183 617
11	852	85202	2830	DPS Szyldek			1 434 140
<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i>							
12	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			346 000
13	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			245 000
<i>Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych</i>							
14	852	85205	2830	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie			33 000
<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	Edukacja mieszkańców powiatu ostródzkiego - Warsztaty Malarskie			7 906
<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	Upowszechnianie sportu - organizacja imprez sportowych o zasięgu powiatowym, regionalnym ogólnopolskim			10 800
OGÓLEM					0	4 865 901	5 867 101

**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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
<i>Prowadzenie centrum informacji turystycznej</i>							
17	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			15 000
Wsparcie sektora pozarządowego							
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	Edukacja mieszkańców powiatu ostródzkiego - Warsztaty Malarskie			7 906
<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	Upowszechnianie sportu - organizacja imprez sportowych o zasięgu powiatowym, regionalnym ogólnopolskim			10 800
OGÓŁEM					0	0	65 706