

UCHWAŁA Nr XXXVIII/301/2014
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 28 sierpnia 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 **121 373 225 zł**, w tym
 - 1) dochody bieżące **109 488 410 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **11 884 815 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 **119 473 225 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **108 423 718 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **11 049 507 zł**.

§ 3

- Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **11 049 507 zł**, w tym:
- 1) wydatki inwestycyjne – **10 186 807 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 2) pozostałe wydatki majątkowe – **862 700 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 4

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 **13 553 317 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wydatki i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 roku, wynoszą **15 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 000,00	- 20 000,00	120 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	5 503 509,00	206 372,00	5 709 881,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 503 509,00	206 372,00	5 709 881,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	103 186,00	103 186,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	282 461,00	103 186,00	385 647,00
710			Działalność usługowa	5 021 887,00	- 6 000,00	5 015 887,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	- 6 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	738 540,00	16 240,00	754 780,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 744,00	15 007,00	26 751,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	864,00	864,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 477,00	1 477,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 303,00	12 666,00	18 969,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	1 233,00	34 233,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	1 233,00	34 233,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 252 000,00	30 000,00	6 282 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	761 454,00	48 000,00	809 454,00

BeSTia

Strona 1

	80147		Biblioteki pedagogiczne	0,00	48 000,00	48 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	48 000,00	48 000,00
852			Pomoc społeczna	3 349 096,00	15 000,00	3 364 096,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 000,00	15 000,00	48 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 859 031,00	3 790,00	2 862 821,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 697,00	3 790,00	72 487,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 697,00	3 790,00	72 487,00
Razem:				121 079 823,00	293 402,00	121 373 225,00

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	155 000,00	- 20 000,00	135 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	14 578 941,00	206 372,00	14 785 313,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 578 941,00	120 535,00	14 699 476,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 837,00	- 85 837,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 668 351,00	- 95 167,00	4 573 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 621 923,00	- 20 472,00	2 601 451,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 114,00	322 011,00	910 125,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	85 837,00	85 837,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	85 837,00	85 837,00
710			Działalność usługowa	6 550 381,00	- 6 000,00	6 544 381,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	435 858,00	0,00	435 858,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	233 400,00	- 5 800,00	227 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 228,00	1 000,00	3 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	10 881 761,00	12 933,00	10 894 694,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 046 062,00	13 500,00	9 059 562,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	13 500,00	60 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	1 233,00	34 233,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 847,00	1 233,00	7 080,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	394 100,00	- 1 800,00	392 300,00

Strona 1

BeSTia

	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	- 1 800,00	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 255 500,00	30 000,00	6 285 500,00
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	30 000,00	34 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	37 284 282,00	71 000,00	37 355 282,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 218 114,00	23 000,00	4 241 114,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 834,00	3 000,00	529 834,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00	5 000,00	47 300,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	20 000,00	44 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	- 5 000,00	8 000,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	0,00	48 000,00	48 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 680,00	33 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 780,00	5 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	740,00	740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00	2 100,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 390,00	3 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 010,00	1 010,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	400,00	400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	300,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00
851		Ochrona zdrowia	6 252 866,00	1 800,00	6 254 666,00
	85195	Pozostała działalność	37 000,00	1 800,00	38 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	850,00	14 850,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	950,00	4 950,00
852			Pomoc społeczna	11 550 056,00	18 790,00	11 568 846,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 000,00	18 790,00	51 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 280,00	7 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 005,00	6 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 505,00	5 505,00

BeSTia

Strona 2

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 161 169,00	1 507,00	6 162 676,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	182 484,00	1 507,00	183 991,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 864,00	1 507,00	11 371,00
	85395		Pozostała działalność	1 611 462,00	0,00	1 611 462,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	91 087,00	- 1,00	91 086,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 397,00	1,00	15 398,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 819 094,00	- 23 000,00	15 796 094,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 441 869,00	- 23 000,00	11 418 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 253 797,00	- 3 000,00	4 250 797,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784 278,00	- 43 000,00	741 278,00
		4260	Zakup energii	256 400,00	- 20 000,00	236 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 400,00	27 000,00	210 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 932,00	4 000,00	148 932,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	9 000,00	139 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 332,00	0,00	430 332,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	430 332,00	0,00	430 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 797,00	- 24 600,00	145 197,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 600,00	19 600,00	22 200,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 500,00	5 000,00	40 500,00
Razem:			119 179 823,00	293 402,00	119 473 225,00

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	3 475 598	1 058 779	0	648 833	1 767 986	
1.	600	60014	6057/6059	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda-Tułodzian (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 Wik.-Boguchwały, w m. Naryjski Młyn		18 057	18 057				ZDP Ostróda
6.	600	60014	6050	Budowa chodnika w m. Smykowo		263 954	81 582		182 372		ZDP Ostróda
7.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi pow. Smykowo-Rudno		80 000	56 000		24 000		ZDP Ostróda
RAZEM DZIAŁ 700					0	46 500	30 000	0	16 500	0	
8.	700	70005	6060	Wykup działek pod rozbudowę drogi pow. Ostróda - Brzydowo w m. Ornowo		30 000	30 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
9.	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	
10.	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	504 637	84 651	0	0	419 986	
11.	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		60 500	60 500				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
12.	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 754	0	30 000	0	0	30 000	0	
13.	754	75495	6060	Zakup kamery termowizyjnej		30 000			30 000		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 801	0	358 898	170 055	0	188 843	0	
14.	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
15.	801	80130	6050	Likwidacja barier architektonicznych w ZSZ im.S.Petőfii w Ostródzie - dostosowanie podzdek, wymiana drzwi zewnętrznych oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych		126 232	50 493		75 739		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 854	0	430 030	180 170	0	201 902	47 958	
16.	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
17.	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
18.	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
19.	854	85403	6050	Budowa wiaty garażowej dla ciągników, maszyn rolniczych, autobusów szkolnych w SOSW w Szymanowie		9 000	9 000				SOSW w Szymanowie
20.	854	85403	6058/6059	Budowa wiaty drewnianej i siłowni plenerowej w części zespołu parkowego SOSW w Szymanowie		75 526	27 568			47 958	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
21.	854	85403	6060	Zakup maszyny sprzątającej		9 000	9 000				SOSW w Miłakowie
				RAZEM DZIAŁ 900	0	173 000	173 000	0	0	0	
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	10 186 807	2 970 485	0	1 086 078	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 XXXVI/287/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 16 kwietnia 2014r.							
		X		RAZEM DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 700	62 700	62 700	0	0	0	X
			6220	Gmina Małyty-Budowa szkolnego lapidarium i arboretum z zieloną klasą do celów edukacji	2 600	2 600	2 600				Powiat Ostródzki
			6230	Stowarzyszenie Miłośników Szeląga - Modernizacja drugiego biobloku oczyszczalni ścieków oraz sześciu studni chłonnych	15 000	15 000	15 000				Powiat Ostródzki
			6230	Parafia Greckokatolicka p.w. Świętego Jerzego w Morağu-Urządzenie terenu zieleni na działce Nr 138/2 obręb Morağu 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
			6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Reszkach - zakup sprzętu wspomagającego w zakresie ochrony terenów narażonych na zagrożenia pożarnicze w obrębie terenów wiejskich	5 000	5 000	5 000				Powiat Ostródzki
			6220	Gmina Ostróda - adaptacja kotłowni osiedlowej na remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Smykówku	10 000	10 000	10 000				Powiat Ostródzki
			6220	Gmina Miłomłyn - renowacja zbiornika wodnego przeciwpożarowego zlokalizowanego przy remizie strażackiej w Bynowie	4 000	4 000	4 000				Powiat Ostródzki
	6220	Gmina Miłomłyn - umocnienie brzegu rzeki Liwa w m. Miłomłyn na odcinku ok.. 35 mb.	5 600	5 600	5 600				Powiat Ostródzki		
OGÓŁEM					862 700	862 700	862 700	0	0	0	X

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	10 000,00	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	10 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
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	2 700,00
		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	14 300,00
		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	444 858,00	444 858,00
	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	227 600,00
		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	3 600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 228,00
		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	11 000,00
		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
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	800,00

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
		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	295 693,00	295 693,00
	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	34 233,00	34 233,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	34 233,00	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	7 080,00
		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
		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	177 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00

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
		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	120 000,00
		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	20 000,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 200,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	7 200,00
		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 zal. 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
		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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/301/2014 Rady Powiatu z dnia 28 sierpnia 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
		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				13 553 317,00	13 553 317,00

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	§	Wyszczególnienie			Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							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	757 376	1 882 213	1 496 566	0	0	1 124 837	371 729	385 647
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	757 376	1 796 376	1 410 729	0	0	1 039 000	371 729	385 647
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		1 039 000	1 039 000			1 039 000		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	371 729							
		4270	Zakup usług remontowych		371 729	371 729				371 729	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	385 647							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		103 186						103 186
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		282 461						282 461
	60016	x	Drogi publiczne gminne	0	85 837	85 837	0	0	85 837	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		85 837	85 837			85 837		
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		60 000	60 000			60 000		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000	2 000			2 000		

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/301/2014 Rady Powiatu z dnia 28.08.2014r.

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		8 000	8 000			8 000		
	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							
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 760	7 760	7 760				
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	1 590							
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 590	1 590	1 590				
	2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		10 505	10 505			10 505			
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000								
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000				3 000		
801	X	X	Oświata i Wychowanie	48 000	48 000	48 000	33 680	6 520	0	7 800	0
	80147		Biblioteki Pedagogiczne	48 000	48 000	48 000	33 680	6 520	0	7 800	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 680	33 680	33680				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 780	5 780		5780			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		740	740		740			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 100	2 100				2 100	
		4260	Zakup energii		3 390	3 390				3 390	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 010	1 010				1 010		

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		400	400				400	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		300	300				300	
		4430	Różne opłaty i składki		600	600				600	
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							
		3110	Świadczenia społeczne		10 000	10 000				10 000	
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 288	14 659	14 659	0	0	14 659	0	0
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288	14 659	14 659	0	0	14 659	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst	3 288							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 288	3 288			3 288		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		11 371	11 371			11 371		
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		10 000	10 000			10 000		
Ogółem				831 014	2 057 727	1 672 080	43 030	6 520	1 230 001	392 529	385 647