

UCHWAŁA Nr XXXIX/306/2014
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 29 października 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 **119 282 327,89 zł**, w tym
 - 1) dochody bieżące **108 735 458,89 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **10 546 869 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 **119 569 009,89 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **108 567 775,89 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **11 001 234 zł**.

§ 3

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi po zmianie **10 138 534 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 **10 169 170 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 **13 586 495,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonuje się zmian w wydatkach i dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Dokonuje się zmian w zadaniach remontowych finansowanych z udziałem środków obcych w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8, do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się przychody budżetu w wysokości **1 847 048 zł** oraz rozchody w wysokości **1 560 366 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11

1. Deficyt po dokonanych zmianach w kwocie **286 682 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych.
2. Przychody pochodzące z wolnych środków, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie **1 560 366 zł**, zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 12

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	5 709 881,00	- 890 242,00	4 819 639,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 709 881,00	- 890 242,00	4 819 639,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	798 623,00	213 982,00	1 012 605,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	832 928,00	- 798 174,00	34 754,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	371 729,00	- 95 781,00	275 948,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	160 000,00	- 160 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 186,00	- 21 750,00	81 436,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	385 647,00	- 28 519,00	357 128,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 290 615,00	- 2 045 091,00	4 245 524,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 290 615,00	- 2 045 091,00	4 245 524,00
		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	77 420,00	50 000,00	127 420,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 588 354,00	- 1 295 677,00	3 292 677,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	814 414,00	- 799 414,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	754 780,00	41 900,00	796 680,00
	75020		Starostwa powiatowe	26 751,00	41 900,00	68 651,00
		0830	Wpływy z usług	5 441,00	11 900,00	17 341,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 969,00	30 000,00	48 969,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	100 777,00	100 777,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	100 777,00	100 777,00

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	100 777,00	100 777,00
------	--	------	------------	------------

BeSTia

Strona 1

758		Różne rozliczenia	66 856 083,00	160 000,00	67 016 083,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	160 000,00	160 000,00
	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
801		Oświata i wychowanie	810 478,89	- 43 805,00	766 673,89
	80120	Licea ogólnokształcące	76 382,00	5 653,00	82 035,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 646,00	5 653,00	47 299,00
	80130	Szkoły zawodowe	685 072,00	- 57 852,00	627 220,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 158,00	1 045,00	2 203,00
	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	52 070,00	19 267,00	71 337,00
	0830	Wpływy z usług	41 388,00	21 709,00	63 097,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 000,00	8 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	- 670,00	10 330,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 411,00	5 411,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 098,00	18 462,00	23 560,00
	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	385 515,00	- 131 076,00	254 439,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	48 000,00	0,00	48 000,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	48 000,00	- 48 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	8 394,00	8 394,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 394,00	8 394,00

851			Ochrona zdrowia	5 410 988,00	- 199 555,00	5 211 433,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 410 988,00	- 199 555,00	5 211 433,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 410 988,00	- 199 555,00	5 211 433,00
852			Pomoc społeczna	3 383 935,00	333 787,00	3 717 722,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	469 139,00	251 216,00	720 355,00

BeSTia

Strona 2

		0970	Wpływy z różnych dochodów	171 716,00	76 935,00	248 651,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	297 323,00	172 281,00	469 604,00
	85204		Rodziny zastępcze	615 088,00	75 922,00	691 010,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	5 768,00	5 768,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	412,00	412,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 364,00	12 364,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	71 814,00	7 026,00	78 840,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	323 633,00	50 352,00	373 985,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	22 692,00	6 649,00	29 341,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 192,00	6 649,00	17 841,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 901 311,00	148 771,00	3 050 082,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 487,00	24 714,00	97 201,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 487,00	24 714,00	97 201,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	754 120,00	44 300,00	798 420,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	800,00	2 100,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	155 020,00	43 500,00	198 520,00
85395		Pozostała działalność	1 609 326,00	79 757,00	1 689 083,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 864,00	3 241,00	5 105,00
	2007	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	1 387 517,00	65 039,00	1 452 556,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	212 500,00	11 477,00	223 977,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 147 586,00	196 916,00	2 344 502,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 518 745,00	32 955,00	1 551 700,00

BeSTia

Strona 3

	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	4 000,00	700,00	4 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	89,00	107,00
	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	35 950,00	3 050,00	39 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 105 400,00	19 500,00	1 124 900,00
	0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	- 200,00	10 800,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 760,00	150,00	9 910,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	142 700,00	6 600,00	149 300,00
	2003	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	3 066,00	3 066,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	41 119,00	6 117,00	47 236,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	500,00	1 500,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 017,00	5 017,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	176,00	600,00	776,00
85410		Internaty i bursy szkolne	587 722,00	157 844,00	745 566,00

	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	24 660,00	12 176,00	36 836,00
	0830	Wpływy z usług	534 100,00	145 171,00	679 271,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	497,00	497,00
Razem:			121 478 869,89	- 2 196 542,00	119 282 327,89

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 785 313,00	- 730 242,00	14 055 071,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 699 476,00	- 730 242,00	13 969 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 118,00	8 302,00	1 508 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 006,00	- 1 011,00	282 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 199,00	- 7 291,00	31 908,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 855 642,00	- 893 955,00	3 961 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 327 093,00	236 211,00	2 563 304,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 125,00	- 72 498,00	837 627,00
630			Turystyka	138 500,00	896,00	139 396,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	138 500,00	896,00	139 396,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 500,00	896,00	62 396,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	440 069,00	0,00	440 069,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 069,00	0,00	440 069,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 760,00	- 12 000,00	5 760,00
		4260	Zakup energii	28 500,00	- 4 000,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 066,00	15 000,00	159 066,00
		4430	Różne opłaty i składki	98 000,00	12 000,00	110 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 300,00	- 5 000,00	29 300,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
710			Działalność usługowa	6 547 381,00	36 125,00	6 583 506,00
	71015		Nadzór budowlany	435 858,00	11 900,00	447 758,00

2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	10 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 878,00	- 615,00	85 263,00

Strona 1

BeSTia

	4430	Różne opłaty i składki	800,00	615,00	1 415,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 900,00	1 900,00
	71095	Pozostała działalność	6 099 523,00	24 225,00	6 123 748,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 830,00	24 225,00	1 298 055,00
750		Administracja publiczna	10 894 694,00	85 604,00	10 980 298,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 059 562,00	76 500,00	9 136 062,00
	4300	Zakup usług pozostałych	628 324,00	22 300,00	650 624,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 193,00	4 200,00	133 393,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	45 000,00	145 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00	5 000,00	65 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	10 000,00	10 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	392 300,00	- 896,00	391 404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 700,00	- 18 000,00	106 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 700,00	18 000,00	253 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 896,00	4 104,00
	75095	Pozostała działalność	582 642,00	0,00	582 642,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 672,00	800,00	13 472,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 228,00	- 800,00	25 428,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	100 777,00	100 777,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	100 777,00	100 777,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 100,00	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 000,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 460,00	7 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 300,00	7 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	73 917,00	73 917,00

Strona 2

BeSTia

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 327 900,00	2 500,00	6 330 400,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 289 400,00	0,00	6 289 400,00
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	315 000,00	9 853,00	324 853,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94 000,00	- 6 000,00	88 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	- 1 340,00	6 660,00
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 131 000,00	- 177 000,00	3 954 000,00
		4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	661 400,00	32 878,00	694 278,00
		4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	344 000,00	- 19 761,00	324 239,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	- 655,00	15 345,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	- 2 840,00	2 160,00
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	166 000,00	- 5 763,00	160 237,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	197 000,00	117 298,00	314 298,00
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4260 Zakup energii	100 000,00	41 000,00	141 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	31 500,00	5 000,00	36 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	63 710,00	20 000,00	83 710,00
		4430 Różne opłaty i składki	34 000,00	- 10 948,00	23 052,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	- 535,00	3 465,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	- 17,00	19 983,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	- 170,00	1 030,00
75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 550,00	3 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 550,00	3 250,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 800,00	- 550,00	2 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	- 550,00	2 250,00
75495		Pozostała działalność	34 000,00	1 500,00	35 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
801		Oświata i wychowanie	37 356 306,89	369 942,00	37 726 248,89
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 254 138,89	39 501,00	4 293 639,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 871 025,00	41 000,00	2 912 025,00

BeSTia

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 834,00	- 470,00	529 364,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 368,00	- 2 840,00	78 528,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 310,14	2 500,00	61 810,14
	4260	Zakup energii	44 000,00	2 000,00	46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 1 660,00	6 340,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	310,00	1 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 370,00	250,00	41 620,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	- 790,00	3 310,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	20,00	2 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 247,00	- 519,00	156 728,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 200,00	- 300,00	10 900,00
80110		Gimnazja	492 492,00	74 242,00	566 734,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	492 492,00	74 242,00	566 734,00

80111		Gimnazja specjalne	3 636 686,00	- 109 860,00	3 526 826,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 029,00	- 5 900,00	126 129,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 452 478,00	- 104 883,00	2 347 595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 389,00	- 3 138,00	451 251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 559,00	- 5 008,00	59 551,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 640,00	3 200,00	16 840,00
	4260	Zakup energii	137 524,00	4 300,00	141 824,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	230,00	10 930,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	350,00	- 140,00	210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 438,00	- 5 521,00	133 917,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 024 677,00	30 505,00	7 055 182,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	656 083,00	20 209,00	676 292,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 362 798,00	- 26 642,00	4 336 156,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 709,00	- 3 491,00	362 218,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 796,00	13 536,00	785 332,00

Strona 4

BeSTia

	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 017,00	- 14 250,00	95 767,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 950,00	- 973,00	27 977,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 066,00	16 094,00	17 160,00
	4260	Zakup energii	307 896,00	17 462,00	325 358,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	10 000,00	43 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	- 200,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 083,00	- 160,00	224 923,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 760,00	- 1 080,00	10 680,00
80130		Szkoły zawodowe	16 902 485,00	181 204,00	17 083 689,00

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	463 740,00	- 139 351,00	324 389,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 409 764,00	313 300,00	10 723 064,00
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 457,00	2 457,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 876 293,00	5 160,00	1 881 453,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	423,00	423,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	267 507,00	- 20 470,00	247 037,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,00	60,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 780,00	640,00	82 420,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 907,00	19 900,00	303 807,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	- 466,00	3 234,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	151 897,00	- 2 300,00	149 597,00
4260	Zakup energii	724 869,00	69 030,00	793 899,00
4270	Zakup usług remontowych	108 213,00	3 716,00	111 929,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 320,00	- 1 700,00	9 620,00
4300	Zakup usług pozostałych	285 078,00	18 100,00	303 178,00
4301	Zakup usług pozostałych	274 693,00	- 125 650,00	149 043,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 703,00	1 000,00	10 703,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 344,00	1 000,00	20 344,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 399,00	- 1 100,00	4 299,00

Strona 5

BeSTia

4431	Różne opłaty i składki	2 600,00	- 2 250,00	350,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	598 917,00	44 655,00	643 572,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 438,00	700,00	5 138,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	- 2 650,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 636 112,00	155 842,00	2 791 954,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 293,00	99 270,00	1 897 563,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 836,00	21 253,00	365 089,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 423,00	- 390,00	48 033,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	6 800,00	31 300,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	29 660,00	32 160,00
4260	Zakup energii	17 800,00	7 100,00	24 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	- 6 200,00	41 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840,00	- 120,00	720,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	- 310,00	190,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 550,00	1 450,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 395,00	- 671,00	102 724,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	1 373 526,00	- 50 000,00	1 323 526,00
	4260 Zakup energii	105 404,00	- 50 000,00	55 404,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	600,00
	4300 Zakup usług pozostałych	11 700,00	- 300,00	11 400,00
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	- 100,00	5 900,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	300,00	1 100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 751,00	- 1 700,00	105 051,00
	4300 Zakup usług pozostałych	32 430,00	- 2 755,00	29 675,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	6 917,00	- 250,00	6 667,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 206,00	1 305,00	63 511,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	48 000,00	0,00	48 000,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	320,00	320,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 699,00	- 1 820,00	879,00
------	--------------------------------	----------	------------	--------

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	700,00	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 010,00	- 188,00	822,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	88,00	488,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	- 300,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	220,00	220,00
80195		Pozostała działalność	668 521,00	50 208,00	718 729,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	50 000,00	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 885,00	180,00	144 065,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 907,00	116,00	17 023,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 394,00	16,00	2 410,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	- 104,00	3 196,00
851		Ochrona zdrowia	6 249 788,00	- 200 555,00	6 049 233,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 410 988,00	- 199 555,00	5 211 433,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 410 988,00	- 199 555,00	5 211 433,00
	85195	Pozostała działalność	38 800,00	- 1 000,00	37 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	11 588 685,00	- 121 421,00	11 467 264,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 397 569,00	- 33 115,00	4 364 454,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 357 018,00	74 039,00	3 431 057,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	170,00	530,00
	3110	Świadczenia społeczne	295 179,00	- 63 771,00	231 408,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 400,00	4 000,00	191 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 850,00	700,00	37 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 970,00	- 60,00	4 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 410,00	- 2 510,00	5 900,00

4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 000,00	5 000,00
------	------------------------	----------	----------	----------

BeSTia

4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	- 2 000,00	4 400,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	469 079,00	- 43 383,00	425 696,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 500,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 800,00	1 700,00
85204	Rodziny zastępcze	3 992 814,00	- 98 306,00	3 894 508,00
3110	Świadczenia społeczne	2 692 003,00	- 30 349,00	2 661 654,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	- 4 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 695,00	- 10 320,00	75 375,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 013,00	- 3 577,00	9 436,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	555 983,00	- 53 774,00	502 209,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 350,00	1 350,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	- 15 152,00	15 448,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	596 705,00	18 016,00	614 721,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	51 790,00	0,00	51 790,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 280,00	- 7 280,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 005,00	- 4 400,00	1 605,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 505,00	11 680,00	17 185,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	887 916,00	0,00	887 916,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 070,00	- 2 520,00	17 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 338,00	- 755,00	29 583,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 345,00	3 275,00	47 620,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	10 000,00	40 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	10 000,00	40 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 201 166,00	122 816,00	6 323 982,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 897 972,00	44 300,00	3 942 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 832 305,00	61 167,00	2 893 472,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 205,00	- 4 003,00	211 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 398,00	- 14 396,00	59 002,00

Strona 8

BeSTia

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 575,00	1 532,00	78 107,00
	85395		Pozostała działalność	1 611 462,00	78 516,00	1 689 978,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 926,00	6 085,00	150 011,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 072,00	1 074,00	19 146,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 206,00	- 1 422,00	4 784,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	685,00	- 251,00	434,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 523,00	1 923,00	68 446,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 310,00	340,00	8 650,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 901,00	- 39,00	6 862,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 031,00	- 8,00	1 023,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	943,00	943,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	259 567,00	729,00	260 296,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	43 931,00	128,00	44 059,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	91 189,00	1 018,00	92 207,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 415,00	179,00	15 594,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 886,00	328,00	27 214,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 470,00	58,00	7 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 057,00	1 057,00
		4307	Zakup usług pozostałych	735 030,00	56 151,00	791 181,00
		4309	Zakup usług pozostałych	114 242,00	9 910,00	124 152,00

	4437	Różne opłaty i składki	81,00	266,00	347,00
	4439	Różne opłaty i składki	15,00	47,00	62,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 796 094,00	319 698,00	16 115 792,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 418 869,00	81 142,00	11 500 011,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 153 586,00	- 22 675,00	3 130 911,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 093,00	- 2 000,00	141 093,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250 797,00	18 266,00	4 269 063,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 017,00	37 751,00	809 768,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111 865,00	- 12 130,00	99 735,00

Strona 9

BeSTia

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	4 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738 278,00	40 285,00	778 563,00
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 066,00	3 066,00
	4220	Zakup środków żywności	650 912,00	1 353,00	652 265,00
	4260	Zakup energii	236 400,00	14 325,00	250 725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 400,00	6 600,00	217 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 320,00	- 82,00	9 238,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 700,00	- 118,00	12 582,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 300,00	- 1 120,00	12 180,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	- 65,00	12 435,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 680,00	- 2 314,00	208 366,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	1 000,00	6 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 932,00	- 5 000,00	143 932,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 067 696,00	5 017,00	2 072 713,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 829,00	11 400,00	1 264 229,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 876,00	- 850,00	242 026,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 500,00	- 10 825,00	24 675,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 800,00	- 14 725,00	87 075,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00	7 900,00	61 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 755,00	3 800,00	49 555,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 830,00	3 682,00	38 512,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 540,00	117,00	1 657,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 900,00	- 800,00	5 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 345,00	- 682,00	77 663,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 213 849,00	231 709,00	2 445 558,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 439,00	126 680,00	1 143 119,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 127,00	8 000,00	197 127,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 807,00	- 6 694,00	21 113,00

Strona 10

BeSTia

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	5 600,00	38 800,00
	4220	Zakup środków żywności	365 620,00	68 050,00	433 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 384,00	16 700,00	64 084,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 444,00	13 373,00	66 817,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 447,00	1 700,00	15 147,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 451,00	1 700,00	11 151,00
85495		Pozostała działalność	67 233,00	130,00	67 363,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 233,00	130,00	67 363,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 044,00	0,00	164 044,00
	92195	Pozostała działalność	64 044,00	0,00	64 044,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 250,00	- 3 000,00	23 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 744,00	1 000,00	11 744,00

		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	2 000,00	18 800,00
926			Kultura fizyczna	81 597,00	4 000,00	85 597,00
	92601		Obiekty sportowe	49 397,00	4 000,00	53 397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	- 870,00	2 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	- 530,00	4 170,00
		4260	Zakup energii	7 700,00	1 400,00	9 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 317,00	4 000,00	11 317,00
Razem:				119 578 869,89	- 9 860,00	119 569 009,89

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 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	3 403 100	1 036 550	0	598 564	1 767 986	
1.	600	60014	6057/6059	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda-Tułodział (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		18 057	18 057				ZDP Ostróda
6.	600	60014	6050	Budowa chodnika w m. Smykowo		191 456	59 353		132 103		ZDP Ostróda
7.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi pow. Smykowo-Rudno		80 000	56 000		24 000		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 700	0	46 500	30 000	0	16 500	0	
8.	700	70005	6060	Wypuk działek pod rozbudowę drogi pow. Ostróda - Brzydowo w m. Ornowo		30 000	30 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
9.	700	70005	6060	Wypuk działek zajętych pod drogę Skarbu Państwa w obrębie Rolnowo		16 500			16 500		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 710	5 192 369	5 192 369	1 298 055	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)	5 192 369	5 192 369	1 298 055			3 894 314	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 750	444 137	509 637	89 651	0	0	419 986	
11.	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		65 500	65 500				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.Petofii w Ostródzie - dostosowanie posadzek, wymiana drzwi zewnętrznych oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych		126 232	50 493		75 739		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 854	0	425 030	175 170	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		134 932	50 973		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					8 201 979	10 138 534	2 972 481	0	1 035 809	6 130 244	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										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2014									
								z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego				z tego źródła finansowania:		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			8 277 505	2 147 261	6 130 244	8 277 505	2 147 261	0	0	2 147 261	6 130 244	0	0	0	6 130 244	
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"															
	Razem wydatki	60014	2 565 473	797 487	1 767 986	2 565 473	797 487	0	0	797 487	1 767 986	0	0	0	1 767 986		
	z tego: 2014 r.		2 565 473	797 487	1 767 986	2 565 473	797 487	0			797 487	1 767 986				1 767 986	
1.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 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.															
	Razem wydatki	71095	5 192 369	1 298 055	3 894 314	5 192 369	1 298 055	0	0	1 298 055	3 894 314	0	0	0	3 894 314		
	z tego: 2014r.		5 192 369	1 298 055	3 894 314	5 192 369	1 298 055				1 298 055	3 894 314				3 894 314	
1.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych e-CUP Internetowy Portal Integracyjny Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego															
	Razem wydatki	75095	444 137	24 151	419 986	444 137	24 151	0	0	24 151	419 986	0	0	0	419 986		
	z tego: 2014 r.		444 137	24 151	419 986	444 137	24 151				24 151	419 986				419 986	
1.4	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Budowa wiaty drewnianej i siłowni plenerowej w części zespołu parkowego SOSW w Szymanowie															
	Razem wydatki	85403	75 526	27 568	47 958	75 526	27 568	0	0	27 568	47 958	0	0	0	47 958		
	z tego: 2014 r.		75 526	27 568	47 958	75 526	27 568				27 568	47 958				47 958	
2.	Wydatki bieżące razem		2 982 251	394 656	2 587 595	1 891 665	252 037	0	0	252 037	1 639 628	0	0	0	1 639 628		
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															
	Razem wydatki	85395	252 953	37 943	215 010	252 953	37 943	0	0	37 943	215 010	0	0	0	215 010		
	z tego: 2014r.		252 953	37 943	215 010	252 953	37 943				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															
	Razem wydatki	85395/85204	324 590	29 922	294 668	324 590	29 922	0	0	29 922	294 668	0	0	0	294 668		
	z tego: 2014 r.		324 590	29 922	294 668	324 590	29 922				29 922	294 668				294 668	

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	32 941	171 232	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		39 800	39 800	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.		85 627		85 627	85 627	0			0	85 627				85 627
2.6	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Operacyjny Kapitał Ludzki /Europejski Fundusz Społeczny III. Wysoka jakość systemu oświaty Poprawa jakości kształcenia System kształcenia ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem nauczania informatyki i stosowania nowoczesnych technologii w nauczaniu języka obcego na przykładzie włoskim													
	Razem wydatki	85395	76 516	11 477	65 039	76 516	11 477	0	0	11 477	65 039	0	0	0	65 039
	z tego: 2014 r.		76 516	11 477	65 039	76 516	11 477			11 477	65 039				65 039
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.		21 505	13 745	7 760	21 505	13 745			13 745	7 760				7 760
	2015 2016		18 701	10 235	8 466										
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 naszą 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	42 063	238 358	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.		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	555 577	0	555 577	46 440	0	0	0	0	46 440	0	0	0	46 440
	z tego: 2014 r. 2015r.		46 440	0	46 440	46 440	0			0	46 440				46 440
Ogółem (1+2)			11 259 756	2 541 917	8 717 839	10 169 170	2 399 298	0	0	2 399 298	7 769 872	0	0	0	7 769 872

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	98 069,00	98 069,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 069,00	98 069,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	81 569,00	0,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	56 669,00
		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	3 000,00
		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	447 858,00	447 858,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	3 000,00	3 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	3 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
	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	85 263,00
		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

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	1 415,00
		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	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	1 559,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	6 621,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	100 777,00	100 777,00
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	100 777,00	100 777,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	100 777,00	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 460,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	73 917,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 289 400,00	6 289 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 289 400,00	6 289 400,00

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
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	6 289 400,00	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	324 853,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	88 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 660,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	3 954 000,00
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	694 278,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	324 239,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 345,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 160,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0,00	160 237,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	314 298,00
		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	141 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	36 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	30 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	83 710,00
		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	23 052,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 465,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	0,00	19 983,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 030,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	7 200,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	790,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 024,89	1 024,89
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 024,89	1 024,89
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	1 024,89	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,14
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 014,75
851			OCHRONA ZDROWIA	5 211 433,00	5 211 433,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 211 433,00	5 211 433,00

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
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	5 211 433,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	5 211 433,00
852			POMOC SPOŁECZNA	670 151,00	670 151,00
	85203		Ośrodki wsparcia	637 151,00	637 151,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	637 151,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	637 151,00
	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	462 090,00	462 090,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	462 090,00	462 090,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	462 090,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	181 294,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 110,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 183,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 020,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	145 465,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 750,00
		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	13 174,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 361,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00
			OGÓLEM	13 586 495,89	13 586 495,89

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	§*	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
852	85204	x	12 364	x	12 364	12 364	5 856	1 201	3 200	0
		2120	12 364	3110	3 200	3 200			3 200	
				4110	1 058	1 058		1 058		
				4120	143	143		143		
				4170	5 856	5 856	5 856			
				4210	325	325				
				4330	1 782	1 782				
	85205	x	15 000	x	15 000	15 000	0	0	0	0
		2120	15 000	4210	1 600	1 600				
			4300	13 400	13 400					
Ogółem			27 364	x	27 364	27 364	5 856	1 201	3 200	0

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

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	Środki własne	Środki obce	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Remont drogi powiatowej Nr 1235N Smykówko-Klonowo odcinku od km 8+203 do km 11+588w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015	600	60014	4270	2 099 119	923 612	1 175 507	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
R a z e m					2 099 119	923 612	1 175 507	

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	633 076	1 757 913	1 400 785	0	0	1 124 837	275 948	357 128
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	633 076	1 672 076	1 314 948	0	0	1 039 000	275 948	357 128
		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	275 948							
		4270	Zakup usług remontowych		275 948	275 948				275 948	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	357 128							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		74 667						74 667
		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		
750	X	X	Administracja publiczna	12 350	40 855	40 855	9 350	0	28 505	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		
75023	x	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000	10 000			10 000		
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	34 480	6 520	0	7 000	0
	80147	Biblioteki Pedagogiczne	48 000	48 000	48 000	34 480	6 520	0	7 000	0
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	48 000							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		320	320				320	
	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			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800	800	800				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		879	879				879	
	4260	Zakup energii		3 390	3 390				3 390	

		4270	Zakup usług remontowych		700	700				700	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		180	180				180	
		4300	Zakup usług pozostałych		822	822				822	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		488	488				488	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		220	220				220	
		4430	Różne opłaty i składki		1	1				1	
852	X	X	Pomoc społeczna	12 000	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0
		2321	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst	2 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000				1000	
		4220	Zakup środków żywności		1 000	1 000				1000	
	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				708 714	1 945 427	1 588 299	43 830	6 520	1 240 001	297 948	357 128

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2014 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		119 282 327,89
2.	Planowane wydatki		119 569 009,89
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-286 682
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		286 682
Przychody ogółem:			1 847 048
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	1 847 048
Rozchody ogółem :			1 560 366
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	0
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		566 734	
3	801	80120	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie		440 322	
4	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miłakowie		10 690	
5	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		225 280	
6	801	80130	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		324 389	
7	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 130 911	
<i>Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych</i>							
8	852	85201	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 591 857
9	852	85201	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			1 839 200

<i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</i>							
10	852	85202	2830	DPS Molza			152 822
11	852	85202	2830	DPS Szyldek			1 438 623
<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i>							
12	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			389 751
13	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			247 400
<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			40 000
<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	Edukacja zdrowotna			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 i ogólnopolskim			10 800
OGÓLEM					0	4 798 326	5 970 979