

UCHWAŁA Nr XL/318/2014
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 14 listopada 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 **119 825 603,89 zł**, w tym
 - 1) dochody bieżące **109 332 041,89 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **10 493 562 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 **120 112 285,89 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **108 936 983,89 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **11 175 302 zł**.

§ 3

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi po zmianie **10 312 602 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 **10 164 879 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 **13 586 831,89 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

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.

§ 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
600			Transport i łączność	4 819 639,00	195 949,00	5 015 588,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 819 639,00	195 949,00	5 015 588,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 012 605,00	12 212,00	1 024 817,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	184 500,00	100 000,00	284 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 754,00	3 007,00	37 761,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	275 948,00	55 548,00	331 496,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 818 299,00	25 182,00	1 843 481,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 245 524,00	153 200,00	4 398 724,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 245 524,00	153 200,00	4 398 724,00
		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	127 420,00	25 400,00	152 820,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	3 800,00	17 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	473,00	1 000,00	1 473,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	21 000,00	36 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	697 308,00	102 000,00	799 308,00
710			Działalność usługowa	5 018 887,00	21 396,00	5 040 283,00
	71095		Pozostała działalność	4 569 529,00	21 396,00	4 590 925,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	21 000,00	621 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	356,00	356,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	40,00
750			Administracja publiczna	796 680,00	71 715,00	868 395,00
	75020		Starostwa powiatowe	68 651,00	69 260,00	137 911,00

0830	Wpływy z usług	17 341,00	20 000,00	37 341,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	864,00	4 000,00	4 864,00

BeSTia

Strona 1

	0920	Pozostałe odsetki	1 477,00	1 400,00	2 877,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 969,00	43 860,00	92 829,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 455,00	2 455,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 455,00	2 455,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 324 400,00	25 336,00	6 349 736,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	336,00	336,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	336,00	336,00
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	25 000,00	55 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	766 673,89	- 3 304,00	763 369,89
	80130	Szkoły zawodowe	627 220,00	- 3 304,00	623 916,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 104,00	- 3 304,00	109 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 050 082,00	135 824,00	3 185 906,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	462 090,00	189,00	462 279,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	189,00	189,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97 201,00	18 387,00	115 588,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	97 201,00	18 387,00	115 588,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	798 420,00	118 000,00	916 420,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	597 800,00	118 000,00	715 800,00
	85395	Pozostała działalność	1 689 083,00	- 752,00	1 688 331,00

	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	1 452 556,00	- 639,00	1 451 917,00
	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	223 977,00	- 113,00	223 864,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 344 502,00	- 79 185,00	2 265 317,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 551 700,00	- 67 072,00	1 484 628,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 958,00	- 2 438,00	45 520,00

Strona 2

BeSTia

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	161 959,00	- 83 959,00	78 000,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	19 325,00	19 325,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	47 236,00	- 39 943,00	7 293,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	39 943,00	- 39 943,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	745 566,00	27 830,00	773 396,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	28 962,00	27 830,00	56 792,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431 200,00	22 345,00	453 545,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	430 332,00	22 345,00	452 677,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	430 332,00	22 345,00	452 677,00
Razem:			119 282 327,89	543 276,00	119 825 603,89

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 055 071,00	240 767,00	14 295 838,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 969 234,00	240 767,00	14 210 001,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 365,00	- 10 000,00	23 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	803 117,00	- 36 667,00	766 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 961 687,00	248 983,00	4 210 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 563 304,00	71 426,00	2 634 730,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 350,00	- 24 350,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 627,00	- 8 625,00	829 002,00
630			Turystyka	139 396,00	- 4 000,00	135 396,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	139 396,00	- 4 000,00	135 396,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	- 4 000,00	56 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	440 069,00	32 000,00	472 069,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 069,00	32 000,00	472 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4260	Zakup energii	24 500,00	5 500,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 999,00	434,00	9 433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 066,00	32 695,00	191 761,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 603,00	- 3 000,00	32 603,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 300,00	- 169,00	4 131,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	- 1 960,00	8 040,00
710			Działalność usługowa	6 583 506,00	0,00	6 583 506,00
	71015		Nadzór budowlany	447 758,00	0,00	447 758,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	- 290,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 263,00	- 9 686,00	75 577,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	227 600,00	3 247,00	230 847,00

Strona 1

BeSTia

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 529,00	- 3 860,00	58 669,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 890,00	- 1 912,00	5 978,00
4260	Zakup energii	300,00	4 885,00	5 185,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 909,00	16 909,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	462,00	562,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	2 100,00	2 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	345,00	- 255,00	90,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	- 100,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	- 100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	- 100,00	0,00

750		Administracja publiczna	10 980 298,00	143 928,00	11 124 226,00
------------	--	--------------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

75020	Starostwa powiatowe	9 136 062,00	89 928,00	9 225 990,00
4300	Zakup usług pozostałych	650 624,00	16 000,00	666 624,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	4 000,00	44 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00	29 928,00	95 428,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	391 404,00	54 000,00	445 404,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	4 000,00	12 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	253 700,00	50 000,00	303 700,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 777,00	0,00	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	100 777,00	0,00	100 777,00
-------	---	------------	------	------------

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	- 1 200,00	2 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	- 2 300,00	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 460,00	10 540,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 917,00	- 7 040,00	66 877,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 330 400,00	25 336,00	6 355 736,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	336,00	336,00

Strona 2

BeSTia

	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	336,00	336,00
	75495	Pozostała działalność	35 500,00	25 000,00	60 500,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	25 000,00	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	37 726 248,89	116 308,00	37 842 556,89
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 293 639,89	0,00	4 293 639,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 810,14	10 000,00	71 810,14
	4260	Zakup energii	46 000,00	- 10 000,00	36 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	7 055 182,00	11 653,00	7 066 835,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 336 156,00	9 648,00	4 345 804,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785 332,00	1 661,00	786 993,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 767,00	344,00	96 111,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 232,00	5 000,00	49 232,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	2 481,00	45 981,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 290,00	- 10 000,00	55 290,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 550,00	2 800,00	12 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	- 130,00	3 570,00
	4480	Podatek od nieruchomości	963,00	- 151,00	812,00
	80130	Szkoły zawodowe	17 083 689,00	102 655,00	17 186 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 723 064,00	- 9 648,00	10 713 416,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 881 453,00	- 1 661,00	1 879 792,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	247 037,00	- 344,00	246 693,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 807,00	15 800,00	319 607,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 234,00	3 003,00	6 237,00
4260	Zakup energii	793 899,00	- 15 000,00	778 899,00
4270	Zakup usług remontowych	111 929,00	34 500,00	146 429,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 620,00	500,00	10 120,00
4300	Zakup usług pozostałych	303 178,00	- 2 300,00	300 878,00
4301	Zakup usług pozostałych	149 043,00	- 3 003,00	146 040,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14 030,00	1 000,00	15 030,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 898,00	67 808,00	426 706,00

Strona 3

BeSTia

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 323 526,00	0,00	1 323 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 240,00	5 000,00	16 240,00
	4260	Zakup energii	55 404,00	- 5 500,00	49 904,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 051,00	0,00	105 051,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 398,00	1 198,00	5 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	- 72,00	728,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 675,00	- 1 126,00	28 549,00
80195		Pozostała działalność	718 729,00	2 000,00	720 729,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 065,00	3 500,00	147 565,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 625,00	- 3 500,00	2 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 884,00	2 000,00	112 884,00
852		Pomoc społeczna	11 467 264,00	18 387,00	11 485 651,00

85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 364 454,00	0,00	4 364 454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 400,00	4 800,00	196 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 550,00	750,00	38 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	- 1 500,00	4 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	- 400,00	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 270,00	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	- 700,00	3 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 80,00	720,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	- 200,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 700,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 100,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 600,00	1 100,00
85204		Rodziny zastępcze	3 894 508,00	0,00	3 894 508,00

Strona 4

BeSTia

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 375,00	2 000,00	77 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 436,00	800,00	10 236,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	614 721,00	- 2 800,00	611 921,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	887 916,00	18 387,00	906 303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 004,00	24 000,00	606 004,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 251,00	3 860,00	116 111,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 818,00	- 1 000,00	15 818,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 550,00	4 500,00	22 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 583,00	1 000,00	30 583,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 580,00	- 3 510,00	2 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 620,00	- 5 763,00	41 857,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 800,00	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	- 1 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 2 900,00	2 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 323 982,00	117 248,00	6 441 230,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	507 741,00	0,00	507 741,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 465,00	5 000,00	150 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 250,00	7 700,00	23 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 888,00	- 10 000,00	28 888,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 700,00	500,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 942 272,00	118 000,00	4 060 272,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 893 472,00	99 327,00	2 992 799,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 288,00	16 985,00	529 273,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 002,00	1 688,00	60 690,00
	85395	Pozostała działalność	1 689 978,00	- 752,00	1 689 226,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 446,00	- 84,00	68 362,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 650,00	- 15,00	8 635,00

Strona 5

BeSTia

	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 862,00	- 12,00	6 850,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 023,00	- 2,00	1 021,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	943,00	- 943,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	260 296,00	312,00	260 608,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	44 059,00	54,00	44 113,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	92 207,00	- 53,00	92 154,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 594,00	- 9,00	15 585,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 057,00	- 1 057,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	791 181,00	- 802,00	790 379,00
		4309	Zakup usług pozostałych	124 152,00	1 859,00	126 011,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 115 792,00	- 167 043,00	15 948 749,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 500 011,00	- 140 471,00	11 359 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778 563,00	- 17 000,00	761 563,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 600,00	10 000,00	82 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	7 000,00	224 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 932,00	- 134 932,00	9 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 958,00	- 2 438,00	45 520,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 568,00	- 3 101,00	24 467,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 072 713,00	- 26 572,00	2 046 141,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 555,00	- 35 000,00	14 555,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 572,00	8 428,00	75 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 147,00	0,00	15 147,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 100,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 151,00	- 1 100,00	10 051,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 332,00	22 345,00	452 677,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	430 332,00	22 345,00	452 677,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 435,00	6 345,00	20 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 197,00	- 139 000,00	6 197,00

Strona 6

BeSTia

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	165 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 044,00	- 2 000,00	162 044,00
	92195		Pozostała działalność	64 044,00	- 2 000,00	62 044,00

	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	- 2 000,00	16 800,00
Razem:			119 569 009,89	543 276,00	120 112 285,89

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	3 394 475	1 027 925	0	598 564	1 767 986	
1.	600	60014	6057/6059	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda-Tulodziad (2012-2014)	2 565 473	2 565 473	515 026		282 461	1 767 986	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2.	600	60014	6050	Przebudowa mostu w m.Wirwajdy		360 215	200 215		160 000		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
3.	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę ul.Śląskiej w Morągu		21 894	21 894				ZDP Ostróda
4.	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1261 N w m.Osiekowo		157 380	157 380				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	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					5 192 369	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	579 565	159 579	0	0	419 986	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/318/2014 Rady Powiatu z dnia 14.11.2014r.

11.	750	75020	6050	Modernizacja kancelarii głównej w budynku Starostwa Powiatowego		40 000	40 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
12.	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		95 428	95 428				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
13.	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	
14.	754	75495	6060	Zakup kamery termowizyjnej		30 000			30 000		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 801					0	438 706	253 167	0	185 539	0	
15.	801	80130	6050	Przebudowa dachu na budynku sali gimnastycznej ZSZ im. S.Staszica w Ostródzie		219 674	109 874		109 800		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
16.	801	80130	6050	Dostosowanie budynków szkoły do obowiązujących przepisów ppoż w ZSZ im.Petofii w Ostródzie		80 000	80 000		0		ZSZ im. Petofii w Ostródzie
17.	801	80130	6050	Likwidacja barier architektonicznych w ZSZ im.S.Petofii w Ostródzie - dostosowanie posadzek, wymiana drzwi zewnętrznych oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych		127 032	51 293		75 739		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
18.	801	80130	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby ZSZiO w Morągu		12 000	12 000				ZSZiO w Morągu
RAZEM DZIAŁ 854					0	292 987	169 467	0	78 000	45 520	
19.	854	85403	6050	Likwidacja barier w zakresie umożliwienia poruszania się osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich - budowa dźwigu platformowego z szymbem w SOSW w Szymanowie		0	0		0		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
20.	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
21.	854	85406	6050	Likwidacja barier architektonicznych w PPP w Morągu - wymiana posadzek, adaptacja toalet, wymiana drzwi wewnętrznych oraz dostosowanie gabinetów do osób niepełnosprawnych		0	0		0		Starostwo Powiatowe w Ostródzie

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/318/2014 Rady Powiatu z dnia 14.11.2014r.

22.	854	85403	6050	Budowa wiaty garażowej dla ciągników, maszyn rolniczych, autobusów szkolnych w SOSW w Szymanowie		9 000	9 000				SOSW w Szymanowie
23.	854	85403	6058/6059	Budowa wiaty drewnianej i siłowni plenerowej w części zespołu parkowego SOSW w Szymanowie		69 987	24 467			45 520	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
24.	854	85403	6060	Zakup maszyny sprzątającej		9 000	9 000				SOSW w Miłakowie
25.	854	85406	6050	Adaptacja biblioteki na gabinety specjalistów w PPP w Morągu		20 000	20 000				PPP w Morągu
26.	854	85406	6050	Likwidacja barier architektonicznych w PPP w Ostródzie -dostosowanie ciągów komunikacyjnych- etap II		55 000	55 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 900	0	338 000	338 000	0	0	0	
27.	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w ZSL w Morągu		140 000	140 000				Zespół Szkół Licealnych w Morągu
28.	900	90019	6050	Renowacja stawu do małej retencji wodnej w SOSW w Szymanowie		33 000	33 000				SOSW w Szymanowie
29.	900	90019	6060	Opracowanie i wykonanie dokumentacji planów urządzania lasów w Powiecie Ostródzkim		165 000	165 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				Ogółem	8 201 979	10 312 602	3 276 193	0	908 603	6 127 806	x

2.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie													
	Razem wydatki	85395	276 952	43 858	233 094	204 173	32 941	0	0	32 941	171 232	0	0	0	171 232
	z tego: 2014 r. 2015r.		204 173	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	78 516	13 477	65 039	78 516	13 477	0	0	13 477	65 039	0	0	0	65 039
	z tego: 2014 r.		78 516	13 477	65 039	78 516	13 477			13 477	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		98 701	33 795	64 906										
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	279 669	41 950	0	0	41 950	237 719	0	0	0	237 719
	z tego: 2014 r. 2015		279 669	41 950	237 719	279 669	41 950			41 950	237 719				237 719
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)			12 294 854	2 690 816	9 604 038	10 164 879	2 398 084	0	0	2 398 084	7 766 795	0	0	0	7 766 795

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	3 234,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	57 364,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	2 131,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	14 300,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 040,00
		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
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 577,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	230 847,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 164,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58 669,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 978,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 228,00
		4260W	Zakup energii	0,00	5 185,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 408,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	186,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	16 909,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	562,00

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
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	0,00	2 200,00
		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	90,00
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	Oplaty 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	2 800,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	700,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	66 877,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 289 736,00	6 289 736,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 289 400,00	6 289 400,00
		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

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	6 500,00
		4370W	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 030,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	0,00	7 200,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	790,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	336,00	336,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	336,00	0,00
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	336,00
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	150 465,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 450,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 520,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	26 263,00
		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	100,00
		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	500,00
			OGÓLEM	13 586 831,89	13 586 831,89

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	688 624	1 813 461	1 456 333	0	0	1 124 837	331 496	357 128
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	688 624	1 727 624	1 370 496	0	0	1 039 000	331 496	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	331 496							
		4270	Zakup usług remontowych		331 496	331 496				331 496	
		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	58 000	58 000	0	0	58 000	0	0
	63003	x	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	58 000	58 000	0	0	58 000	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		56 000	56 000			56 000		
		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
	80147		Biblioteki Pedagogiczne	48 000	48 000	48 000	34 480	6 520	0	7 000
	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	33 680				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 780	5 780		5 780			
	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				764 262	1 996 975	1 639 847	43 830	6 520	1 236 001	353 496	357 128