

**UCHWAŁA Nr III/6/2014**  
**Rady Powiatu w Ostródzie**  
**z dnia 19 grudnia 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 **119 799 990,89 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące **109 211 428,89 zł**,
  - 2) dochody majątkowe **10 588 562 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 **120 086 672,89 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące **108 804 498,89 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe **11 282 174 zł**.

**§ 3**

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi po zmianie **10 324 474 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 **10 166 345 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 **13 380 819,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały

**§ 7**

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.

**§ 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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 015 588,00</b>	<b>67 103,00</b>	<b>5 082 691,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 015 588,00	67 103,00	5 082 691,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	197,00	1 600,00	1 797,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 024 817,00	62 548,00	1 087 365,00
		0830	Wpływy z usług	603,00	1 949,00	2 552,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	273,00	280,00	553,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 761,00	726,00	38 487,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>770 795,89</b>	<b>36 451,00</b>	<b>807 246,89</b>
	80130		Szkoły zawodowe	623 916,00	36 451,00	660 367,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 203,00	90,00	2 293,00
		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	71 337,00	23 903,00	95 240,00
		0830	Wpływy z usług	63 097,00	8 758,00	71 855,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 411,00	3 700,00	9 111,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 194 074,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 204 074,00</b>
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	115 588,00	10 000,00	125 588,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 588,00	10 000,00	125 588,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 265 317,00</b>	<b>44 464,00</b>	<b>2 309 781,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 293,00	234,00	7 527,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	776,00	234,00	1 010,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	773 396,00	44 230,00	817 626,00
		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	36 836,00	15 500,00	52 336,00
		0830	Wpływy z usług	679 271,00	28 730,00	708 001,00

---

---

<b>Razem:</b>	119 641 972,89	158 018,00	119 799 990,89
---------------	----------------	------------	----------------

**Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2014 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 295 838,00</b>	<b>67 103,00</b>	<b>14 362 941,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 210 001,00	67 103,00	14 277 104,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 365,00	2 500,00	25 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 420,00	45 735,00	1 554 155,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 757,00	- 885,00	113 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 995,00	5 570,00	288 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 908,00	304,00	32 212,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 420,00	- 13 957,00	463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789 450,00	- 6 104,00	783 346,00
		4260	Zakup energii	48 900,00	- 18 000,00	30 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 576 544,00	54 743,00	2 631 287,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	- 374,00	2 126,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 807,00	1 193,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 990,00	- 522,00	37 468,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	- 100,00	500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>472 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472 069,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 069,00	0,00	472 069,00
		4260	Zakup energii	28 700,00	- 100,00	28 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 161,00	100,00	192 261,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 578 904,00</b>	<b>- 167 000,00</b>	<b>6 411 904,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	447 758,00	0,00	447 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 539,00	- 4 626,00	68 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 669,00	- 1 072,00	57 597,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 728,00	5 252,00	8 980,00
	4260	Zakup energii	5 848,00	446,00	6 294,00
71095		Pozostała działalność	6 123 748,00	- 167 000,00	5 956 748,00

Strona 1

BeSTia

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 676,00	- 146 000,00	593 676,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 305,00	- 21 000,00	104 305,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 124 226,00</b>	<b>141 600,00</b>	<b>11 265 826,00</b>
	75019	Rady powiatów	556 497,00	0,00	556 497,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	536 769,00	- 4 000,00	532 769,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 315,00	4 000,00	13 315,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 225 990,00	141 600,00	9 367 590,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 060,00	117 525,00	126 585,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 034 908,00	2 475,00	5 037 383,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866 831,00	23 000,00	889 831,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 552,00	3 000,00	90 552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079 665,00	8 936,00	1 088 601,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 470,00	3 000,00	25 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	666 124,00	- 2 768,00	663 356,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 470,00	2 000,00	23 470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 393,00	268,00	133 661,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00	2 500,00	46 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 18 336,00	21 664,00
	75095	Pozostała działalność	582 642,00	0,00	582 642,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	- 590,00	1 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 472,00	290,00	13 762,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 428,00	300,00	25 728,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>100 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 777,00</b>

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
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 818,00	- 718,00	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 159,00	718,00	66 877,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 355 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 355 736,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 289 400,00	0,00	6 289 400,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 954 000,00	- 2 061,00	3 951 939,00

Strona 2

BeSTia

	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	694 278,00	2 061,00	696 339,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 345,00	142,00	15 487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00	- 353,00	1 807,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 298,00	211,00	314 509,00
	4260	Zakup energii	141 000,00	- 844,00	140 156,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	844,00	7 344,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 849 982,89</b>	<b>90 617,00</b>	<b>37 940 599,89</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 293 639,89	13 285,00	4 306 924,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 428,00	- 2 200,00	156 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 912 025,00	25 860,00	2 937 885,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 192,00	- 5 377,00	236 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 364,00	- 219,00	529 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 528,00	56,00	78 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 810,14	- 1 500,00	74 310,14
	4260	Zakup energii	36 000,00	- 7 569,00	28 431,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 820,00	- 562,00	2 258,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 728,00	- 4 204,00	152 524,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	189 559,00	- 5 000,00	184 559,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 951,00	- 5 000,00	134 951,00
80110		Gimnazja	566 734,00	- 1 427,00	565 307,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	566 734,00	- 1 427,00	565 307,00
80111		Gimnazja specjalne	3 526 826,00	- 7 098,00	3 519 728,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 129,00	- 2 338,00	123 791,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 347 595,00	11 514,00	2 359 109,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 163,00	- 2,00	201 161,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 251,00	- 5 173,00	446 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 551,00	- 322,00	59 229,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 840,00	- 1 228,00	15 612,00

Strona 3

BeSTia

	4260	Zakup energii	141 824,00	- 4 500,00	137 324,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 930,00	- 500,00	10 430,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 200,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 917,00	- 4 349,00	129 568,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 026 335,00	- 636,00	7 025 699,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	- 847,00	8 153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 311 904,00	- 17 569,00	4 294 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 793,00	- 1 681,00	780 112,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 711,00	- 8 259,00	86 452,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 977,00	- 2 150,00	25 827,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 411,00	2 536,00	52 947,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 660,00	14 016,00	34 676,00
	4260	Zakup energii	325 358,00	2 900,00	328 258,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 407,00	11 000,00	57 407,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	- 107,00	4 193,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 200,00	- 75,00	7 125,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 676,00	- 150,00	10 526,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	- 250,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	17 193 910,00	47 051,00	17 240 961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 713 416,00	- 12 733,00	10 700 683,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 897 258,00	14 636,00	1 911 894,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236 793,00	- 16 804,00	219 989,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 420,00	6 000,00	88 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 663,00	45 581,00	394 244,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150 597,00	4 000,00	154 597,00
	4260	Zakup energii	733 939,00	2 300,00	736 239,00
	4270	Zakup usług remontowych	147 579,00	- 8 430,00	139 149,00
	4300	Zakup usług pozostałych	316 518,00	10 101,00	326 619,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	2 000,00	5 000,00

Strona 4

BeSTia

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 706,00	400,00	427 106,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 791 954,00	44 442,00	2 836 396,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 897 563,00	50 067,00	1 947 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 599,00	- 2 512,00	139 087,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 089,00	- 233,00	364 856,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 033,00	- 10,00	48 023,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	- 1 000,00	30 300,00
	4260	Zakup energii	24 900,00	- 2 500,00	22 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	- 500,00	40 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	- 50,00	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 724,00	1 180,00	103 904,00



	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 051,00	0,00	105 051,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 349,00	1 106,00	29 455,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 811,00	- 174,00	6 637,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 567,00	- 932,00	62 635,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 818 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 818 820,00</b>
	85195		Pozostała działalność	37 800,00	0,00	37 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	- 1 300,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 050,00	1 300,00	10 350,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 522 806,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 532 806,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 364 454,00	- 81 000,00	4 283 454,00
		3110	Świadczenia społeczne	231 408,00	- 46 000,00	185 408,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	425 696,00	- 35 000,00	390 696,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 887 144,00	81 000,00	3 968 144,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 661 654,00	85 000,00	2 746 654,00
		3119	Świadczenia społeczne	14 315,00	- 4 000,00	10 315,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	906 303,00	10 000,00	916 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 583,00	10 000,00	40 583,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 449 398,00</b>	<b>23 400,00</b>	<b>6 472 798,00</b>

BeSTia

	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 060 272,00	21 000,00	4 081 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 992 799,00	28 125,00	3 020 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 273,00	- 959,00	528 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 690,00	- 6 166,00	54 524,00
	85395		Pozostała działalność	1 689 226,00	2 400,00	1 691 626,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 011,00	- 1,00	150 010,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 146,00	- 1,00	19 145,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 362,00	- 1,00	68 361,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 635,00	- 1,00	8 634,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 850,00	- 4,00	6 846,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 021,00	- 1,00	1 020,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	260 608,00	1,00	260 609,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 214,00	- 132,00	27 082,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 528,00	- 24,00	7 504,00
	4307	Zakup usług pozostałych	790 614,00	137,00	790 751,00
	4309	Zakup usług pozostałych	125 702,00	2 427,00	128 129,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 948 749,00</b>	<b>- 1 118,00</b>	<b>15 947 631,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 359 540,00	- 40 202,00	11 319 338,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 130 911,00	1 427,00	3 132 338,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 093,00	- 868,00	140 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 269 063,00	3 781,00	4 272 844,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 059,00	- 15 187,00	341 872,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 768,00	- 9 609,00	800 159,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 735,00	- 10 047,00	89 688,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753 153,00	- 25 808,00	727 345,00
	4260	Zakup energii	250 725,00	- 6 576,00	244 149,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 600,00	- 890,00	84 710,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	- 500,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 366,00	3 267,00	211 633,00

BeSTia

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	20 808,00	159 808,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 046 141,00	234,00	2 046 375,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 631,00	- 147,00	1 484,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	24,00	61 024,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 800,00	123,00	28 923,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 276,00	234,00	10 510,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 445 558,00	38 850,00	2 484 408,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 119,00	13 500,00	1 156 619,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 127,00	9 750,00	206 877,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 113,00	- 400,00	20 713,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00	8 000,00	54 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 084,00	5 000,00	69 084,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 000,00	3 000,00	20 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>452 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452 677,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	452 677,00	0,00	452 677,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	- 10 000,00	155 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 200,00	10 000,00	32 200,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>162 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 044,00</b>
	92195	Pozostała działalność	62 044,00	0,00	62 044,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 375,00	- 3 000,00	11 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 744,00	2 000,00	17 744,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 675,00	1 000,00	22 675,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>85 597,00</b>	<b>- 6 584,00</b>	<b>79 013,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	53 397,00	- 6 584,00	46 813,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 170,00	- 884,00	3 286,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 317,00	- 5 700,00	5 617,00
<b>Razem:</b>			<b>119 928 654,89</b>	<b>158 018,00</b>	<b>120 086 672,89</b>



## 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
				<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>	<b>2 565 473</b>	<b>3 394 475</b>	<b>1 027 925</b>	<b>0</b>	<b>598 564</b>	<b>1 767 986</b>	
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	<b>157 380</b>				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
				<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>	<b>0</b>	<b>46 500</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>16 500</b>	<b>0</b>	
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
				<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>	<b>5 192 369</b>	<b>5 192 369</b>	<b>1 298 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 894 314</b>	
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
				<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>	<b>444 137</b>	<b>561 229</b>	<b>141 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>419 986</b>	

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 19.12.2014r.

11.	750	75020	6050	Modernizacja kancelarii głównej w budynku Starostwa Powiatowego		21 664	21 664				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
<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>					<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	
14.	754	75495	6060	Zakup kamery termowizyjnej		30 000			30 000		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>					<b>0</b>	<b>448 106</b>	<b>262 567</b>	<b>0</b>	<b>185 539</b>	<b>0</b>	
15.	801	80102	6060	Zakup bieżni rehabilitacyjnej w SOSW w Szymanowie		9 000	9 000				SOSW Szymanowo
16.	801	80130	6050	Przebudowa dachu na budynku sali gimnastycznej ZSZ im. S.Staszica w Ostródzie		220 074	110 274		109 800		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
17.	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
18.	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
19.	801	80130	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby ZSZiO w Morągu		12 000	12 000				ZSZiO w Morągu
<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>					<b>0</b>	<b>313 795</b>	<b>190 275</b>	<b>0</b>	<b>78 000</b>	<b>45 520</b>	
20.	854	85403	6050	Likwidacja barier w zakresie umożliwienia poruszania się osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich - budowa dźwigu platformowego z szybem w SOSW w Szymanowie		0	0		0		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
21.	854	85403	6060	Likwidacja barier transportowych - zakup dla SOSW w Miłakowie mikrobusu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich		134 000	56 000		78 000		Starostwo Powiatowe w Ostródzie

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 19.12.2014r.

22.	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	
23.	854	85403	6050	Budowa wiaty garażowej dla ciągników, maszyn rolniczych, autobusów szkolnych w SOSW w Szymanowie		9 000	9 000				SOSW w Szymanowie	
24.	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	
25.	854	85403	6060	Zakup maszyny sprzątającej		9 000	9 000				SOSW w Miłakowie	
26.	854	85406	6050	Adaptacja biblioteki na gabinety specjalistów w PPP w Morągu		20 000	20 000				PPP w Morągu	
27.	854	85406	6050	Likwidacja barier architektonicznych w PPP w Ostródzie -dostosowanie ciągów komunikacyjnych- etap II		55 000	55 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
28.	854	85403	6060	Zakup patelni elektrycznej do kuchni w SOSW w Szymanowie		6 808	6 808				SOSW w Szymanowie	
29.	854	85403	6060	Zakup kserokopiarek w SOSW w Szymanowie		10 000	10 000				SOSW w Szymanowie	
				<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>		<b>0</b>	<b>328 000</b>	<b>328 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30.	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w ZSL w Morągu		140 000	140 000				Zespół Szkół Licealnych w Morągu	
31.	900	90019	6050	Renowacja stawu do małej retencji wodnej w SOSW w Szymanowie		33 000	33 000				SOSW w Szymanowie	
32.	900	90019	6060	Opracowanie i wykonanie dokumentacji planów urządzania lasów w Powiecie Ostródzkim		155 000	155 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
				<b>Ogółem</b>		<b>8 201 979</b>	<b>10 314 474</b>	<b>3 278 065</b>	<b>0</b>	<b>908 603</b>	<b>6 127 806</b>	<b>x</b>





2.3	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie	9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu	Nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie													
	Razem wydatki	85395	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.		204 173	32 941	171 232	204 173	32 941			32 941	171 232				171 232
	2015r.		72 779	10 917	61 862										
2.4	Program	Uczenie się przez całe życie - Program Comenius													
	Priorytet														
	Działanie	Energia-Europejska inspiracja													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	80130	72 500	0	72 500	39 800	0	0	0	0	39 800	0	0	0	39 800
	z tego: 2014 r.		39 800		39 800	39 800	0			0	39 800				39 800
	2015r.		32 700		32 700										
			0												
2.5	Program	Uczenie się przez całe życie - Program Leonardo da Vinci VETPRO													
	Priorytet														
	Działanie	Kształcenie zawodowe w zakresie hotelarstwa i gastronomii na przykładzie hiszpańskim													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	80130	85 627	0	85 627	85 627	0	0	0	0	85 627	0	0	0	85 627
	z tego: 2014 r.		85 627		85 627	85 627	0			0	85 627				85 627
			0												
2.6	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki /Europejski Fundusz Społeczny													
	Priorytet	III. Wysoka jakość systemu oświaty													
	Działanie	Poprawa jakości kształcenia													
	Nazwa projektu	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
			0												
2.7	Program	Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji Jst, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego													
	Priorytet														
	Działanie	Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny													
	Nazwa projektu														
	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		98 701	33 795	64 906										
	2016		283 497	83 841	199 656										
2.8	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie	9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu	Rozwój naszej 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.		279 669	41 950	237 719	279 669	41 950			41 950	237 719				237 719
	2015		94 524	14 179	80 345										
2.9	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki /Europejski Fundusz Społeczny													
	Priorytet	III. Wysoka jakość systemu oświaty													
	Działanie	Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie													
	Nazwa projektu	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	562 040	86 346	475 694	562 040	86 346	0	0	86 346	475 694	0	0	0	475 694
	z tego: 2014 r.		562 040	86 346	475 694	562 040	86 346			86 346	475 694				475 694

2.10	Program	Erasmus+													
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu	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.		46 440	0	46 440	46 440	0			0	46 440				46 440
	2015r.		509 137	0	509 137	0					0				
2.11	Program	Polsko-Niemiecka współpraca młodzieży													
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu	Wymiana młodzieży Polsko-Niemieckiej-Ekologia													
	Razem wydatki	85403	3 066	0	3 066	3 066	0	0	0	0	3 066	0	0	0	3 066
	z tego: 2014 r.		3 066		3 066	3 066	0			0	3 066				3 066
	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>12 296 320</b>	<b>2 689 216</b>	<b>9 607 104</b>	<b>10 166 345</b>	<b>2 396 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 396 484</b>	<b>7 769 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 769 861</b>

**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
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>8 635,00</b>	<b>8 635,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>8 635,00</b>	<b>8 635,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	8 635,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	8 635,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>98 069,00</b>	<b>98 069,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>98 069,00</b>	<b>98 069,00</b>
		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	1 200,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 234,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	57 764,00
		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	2 940,00
		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
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>443 256,00</b>	<b>443 256,00</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
		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
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>4 398,00</b>	<b>4 398,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	4 398,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	4 398,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>435 858,00</b>	<b>435 858,00</b>
		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	73 539,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	232 844,00
		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	6 019,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 728,00
		4260W	Zakup energii	0,00	5 848,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 808,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	118,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	14 909,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	667,00

**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	2 600,00
		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
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>295 693,00</b>	<b>295 693,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>261 460,00</b>	<b>261 460,00</b>
		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
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>34 233,00</b>	<b>34 233,00</b>
		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
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>100 777,00</b>	<b>100 777,00</b>
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	<b>100 777,00</b>	<b>100 777,00</b>
		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	5 818,00
		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	66 159,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>6 289 736,00</b>	<b>6 289 736,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 289 400,00</b>	<b>6 289 400,00</b>
		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
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>336,00</b>	<b>336,00</b>
		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
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 024,89</b>	<b>1 024,89</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 024,89</b>	<b>1 024,89</b>
		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
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 981 020,00</b>	<b>4 981 020,00</b>
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	0,00	95 000,00
		6410D	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat	95 000,00	0,00

**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
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>4 886 020,00</b>	<b>4 886 020,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	4 886 020,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	4 886 020,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>692 351,00</b>	<b>692 351,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>659 351,00</b>	<b>659 351,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	659 351,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	659 351,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>
		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
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>470 258,00</b>	<b>470 258,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>470 258,00</b>	<b>470 258,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	470 258,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	175,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	184 874,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 110,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 833,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 900,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	145 523,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 774,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 242,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 249,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	28 613,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	675,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 203,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	0,00	13 174,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	89,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 423,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>13 380 819,89</b>	<b>13 380 819,89</b>

**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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna		100 000	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>							
2	801	80110	2540	ZM Volley - SMS Gimnazjum w Ostródzie		565 307	
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		3 132 338	
<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			176 144
11	852	85202	2830	DPS Szyldek			1 437 620
<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i>							
12	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			399 351
13	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			260 000
<i>Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych</i>							
14	852	85205	2830	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie			33 000
<i>Punkt interwencji kryzysowej</i>							
15	852	85220	2830	Punkt interwencji kryzysowej			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
<b>OGÓLEM</b>					<b>0</b>	<b>4 798 326</b>	<b>6 015 498</b>

**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
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
<i>Prowadzenie centrum informacji turystycznej</i>							
17	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			15 000
<b>Wsparcie sektora pozarządowego</b>							
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	<b>Edukacja mieszkańców powiatu ostródzkiego - Warsztaty Malarskie</b>			<b>7 906</b>
<i>Edukacja zdrowotna</i>							
24	851	85195	2360	Prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego			2 000

25	851	85195	2360	Edukacja zdrowotna			3 000
26	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			3 000
<i>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i>							
27	853	85395	2360	Wspieranie działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym			4 000
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>							
28	926	92695	2360	Upowszechnianie sportu - organizacja imprez sportowych o zasięgu powiatowym, regionalnym ogólnopolskim			10 800
<b>OGÓŁEM</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 706</b>