

UCHWAŁA Nr IV/11/2014
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 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 **119 824 274,89 zł**, w tym
 - 1) dochody bieżące **109 160 497,89 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **10 663 777 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 **120 063 501,89 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **108 783 485,89 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **11 280 016 zł**.

§ 3

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **11 280 016 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a do niniejszej uchwały,

§ 4

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, wynosi po zmianie **10 143 174 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

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

§ 7

Ustala się przychody budżetu w wysokości **1 847 048 zł** oraz rozchody w wysokości **1 607 821 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Deficyt po dokonanych zmianach w kwocie **239 227 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.

§ 9

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

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	5 035 681,00	0,00	5 035 681,00
	71095		Pozostała działalność	4 590 925,00	0,00	4 590 925,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75 215,00	- 75 215,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 894 314,00	75 215,00	3 969 529,00
758			Różne rozliczenia	67 016 083,00	47 455,00	67 063 538,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	47 455,00	207 455,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	47 455,00	47 455,00
801			Oświata i wychowanie	807 246,89	- 23 926,00	783 320,89
	80130		Szkoły zawodowe	660 367,00	- 23 926,00	636 441,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	254 439,00	- 23 926,00	230 513,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 204 074,00	755,00	3 204 829,00
	85395		Pozostała działalność	1 688 331,00	755,00	1 689 086,00
		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	1 451 917,00	639,00	1 452 556,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	223 864,00	113,00	223 977,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 445,00	3,00	7 448,00
Razem:				119 799 990,89	24 284,00	119 824 274,89

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 362 941,00	50 000,00	14 412 941,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 277 104,00	50 000,00	14 327 104,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 272 346,00	50 000,00	4 322 346,00
710			Działalność usługowa	6 411 904,00	0,00	6 411 904,00
	71095		Pozostała działalność	5 956 748,00	0,00	5 956 748,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 894 314,00	75 215,00	3 969 529,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 055,00	- 75 215,00	1 222 840,00
750			Administracja publiczna	11 265 826,00	0,00	11 265 826,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 367 590,00	0,00	9 367 590,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 585,00	1 500,00	128 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	663 356,00	- 1 500,00	661 856,00
801			Oświata i wychowanie	37 940 599,89	- 75 061,00	37 865 538,89
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 306 924,89	- 23 188,00	4 283 736,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 228,00	- 1 348,00	154 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 937 885,00	- 19 401,00	2 918 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 145,00	9 965,00	539 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 584,00	- 10 125,00	68 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 310,14	5 515,00	79 825,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 014,75	343,00	27 357,75
		4260	Zakup energii	28 431,00	- 4 624,00	23 807,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 340,00	- 602,00	5 738,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	- 798,00	512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 620,00	- 554,00	45 066,00

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	- 18,00	3 982,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 310,00	- 220,00	3 090,00

Strona 1

BeSTia

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 950,00	- 216,00	2 734,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 75,00	225,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 900,00	- 20,00	10 880,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	- 1 010,00	7 990,00
80105		Przedszkola specjalne	184 559,00	- 4 258,00	180 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 951,00	- 3 876,00	131 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 435,00	- 335,00	24 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 429,00	- 47,00	3 382,00
80111		Gimnazja specjalne	3 519 728,00	4 317,00	3 524 045,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 791,00	- 18,00	123 773,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 359 109,00	- 5 722,00	2 353 387,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 078,00	11 166,00	457 244,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 229,00	- 18,00	59 211,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 612,00	4 807,00	20 419,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 420,00	- 440,00	22 980,00
	4260	Zakup energii	137 324,00	- 5 426,00	131 898,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 51,00	949,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 430,00	- 55,00	10 375,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	210,00	- 4,00	206,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	78,00	878,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 025 699,00	- 1 132,00	7 024 567,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 153,00	- 535,00	7 618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 947,00	5 190,00	58 137,00

4260	Zakup energii	328 258,00	- 1 578,00	326 680,00
4270	Zakup usług remontowych	57 407,00	715,00	58 122,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 294,00	- 4 039,00	46 255,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 714,00	- 46,00	2 668,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 193,00	- 181,00	4 012,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 125,00	- 588,00	6 537,00

Strona 2

BeSTia

	4410	Podróże służbowe krajowe	12 750,00	- 70,00	12 680,00
80130		Szkoły zawodowe	17 240 961,00	- 22 794,00	17 218 167,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 709,00	- 3 721,00	21 988,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 700 683,00	7 243,00	10 707 926,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 457,00	- 356,00	2 101,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 911 894,00	- 2 489,00	1 909 405,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,00	- 62,00	361,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	219 989,00	- 1 394,00	218 595,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	60,00	- 8,00	52,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 420,00	- 980,00	87 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 244,00	12 477,00	406 721,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	154 597,00	446,00	155 043,00
	4260	Zakup energii	736 239,00	- 17 960,00	718 279,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 042,00	- 44,00	9 998,00
	4300	Zakup usług pozostałych	326 619,00	7 567,00	334 186,00
	4301	Zakup usług pozostałych	146 040,00	- 23 500,00	122 540,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 134,00	- 13,00	7 121,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 836 396,00	21 994,00	2 858 390,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 926,00	4 194,00	107 120,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 947 630,00	19 327,00	1 966 957,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 856,00	192,00	365 048,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 023,00	- 73,00	47 950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	3 645,00	33 945,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 160,00	- 471,00	31 689,00
4260	Zakup energii	22 400,00	- 1 616,00	20 784,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 652,00	348,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	- 1 299,00	39 201,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	- 16,00	704,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	- 1 237,00	163,00

Strona 3

BeSTia

80147		Biblioteki pedagogiczne	55 426,00	0,00	55 426,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	- 40,00	280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 250,00	- 31,00	34 219,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	- 50,00	690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	- 400,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	879,00	3 321,00	4 200,00
	4260	Zakup energii	9 796,00	- 2 100,00	7 696,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	- 700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	822,00	91,00	913,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	340,00	- 90,00	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	1,00	- 1,00	0,00
80195		Pozostała działalność	720 729,00	- 50 000,00	670 729,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 196,00	- 800,00	2 396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 348,00	800,00	33 148,00

852			Pomoc społeczna	11 532 806,00	0,00	11 532 806,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	916 303,00	0,00	916 303,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	- 1 000,00	260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 583,00	955,00	41 538,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	- 202,00	1 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 857,00	1 000,00	42 857,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 128,00	- 53,00	1 075,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	- 700,00	1 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 472 798,00	755,00	6 473 553,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	515 909,00	0,00	515 909,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 605,00	8 841,00	228 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 114,00	1 706,00	43 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 758,00	177,00	5 935,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 523,00	- 1 915,00	143 608,00

BeSTia

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 274,00	- 7 306,00	23 968,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	- 28,00	222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 238,00	- 1 454,00	29 784,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 203,00	- 21,00	1 182,00
	85395		Pozostała działalność	1 691 626,00	755,00	1 692 381,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 361,00	83,00	68 444,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 634,00	15,00	8 649,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 846,00	12,00	6 858,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	2,00	1 022,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	260 609,00	491,00	261 100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	44 113,00	87,00	44 200,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	91 919,00	53,00	91 972,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 894,00	9,00	15 903,00
		4307	Zakup usług pozostałych	790 751,00	3,00	790 754,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 947 631,00	1 135,00	15 948 766,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 319 338,00	1 135,00	11 320 473,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 225,00	- 1 617,00	138 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 272 844,00	- 281,00	4 272 563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 159,00	4 031,00	804 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 688,00	- 22,00	89 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	727 345,00	22 207,00	749 552,00
		4220	Zakup środków żywności	652 265,00	- 12 417,00	639 848,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	- 843,00	3 657,00
		4260	Zakup energii	244 149,00	- 10 374,00	233 775,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 710,00	- 1 050,00	83 660,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	- 595,00	9 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	4 694,00	232 694,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 238,00	- 25,00	9 213,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 582,00	- 332,00	12 250,00

BeSTia

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 180,00	- 715,00	11 465,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 464,00	5 536,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	- 570,00	2 930,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 004,00	656,00	17 660,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 808,00	- 1 148,00	158 660,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 046 375,00	0,00	2 046 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 306,00	- 1 100,00	238 206,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	24 376,00	- 1 000,00	23 376,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 923,00	5 130,00	34 053,00
4270	Zakup usług remontowych	14 555,00	- 2 630,00	11 925,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 750,00	- 500,00	2 250,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 470,00	100,00	4 570,00
Razem:		120 086 672,89	- 23 171,00	120 063 501,89

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	1 222 840	0	0	3 969 529	
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	1 222 840			3 969 529	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 750					444 137	561 229	141 243	0	0	419 986	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/11/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30.12.2014r.

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
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	447 096	261 557	0	185 539	0	
15.	801	80102	6060	Zakup bieżni rehabilitacyjnej w SOSW w Szymanowie		7 990	7 990				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 ppoz 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
RAZEM DZIAŁ 854					0	312 647	189 127	0	78 000	45 520	
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 IV/11/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30.12.2014r.

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		8 852	8 852				SOSW w Szymanowie	
RAZEM DZIAŁ 900						0	328 000	328 000	0	0	0	
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 uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiacych własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych , zlokalizowanych na terenie Powiatu Ostródzkiego		155 000	155 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
Ogółem						8 201 979	10 312 316	3 200 692	0	908 603	6 203 021	x

Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady				Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2014(8+9+10+11)	Planowane nakłady w 2014				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	851	x		RAZEM DZIAŁ 851- Szpitale ogólne	895 000	895 000	895 000	0	0	0	x
		85111	6010	Objęcie akcji w PZOZ SA w Ostródzie	800 000	800 000	800 000				Powiat Ostródzki
		85141	6230	Dotacja dla PZOZ SA w Ostródzie na sfinansowanie zakupu defibrylatora z modułami	95 000	95 000	95 000				Powiat Ostródzki
2.	900			Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Uchwała Nr XXXVI/287/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 16 kwietnia 2014r.							
		x		RAZEM DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 700	72 700	72 700	0	0	0	x
		90019	6220	Gmina Małdyty-Budowa szkolnego lapidarium i arboretum z zieloną klasą do celów edukacji	2 600	2 600	2 600				Powiat Ostródzki
			6230	Stowarzyszenie Miłośników Szeląga - Modernizacja drugiego bloku oczyszczalni ścieków oraz sześciu studni chłonnych	15 000	15 000	15 000				Powiat Ostródzki
			6230	Parafia Greckokatolicka p.w. Świętego Jerzego w Morągu-Urządzenie terenu zieleni na działce Nr 138/2 obręb Morąg II	5 000	5 000	5 000				Powiat Ostródzki
			6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrównie-Zakup łodzi ratunkowej wraz z wyposażeniem	10 000	10 000	10 000				Powiat Ostródzki
			6230	Ostródzkie Towarzystwo Wędkarskie-Zakup łodzi wiosłowo-motorowej dla straży rybackiej Ostródzkiego Towarzystwa Wędkarskiego i zakup przyczepy samochodowej przystosowanej do transportu łodzi pomiędzy jeziorami	5 500	5 500	5 500				Powiat Ostródzki
			6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Reszkach - zakup sprzętu wspomagającego w zakresie ochrony terenów narażonych na zagrożenia pożarowe w obrębie terenów wiejskich	5 000	5 000	5 000				Powiat Ostródzki
			6220	Gmina Ostróda - adaptacja kotłowni osiedlowej na remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Smykówku oraz doposażenie samochodu pożarniczego OSP w Smykówku	20 000	20 000	20 000				Powiat Ostródzki
			6220	Gmina Miłomłyn - renowacja zbiornika wodnego przeciwpożarowego zlokalizowanego przy remizie strażackiej w Bynowie	4 000	4 000	4 000				Powiat Ostródzki
6220	Gmina Miłomłyn - umocnienie brzegu rzeki Liwa w m. Miłomłyn na odcinku ok. 35 mb.		5 600	5 600	5 600				Powiat Ostródzki		
OGÓŁEM					967 700	967 700	967 700	0	0	0	x

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, para graf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2014									
								z tego: źródła finansowania:					z tego: źródła finansowania				
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		Wydatki z tego, źródła finansowania			Wydatki z tego, źródła finansowania	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem			9 310 603	2 218 945	7 091 658	8 271 966	2 068 945	0	0	2 068 945	6 203 021	0	0	0	6 203 021	
1.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki z tego: 2014 r.	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. 5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna. 5.1.-"Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny" "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda-Tulodział w km 0+912 - 2+122"		60014	2 565 473	797 487	1 767 986	2 565 473	797 487	0	0	797 487	1 767 986	0	0	0	1 767 986
					2 565 473	797 487	1 767 986	2 565 473	797 487			797 487	1 767 986				1 767 986
							0					0					
1.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki z tego: 2014r. 2015	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Infrastruktura społeczeństwa informatycznego Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych. <i>Poddziałanie:</i> Usługi i aplikacje dla obywateli Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych.		71095	6 231 006	1 372 840	4 858 166	5 192 369	1 222 840	0	0	1 222 840	3 969 529	0	0	0	3 969 529
					5 192 369	1 222 840	3 969 529	5 192 369	1 222 840			1 222 840	3 969 529				3 969 529
					1 038 637	150 000	888 637										
1.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki z tego: 2014 r.	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Infrastruktura społeczeństwa informatycznego Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych e-CUP Internetowy Portal Integracyjny Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego		75095	444 137	24 151	419 986	444 137	24 151	0	0	24 151	419 986	0	0	0	419 986
					444 137	24 151	419 986	444 137	24 151			24 151	419 986				419 986
					0												
1.4	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki z tego: 2014 r.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Budowa wiaty drewnianej i siłowni plenerowej w części zespołu parkowego SOSW w Szymanowie		85403	69 987	24 467	45 520	69 987	24 467	0	0	24 467	45 520	0	0	0	45 520
					69 987	24 467	45 520	69 987	24 467			24 467	45 520				45 520
							0	0				0					
2.	Wydatki bieżące razem			2 985 721	395 056	2 590 665	1 871 208	252 437	0	0	252 437	1 618 771	0	0	0	1 618 771	
2.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki z tego: 2014r.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII.Promocja integracji społecznej 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Niepełnosprawni, Niepowtarzalni - w poszukiwaniu indywidualnych predyspozycji		85395	252 953	37 943	215 010	252 953	37 943	0	0	37 943	215 010	0	0	0	215 010
					252 953	37 943	215 010	252 953	37 943			37 943	215 010				215 010
					0							0					
2.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki z tego: 2014 r.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII Promocja integracji społecznej 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. PCPR w Ostródzie aktywnie integruje		85395/85204	320 590	25 922	294 668	320 590	25 922	0	0	25 922	294 668	0	0	0	294 668
					320 590	25 922	294 668	320 590	25 922			25 922	294 668				294 668
					0												
2.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki	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		85395	276 955	43 858	233 097	204 176	32 941	0	0	32 941	171 235	0	0	0	171 235

	z tego: 2014 r.		204 176	32 941	171 235	204 176	32 941		32 941	171 235				171 235
	2015r.		72 779	10 917	61 862									
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	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 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	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 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	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 Priorytet Działanie Nazwa projektu	Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego Ostródzko-łzawski Obszar Funkcjonalny												
	Razem wydatki	75095	403 703	131 381	272 322	21 505	13 745	0	0	13 745	7 760	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 Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Rozwój naszej szansą-edukacja niepełnosprawnych w SOSW w Miłakowie												
	Razem wydatki	85395	374 193	56 129	318 064	280 421	42 063	0	0	42 063	238 358	0	0	238 358
	z tego: 2014 r.		280 421	42 063	238 358	280 421	42 063			42 063	238 358			238 358
	2015		93 772	14 066	79 706									
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	562 040	86 346	475 694	562 040	86 346	0	0	86 346	475 694	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 Priorytet Działanie Nazwa projektu	Erasmus+ Stwórz sobie szansę-zagraniczne mobilności edukacyjne												
	Razem wydatki	80130	555 578	0	555 578	22 514	0	0	0	22 514	0	0	0	22 514
	z tego: 2014 r.		22 514	0	22 514	22 514	0		0	22 514				22 514
	2015r.		533 064	0	533 064	0				0				0
2.11	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Polsko-Niemiecka współpraca młodzieży Wymiana młodzieży Polsko-Niemieckiej-Ekologia												
	Razem wydatki	85403	3 066	0	3 066	3 066	0	0	0	3 066	0	0	0	3 066
	z tego: 2014 r.		3 066		3 066	3 066	0			3 066				3 066
	Ogółem (1+2)		12 296 324	2 614 001	9 682 323	10 143 174	2 321 382	0	0	2 321 382	7 821 792	0	0	7 821 792

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	8 635,00	8 635,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 635,00	8 635,00
		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
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	1 100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 234,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	57 864,00
		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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	443 256,00	443 256,00
	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	4 398,00	4 398,00
		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
	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	68 913,00
		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	57 597,00
		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	8 980,00
		4260W	Zakup energii	0,00	6 294,00
		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
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	3 951 939,00
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	696 339,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	324 239,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 487,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 807,00
		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	314 509,00
		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	140 156,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	36 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	30 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	83 710,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	3 600,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	7 344,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	15 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	23 052,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 465,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	0,00	19 983,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 030,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	7 200,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	790,00
	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	4 981 020,00	4 981 020,00
	85141		Ratownictwo medyczne	95 000,00	95 000,00
		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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 886 020,00	4 886 020,00
		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
852			POMOC SPOŁECZNA	692 351,00	692 351,00
	85203		Ośrodki wsparcia	659 351,00	659 351,00
		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
	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	470 258,00	470 258,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	470 258,00	470 258,00
		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	194 715,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 110,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 539,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 077,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	143 608,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 468,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 242,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 249,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	222,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	26 159,00
		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	1 182,00
		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
			OGÓLEM	13 380 819,89	13 380 819,89

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	55 426	55 426	55 426	34 619	6 920	0	13 887	0
	80147	Biblioteki Pedagogiczne	55 426	55 426	55 426	34 619	6 920	0	13 887	0
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	55 426							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		280	280				280	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 219	34 219	34 219				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 230	6 230		6 230			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		690	690		690			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400	400	400				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 200	4 200				4 200	
	4260	Zakup energii		7 696	7 696				7 696	

		4270	Zakup usług remontowych		0	0				0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		180	180				180		
		4300	Zakup usług pozostałych		913	913				913		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		368	368				368		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		250	250				250		
		4430	Różne opłaty i składki		0	0				0		
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					771 688	2 004 401	1 647 273	43 969	6 920	1 236 001	360 383	357 128

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2014 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		119 824 274,89
2.	Planowane wydatki		120 063 501,89
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-239 227
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		239 227
Przychody ogółem:			1 847 048
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 847 048
Rozchody ogółem :			1 607 821
1.	Spląty kredytów	§ 992	476 749
2.	Spląty pożyczek	§ 992	83 617
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	47 455
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 000 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	