



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 listopada 2014 r.

Poz. 3460

UCHWAŁA NR OR.0007.275.2014 RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 30 października 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na rok 2014

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr OR.0007.238.2013 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na 2014 r. (Dz. Urz. Woj. W-M z 2014 r., poz. 296) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 97 869 401 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 56 577 243 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 41 292 158 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 103 254 936,67 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 46 991 637,67 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 56 263 299,00 zł.”;

b) w ust. 2 wyrazy „w wysokości 54 558 801 zł.” zastępuje się wyrazami „w wysokości 54 695 256 zł.”.

3) w § 9 kwoty „432 167 zł.” zastępuje się kwotami „454 217 zł.”;

4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Powiatu
Wojciech Borowy

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr OR.0007.275.2014
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 30 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	51 448,00	51 448,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	51 448,00	51 448,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	51 448,00	51 448,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 353 763,00	20 000,00	3 373 763,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 353 700,00	20 000,00	3 373 700,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	20 000,00	39 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 449 851,00	30 000,00	1 479 851,00
	80110		Gimnazja	1 323 066,00	30 000,00	1 353 066,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 323 066,00	30 000,00	1 353 066,00
851			Ochrona zdrowia	2 488 968,00	- 111 489,00	2 377 479,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 488 968,00	- 111 489,00	2 377 479,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 488 968,00	- 111 489,00	2 377 479,00
852			Pomoc społeczna	760 706,00	139 860,00	900 566,00
	85204		Rodziny zastępcze	263 986,00	139 860,00	403 846,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	139 860,00	139 860,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 511 443,00	19 531,00	1 530 974,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 500,00	19 531,00	48 031,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 500,00	19 531,00	48 031,00
Razem:				97 720 051,00	149 350,00	97 869 401,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr OR.0007.275.2014
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 30 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 251 772,00	- 80 000,00	9 171 772,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 206 972,00	- 80 000,00	9 126 972,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 625 383,00	- 50 000,00	4 575 383,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 600,00	50 000,00	115 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	177 382,00	200 000,00	377 382,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 247 488,00	- 280 000,00	967 488,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 500,00	80 000,00	113 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 500,00	80 000,00	113 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 2 500,00	16 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	- 1 500,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 000,00	84 000,00
750			Administracja publiczna	54 397 253,67	0,00	54 397 253,67
	75020		Starostwa powiatowe	53 420 965,00	0,00	53 420 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563 730,00	- 18 000,00	545 730,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
	75095		Pozostała działalność	423 341,67	0,00	423 341,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 150,00	4 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	150,00	9 650,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	51 448,00	51 448,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	51 448,00	51 448,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 550,00	4 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	610,00	610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	86,00	86,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 510,00	3 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 192,00	21 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 000,00	21 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 426 913,00	20 000,00	3 446 913,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 357 700,00	20 000,00	3 377 700,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	166 000,00	2 800,00	168 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	- 24 000,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 000,00	- 32 946,00	54,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 180 000,00	- 101 000,00	2 079 000,00

		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	342 700,00	20 000,00	362 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	- 10 852,00	648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	- 1 412,00	88,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	136 892,00	245 892,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 770,00	3 000,00	38 770,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462,00	300,00	1 762,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 2 876,00	5 124,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	- 906,00	1 094,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	20 000,00	39 000,00
	75495		Pozostała działalność	38 000,00	0,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	- 9 500,00	25 500,00
801			Oświata i wychowanie	15 981 440,00	28 544,00	16 009 984,00
	80110		Gimnazja	1 302 257,00	28 544,00	1 330 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 194,00	26 005,00	917 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 821,00	4 239,00	168 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 858,00	- 1 700,00	21 158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	745,00	8 445,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 455,00	- 284,00	1 171,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 056,00	10,00	1 066,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	336,00	- 28,00	308,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 320,00	- 500,00	820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 116,00	1 384,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	116,00	616,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 024,00	34,00	3 058,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	23,00	523,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 679 934,00	- 837,00	3 679 097,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 492,00	- 837,00	187 655,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 427,00	3 000,00	5 427,00
		4260	Zakup energii	168 136,00	- 3 000,00	165 136,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 977,00	283,00	3 260,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 200,00	- 361,00	3 839,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	250,00	2 950,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	- 250,00	350,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 090,00	78,00	6 168,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 142 077,00	837,00	7 142 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 557 365,00	10 359,00	4 567 724,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 316,00	- 15 159,00	398 157,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 170,00	4 800,00	40 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 852,00	837,00	81 689,00
851			Ochrona zdrowia	2 607 368,00	- 111 489,00	2 495 879,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 488 968,00	- 111 489,00	2 377 479,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 488 968,00	- 111 489,00	2 377 479,00
852			Pomoc społeczna	4 919 668,00	139 860,00	5 059 528,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 569 402,00	- 7 865,00	1 561 537,00
		3110	Świadczenia społeczne	270 284,00	1 210,00	271 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 850,00	- 1 130,00	55 720,00
		4220	Zakup środków żywności	82 713,00	- 2 532,00	80 181,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 576,00	- 5 877,00	66 699,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	- 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	986,00	- 136,00	850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 147,00	1 010,00	20 157,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 662,00	6,00	2 668,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 141,00	84,00	6 225,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 293 156,00	139 860,00	2 433 016,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 667 935,00	14 830,00	1 682 765,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	293 999,00	125 030,00	419 029,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	610 910,00	0,00	610 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 566,00	3 000,00	12 566,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	30,00	570,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 800,00	- 30,00	4 770,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 865,00	7 865,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	30,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 732,00	1 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 667,00	4 667,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	136,00	136,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 917 150,00	19 531,00	2 936 681,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 500,00	19 531,00	48 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	861,00	861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	122,00	122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 548,00	13 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 300,00	12 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	700,00	1 200,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 809 636,00	0,00	1 809 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 692,00	- 100,00	56 592,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 894 929,00	1 456,00	6 896 385,00
	85401		Świetlice szkolne	20 809,00	1 456,00	22 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 866,00	1 456,00	17 322,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	667 699,00	0,00	667 699,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 453,00	1 100,00	9 553,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00	1 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	- 203,00	197,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 850,00	1 091,00	8 941,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	634,00	- 288,00	346,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	- 1 100,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 300,00	100,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 390 973,00	0,00	3 390 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 324,00	17 844,00	66 168,00
		4260	Zakup energii	355 727,00	- 29 499,00	326 228,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 586,00	1 200,00	11 786,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 455,00	10 455,00
Razem:				103 105 586,67	149 350,00	103 254 936,67

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr OR.0007.275.2014
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 30 października 2014 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	"Budowa Ronda wraz z infrastrukturą przy ulicy Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim"	1 245 597	1 176 321	20 500	170 299	B. 190 798	794 724	Starostwo Powiatowe
2			"Modernizacja drogi powiatowej Nr 1543N Lidzbark Warmiński-Koniewo na odcinku od skrzyżowania z ul. Słoneczną do mostu w Koniewie"	3 368 433	3 368 433	918 553		A.1 649 880 B. 800 000		
3			Wykonanie chodnika w Lubominie przy ulicy Szymanowskiego	62 000	62 000	31 000		B. 31 000		Zarząd Dróg Powiatowych
4			Remont chodnika w Orniecie przy ulicy Warmińskiej	117 000	117 000	58 500		B. 58 500		
5			Remont chodnika w Orniecie przy ulicy Kościelnej	20 000	20 000	10 000		B. 10 000		
6			Dokumentacja na ul. Dąbrowskiego	100 000	100 000	25 000		B. 75 000		
7			Przebudowa przepustów na dr. Lidzbark Warmiński - Koniewo	50 000	50 000	50 000				
8			Dokumentacja projektowa na most Kotowo	50 000	50 000	50 000				
9			Dokumentacja na rozbiórkę wiaduktu i wykonania nasypu przy ul. Kościuszki w Lidzbarku Warmińskim	50 000	50 000	50 000				

10			Budowa chodnika przy ul. Żytniej w Lidzbarku Warmińskim	24 750	24 750	24 750				
11			Budowa chodnika w m. Tolniki Wielkie	33 200	33 200	33 200				
12			Zakup nagrzewnicy olejowej, tarczy tnącej, zbiornika na paliwo, zagęszczarki, samochodu, wała drogowego wibracyjnego, instalacji alarmowej i pługa wielofunkcyjnego	115 600	115 600	115 600				
13	600	60014	Budowa bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim	2 550 000	700 000	700 000				
14	700	70005	Zakup gruntów w ramach inwestycji "Rozbudowa drogi krajowej nr 51 w Lidzbarku Warm.-ul. Olsztyńska"	84 000	84 000	84 000				
15			Termy Warmińskie	94 403 648	45 981 041	8 350 351	2 594 630	B. 3 451 345	31 584 715	Starostwo Powiatowe
16	750	75020	Rewitalizacja centrum starego miasta w Lidzbarku Warmińskim	2 370 027	2 124 651	126 884	235 071	B. 326 954	1 435 742	
17			Zakup urządzeń aktywnych sieci komputerowej	14 000	14 000	14 000				
18	754	75411	Zakup kamery termowizyjnej, nowej centrali telefonicznej oraz turbopompy	39 000	39 000			A. 39 000		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
19		75495	Zakup manekina instruktazowo-szkoleniowego dla KPPSP	8 000	8 000	8 000				
20		80120	Przebudowa murów oporowych i schodów zewnętrznych przy ZSO Lidzbark Warm.	332 805	332 805	332 805				
21	801		Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania poddasza bursy przy ZSiPO	50 000	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe
22		80195	Opracowanie dokumentacji projektowej na wybudowanie warsztatów szkolnych przy ZSZ w Lidzbarku Warm.	50 000	50 000	50 000				
23	854	85403	Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikacji	130 000	130 000	130 000				
24		85420	Wykonanie ogrodzenia dziedzica w MOW	10 455	10 455	10 455				Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
25	900	90006	Zakup sprzętu do usuwania skutków zagrożeń ekologicznych dla PPSP	4 000	4 000	4 000				Starostwo Powiatowe
OGÓŁEM				105 282 515	54 695 256	11 247 598	3 000 000	6 632 477	33 815 181	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr OR.0007.275.2014
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 30 października 2014 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.**

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody przekazane do budżetu	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	państwa	jst
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
	01005		3 000								
		2110	3 000								
		4300		3 000	3 000						
700			13 500	13 500	13 500	0	0	0	0	202 000	67 336
	70005		13 500	13 500	13 500	0	0	0	0	202 000	67 336
		0470								150 422	50 143
		0750								2 078	693
		0760								30 750	10 250
		0770								18 750	6 250
		2110	13 500								
		4300		13 500	13 500						
710			318 531	318 531	318 531	210 863	41 639				
	71013		50 000	50 000	50 000						
		2110	50 000								
		4300		50 000	50 000						
	71014		4 500	4 500	4 500						
		2110	4 500								
		4300		4 500	4 500						
	71015		264 031	264 031	264 031	210 863	41 639	210	0		
		2110	264 031								
		3020		210	210			210			
		4010		71 040	71 040	71 040					
		4020		124 176	124 176	124 176					
		4040		15 647	15 647	15 647					
		4110		38 356	38 356		38 356				
		4120		3 283	3 283		3 283				
		4210		3 064	3 064						
		4270		500	500						
		4300		523	523						
		4370		68	68						
		4400		2 562	2 562						
		4430		500	500						
		4440		4 102	4 102						
750			135 406	135 406	135 406	11 310	972	0	0	0	0
	75011		121 489	121 489	121 489	121 489	0	0	0		
		2110	121 489								
		4010		102 879	102 879	102 879					
		4110		18 610	18 610	18 610					
	75045		13 917	13 917	13 917	11 310	972	0	0		
		2110	13 917								
		4110		972	972		972				
		4170		11 310	11 310	11 310					
		4210		635	635						
		4300		1 000	1 000						

751			51 448	51 448	51 448	3 510	696	4 550	0	0	0
	75109		51 448	51 448	51 448	3 510	696	4 550	0		
		2110	51 448								
		3030		4 550	4 550			4 550			
		4110		610	610		610				
		4120		86	86		86				
		4170		3 510	3 510	3 510					
		4210		21 192	21 192						
		4300		21 000	21 000						
		4410		500	500						
754			3 367 763	3 367 763	3 328 763	2 712 808	8 236	169 250	39 000	8 000	
	75411		3 367 700	3 367 700	3 328 700	2 712 808	8 236	169 250	39 000	8 000	
		0750								7 900	
		0870								100	
		2110	3 328 700								
		6410	39 000								
		3020		450	450			450			
		3070		168 800	168 800			168 800			
		4020		54	54	54					
		4040		3 561	3 561	3 561					
		4050		2 079 000	2 079 000	2 079 000					
		4060		362 700	362 700	362 700					
		4070		179 147	179 147	179 147					
		4110		648	648		648				
		4120		88	88		88				
		4170		7 500	7 500		7 500				
		4180		88 346	88 346	88 346					
		4210		245 892	245 892						
		4220		500	500						
		4250		7 000	7 000						
		4260		85 000	85 000						
		4270		7 500	7 500						
		4280		16 000	16 000						
		4300		38 770	38 770						
		4350		1 762	1 762						
		4360		5 800	5 800						
		4370		5 200	5 200						
		4410		500	500						
		4430		5 124	5 124						
		4440		1 094	1 094						
		4480		17 214	17 214						
		4510		49	49						
		4520		1 001	1 001						
		6060		39 000					39 000		
	75478		63	63	63						
		2110	63								
		4210		63	63						
851			2 377 479	2 377 479	2 377 479	0	0	0	0	0	0
	85156		2 377 479	2 377 479	2 377 479	0	0	0	0		
		2110	2 377 479								
		4130		2 377 479	2 377 479		0				
852			576 060	576 060	576 060	391 327	51 111	15 030	0	1 000	
	85203		424 200	424 200	424 200	266 297	51 111	200		1 000	
		0830								1 000	
		2110	424 200								
		3020		200	200			200			
		4010		232 525	232 525	232 525					

		4040		19 022	19 022	19 022					
		4110		46 785	46 785		46 785				
		4120		4 326	4 326		4 326				
		4170		14 750	14 750	14 750					
		4210		48 400	48 400						
		4260		21 000	21 000						
		4270		4 994	4 994						
		4280		500	500						
		4300		16 500	16 500						
		4350		480	480						
		4370		720	720						
		4400		600	600						
		4410		600	600						
		4430		800	800						
		4440		9 846	9 846						
		4520		552	552						
		4700		1 600	1 600						
	85204		139 860	139 860	139 860	125 030	0	14 830	0		
		2120	139 860								
		3110		14 830	14 830			14 830			
		4170		125 030	125 030	125 030					
	85205		12 000	12 000	12 000	0	0	0	0		
		2110	12 000								
		4210		200	200						
		4300		11 800	11 800						
	Ogółem		6 843 187	6 843 187	6 804 187	3 329 818	102 654	188 830	39 000	211 000	67 336

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr OR.0007.275.2014
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 30 października 2014 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			1 165 298	2 689 094	114 753	0	0	114 753	2 574 341
	60014		1 165 298	2 689 094	114 753	0	0	114 753	2 574 341
		2310		114 753	114 753			114 753	
		6050		974 500					974 500
		6059		190 798					190 798
		6300		377 382					377 382
		6610	974 500	967 488					967 488
		6619	190 798						
		6630		64 173					64 173
630			0	82 750	82 750	0	0	82 750	0
	63003		0	82 750	82 750	0	0	82 750	0
		2330		82 750	82 750			82 750	
750			3 788 806	3 793 806	15 507	0	0	5 000	3 778 299
	75020		3 788 806	3 788 806	10 507	0	0	0	3 778 299
		2310	10 507						
		4300		10 507	10 507				

		6059		3 778 299					3 778 299
		6619	3 778 299						
	75095		0	5 000	5 000	0	0	5 000	0
		2330		5 000	5 000			5 000	
754			0	25 500	0	0	0	0	25 500
	75495		0	25 500	0	0	0	0	25 500
		6300		25 500					25 500
801			1 353 066	1 330 801	1 330 801	987 533	189 218	0	0
	80110		1 353 066	1 330 801	1 330 801	987 533	189 218	0	0
		2310	1 353 066	*					
		3020		5 165	5 165				
		4010		917 199	917 199	917 199			
		4040		68 834	68 834	68 834			
		4110		168 060	168 060		168 060		
		4120		21 158	21 158		21 158		
		4170		1 500	1 500	1 500			
		4210		8 445	8 445				
		4240		100	100				
		4260		60 000	60 000				
		4270		1 000	1 000				
		4280		1 171	1 171				
		4300		16 974	16 974				
		4350		1 066	1 066				
		4360		308	308				
		4370		820	820				
		4410		1 384	1 384				
		4420		616	616				
		4440		53 420	53 420				
		4520		3 058	3 058				
		4700		523	523				
852			137 732	380 000	380 000	0	0	380 000	0
	85201		0	160 000	160 000	0	0	160 000	0
		2320		160 000	160 000			160 000	
	85204		137 732	220 000	220 000	0	0	220 000	0
		2310	35 226	44 520	44 520			44 520	
		2320	102 506	175 480	175 480			175 480	
854			40 000	24 857	24 857	17 731	3 238	2 592	0
	85401		0	22 265	22 265	17 731	3 238	0	
		4010		17 322	17 322	17 322			
		4040		409	409	409			
		4110		2 834	2 834		2 834		
		4120		404	404		404		
		4440		1 296	1 296				
	85403		40 000						
		2310	40 000						
	85406		0	2 592	2 592	0	0	2 592	0
		2310		2 592	2 592			2 592	
921			0	22 000	22 000	0	0	22 000	0
	92116		0	22 000	22 000	0	0	22 000	0
		2310		22 000	22 000			22 000	
Ogółem			6 484 902	8 348 808	1 970 668	1 005 264	192 456	607 095	6 378 140

* - w tym rozdział 85401

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr OR.0007.275.2014
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 30 października 2014 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
I.	Dział 801	113 265	113 265
	rozdział 80120	56 200	56 200
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark W.	41 700	41 700
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta	14 500	14 500
	rozdział 80130	57 065	57 065
3.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.	7 115	7 115
4.	Zespół Szkół Zawodowych CKU Orneta	28 150	28 150
5.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L. W.	21 800	21 800
II.	Dział 854	340 952	340 952
	rozdział 85403	47 300	47 300
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	47 300	47 300
	rozdział 85407	63 110	63 110
7.	Młodzieżowy Dom Kultury	63 110	63 110
	rozdział 85410	201 830	201 830
8.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L. W.	201 830	201 830
	rozdział 85420	28 712	28 712
9.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	28 712	28 712
	Ogółem	454 217	454 217