Załącznik nr 1

DOCHODY

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
600			**Transport i łączność**	**577 912**	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	68 823	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 778	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostami samorządu terytorialnego	47 045	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	509 089	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	509 089	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**		**27 000**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		27 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		27 000
710			**Działalność usługowa**	**6 000**	
	71015		Nadzór budowlany	6 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	

750			**Administracja publiczna**	**32 000**	
	75020		Starostwa powiatowe	32 000	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realziację zadań bieżących jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych	32 000	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**59 445**	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 445	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 445	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**54 816**	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	54 816	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 816	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	
851			**Ochrona zdrowia**	**1 505**	
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 505	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 505	

852			**Pomoc społeczna**	**26 808**	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	26 808	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	26 808	
926			**Kultura fizyczna**		**5 215**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		5 215
		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		5 215
Ogółem				**758 486**	**32 215**

Załącznik nr 2

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie na 2014 r.

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
550			**Hotele i restauracje**	**2170**	**2170**
	55001		Schroniska turystyczne	2170	2170
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2170
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	170	
600			**Transport i łączność**	**695 842**	**70 452**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 000	70 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	69 708	452
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 404	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 852	
		4480	Podatek od nieruchomości	452	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		452
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	556 134	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 134	
630			**Turystyka**	**6 600**	**6 600**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 600	6 600
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 280
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 320

700			**Gospodarka mieszkaniowa**		**27 000**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		27 000
		4300	Zakup usług pozostałych		27 000
710			**Działalność usługowa**	**6 000**	
	71015		Nadzór budowlany	6 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300	
750			**Administracja publiczna**		**522 813**
	75020		Starostwa powiatowe		522 813
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		137 916
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		80 000
		4270	Zakup usług remontowych		300 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 897
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**59 445**	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 445	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 870	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 525	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**147 934**	**93 118**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	147 934	93 118
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		5 000

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 810
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	2 034	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		85 746
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	338	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		562
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 962	
		4220	Zakup środków żywności	600	
		4260	Zakup energii	10 000	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	
757			**Obsługa długu publicznego**	**160 000**	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	160 000	
801			**Oświata i wychowanie**	**567 874**	**539 874**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	75 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	
	80111		Gimnazja specjalne	82 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	
	80120		Licea ogólnokształcące	14 435	174 435
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760	160 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 263	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 412	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 177
		4260	Zakup energii		250
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200
		4300	Zakup usług pozostałych		4 800
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		300
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		500
	80130		Szkoły zawodowe	345 439	365 439
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		470
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 700	40 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 239	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 569
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	
		4260	Zakup energii	4 000	
		4270	Zakup usług remontowych		300 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		400
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		500
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	51 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	
851			**Ochrona zdrowia**	**6 826**	**5 321**
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 826	5 321
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 826	5 321

852			**Pomoc społeczna**	**168 699**	**4 668**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	29 526	2 718
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 655	
		4220	Zakup środków żywności	9 973	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 900
		4260	Zakup energii	4 180	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	
		4410	Podróże służbowe krajowe	218	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		818
	85202		Domy pomocy społecznej	131 900	1 900
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	
	85203		Ośrodki wsparcia	50	50
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		50
		4430	Różne opłaty i składki	50	
	85295		Pozostała działalność	7 223	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 223	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**23 297**	**18 400**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 897	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 897	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	18 400	18 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 800
		4260	Zakup energii		2 935
		4280	Zakup usług zdrowotnych		900
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800	
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		415
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	
		4430	Różne opłaty i składki		150

854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**176 887**	**4 887**
	85401		Świetlice szkolne	1 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	115 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	
		4220	Zakup środków żywności	20 000	
		4260	Zakup energii	20 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	
	85410		Internaty i bursy szkolne	34 887	4 887
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	2 833
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 887	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 054
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 000**	**10 000**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	10 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000
Ogółem				**2 031 574**	**1 305 303**

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych Powiatu Jaworskiego w 2014 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		
			Łączne koszty zadania	rok budżetowy 2014	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 i 3
O10		**Rolnictwo i łowiectwo**	**97 600**	**97 600**	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	97 600	97 600	
		Zakup sprzętu pomiarowego i infromatycznego oraz oprogramowania	97 600	97 600	
600		**Transport i łączność**	**25 963 932**	**6 983 426**	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 096 938	2 787 224	
		Budowa chodników przy drogach powiatowych	10 520 158	531 769	
		Przebudowa dróg powiatowych	287 700	287 700	

		Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2822D relacji Jawor-Myślibórz poprzez przebudowę drogi i budowę ścieżki pieszo - rowerowej prowadzącej od drogi krajowej nr 3 w kierunku Parku Krajobrazowego Chełmy	1 990 000	1 900 000	
		Budowa stałoczasowej sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulic Piastowska-Armii Krajowej, Szpitalna -Strzegomska	253 000	53 000	
		Lesing na zakup walca wibracyjnego	46 080	14 755	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 866 994	4 196 202	
		Przebudowa dróg powiatowych	12 866 994	4 196 202	
630		**Turystyka**	**40 400**	**40 400**	**40 400**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 400	40 400	40 400
		Utworzenie i doposażenie wypożyczalni rowerów w Muchowie , szansą rozwoju aktywnej turystyki na obszarze Krainy Wygasłych Wulkanów	40 400	40 400	40 400
750		**Administracja publiczna**	**4 272 000**	**2 106 000**	**2 086 000**
	75020	Starostwa powiatowe	4 272 000	2 106 000	2 086 000
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i bazy edukacyjno- noclegowej w Jaworze	4 172 000	2 086 000	2 086 000
		Zakup sprzętu komputerowego	100 000	20 000	

754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**24 000**	**30 000**	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	21 000	
		Zakup urządzeń na wyposażenie zaplecza sprzętu ochrony dróg oddechowych	15 000	21 000	
	75495	Pozostała działalność	9 000	9 000	
		Zakup specjalistycznego wyposażenia stacji ODO	9 000	9 000	
852		**Pomoc społeczna**	**63 071**	**63 071**	
	85202	Domy pomocy społecznej	63 071	63 071	
		Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Mierczycach - etap II dla budynku A	63 071	63 071	
Ogółem			**30 461 003**	**9 320 497**	**2 126 400**