**Załącznik nr 1**

DOCHODY

Klasyfikacja

| Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia (zł) | Zmniejszenia (zł) |
|---|---|---|---|---|---|
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | | **41 000** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 41 000 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 41 000 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | | **284 468** |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | | 284 468 |
| | | 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 | | 284 468 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 418** | |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 1 418 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 418 | |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **214 692** | **65 092** |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 124 692 | 65 092 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 118 692 | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 6 000 | 65 092 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 90 000 | |
| | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 90 000 | |
| **Ogółem** | | | **216 110** | **390 560** |

**Załącznik nr 2**

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie na 2014 r.

WYDATKI

Klasyfikacja

| Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia (zł) | Zmniejszenia (zł) |
|---|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **356 522** | **1 997 874** |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 356 522 | 191 638 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 356 522 | 191 638 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 1 806 236 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 806 236 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | | **41 000** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 41 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 41 000 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 418** | |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 1 418 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 418 | |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **844 287** | **54 377** |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 105 000 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 000 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000 | |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 69 000 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 000 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000 | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 283 000 | 3 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 248 000 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 000 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 000 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100 | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 1 000 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 1 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 000 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 342 287 | 33 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 290 000 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 000 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 3 000 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 19 287 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 30 000 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 45 000 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000 | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 18 377 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 18 377 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | | **910** |
| | 85151 | | Świadczenia wysokospecjalistyczne | | 910 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | 910 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **717 985** | **145 501** |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 67 948 | 31 308 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 26 960 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 357 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 107 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 599 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 451 | |
| | | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 1 171 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 428 | 824 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 4260 | Zakup energii | 4 452 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 500 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 190 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 283 | 280 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 200 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 759 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | | 795 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 518 188 | 18 188 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 600 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 347 400 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 000 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 4 467 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 268 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 320 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 52 660 | |
| | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 1 715 | |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 479 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 200 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 225 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | 1 566 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 300 | |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 1 572 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 373 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 000 | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 1 017 |
| | 4610 | Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego | 116 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6 098 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 31 640 | 90 095 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 960 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 000 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 50 915 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 12 000 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 500 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 24 680 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 680 | |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 100 209 | 1 910 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 11 994 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 500 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 805 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 110 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 460 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 800 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 400 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | 50 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 460 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600 | |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 890 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | 4 000 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | 4 000 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **4 000** | |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 4 000 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000 | |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **145 000** | **4 000** |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 115 000 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000 | |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 16 000 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000 | |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 14 000 | 4 000 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 000 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000 | |
| | 4260 | Zakup energii | | 4 000 |
| **Ogółem** | | | **2 069 212** | **2 243 662** |

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** | **27 284 916** | **5 342 074** | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 14 661 822 | 2 952 108 | |
| | | Budowa chodników przy drogach powiatowych | 11 668 520 | 340 131 | |
| | | Przebudowa dróg powiatowych | 644 222 | 644 222 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 2 050 000 | 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 | 12 623 094 | 2 389 966 | |
| | | Przebudowa dróg powiatowych | 12 623 094 | 2 389 966 | |
| **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** | **30 000** | **30 000** | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 21 000 | 21 000 | |
| | | Zakup urządzeń na wyposażenie zaplecza sprzętu ochrony dróg oddechowych | 21 000 | 21 000 | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 9 000 | 9 000 | |
| | | Zakup specjalistycznego wyposażenia stacji ODO | 9 000 | 9 000 | |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **56 973** | **56 973** | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 56 973 | 56 973 | |
| | | Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Mierczycach - etap II dla budynku A | 56 973 | 56 973 | |
| **Ogółem** | | | **31 781 889** | **7 673 047** | **2 126 400** |