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**	**28 145 920**	**5 552 466**	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 798 114	3 088 400	
		Budowa chodników przy drogach powiatowych	11 668 520	340 131	
		Przebudowa dróg powiatowych	644 514	644 514	

		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	2 186 000	2 036 000	
		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	13 347 806	2 464 066	
		Przebudowa dróg powiatowych	13 347 806	2 464 066	
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**	**60 273**	**60 273**	
	85202	Domy pomocy społecznej	60 273	60 273	
		Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Mierczycach - etap II dla budynku A	60 273	60 273	
Ogółem			**32 646 193**	**7 886 739**	**2 126 400**

R. Badowski

Załącznik nr 2

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie na 2014 r.

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
O20			**Leśnictwo**	**6 500**	**10 500**
	O2002		Nadzór nad gospodarką leśną	6 500	10 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 500
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000
550			**Hotele i restauracje**	**103 294**	**20 794**
	55001		Schroniska turystyczne	103 294	20 794
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		668
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	4 489
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 792
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300	235
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 400
		4220	Zakup środków żywności	5 000	
		4260	Zakup energii	4 700	
		4270	Zakup usług remontowych	700	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		25
		4300	Zakup usług pozostałych	20 499	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	95	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		450
		4410	Podróże służbowe krajowe		228
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		17
		4430	Różne opłaty i składki		20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 250

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		128
600			**Transport i łączność**	**367 669**	**261 857**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	93 385	103 009
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		9 624
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 251
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		109
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 868
		4120	Składki na Fundusz Pracy		401
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		865
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 000
		4260	Zakup energii	1 000	
		4270	Zakup usług remontowych		8 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		215
		4300	Zakup usług pozostałych	92 385	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		250
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		400
		4430	Różne opłaty i składki		1 173
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		657
		4480	Podatek od nieruchomości		90
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		1 200
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		306
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		600
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 184	158 848
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 327
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 329	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 480
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	538	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 567	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 270	
		4260	Zakup energii		11 444

		4270	Zakup usług remontowych		94 956
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		224
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		640
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 300
		4430	Różne opłaty i składki		12 518
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 771
		4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego		95
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 093
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 292	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	74 100	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 100	
750			**Administracja publiczna**	**13 000**	**539 073**
	75019		Rady powiatów		53 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		28 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		3 500
	75020		Starostwa powiatowe	13 000	486 073
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		16 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 178
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 895
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		25 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000
		4260	Zakup energii		20 000

		4270	Zakup usług remontowych		90 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		20 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		5 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		10 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		25 000
		4580	Pozostałe odsetki		5 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		20 000
		4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego		10 000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		10 000
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**19 785**	**19 785**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 785	19 785
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	10 187	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		370
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	370	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		985
		4120	Składki na Fundusz Pracy		558
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 960	
		4220	Zakup środków żywności		602
		4260	Zakup energii		5 271
		4270	Zakup usług remontowych		2 926
		4300	Zakup usług pozostałych		3 620
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		186
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	268	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 018

		4410	Podróże służbowe krajowe		1 529
		4430	Różne opłaty i składki		1 579
		4480	Podatek od nieruchomości		930
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		211
801			**Oświata i wychowanie**	**291 785**	**71 636**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	91 975	2 661
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 771	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 993	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 211	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 021
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4
		4270	Zakup usług remontowych		1 097
		4300	Zakup usług pozostałych		24
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		515
	80111		Gimnazja specjalne	50 962	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 016	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 719	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000
		4270	Zakup usług remontowych		1 000
	80120		Licea ogólnokształcące	75 180	43 899
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		104
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 413	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 555	676
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510	2 928
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 156	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 517	1 465
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000
		4260	Zakup energii		17 187

	4270	Zakup usług remontowych	4 920	4 117
	4280	Zakup usług zdrowotnych		72
	4300	Zakup usług pozostałych		1 702
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 308
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 485
	4410	Podróże służbowe krajowe		22
	4430	Różne opłaty i składki		2 058
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 005
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		770
80130		Szkoły zawodowe	5 026	5 026
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 194	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		396
	4120	Składki na Fundusz Pracy		184
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 832	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		97
	4260	Zakup energii		581
	4300	Zakup usług pozostałych		3 673
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		95
80134		Szkoły zawodowe specjalne	32 345	4 672
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 209	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 136	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		141
	4270	Zakup usług remontowych		999
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 600
	4430	Różne opłaty i składki		932
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	29 768	2 608
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		260
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 708	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 060	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 183

		4260	Zakup energii		66
		4300	Zakup usług pozostałych		430
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		124
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		292
		4430	Różne opłaty i składki		253
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 481
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		6 481
	80147		Biblioteki podagogiczne	1 329	1 329
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		262
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 067
	80195		Pozostała działalność	5 200	2 960
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 960
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200	
851			**Ochrona zdrowia**		**9 064**
	85151		Świadczenia wysokospecjalistyczne		9 064
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		9 064
852			**Pomoc społeczna**	**435 877**	**67 964**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	154 001	20 188
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	16 800	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 413	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 628	10 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 037
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 051

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	
	4220	Zakup środków żywności	5 800	
	4260	Zakup energii	3 900	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		100
85202		Domy pomocy społecznej	263 135	36 035
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		329
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 300	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	
	4220	Zakup środków żywności	44 000	
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 035	
	4260	Zakup energii	15 900	12 900
	4270	Zakup usług remontowych		21 000
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	38	
	4410	Podróże służbowe krajowe		88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 041
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		677
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300	
85204		Rodziny zastępcze	16 511	7 411
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000
	3110	Świadczenia społeczne	16 500	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 011
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 400
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 230	3 970
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	25	

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 203	
		4270	Zakup usług remontowych		350
		4300	Zakup usług pozostałych		2 480
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000
	85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		360
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200
		4270	Zakup usług remontowych		160
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 950**	**10 950**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	10 950	10 950
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 450	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		254
		4260	Zakup energii		6 670
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		22
		4300	Zakup usług pozostałych		500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 504
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**183 691**	**52 736**
	85401		Świetlice szkolne	1 648	3 609
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 648	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62
		4120	Składki na Fundusz Pracy		823
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		200
		4260	Zakup energii		524
		4270	Zakup usług remontowych		1 000

		4430	Różne opłaty i składki		1 000
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	124 591	20 000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 198	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 725	20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 390	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 323	
		4220	Zakup środków żywności	7 000	
		4260	Zakup energii	10 000	
		4270	Zakup usług remontowych	10 755	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	45 512	1 543
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 032	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 538
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 080	
	85410		Internaty i bursy szkolne	11 940	26 940
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 833	15 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 843	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	264	
		4260	Zakup energii		11 940
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		644
		4410	Podróże służbowe krajowe		169
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		475
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**13 900**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		13 900
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		11 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		2 900

926			**Kultura fizyczna**	**500**	**6 500**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500	6 500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		6 500
Ogółem				**1 433 051**	**1 084 759**

Załącznik nr 1

DOCHODY

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
600			**Transport i łączność**	**140 000**	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	
		0830	Wpływy z usług	33 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**40 000**	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000	
710			**Działalność usługowa**	**37 892**	
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	37 892	
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 892	
750			**Administracja publiczna**	**58 400**	
	75020		Starostwa powiatowe	58 400	
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	58 400	

756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**74 100**	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 100	
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	74 100	
852			**Pomoc społeczna**	**36 548**	**38 648**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	26 900	16 100
		0830	Wpływy z usług	16 100	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 800	16 100
	85202		Domy pomocy społecznej	9 648	22 548
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 648	22 548
Ogółem				**386 940**	**38 648**