

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	818 744
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	818 744
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (UG Pot. z 688.744 zł, UG Sławoborze 150.000 zł)		818 744
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	225 000
	75020		Starostwa Powiatowe	0	225 000
		6437	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (Hot-spot PIAP 225.000 zł)		225 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	601 006
	90095		Pozostała działalność	0	601 006
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (kotr. Modrzewiec 212.500, grzejniki Krzecko 85.000, solary DWD 170.000, sala gimn ZSzP Świdwin 133.506)		601 006
926			KULTURA FIZYCZNA	0	460 000
	92601		Obiekty sportowe	0	460 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (1.000.000zł - 30%z 1.800.000 540.000)		460 000
			Razem dochody (zał. 1 a)	0	2 104 750
			w tym: majątkowe (zał. 1a)	0	2 104 750

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 280	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 280	0
			<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie</u>	<u>31 280</u>	
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		
		0 750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	640	
		0 840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	21 700	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 000	0
	75020		Starostwa powiatowe	21 000	0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	657 544	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	657 544	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	657 544	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 800	0
	80120		Licea ogólnokształcące	9 800	0
			<u>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie</u>		
		0 830	Wpływy z usług	9 800	
852			POMOC SPOŁECZNA	254 720	0
	85202		Domy pomocy społecznej	254 720	0
			<u>Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu</u>	<u>254 720</u>	
		0 750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	4 720	
		0 830	Wpływy z usług	250 000	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 000	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	100 000	0
			Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie	100 000	
		0 830	Wpływy z usług	100 000	
			Razem dochody zak.1)	1 104 344	0
			Ogółem dochody (zak.1 i 1a)	1 104 344	2 104 750
			w tym: majątkowe	0	2 104 750

1 000 406

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	300 000
	75095		Pozostała działalność	0	300 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (hot-spot PIAP 300.000)		300 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 858	758 333
	90095		Pozostała działalność	5 858	758 333
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (sala gimnastyczna ZSzP Świdwin)		321 137
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modrzew.37.500,Krzecko15.000.solaryDWD 30.000)		82 500
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			(koti. Modrzewiec 137.196,grzejniki Krzecko 100.000, solary DWD 200.000)		354 696
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (park Krzecko)	5 858	
926			KULTURA FIZYCZNA	0	200 000
	92601		Obiekty sportowe	0	200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (hala sportowa)		200 000
			Razem wydatki majątkowe	5 858	1 258 333

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	80111		OŚWIATA I WYCHOWANIE	199 745	259 983
			Gimnazja specjalne	199 745	0
			Gimnazjum Rzepczyno	199 745	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 745	
			<i>Szkoły wg wykazu wzrostu - spadku zadań oświatowych 01-08/2014</i>		
	80120		Licea ogólnokształcące	0	103 251
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju		16 223
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 223
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie		85 699
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 912
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		787
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000
			LO dla dorosłych ZDZ Połczyn Zdrój		1 329
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 329
	80130		Szkoły zawodowe	0	133 479
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie		2 049
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		2 049
			Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie		106 686
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		25 000
		4260	Zakup energii		20 000
		4270	Zakup usług remontowych		20 000
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000
		4700	Szkolenia pracowników		3 686
			Szkoła Policealna ZDZ w Połczynie Zdroju		10 604
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		10 604
			Policealna Szkoła Williams Świdwin		14 140
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		14 140
	80195		Pozostała działalność	0	23 253
		4300	Zakup usług pozostałych	0	23 253

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
758			REZERWY	0	33 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	33 000
		4810	Rezerwy (rezerwa ogólna)		33 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	923 782	173 000
	85410		Intenarty i bursy szkolne	0	143 000
			Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie.		143 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000
		4260	Zakup energii		40 000
		4270	Zakup usług remontowych		50 000
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000
		4700	Szkolenia pracowników		3 000
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	923 782	0
			MOW Rzepczyno	923 782	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	923 782	
	85495		Pozostała działalność	0	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000
			Razem wydatki	1 123 527	465 983

WYDATKI

Dział	Rodział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 280	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 280	0
			<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie</u>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 280	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000	0
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		60 000
	71095		Pozostała działalność		60 000
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>		
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 800	0
	80120		Licea ogólnokształcące	9 800	0
			<u>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie</u>		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 800	
	80130		Szkoły zawodowe	40 000	0
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie</u>	40 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	305 720	0
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	51 000	0
			<u>Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Świdwinie</u>	51 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (odprawa emerytalna)	31 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie do nowej placówki)	20 000	
	85202		Domy pomocy społecznej	254 720	0
			<u>Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu</u>	254 720	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 720	
		4260	Zakup energii	80 000	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 000	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	60 000	0
			Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie	60 000	
		4220	Zakup środków żywności	60 000	
			Razem wydatki	446 800	0
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>71 280</i>	<i>0</i>
			Ogółem wydatki (zał 2, 2a, 2b)	1 636 185	1 784 316
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>137 138</i>	<i>1 258 333</i>

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Powiatu w Świdwinie
Nr XL/198/14 z dnia 25.09.2014 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Powiatu w Świdwinie
Nr XXXII/164/13 z dnia 19.12.2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

w zł.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:	x	4 124 451
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000
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 jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 124 451
	Rozchody ogółem:	x	1 870 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 870 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Powiatu w Świdwinie
Nr XL/198/14 z dnia 25.09.2014 r.

Załącznik Nr 10 do uchwały
Rady Powiatu w Świdwinie
Nr XXXII/164/13 z dnia 19.12.2013 r.

Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Plan na 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1078Z Łęzek-Połczyn Zdrój stanowiącej dojazd do obiektu mostowego Nr JNI 1008891	Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	2014	2 505 046	OGÓLEM:	2 505 046
							środki własne	1 252 523
							środki pomocowe	0
							inne środki	1 252 523
2	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1071Z w miejscowości Wilczkowo wraz z remontem urządzeń podziemnych	Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	2014	285 264	OGÓLEM:	285 264
							środki własne	200 287
							środki pomocowe	0
							inne środki	84 977
3	750	75095	Zastosowanie instalacji aktywnej energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej w Powiecie Świdwińskim	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2014	2 364 244	OGÓLEM:	2 364 244
							środki własne	547 872
							środki pomocowe	1 513 641
							inne środki	302 731
4	900	90095	Modernizacja kotłowni DPS Modrzewiec (pod warunkiem uzyskania dotacji)-Fundusz Szwajcarskie	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2014	112 804	OGÓLEM:	112 804
							środki własne	16 921
							środki pomocowe	95 883
							inne środki	0
5	900	90095	Wymiana grzejników w DPS Krzecko(pod warunkiem uzyskania dofinansowania)-Fundusze Szwajcarskie	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2014	0	OGÓLEM:	0
							środki własne	0
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
6	900	90095	Wymiana instalacji solarnej oraz grzejników w DWD Połczyn Zdrój,(pod warunkiem uzyskania dofinansowania)-Fundusze Szwajcarskie	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2014	0	OGÓLEM:	0
							środki własne	0
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
7	900	90095	Termomodernizacja Sali gimnastycznej wraz ze zmianą oświetlenia oraz źródła ciepła(pod warunkiem uzyskania dofinansowania) - Fundusze	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2014	0	OGÓLEM:	0
							środki własne	0
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
9	750	75095	Okno na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu swidwińskiego - 8.3Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2014	463 652	OGÓLEM:	463 652
							środki własne	0
							środki pomocowe	463 652
							inne środki	0

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Plan na 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	926	92601	Budowa hali sportowej przy ZSR CKP w Świdwinie-Wojewódzki Program Rozwoju Bazy Sportowej	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2014	1 800 000	OGÓLEM:	1 800 000
							środki własne	1 260 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	540 000
11	600	60014	Zakupy majątkowe podsypywarka - PZD	Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	2014	108 550	OGÓLEM:	108 550
							środki własne	108 550
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
12	710	71014	Zakupy majątkowe- komputer	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2014	20 000	OGÓLEM:	20 000
							środki własne	20 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
13	852	85202	Zakupy majątkowe -patelnia elektryczna, Bemar	DPS Krzecko	2014	11 000	OGÓLEM:	11 000
							środki własne	11 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
14	854	85403	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokumentacja + nadzory	Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	2014	100 000	OGÓLEM:	100 000
							środki własne	100 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
15	854	85411	Zakupy majątkowe-aparta do Kioterapii	Zespół Placówek Oświatowych w Polczynie Zdroju	2014	17 000	OGÓLEM:	17 000
							środki własne	17 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
16	754	75405	Dotacja na wydatki majątkowe	Komenda Powiatowa Policji	2014	70 000	OGÓLEM:	70 000
							środki własne	70 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
17	750	75095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokumentacja + nadzory	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2014	100 000	OGÓLEM:	100 000
							środki własne	100 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
18	750	75023	Dotacja na wydatki majątkowe	Urząd Gminy Sławoborze	2014	20 000	OGÓLEM:	20 000
							środki własne	20 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
19	600	60014	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokumentacja	Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	2014	66 420	OGÓLEM:	66 420
							środki własne	66 420
							środki pomocowe	0
							inne środki	0

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Plan na 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	900	90095	<i>Budowa ścieżki edukacji ekologicznej promującej bioróżnorodność zabytkowego parku w Krzecku</i>	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2014	253 343	OGÓLEM:	253 343
							środki własne	0
							środki pomocowe	215 341
							inne środki	38 002
21	900	90095	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsety oraz gmin sąsiednich - zarządzanie projektem</i>	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2014	8 895	OGÓLEM:	8 895
							środki własne	8 895
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
22	801	80120	<i>Zakupy majątkowe - wjazd + ogrodzenie</i>	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie	2014	15 262	OGÓLEM:	15 262
							środki własne	15 262
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
23	801	80130	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie	2014	40 000	OGÓLEM:	40 000
							środki własne	40 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
23	700	70005	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -wymiana - remont dachu</i>	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2014	60 000	OGÓLEM:	60 000
							środki własne	60 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
RAZEM						8 421 480	OGÓLEM:	8 421 480
							<i>środki własne</i>	3 914 730
							<i>środki pomocowe</i>	2 288 517
							<i>inne środki</i>	2 218 233