

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia.....kwietnia 2014 r.

Zmieniająca uchwałę Nr XXVII/58 /2013 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2014.

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art.235, art. 236, art. 237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/58/2013 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2014 zmienionej uchwałą RP nr XXVIII/2/2014 z 14.04.2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 50.351.478 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a.
z tego: dochody bieżące w wysokości 46.359.610 zł,
dochody majątkowe 3.991.868 zł.”

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 52.403.841 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 42.460.490 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 9.943.351 zł.”

3) § 2.2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 9.403.793 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a”.

4) § 2.3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.3 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 5.428.215 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

5) w § 2.4. zmienia się treść załączników nr 5 i 6 nadając mu brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

6) § 4 otrzymuje brzmienie:

„ § 4. Przychody budżetu w wysokości 7.776.684 zł, rozchody w wysokości 5.724.321 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”

§ 2. W uchwale nr XXVIII/2/2014 r. z 14.03.2014 r. zmieniającą uchwałę Nr XXVII/58/2013 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł;
- 2) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.052.363 zł”

2. § 12 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„12.1 Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 uchwały na finansowanie przejściowego i planowanego deficytu budżetu”.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 1 lit. b Statutu Powiatu Elbląskiego - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Wyszczególnienie	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	46 062 980,00	296 630,00	46 359 610,00
I. Udziały w podatku dochodowym	6 299 965,00	0,00	6 299 965,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 179 965,00	0,00	6 179 965,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	120 000,00	0,00	120 000,00
II. Dotacje celowe	4 961 000,00	14 834,00	4 975 834,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 380 860,00	0,00	1 380 860,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1 460 177,00	0,00	1 460 177,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org. adm. rząd. na podstawie porozumień	843 820,00	0,00	843 820,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych	1 276 143,00	14 834,00	1 290 977,00
III. Subwencje ogólne dla j.s.t.	26 536 232,00	0,00	26 536 232,00
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	26 536 232,00	0,00	26 536 232,00
IV. Pozostałe dochody bieżące	8 265 783,00	281 796,00	8 547 579,00
Pozostałe dochody bieżące	8 265 783,00	281 796,00	8 547 579,00
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU	3 991 762,00	106,00	3 991 868,00
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	3 633 675,00	0,00	3 633 675,00
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 466 675,00	0,00	1 466 675,00
Dotacje rozwojowe	789 650,00	0,00	789 650,00
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 377 350,00	0,00	1 377 350,00
II. Dochody ze sprzedaży majątku	307 500,00	106,00	307 606,00
Wpłaty z tytuł. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skl. majątkowych	307 500,00	106,00	307 606,00
III. Pozostałe dochody majątkowe	50 587,00	0,00	50 587,00
Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku	50 587,00	0,00	50 587,00
DOCHODY OGÓLEM	50 054 742,00	296 736,00	50 351 478,00

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	77 101,00	0,00	77 101,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	3 000,00	0,00	3 000,00
	01008		Melioracje wodne	100,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	100,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	74 001,00	0,00	74 001,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	74 001,00	0,00	74 001,00
020			LEŚNICTWO	211 837,00	0,00	211 837,00
	02001		Gospodarka leśna	211 837,00	0,00	211 837,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn.zalicz. do SFP	211 837,00	0,00	211 837,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 095 805,00	92 005,00	3 187 810,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 095 805,00	92 005,00	3 187 810,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	233 196,00	35 406,00	268 602,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	18 584,00	0,00	18 584,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56 599,00	56 599,00
		6430	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	1 377 350,00	0,00	1 377 350,00
		6610	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	1 466 675,00	0,00	1 466 675,00
630			TURYSTYKA	160 000,00	0,00	160 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 000,00	0,00	160 000,00
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	140 000,00	0,00	140 000,00
		2330	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	20 000,00	0,00	20 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	563 076,00	164 003,00	727 079,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563 076,00	164 003,00	727 079,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 800,00	0,00	2 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 003,00	14 003,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	90 425,00	0,00	90 425,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	307 500,00	0,00	307 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150 000,00	150 000,00

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	13 800,00	0,00	13 800,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	148 551,00	0,00	148 551,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	801 450,00	0,00	801 450,00
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000,00	0,00	80 000,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	80 000,00	0,00	80 000,00
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 500,00	0,00	9 500,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	9 500,00	0,00	9 500,00
71015			Nadzór budowlany	311 950,00	0,00	311 950,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	311 850,00	0,00	311 850,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	100,00	0,00	100,00
71095			Pozostała działalność	400 000,00	0,00	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	0,00	400 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	269 947,00	23 848,00	293 795,00
75011			Urzędy wojewódzkie	208 916,00	0,00	208 916,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	208 916,00	0,00	208 916,00
75020			Starostwa powiatowe	21 031,00	0,00	21 031,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 070,00	0,00	3 070,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 461,00	0,00	1 461,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	13 500,00	0,00	13 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	3 000,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	0,00	20 000,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	20 000,00	0,00	20 000,00
75095			Pozostała działalność	20 000,00	23 848,00	43 848,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	23 848,00	43 848,00
752			OBRONA NARODOWA	17 000,00	0,00	17 000,00
		75212	Pozostałe wydatki obrotne	17 000,00	0,00	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	0,00	17 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000,00	0,00	2 000,00
75414			Obrońcy cywilni	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	7 399 965,00	0,00	7 399 965,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 299 965,00	0,00	6 299 965,00
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 179 965,00	0,00	6 179 965,00
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	0,00	120 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	26 743 515,00	0,00	26 743 515,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 533 187,00	0,00	14 533 187,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 533 187,00	0,00	14 533 187,00
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 898 918,00	0,00	7 898 918,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 898 918,00	0,00	7 898 918,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	207 283,00	0,00	207 283,00
	0920		Pozostałe odsetki	207 283,00	0,00	207 283,00
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 104 127,00	0,00	4 104 127,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 104 127,00	0,00	4 104 127,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 808,00	0,00	28 808,00
80120			Licea ogólnokształcące	8 821,00	0,00	8 821,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	790,00	0,00	790,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	8 031,00	0,00	8 031,00
80130			Szkoły zawodowe	759,00	0,00	759,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	219,00	0,00	219,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	540,00	0,00	540,00
80195			Pozostała działalność	19 228,00	0,00	19 228,00
	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	13 108,00	0,00	13 108,00
	2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	6 120,00	0,00	6 120,00
851			OCHRONA ZDROWIA	69 394,00	0,00	69 394,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	69 394,00	0,00	69 394,00
	2110		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	69 394,00	0,00	69 394,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 767 667,00	2 046,00	7 769 713,00
85201			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	396 302,00	0,00	396 302,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	2310		Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	343 812,00	0,00	343 812,00

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	42 490,00	0,00	42 490,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 562 295,00	1 046,00	6 563 341,00
		0830	Wpływy z usług	5 080 236,00	0,00	5 080 236,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	106,00	106,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 882,00	940,00	22 822,00
		2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 460 177,00	0,00	1 460 177,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 300,00	0,00	360 300,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	360 000,00	0,00	360 000,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	300,00	0,00	300,00
	85204		Rodziny zastępcze	433 682,00	0,00	433 682,00
		0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw	5 800,00	0,00	5 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	0,00	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	340 008,00	0,00	340 008,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	83 574,00	0,00	83 574,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie	4 500,00	0,00	4 500,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	4 500,00	0,00	4 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 588,00	0,00	6 588,00
		0830	Wpływy z usług	6 588,00	0,00	6 588,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 616 315,00	0,00	1 616 315,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 900,00	0,00	299 900,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	299 900,00	0,00	299 900,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 500,00	0,00	57 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 500,00	0,00	57 500,00
	85395		Pozostała działalność	1 258 915,00	0,00	1 258 915,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 167 504,00	0,00	1 167 504,00

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	89 411,00	0,00	89 411,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	366 212,00	0,00	366 212,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	149 600,00	0,00	149 600,00
		0830	Wpływy z usług	149 600,00	0,00	149 600,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	123 540,00	0,00	123 540,00
		0830	Wpływy z usług	123 540,00	0,00	123 540,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	93 072,00	0,00	93 072,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	0,00	70,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	13 860,00	0,00	13 860,00
		0830	Wpływy z usług	25 934,00	0,00	25 934,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 621,00	0,00	2 621,00
		6687	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	41 134,00	0,00	41 134,00
		6689	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	9 453,00	0,00	9 453,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	864 650,00	0,00	864 650,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	0,00	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	0,00	75 000,00
	90095		Pozostała działalność	789 650,00	0,00	789 650,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar	789 650,00	0,00	789 650,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	14 834,00	14 834,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	14 834,00	14 834,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	14 834,00	14 834,00
			OGÓLEM	50 054 742,00	296 736,00	50 351 478,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	77 001,00	0,00	77 001,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	74 001,00	0,00	74 001,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 020,00	0,00	17 020,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	56 981,00	0,00	56 981,00
020			LEŚNICTWO	326 245,00	0,00	326 245,00
	02001		Gospodarka leśna	280 163,00	0,00	280 163,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 837,00	0,00	211 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 326,00	0,00	68 326,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	46 082,00	0,00	46 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 082,00	0,00	46 082,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 900 355,00	252 005,00	9 152 360,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 900 355,00	252 005,00	9 152 360,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49 200,00	0,00	49 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 868,00	78 000,00	1 500 868,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 964,00	-1 518,00	109 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 347,00	14 005,00	282 352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 045,00	1 518,00	33 563,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 330,00	0,00	26 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	976 800,00	184 991,00	1 161 791,00
		4260	Zakup energii	70 650,00	0,00	70 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	167 900,00	0,00	167 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	446 982,00	-184 991,00	261 991,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	0,00	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	0,00	5 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	0,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 215,00	0,00	49 215,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 791,00	0,00	55 791,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 612,00	0,00	35 612,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	8 425,00	0,00	8 425,00
		4510	Oplaty na rzecz BP	14 912,00	0,00	14 912,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	2 257,00	0,00	2 257,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 825 957,00	0,00	4 825 957,00
		6300	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	160 000,00	160 000,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6610	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	306 000,00	0,00	306 000,00
630			TURYSTYKA	233 000,00	0,00	233 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	233 000,00	0,00	233 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	0,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	0,00	158 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	0,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	37 800,00	4 003,00	41 803,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 800,00	4 003,00	41 803,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 405,00	0,00	6 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 629,00	5 000,00	12 629,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 116,00	151,00	7 267,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 650,00	-1 148,00	2 502,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	781 350,00	0,00	781 350,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000,00	0,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 500,00	0,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	9 500,00
	71015		Nadzór budowlany	311 850,00	0,00	311 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 980,00	0,00	67 980,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	151 398,00	0,00	151 398,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 414,00	0,00	17 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 176,00	0,00	42 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 781,00	0,00	2 781,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 673,00	1 500,00	5 173,00
		4260	Zakup energii	6 764,00	0,00	6 764,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 128,00	-1 500,00	3 628,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	912,00	0,00	912,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	336,00	0,00	336,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 880,00	0,00	2 880,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 632,00	0,00	1 632,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	0,00	1 550,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00	0,00	4 950,00
		4480	Podatek od nieruchomości	996,00	0,00	996,00
	71095		Pozostała działalność	380 000,00	0,00	380 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 680,00	0,00	96 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 218,00	0,00	8 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 032,00	0,00	18 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 570,00	0,00	2 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 500,00	0,00	211 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	0,00	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 437 866,00	27 000,00	5 464 866,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	374 452,00	0,00	374 452,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	690,00	0,00	690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 767,00	0,00	281 767,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 268,00	0,00	23 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 467,00	0,00	52 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 478,00	0,00	7 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	50,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	0,00	265,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 467,00	0,00	5 467,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	75019		Rady powiatów	308 900,00	0,00	308 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 000,00	0,00	282 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 614 514,00	0,00	4 614 514,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 502,00	0,00	6 502,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610 355,00	0,00	2 610 355,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 588,00	0,00	212 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 460,00	0,00	502 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 163,00	0,00	69 163,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 267,00	0,00	279 267,00
		4260	Zakup energii	92 500,00	0,00	92 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 800,00	0,00	25 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 265,00	0,00	4 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	567 155,00	0,00	567 155,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36 249,00	0,00	36 249,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	29 000,00	0,00	29 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 000,00	0,00	27 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00	0,00	4 500,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 008,00	0,00	4 008,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 320,00	0,00	15 320,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	0,00	7 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 946,00	0,00	76 946,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 240,00	0,00	3 240,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 650,00	0,00	7 650,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 446,00	0,00	2 446,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	0,00	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 260,00	0,00	5 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	0,00	1 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	0,00	85,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35,00	0,00	35,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 100,00	0,00	2 100,00
	75095		Pozostała działalność	120 000,00	27 000,00	147 000,00
		2330	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	3 240,00	0,00	3 240,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	25 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 000,00	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-18 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	0,00	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	10 000,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4430	Różne opłaty i składki	26 760,00	0,00	26 760,00
752			OBRONA NARODOWA	17 000,00	0,00	17 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	17 000,00	0,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	49 600,00	0,00	49 600,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	15 000,00	0,00	15 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 500,00	0,00	3 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 500,00	0,00	11 500,00
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	569,00	0,00	569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431,00	0,00	431,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	75495		Pozostała działalność	11 600,00	0,00	11 600,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	0,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 045 242,00	0,00	1 045 242,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 045 242,00	0,00	1 045 242,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	1 045 242,00	0,00	1 045 242,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	946 356,00	0,00	946 356,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	946 356,00	0,00	946 356,00
		4810	Rezerwy	946 356,00	0,00	946 356,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 763 786,00	0,00	9 763 786,00
	80110		Gimnazja	1 316 690,00	0,00	1 316 690,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43 695,00	0,00	43 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 809,00	0,00	800 809,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 241,00	0,00	68 241,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 428,00	0,00	154 428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 858,00	0,00	21 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 686,00	0,00	60 686,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 005,00	0,00	7 005,00
		4260	Zakup energii	7 800,00	0,00	7 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 900,00	0,00	32 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	0,00	640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 420,00	0,00	7 420,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 174,00	0,00	4 174,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	0,00	750,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	0,00	1 900,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	21 504,00	0,00	21 504,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	0,00	4 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	0,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 512,00	0,00	4 512,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 935,00	0,00	63 935,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 084,00	0,00	1 084,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	0,00	640,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 909,00	0,00	7 909,00
80120			Licea ogólnokształcące	3 127 496,00	-1 296,00	3 126 200,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 248,00	0,00	5 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 111 233,00	0,00	2 111 233,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 388,00	0,00	192 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 065,00	0,00	391 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 721,00	0,00	55 721,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 180,00	0,00	48 180,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 050,00	0,00	6 050,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	0,00	130 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-2 929,00	32 071,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 380,00	0,00	1 380,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	337,00	337,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	0,00	8 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 071,00	0,00	124 071,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 560,00	1 296,00	2 856,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 913 944,00	1 296,00	3 915 240,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 265,00	0,00	8 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 259 890,00	0,00	2 259 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 643,00	0,00	192 643,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 082,00	0,00	401 082,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 747,00	0,00	54 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 961,00	0,00	288 961,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 858,00	0,00	35 858,00
		4260	Zakup energii	182 500,00	0,00	182 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 965,00	0,00	160 965,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 280,00	0,00	3 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 918,00	0,00	125 918,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 469,00	0,00	5 469,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 560,00	0,00	11 560,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 096,00	0,00	12 096,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	-336,00	2 264,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	336,00	336,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 088,00	0,00	24 088,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 902,00	0,00	128 902,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	13 760,00	1 296,00	15 056,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	0,00	1 360,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 104 819,00	0,00	1 104 819,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 236,00	0,00	47 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 905,00	0,00	586 905,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 616,00	-671,00	56 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	0,00	128 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	0,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	620,00	620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	0,00	44 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 800,00	0,00	19 800,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	0,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	0,00	12 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	0,00	72 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	0,00	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	0,00	2 500,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	51,00	51,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 562,00	0,00	48 562,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 060,00	0,00	33 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	0,00	248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 058,00	0,00	19 058,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 205,00	0,00	5 205,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 549,00	0,00	8 549,00
	80195		Pozostała działalność	267 777,00	0,00	267 777,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	0,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 957,00	0,00	7 957,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 135,00	0,00	1 135,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 221,00	0,00	15 221,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	165,00	0,00	165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	0,00	12 400,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	0,00	46 500,00
		4301	Zakup usług pozostałych	5 758,00	0,00	5 758,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 120,00	0,00	8 120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	5 500,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	0,00	5 500,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	20 269,00	0,00	20 269,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 752,00	0,00	97 752,00
851			OCHRONA ZDROWIA	84 394,00	5 866,00	90 260,00
	85111		Szpitałe ogólne	12 000,00	0,00	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	0,00	12 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	2 400,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	69 394,00	5 866,00	75 260,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	5 769,00	5 769,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	69 394,00	0,00	69 394,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	97,00	97,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
852			POMOC SPOŁECZNA	11 764 999,00	2 046,00	11 767 045,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 157 734,00	0,00	2 157 734,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	78 552,00	0,00	78 552,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 140,00	0,00	3 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	174 717,00	0,00	174 717,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 078,00	0,00	1 035 078,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 189,00	0,00	93 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 506,00	0,00	164 506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 976,00	0,00	21 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 790,00	0,00	140 790,00
		4220	Zakup środków żywności	149 524,00	0,00	149 524,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	7 963,00	0,00	7 963,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 320,00	0,00	16 320,00
		4260	Zakup energii	101 742,00	0,00	101 742,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 072,00	0,00	3 072,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 054,00	0,00	1 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 047,00	0,00	96 047,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 357,00	0,00	2 357,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 096,00	0,00	4 096,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 968,00	0,00	5 968,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 072,00	0,00	3 072,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 703,00	0,00	7 703,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 558,00	0,00	37 558,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 870,00	0,00	2 870,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 320,00	0,00	1 320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 120,00	0,00	5 120,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 137 323,00	1 046,00	6 138 369,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 400,00	0,00	32 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 113 628,00	0,00	3 113 628,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 068,00	-2 921,00	232 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 195,00	0,00	581 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 620,00	0,00	78 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 356,00	0,00	15 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657 422,00	-3 000,00	654 422,00
		4220	Zakup środków żywności	564 144,00	0,00	564 144,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	54 980,00	3 000,00	57 980,00
		4260	Zakup energii	171 300,00	0,00	171 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 918,00	0,00	180 918,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 698,00	3 867,00	161 565,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	0,00	4 400,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 980,00	0,00	1 980,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 400,00	0,00	9 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 900,00	0,00	7 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00	0,00	12 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 310,00	0,00	23 310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 172,00	0,00	128 172,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 243,00	0,00	23 243,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	23 889,00	0,00	23 889,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	0,00	12 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00	0,00	360 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 211,00	0,00	187 211,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 835,00	0,00	12 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 466,00	0,00	34 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 836,00	0,00	4 836,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 919,00	0,00	74 919,00
		4220	Zakup środków żywności	8 072,00	0,00	8 072,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	7 600,00	0,00	7 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	6 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	0,00	660,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	0,00	200,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 650,00	0,00	1 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	0,00	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	0,00	8 751,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 124 354,00	0,00	2 124 354,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	581 120,00	0,00	581 120,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 410,00	0,00	1 410,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 282 458,00	0,00	1 282 458,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 925,00	0,00	26 925,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 831,00	0,00	3 831,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212 610,00	0,00	212 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie	4 500,00	0,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
	85206		Wspieranie rodzin	142 037,00	0,00	142 037,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1 440,00	0,00	1 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 440,00	0,00	3 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 289,00	0,00	36 289,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 261,00	0,00	3 261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 031,00	0,00	9 031,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 285,00	0,00	1 285,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00	0,00	64 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	0,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 597,00	0,00	8 597,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	832 463,00	1 000,00	833 463,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	260,00	0,00	260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 733,00	0,00	505 733,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 962,00	-3 637,00	35 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 870,00	3 637,00	91 507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 248,00	0,00	7 248,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	0,00	28 200,00
		4260	Zakup energii	33 600,00	0,00	33 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 167,00	-3 995,00	71 172,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 760,00	0,00	2 760,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 720,00	0,00	3 720,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 493,00	0,00	13 493,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	0,00	3 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 250,00	0,00	1 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 995,00	7 995,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 588,00	0,00	6 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00	0,00	2 880,00
		4220	Zakup środków żywności	3 001,00	0,00	3 001,00
		4260	Zakup energii	540,00	0,00	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167,00	0,00	167,00
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 783 702,00	0,00	2 783 702,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	357 303,00	0,00	357 303,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	97 950,00	0,00	97 950,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek SFP	197 280,00	0,00	197 280,00
		4580	Pozostałe odsetki	15,00	0,00	15,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	62 058,00	0,00	62 058,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 900,00	0,00	299 900,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	130,00	0,00	130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 617,00	0,00	80 617,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 714,00	-299,00	6 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 367,00	299,00	21 666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 040,00	0,00	3 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 670,00	0,00	68 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	0,00	14 600,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	400,00	0,00	400,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 894,00	0,00	81 894,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 560,00	0,00	1 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 598,00	0,00	2 598,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 080,00	0,00	1 080,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	330,00	0,00	330,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	758 676,00	0,00	758 676,00
		2320	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	758 676,00	0,00	758 676,00
	85395		Pozostała działalność	1 367 823,00	0,00	1 367 823,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 314,00	0,00	70 314,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 453,00	0,00	4 453,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 757,00	0,00	42 757,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 241,00	0,00	5 241,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 104,00	0,00	6 104,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	754,00	0,00	754,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	380 538,00	0,00	380 538,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	49 046,00	0,00	49 046,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 626,00	0,00	33 626,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 605,00	0,00	2 605,00
		4227	Zakup środków żywności	5 849,00	0,00	5 849,00
		4229	Zakup środków żywności	155,00	0,00	155,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	170 160,00	0,00	170 160,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 035,00	0,00	62 035,00
		4267	Zakup energii	776,00	0,00	776,00
		4269	Zakup energii	20,00	0,00	20,00
		4297	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 326,00	0,00	4 326,00
		4299	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14,00	0,00	14,00
		4307	Zakup usług pozostałych	416 084,00	0,00	416 084,00
		4309	Zakup usług pozostałych	78 046,00	0,00	78 046,00
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	963,00	0,00	963,00
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26,00	0,00	26,00
		4407	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	30 731,00	0,00	30 731,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 118,00	0,00	3 118,00
		4439	Różne opłaty i składki	82,00	0,00	82,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 292 029,00	5 816,00	5 297 845,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	969 314,00	0,00	969 314,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	150 000,00	0,00	150 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	0,00	1 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 273,00	0,00	571 273,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 700,00	0,00	47 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 900,00	0,00	97 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 700,00	0,00	13 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	0,00	9 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	14 708,00	0,00	14 708,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	1 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	11 324,00	0,00	11 324,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	0,00	360,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 880,00	0,00	5 880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 429,00	0,00	33 429,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	437 713,00	0,00	437 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 122,00	0,00	190 122,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 073,00	0,00	18 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 200,00	0,00	33 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 730,00	0,00	4 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 539,00	0,00	33 539,00
		4220	Zakup środków żywności	114 600,00	0,00	114 600,00
		4260	Zakup energii	11 400,00	0,00	11 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 857,00	0,00	6 857,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 461,00	0,00	1 461,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 088,00	0,00	13 088,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 100,00	0,00	6 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 443,00	0,00	2 443,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 000,00	0,00	53 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	3 000,00	0,00	3 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	0,00	50 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	271 919,00	0,00	271 919,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 150,00	0,00	114 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 547,00	0,00	4 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 494,00	0,00	27 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 887,00	0,00	3 887,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 235,00	0,00	15 235,00
		4260	Zakup energii	12 800,00	0,00	12 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 466,00	0,00	36 466,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	0,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 190,00	0,00	4 190,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 050,00	0,00	2 050,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	800,00	0,00	800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 700,00	0,00	4 700,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 527 285,00	5 816,00	3 533 101,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	59 447,00	0,00	59 447,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	97 049,00	0,00	97 049,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 350,00	0,00	1 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 230,00	0,00	1 736 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 498,00	0,00	152 498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 076,00	0,00	341 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 172,00	0,00	48 172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	0,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 354,00	0,00	236 354,00
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00	0,00	9 500,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	50 500,00	0,00	50 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 480,00	0,00	272 480,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	0,00	4 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 300,00	0,00	4 300,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	0,00	4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	0,00	5 400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	0,00	11 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 541,00	0,00	135 541,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 736,00	0,00	3 736,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 843,00	0,00	7 843,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 816,00	5 816,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00	3 200,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 001,00	0,00	21 001,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 233,00	0,00	32 233,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 847,00	0,00	132 847,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 328,00	0,00	126 328,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 940,00	0,00	21 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	0,00	14 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 940,00	0,00	2 940,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	4 500,00
	85495		Pozostała działalność	10 858,00	0,00	10 858,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 858,00	0,00	10 858,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 323 460,00	0,00	4 323 460,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	0,00	75 000,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	25 000,00	0,00	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	25 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 238 460,00	0,00	4 238 460,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	27,00	0,00	27,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 803,00	266 725,00	475 528,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 182,00	0,00	763 182,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 266 448,00	-266 725,00	2 999 723,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	144 728,00	0,00	144 728,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	109 620,00	0,00	109 620,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	81 620,00	0,00	81 620,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
	92116		Biblioteki	35 000,00	0,00	35 000,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	35 000,00	0,00	35 000,00
	92195		Pozostała działalność	108,00	0,00	108,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	108,00	0,00	108,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	98 192,00	0,00	98 192,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	98 192,00	0,00	98 192,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	73 300,00	0,00	73 300,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 892,00	0,00	14 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
			OGÓLEM	52 107 105,00	296 736,00	52 403 841,00

LP	Treść	Plan na 2014 r.
1.	Wydatki bieżące, w tym:	42 460 490
a)	Wynagrodzenia i pochodne	23 920 895
b)	Świadczenia społeczne	2 447 967
c)	Dotacje na zadania bieżące	2 136 678
d)	Wydatki na obsługę długu	1 045 242
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	1 406 135
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	11 503 573
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	9 943 351
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 381 713
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	4 022 080
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	539 558
3.	Wydatki ogółem (1+2)	52 403 841

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki						Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					tok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				11		
						6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1101N Zalew Wisłany - Nowotki - Bielnik II na odc. Cieplice - Nowakowo od km 1+113 do km 4+331 - Etap II	2 686 800	620 775			2 066 025		Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1126N (Żuławska Szt.) gr. woj. Stalewo - Zwierzno - Bałowo - Krzewsk - Żółwiniec - Jurandowo w km 4+495 do km 7+625 o dt. 3,13 km	1 832 157	1 054 157		778 000		0	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
3.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na przepust ze stalowych blach falistych na rzece Sala w km 8+831 drogi powiatowej Nr 1175N Burdajny - Płajny - Grądkł - Surowe w miejscowości Grądówko, gm. Pasiek	307 000	307 000					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
4.	852	85202	6060	Zakup mikrobusu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych	40 000	40 000					Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie	
5.	852	85218	6050	Wykonanie nowego przyłącza wodociągowego do budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	7 995	7 995					Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	
6.	854	85420	6060	Zakup mikrobusu 9-cio osobowego	32 233	32 233					Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	
7.	854	85420	6069	Wypożyczenie małej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w sprzęt żeglarski, bojerowy, asekuracyjno-ratowniczy - Stаница Wodna w Nadbrzeżu						259 175	Starostwo Powiatowe	
8.	900	90095	6059	Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego	4 905 155	2 062 160	0	2 844 025	0	4 238 433	Starostwo Powiatowe	
										4 497 608	x	

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypełniać kol. 6,7,8,9 i 10

Załącznik nr 3a
do uchwały nr.....
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia

Wydaki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2014 r. zgodne z WPF

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.ł.	środky pochodzące z innych źr.*	środkii wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	854	85420	6069	Wyposażenie małej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w sprzęt żeglarski, bojerowy, asekuracyjno-ratowniczy - Stacja Wodna w Nadbrzeżu	553 955	259 175	126 328			132 847		Starostwo Powiatowe
2.	900	90095	6059	Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego	6 933 738	4 238 433	1 422 888	2 052 363		763 182		Starostwo Powiatowe
Ogółem						7 487 693	4 497 608	1 549 216	2 052 363	0	763 182	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie												
Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego												
Nazwa projektu:	Na szlaki do pracy w branży turystycznej (ZS w Pasieku)												
Razem wydatki:	85396	466 442	70 279	396 163	357 640	55 456	0	0	55 456	302 184	0	0	302 184
z tego: 2014 r.		357 640	55 456	302 184	357 640	55 456			55 456	302 184			302 184
2015 r.		62 592	9 389	53 203									
2016 r.													
Program:	Program partnerski Uczenie się przez całe życie												
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:	Comenius (Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym)												
Razem wydatki:	80195	93 674	0	93 674	32 389	0	0	0	0	32 389	0	0	32 389
z tego: 2014 r.		32 389	0	32 389	32 389	0			0	32 389			32 389
2015 r.													
2016 r.													
Program:	Fundacja Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży												
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:	Eko - Puzzle												
Razem wydatki:	80195	165	0	165	165	0	0	0	0	165	0	0	165
z tego: 2014 r.		165	0	165	165	0			0	165			165
2015 r.													
2016 r.													
Program:	Fundacja Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży												
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:	Foto - Safari												
Razem wydatki:	80195	5 758	0	5 758	5 758	0	0	0	0	5 758	0	0	5 758
z tego: 2014 r.		5 758	0	5 758	5 758	0			0	5 758			5 758
2015 r.													
2016 r.													
Wydatki majątkowe razem:	x	7 234 375	5 198 823	1 865 411	4 022 080	3 126 951	2 052 363	0	1 073 688	896 029	0	0	896 029
Program:	Program operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013												
Priorytet:	4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa												
Działanie:	4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa												
Nazwa projektu:	Wypożyczenie małej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w sprzęt żeglarski, bojerowy, asekuracyjno-ratowniczy - Stacja Wodna w Macbrzeżu												
Razem wydatki:	85420	553 955	97 703	287 111	259 175	126 328	0	0	126 328	132 847	0	0	132 847
z tego: 2014 r.		259 175	126 328	132 847	259 175	126 328	0	0	126 328	132 847	0	0	132 847
2015 r.													
2016 r.													
Program:	System Zielonych Inwestycji												
Priorytet:	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej												
Działanie:													
Nazwa projektu:	Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego												
Razem wydatki:	90095	6 680 420	5 101 120	1 579 300	3 762 905	2 999 723	2 052 363	0	947 360	763 182	0	0	763 182
z tego: 2014 r.		3 762 905	2 999 723	763 182	3 762 905	2 999 723	2 052 363	0	947 360	763 182	0	0	763 182
2015 r.													
2016 r.													
Ogółem (1+2)	x	9 598 114	5 550 573	3 878 394	5 428 215	3 138 528	2 052 363	0	1 276 165	2 099 687	0	0	2 099 687

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodze- nia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0
	01005		3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0
		2110	3 000							
		4300		3 000	3 000					
700			13 800	13 800	13 800	0	0	0	0	358 000
	70005		13 800	13 800	13 800	0	0	0	0	358 000
		2110	13 800							
		2350								358 000
		4270		6 405	6 405					
		4300		5 229	5 229					
		4480		2 166	2 166					
710			401 350	401 350	401 350	237 792	44 957	0	0	0
	71013		80 000	80 000	80 000					
		2110	80 000							
		4300		80 000	80 000					
	71014		9 500	9 500	9 500					
		2110	9 500							
		4300		9 500	9 500					
	71015		311 850	311 850	311 850	237 792	44 957			
		2110	311 850							
		4010		67 980	67 980	67 980				
		4020		151 398	151 398	151 398				
		4040		17 414	17 414	17 414				
		4110		42 176	42 176		42 176			
		4120		2 781	2 781		2 781			
		4170		1 000	1 000	1 000				
		4210		5 173	5 173					
		4260		6 764	6 764					
		4280		280	280					
		4300		3 628	3 628					
		4350		912	912					
		4360		336	336					
		4370		2 880	2 880					
		4400		1 632	1 632					
		4430		1 550	1 550					
		4440		4 950	4 950					
		4480		996	996					
750			228 916	228 916	228 916	172 677	47 344	5 260	0	0
	75011		208 916	208 916	208 916	163 177	45 739	0	0	0
		2110	208 916							
		4010		139 909	139 909	139 909				
		4040		23 268	23 268	23 268				
		4110		40 020	40 020		40 020			
		4120		5 719	5 719		5 719			
	75045		20 000	20 000	20 000	9 500	1 605	5 260	0	0
		2110	20 000							
		3030		5 260	5 260			5 260		

		4110		1 520	1 520		1 520			
		4120		85	85		85			
		4170		9 500	9 500	9 500				
		4210		500	500					
		4300		1 000	1 000					
		4370		35	35					
		4400		2 100	2 100					
851			69 394	69 394	69 394	0	0	0	0	0
	85156		69 394	69 394	69 394					
		2110	69 394							
		4130		69 394	69 394					
852			364 500	364 500	364 500	200 846	39 302	0	0	6 300
	85203		360 000	360 000	360 000	200 846	39 302	0	0	6 300
		2110	360 000							
		2350								6 300
		3020		300	300					
		4010		187 211	187 211	187 211				
		4040		12 835	12 835	12 835				
		4110		34 466	34 466		34 466			
		4120		4 836	4 836		4 836			
		4170		800	800	800				
		4210		74 919	74 919					
		4220		8 072	8 072					
		4230		100	100					
		4260		7 600	7 600					
		4270		6 500	6 500					
		4280		600	600					
		4300		6 300	6 300					
		4350		660	660					
		4360		200	200					
		4370		1 650	1 650					
		4410		300	300					
		4430		3 100	3 100					
		4440		8 751	8 751					
		4700		800	800					
	85205		4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0
		2110	4 500							
		4300		4 500	4 500					
853			299 900	299 900	299 900	155 702	24 706	0	0	0
	85321		299 900	299 900	299 900	155 702	24 706	0	0	0
		2110	299 900							
		3020		130	130					
		4010		80 617	80 617	80 617				
		4040		6 415	6 415	6 415				
		4110		21 666	21 666		21 666			
		4120		3 040	3 040		3 040			
		4170		68 670	68 670	68 670				
		4210		14 600	14 600					
		4230		400	400					
		4260		12 000	12 000					
		4270		1 500	1 500					
		4280		300	300					
		4300		81 894	81 894					
		4350		1 500	1 500					
		4360		1 560	1 560					
		4410		500	500					
		4430		400	400					
		4440		2 598	2 598					
		4480		1 080	1 080					
		4520		330	330					
		4700		700	700					
Ogółem			1 380 860	1 380 860	1 380 860	767 017	156 309	5 260	0	364 300

Załącznik nr 6
do uchwały nr.....
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia

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

w złotych

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			1 466 675	1 932 675	0	0	0	0	1 932 675
	60014		1 466 675	1 932 675	0	0	0	0	1 932 675
		6610	1 466 675	306 000					306 000
		6050		1 466 675					1 466 675
		6300		160 000					160 000
630			160 000	162 000	160 000	0	0	2 000	0
	63003		160 000	162 000	160 000	0	0	2 000	0
		2320	140 000						
		2330	20 000						
		2710		2 000				2 000	
		4210		31 390	31 390				
		4300		114 010	114 010				
		4350		10 950	10 950				
		4430		3 650	3 650				
750			0	3 240	3 240			3 240	
	75095		0	3 240	3 240			3 240	
		2330		3 240	3 240			3 240	
852			683 820	1 001 120	1 001 120	0	0	661 112	0
	85201		343 812	78 552	78 552	0	0	78 552	0
		2310	343 812	78 552	78 552			78 552	
	85204		340 008	921 128	921 128	0	0	581 120	0
		2310	340 008						
		2310		581 120	581 120			581 120	
		3110		340 008	340 008				
	85206			1 440	1 440			1 440	
		2310		1 440	1 440			1 440	
853			0	758 676	758 676	0	0	758 676	0
	85333		0	758 676	758 676	0	0	758 676	0
		2320		758 676	758 676			758 676	
854			0	150 000	150 000	0	0	150 000	0
	85406		0	150 000	150 000	0	0	150 000	0
		2310		150 000	150 000			150 000	
900			0	25 000	25 000	0	0	25 000	0
	90019		0	25 000	25 000	0	0	25 000	0
		2310		25 000	25 000			25 000	
921			0	35 000	35 000	0	0	35 000	0
	92116		0	35 000	35 000	0	0	35 000	0
		2310		35 000	35 000			35 000	
Ogółem			2 310 495	4 067 711	2 133 036	0	0	1 635 028	1 932 675

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 7
do uchwały nr.....
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

			w złotych
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		50 351 478
2.	Planowane wydatki		52 403 841
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 052 363
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 052 363
Przychody ogółem:			7 776 684
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	2 052 363
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	18 992
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 705 329
Rozchody ogółem :			5 724 321
1.	Splaty kredytów	§ 992	594 800
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000
5.	Lokaty	§ 994	4 699 521
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	400 000
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie

I. Dochody

Plan dochodów zwiększono o 296.736 zł do kwoty 50.351.478 zł, w tym:

1. Dokonuje się zwiększenia w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pasłęku o kwotę 92.005 zł, z tytułu zajęcia pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz sprzedaż drewna (35.406 zł), odszkodowanie za uszkodzone bariery drogowe (2.599 zł), refundacja z PUP za zatrudnienie 12 pracowników w ramach prac interwencyjnych (54.000 zł).
2. Dokonano zwiększenia w Starostwie Powiatowym w dz. 700, rozdz. 70005 według wniosku wydziału o kwotę 4.003 zł, z tytułu wpływów z różnych usług.
3. Zwiększono plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 1.000 zł z tytułu wpływów z różnych usług.
4. Dokonano zwiększenia w Starostwie Powiatowym o kwotę 160.000 zł, w tym z tytułu: wpływy z różnych usług – 10.000 zł, odszkodowanie za drogi powiatowe – 150.000 zł.
5. Dokonano zwiększenia w Starostwie Powiatowym o kwotę 14.834 zł stanowiącą refundację z EFRROW do projektu pn. „Wariacje artystyczne Powiatu Elbląskiego”.
6. Zwiększono o kwotę 23.848 zł w Starostwie Powiatowym z tytułu wpływów za komisję urbanistyczno – architektonicznej działającą w strukturach Powiatu.
7. Dokonano zwiększenia planu dochodów w Domu Pomocy Społecznej we Władysławowie o kwotę 1.046 zł ze sprzedaży składników majątkowych oraz z pozostałych dochodów.

II. Wydatki

Plan wydatków zwiększono o kwotę 296.736 zł do kwoty 52.403.841 zł, w tym na następujące działy klasyfikacji budżetowej:

1. Dz. 600 Transport i łączność (+) 252.005 zł, w tym: 92.005 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pasłęku na wynagrodzenia osobowe pracowników (78.000 zł), składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (15.523 zł), zakup emulsji (110.000 zł), zakup grys (78.240 zł), Źródłami finansowania w/w wydatków są: pozyskane dochody (92.005 zł) oraz przesunięte wydatki z paragrafów 4040, 4300 (189.758 zł).

W związku z przystąpieniem Województwa Warmińsko-Mazurskiego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na remoncie bieżącej drogi wojewódzkiej nr 505 na odcinku Młynary – Pasłęk oraz z faktem, iż droga służy mieszkańcom Powiatu

Elbląskiego zabezpieczono środki w wysokości 160.000 zł jako pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa na w/w zadanie.

2. Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+) 4.003 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
3. Dz. 750 – Administracja publiczna (+) 27.000 zł z przeznaczeniem na działalność komisji urbanistyczno- architektonicznej.
4. Dz. 851- Ochrona zdrowia (+) 5.866 zł, z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2013 (+) 5.769 zł oraz naliczone odsetki (+) 97 zł.
5. Dz. 852 – Pomoc społeczna (+) 2.046 zł
Przesunięto w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie kwotę 7.995 zł z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie nowego przyłącza wodociągowego do budynku PCPR” oraz zwiększono wydatki na działalność bieżącą jednostki o kwotę 1.000 zł z pozyskanych dochodów. Zwiększono plan finansowy Domu Pomocy Społecznej we Władysławowie o kwotę 1.046 zł, w tym na zakup energii elektrycznej oraz podatek od towarów i usług.
6. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+) 5.816 zł, z przeznaczeniem na zwrot odsetek od środków na rachunku bieżącym do instytucji wdrażającej projekt pn. „Remont małej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej – Stacja Wodna w Nadbrzeżu”

SKARBNIK POWIATU

mgr Edward Mazurkiewicz