

- PROJEKT -

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia.....grudnia 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 uchwałami Rady Powiatu: nr XXVIII/2/2014 z 14.03.2014 r., nr XXIX/24/2014 z 25.04.2014 r., nr XXX/34/2014 z 26.06.2014 r., XXXI/43/2014 z 29.08.2014 r., Nr XXXII/50/2014 z 26.09.2014 r., Nr XXXIII/73/2014 z 07.11.2014 r., Nr IIII/7/2014 z 12.12.2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 51.103.675 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a.

z tego: dochody bieżące w wysokości 47.448.957 zł,
 dochody majątkowe 3.654.718 zł.”

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 51.991.353 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 43.653.545 zł,
 wydatki majątkowe w wysokości 8.337.808 zł.”

3) „§ 2.2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 7.494.386 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 3.919.180 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

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

6) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 887.678 zł zostanie pokryty z zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 887.678 zł”.

7) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości 8.447.925 zł, rozchody w wysokości 7.560.247 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”.

8) § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 6 pkt 2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 887.678 zł”.

§ 2. 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	47 426 291,00	22 666,00	47 448 957,00
I. Udziały w podatku dochodowym	6 329 965,00	0,00	6 329 965,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 179 965,00	0,00	6 179 965,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	150 000,00	0,00	150 000,00
II. Dotacje celowe	5 053 949,00	0,00	5 053 949,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 482 933,00	0,00	1 482 933,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1 507 698,00	0,00	1 507 698,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org. adm. rząd. na podstawie porozumień	691 445,00	0,00	691 445,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych	1 371 873,00	0,00	1 371 873,00
III. Subwencje ogólne dla j.s.t.	26 546 232,00	0,00	26 546 232,00
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	26 546 232,00	0,00	26 546 232,00
IV. Pozostałe dochody bieżące	9 496 145,00	22 666,00	9 518 811,00
Pozostałe dochody bieżące	9 496 145,00	22 666,00	9 518 811,00
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU	3 654 718,00	0,00	3 654 718,00
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	3 130 233,00	0,00	3 130 233,00
Dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	957 489,00	0,00	957 489,00
Środki z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje	239 000,00	0,00	239 000,00
Dotacje rozwojowe	789 650,00	0,00	789 650,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie	40 000,00	0,00	40 000,00
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 024 094,00	0,00	1 024 094,00
II. Dochody ze sprzedaży majątku	325 643,00	0,00	325 643,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skl. majątkowych	325 643,00	0,00	325 643,00
III. Pozostałe dochody majątkowe	198 842,00	0,00	198 842,00
Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku	198 842,00	0,00	198 842,00
DOCHODY OGÓLEM	51 081 009,00	22 666,00	51 103 675,00

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	80 627,00	0,00	80 627,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 626,00	0,00	6 626,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	6 626,00	0,00	6 626,00
	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	223 823,00	0,00	223 823,00
	02001		Gospodarka leśna	223 823,00	0,00	223 823,00
		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
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	11 986,00	0,00	11 986,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 661 151,00	22 750,00	2 683 901,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 661 151,00	22 750,00	2 683 901,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	336 830,00	14 310,00	351 140,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	24 784,00	5 960,00	30 744,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 699,00	2 480,00	69 179,00
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialne	15 000,00	0,00	15 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	20 000,00	0,00	20 000,00
		6260	Dotacje z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	80 000,00	0,00	80 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zal. do SF publicz. na fin. lub dofin. kosztów real. inwest. i zak	40 000,00	0,00	40 000,00
		6300	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad. inwest. i zakupów inwes	436 500,00	0,00	436 500,00
		6430	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	972 094,00	0,00	972 094,00
		6610	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	520 989,00	0,00	520 989,00
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	148 255,00	0,00	148 255,00
630			TURYSTYKA	152 000,00	0,00	152 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	152 000,00	0,00	152 000,00
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorial	132 000,00	0,00	132 000,00
		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

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	732 773,00	0,00	732 773,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	732 773,00	0,00	732 773,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 870,00	0,00	2 870,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 003,00	0,00	14 003,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	106 049,00	0,00	106 049,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	297 500,00	0,00	297 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	0,00	150 000,00
		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	891 483,00	0,00	891 483,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	84 602,00	0,00	84 602,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	84 602,00	0,00	84 602,00
	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	317 050,00	0,00	317 050,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	316 850,00	0,00	316 850,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	200,00	0,00	200,00
	71095		Pozostała działalność	480 331,00	0,00	480 331,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	0,00	480 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	130,00	0,00	130,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	1,00	0,00	1,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400 149,00	0,00	400 149,00
	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	104 825,00	0,00	104 825,00
		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

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	3 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 550,00	0,00	11 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00	70 000,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	2 244,00	0,00	2 244,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 988,00	0,00	19 988,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	19 988,00	0,00	19 988,00
	75095		Pozostała działalność	66 420,00	0,00	66 420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 420,00	0,00	66 420,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	62 648,00	0,00	62 648,00
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	62 648,00	0,00	62 648,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	62 648,00	0,00	62 648,00
752			OBRONA NARODOWA	21 300,00	0,00	21 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	21 300,00	0,00	21 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 300,00	0,00	21 300,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000,00	0,00	3 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	7 482 191,00	0,00	7 482 191,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 152 226,00	0,00	1 152 226,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 152 226,00	0,00	1 152 226,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 329 965,00	0,00	6 329 965,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 179 965,00	0,00	6 179 965,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	0,00	150 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	27 052 418,00	-84,00	27 052 334,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 543 187,00	0,00	14 543 187,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 543 187,00	0,00	14 543 187,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	239 000,00	0,00	239 000,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych,	239 000,00	0,00	239 000,00
	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	267 186,00	-84,00	267 102,00

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0920	Pozostałe odsetki	267 186,00	-84,00	267 102,00
	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	123 856,00	0,00	123 856,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 914,00	0,00	9 914,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	648,00	0,00	648,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 266,00	0,00	9 266,00
	80130		Szkoły zawodowe	13 652,00	0,00	13 652,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	317,00	0,00	317,00
		0830	Wpływy z usług	3 292,00	0,00	3 292,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	116,00	0,00	116,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900,00	0,00	900,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 600,00	0,00	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 347,00	0,00	3 347,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	4 080,00	0,00	4 080,00
	80132		Szkoły artystyczne	166,00	0,00	166,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	166,00	0,00	166,00
	80195		Pozostała działalność	100 124,00	0,00	100 124,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	94 004,00	0,00	94 004,00
		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	65 240,00	0,00	65 240,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	65 240,00	0,00	65 240,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	65 240,00	0,00	65 240,00
852			POMOC SPOŁECZNA	8 181 690,00	0,00	8 181 690,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	307 457,00	0,00	307 457,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 112,00	0,00	17 112,00
		0920	Pozostałe odsetki	7,00	0,00	7,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 260,00	0,00	25 260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	371,00	0,00	371,00
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	175 707,00	0,00	175 707,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	89 000,00	0,00	89 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 914 281,00	0,00	6 914 281,00
		0830	Wpływy z usług	5 334 449,00	0,00	5 334 449,00

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 131,00	0,00	10 131,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 296,00	0,00	101 296,00
		2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 466 905,00	0,00	1 466 905,00
	85203		Ośrodki wsparcia	431 500,00	0,00	431 500,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	379 200,00	0,00	379 200,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	300,00	0,00	300,00
		6410	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat	52 000,00	0,00	52 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	516 519,00	0,00	516 519,00
		0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw	15 500,00	0,00	15 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 488,00	0,00	2 488,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
		2120	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	16 728,00	0,00	16 728,00
		2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	40 793,00	0,00	40 793,00
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	332 010,00	0,00	332 010,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	105 000,00	0,00	105 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie	7 500,00	0,00	7 500,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	7 500,00	0,00	7 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 433,00	0,00	4 433,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 433,00	0,00	4 433,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 654 786,00	0,00	1 654 786,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 250,00	0,00	2 250,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 250,00	0,00	2 250,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	308 258,00	0,00	308 258,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	308 063,00	0,00	308 063,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	195,00	0,00	195,00

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 805,00	0,00	83 805,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 805,00	0,00	83 805,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1,00	0,00	1,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1,00	0,00	1,00
	85395		Pozostała działalność	1 260 472,00	0,00	1 260 472,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 124,00	0,00	3 124,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	433,00	0,00	433,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 167 504,00	0,00	1 167 504,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	89 411,00	0,00	89 411,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	406 812,00	0,00	406 812,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	144 600,00	0,00	144 600,00
		0830	Wpływy z usług	144 600,00	0,00	144 600,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	166 140,00	0,00	166 140,00
		0830	Wpływy z usług	166 140,00	0,00	166 140,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	96 072,00	0,00	96 072,00
		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	27 934,00	0,00	27 934,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 621,00	0,00	2 621,00
		6687	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatów, które niewygasają z upływem roku budżetowego	41 134,00	0,00	41 134,00
		6689	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatów, które niewygasają z upływem roku budżetowego	9 453,00	0,00	9 453,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	870 228,00	0,00	870 228,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 578,00	0,00	80 578,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 578,00	0,00	80 578,00
	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	14 834,00	0,00	14 834,00
	92195		Pozostała działalność	14 834,00	0,00	14 834,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	14 834,00	0,00	14 834,00
			OGÓLEM	51 081 009,00	22 666,00	51 103 675,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	63 607,00	0,00	63 607,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 626,00	0,00	6 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 626,00	0,00	6 626,00
	01095		Pozostała działalność	56 981,00	0,00	56 981,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	56 981,00	0,00	56 981,00
020			LEŚNICTWO	271 820,00	0,00	271 820,00
	02001		Gospodarka leśna	225 738,00	0,00	225 738,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 837,00	0,00	211 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 901,00	0,00	13 901,00
	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	8 748 042,00	2 760,00	8 750 802,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 748 042,00	2 760,00	8 750 802,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 810,00	0,00	39 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 868,00	0,00	1 500 868,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 446,00	0,00	109 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 352,00	-5 751,00	276 601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 563,00	-2 627,00	30 936,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 330,00	-3 000,00	23 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 287 535,00	74 068,00	1 361 603,00
		4260	Zakup energii	60 650,00	0,00	60 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 995,00	0,00	68 995,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 610,00	0,00	3 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 659,00	-46 000,00	404 659,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	-500,00	3 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	-1 700,00	3 300,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	-300,00	6 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 050,00	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 215,00	-139,00	45 076,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 791,00	-1 371,00	54 420,00
		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	13 866,00	0,00	13 866,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	6 973,00	0,00	6 973,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	-65,00	35,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-228,00	9 772,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 833 032,00	-7 750,00	3 825 282,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	-446,00	103 554,00
		6300	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	648 210,00	-381,00	647 829,00

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	106 000,00	0,00	106 000,00
630			TURYSTYKA	228 071,00	0,00	228 071,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	228 071,00	0,00	228 071,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	8 215,00	0,00	8 215,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 856,00	0,00	1 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	-0,43	51,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	-0,65	7,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 990,00	0,00	8 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 726,00	1,22	93 727,22
		4300	Zakup usług pozostałych	114 674,00	0,55	114 674,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	366,00	-0,69	365,31
		4430	Różne opłaty i składki	184,00	0,00	184,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	41 803,00	0,00	41 803,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 803,00	0,00	41 803,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	719,00	0,00	719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 844,00	0,00	20 844,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 738,00	0,00	6 738,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 502,00	0,00	2 502,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	770 952,00	0,00	770 952,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	84 602,00	0,00	84 602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 602,00	0,00	84 602,00
	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	316 850,00	0,00	316 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 464,00	0,00	65 464,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	154 149,00	0,00	154 149,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 414,00	0,00	17 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 759,00	0,00	41 759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 563,00	0,00	2 563,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 173,00	0,00	7 173,00
		4260	Zakup energii	7 764,00	0,00	7 764,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00	0,00	5 760,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	909,00	0,00	909,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	296,00	0,00	296,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 850,00	0,00	2 850,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 616,00	0,00	1 616,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 470,00	0,00	1 470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	0,00	4 923,00
		4480	Podatek od nieruchomości	990,00	0,00	990,00
	71095		Pozostała działalność	360 000,00	0,00	360 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 344,00	0,00	117 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 218,00	0,00	8 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 505,00	0,00	22 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 207,00	0,00	3 207,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	0,00	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 626,00	0,00	156 626,00
		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	5 722 346,00	0,00	5 722 346,00
	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	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	0,00	265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
		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	315 914,00	0,00	315 914,00
		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	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 014,00	0,00	21 014,00
		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	4 793 311,00	0,00	4 793 311,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 502,00	0,00	3 502,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 618 179,00	0,00	2 618 179,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 764,00	0,00	204 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 460,00	0,00	454 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 163,00	0,00	47 163,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 624,00	0,00	7 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 171,00	0,00	260 171,00
		4260	Zakup energii	112 500,00	0,00	112 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 495,00	0,00	52 495,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 265,00	0,00	4 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	684 443,00	0,00	684 443,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36 249,00	0,00	36 249,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	29 000,00	0,00	29 000,00
		4370	Oplaty 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	Oplaty 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	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	0,00	11 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 946,00	0,00	76 946,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	6 240,00	0,00	6 240,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	51 000,00	0,00	51 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 913,00	0,00	3 913,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	55 675,00	0,00	55 675,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 294,00	0,00	8 294,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 988,00	0,00	19 988,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 060,17	0,00	4 060,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,07	0,00	1 633,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,21	0,00	137,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	0,00	9 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,04	0,00	417,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 168,00	0,00	1 168,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	90,68	0,00	90,68
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 781,83	0,00	2 781,83
	75095		Pozostała działalność	218 681,00	0,00	218 681,00
		2330	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	3 240,00	0,00	3 240,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	9 500,00	0,00	9 500,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 317,00	0,00	25 317,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 500,00	0,00	50 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 882,00	0,00	12 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 946,00	0,00	54 946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 299,00	0,00	33 299,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 237,00	0,00	5 237,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 760,00	0,00	23 760,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	62 648,00	0,00	62 648,00
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	62 648,00	0,00	62 648,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 550,00	0,00	4 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 534,90	0,00	3 534,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	401,38	0,00	401,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 602,67	0,00	20 602,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 227,81	0,00	5 227,81
		4220	Zakup środków żywności	600,35	0,00	600,35
		4260	Zakup energii	210,00	0,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 764,02	0,00	23 764,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 756,87	0,00	3 756,87
752			OBRONA NARODOWA	26 379,00	0,00	26 379,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	26 379,00	0,00	26 379,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 224,00	0,00	1 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 125,00	0,00	6 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 030,00	0,00	19 030,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	58 956,00	0,00	58 956,00
	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	19 400,00	0,00	19 400,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	19 400,00	0,00	19 400,00
	75414		Obrona cywilna	3 956,00	0,00	3 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 956,00	0,00	2 956,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	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	5 600,00	0,00	5 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	900 000,00	0,00	900 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	0,00	900 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	900 000,00	0,00	900 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	0,00	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	100 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 278 650,00	-8 496,00	10 270 154,00
	80110		Gimnazja	1 399 676,00	0,00	1 399 676,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	46 831,00	0,00	46 831,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 995,00	0,00	867 995,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 361,00	0,00	65 361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 110,00	0,00	164 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 224,00	0,00	21 224,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 018,00	0,00	1 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 708,00	0,00	93 708,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 005,00	0,00	8 005,00
		4260	Zakup energii	7 800,00	0,00	7 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	0,00	2 900,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	0,00	750,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	0,00	1 900,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	21 504,00	0,00	21 504,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	0,00	3 300,00
		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	Oplaty 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

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 165,00	0,00	10 165,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 222 685,00	0,00	3 222 685,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 591,00	0,00	3 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 238 688,00	0,00	2 238 688,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 164,00	0,00	184 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 012,00	0,00	402 012,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 512,00	0,00	52 512,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 866,00	0,00	1 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 260,00	0,00	44 260,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 899,00	0,00	8 899,00
		4260	Zakup energii	122 166,00	0,00	122 166,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	0,00	570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 891,00	0,00	24 891,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	918,00	0,00	918,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 726,00	0,00	2 726,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 970,00	0,00	1 970,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	307,00	0,00	307,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 854,00	0,00	3 854,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 071,00	0,00	124 071,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	2 856,00	0,00	2 856,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 364,00	0,00	2 364,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 258 227,00	100,00	4 258 327,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 370,00	0,00	13 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530 313,00	0,00	2 530 313,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 166,00	0,00	190 166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 367,00	0,00	454 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 562,00	0,00	48 562,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	282,00	0,00	282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 077,00	426,00	273 503,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	3 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 914,00	0,00	63 914,00
		4260	Zakup energii	130 019,00	0,00	130 019,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 951,00	0,00	31 951,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 516,00	0,00	2 516,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 080,00	0,00	4 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 039,00	0,00	161 039,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 963,00	0,00	5 963,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	0,00	300,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 916,00	0,00	6 916,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 096,00	0,00	12 096,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 714,00	34,00	2 748,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	336,00	0,00	336,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 791,00	0,00	22 791,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 534,00	0,00	130 534,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	14 231,00	0,00	14 231,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 817,00	-360,00	3 457,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	277,00	0,00	277,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 846,00	0,00	131 846,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 250,00	0,00	19 250,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 141 049,00	0,00	1 141 049,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43 988,00	0,00	43 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 711,00	0,00	690 711,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 741,00	0,00	53 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	0,00	135 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	0,00	15 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	526,00	0,00	526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 643,00	0,00	25 643,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600,00	0,00	4 600,00
		4260	Zakup energii	28 900,00	0,00	28 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 872,00	0,00	5 872,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 023,00	0,00	1 023,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	37 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 017,00	0,00	2 017,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	661,00	0,00	661,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 601,00	0,00	1 601,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51,00	0,00	51,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 762,00	0,00	1 762,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 163,00	0,00	3 163,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 657,00	0,00	4 657,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 562,00	0,00	48 562,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 071,00	0,00	1 071,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 430,00	0,00	28 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,00	0,00	182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 609,00	0,00	19 609,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 242,00	0,00	3 242,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 397,00	0,00	5 397,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	80195		Pozostała działalność	228 583,00	-8 596,00	219 987,00
		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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 326,00	0,00	8 326,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	0,00	684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	1 100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 435,00	0,00	15 435,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	165,00	0,00	165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	1 900,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 918,00	82,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 495,00	0,00	4 495,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	598,00	0,00	598,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	10 758,00	-4 804,00	5 954,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 744,00	0,00	7 744,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	5 500,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-874,00	126,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	0,00	5 500,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	14 819,00	0,00	14 819,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 010,00	0,00	94 010,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	94 106,00	0,00	94 106,00
	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	11 000,00	0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	0,00	10 400,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.p.zdrowot	71 106,00	0,00	71 106,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 769,00	0,00	5 769,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	65 240,00	0,00	65 240,00
		4580	Pozostałe odsetki	97,00	0,00	97,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	12 794 054,00	-7 000,00	12 787 054,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 141 409,00	-7 000,00	2 134 409,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	73 753,00	0,00	73 753,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 140,00	0,00	3 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 931,00	0,00	147 931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 178,00	-7 000,00	1 010 178,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 415,00	0,00	81 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 780,00	0,00	190 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 376,00	0,00	25 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 324,00	0,00	146 324,00
		4220	Zakup środków żywności	152 024,00	0,00	152 024,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	7 963,00	0,00	7 963,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 320,00	0,00	13 320,00
		4260	Zakup energii	62 742,00	0,00	62 742,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 072,00	0,00	28 072,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	881,00	0,00	881,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 552,00	0,00	125 552,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 615,00	0,00	1 615,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 696,00	0,00	1 696,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 718,00	0,00	4 718,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 062,00	0,00	3 062,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 105,00	0,00	38 105,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 955,00	0,00	2 955,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	612,00	0,00	612,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 195,00	0,00	4 195,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 892 505,00	0,00	6 892 505,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 127,00	0,00	24 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 201 406,00	5 296,00	3 206 702,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 720,00	0,00	229 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 056,00	-5 138,00	567 918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 828,00	-158,00	63 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 728,00	-42,00	11 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 051 177,00	1 242,00	1 052 419,00
		4220	Zakup środków żywności	578 113,00	0,00	578 113,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	54 487,00	0,00	54 487,00
		4260	Zakup energii	125 084,00	0,00	125 084,00
		4270	Zakup usług remontowych	379 958,00	-4 723,00	375 235,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 010,00	0,00	4 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 015,00	3 523,00	259 538,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 039,00	0,00	3 039,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 970,00	0,00	1 970,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 535,00	0,00	8 535,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 217,00	0,00	4 217,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 761,00	0,00	8 761,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 880,00	0,00	26 880,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 269,00	0,00	129 269,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 603,00	0,00	22 603,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	25 082,00	0,00	25 082,00
		4580	Pozostałe odsetki	858,00	0,00	858,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 316,00	0,00	19 316,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 266,00	0,00	89 266,00
	85203		Ośrodki wsparcia	431 200,00	0,00	431 200,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 322,00	0,00	180 322,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 895,00	0,00	12 895,00
		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	2 400,00	0,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 526,00	0,00	92 526,00
		4220	Zakup środków żywności	12 072,00	0,00	12 072,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	370,00	0,00	370,00
		4260	Zakup energii	4 731,00	0,00	4 731,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	0,00	7 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	343,00	0,00	343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 686,00	0,00	12 686,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	0,00	660,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	89,00	0,00	89,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 725,00	0,00	1 725,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	0,00	125,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 887,00	0,00	1 887,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 237,00	0,00	8 237,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	0,00	930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 399 383,00	0,00	2 399 383,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	545 437,00	0,00	545 437,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 410,00	0,00	1 410,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 604 489,00	0,00	1 604 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356,00	0,00	2 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 473,00	0,00	22 473,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 506,00	0,00	1 506,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 392,00	0,00	217 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00	0,00	4 320,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie	7 500,00	0,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 500,00
	85206		Wspieranie rodzin	105 902,00	0,00	105 902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 238,00	0,00	44 238,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 261,00	0,00	3 261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 608,00	0,00	8 608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 163,00	0,00	1 163,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 836,00	0,00	26 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 602,00	0,00	4 602,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	0,00	9 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	816 155,00	0,00	816 155,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	660,00	0,00	660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 533,00	0,00	487 533,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 325,00	0,00	35 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 507,00	0,00	84 507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 248,00	0,00	7 248,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	0,00	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00	0,00	43 100,00
		4260	Zakup energii	18 990,00	0,00	18 990,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 795,00	0,00	82 795,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 944,00	0,00	2 944,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 940,00	0,00	1 940,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 433,00	0,00	1 433,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 537,00	0,00	4 537,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 048,00	0,00	12 048,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	0,00	2 500,00
		4510	Oplaty na rzecz BP	100,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 000,00	0,00	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 995,00	0,00	7 995,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 787 343,00	0,00	2 787 343,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	352 348,00	0,00	352 348,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	57 103,00	0,00	57 103,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	308 063,00	0,00	308 063,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	130,00	0,00	130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 216,00	0,00	75 216,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 415,00	0,00	6 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 665,00	0,00	17 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 922,00	0,00	1 922,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 340,00	0,00	59 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 827,00	0,00	32 827,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	400,00	0,00	400,00
		4260	Zakup energii	7 113,00	0,00	7 113,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 302,00	0,00	99 302,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	0,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	0,00	15,00
		4430	Różne opłaty i składki	388,00	0,00	388,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 598,00	0,00	2 598,00
		4480	Podatek od nieruchomości	997,00	0,00	997,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	291,00	0,00	291,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	664,00	0,00	664,00
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	1 368 256,00	0,00	1 368 256,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 314,00	0,00	70 314,00
		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	342 565,00	0,00	342 565,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	42 175,00	0,00	42 175,00
		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

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	195 274,00	0,00	195 274,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 597,00	0,00	54 597,00
		4267	Zakup energii	5 955,00	0,00	5 955,00
		4269	Zakup energii	157,00	0,00	157,00
		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	426 219,00	0,00	426 219,00
		4309	Zakup usług pozostałych	90 056,00	0,00	90 056,00
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	963,00	0,00	963,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26,00	0,00	26,00
		4407	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	30 731,00	0,00	30 731,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 254,00	0,00	3 254,00
		4439	Różne opłaty i składki	86,00	0,00	86,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 741 425,00	0,00	5 741 425,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	987 268,00	0,00	987 268,00
		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	577 655,00	0,00	577 655,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 156,00	0,00	46 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 311,00	0,00	104 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 905,00	0,00	13 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	0,00	8 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 675,00	0,00	10 675,00
		4260	Zakup energii	14 708,00	0,00	14 708,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 086,00	0,00	1 086,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	0,00	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 348,00	0,00	12 348,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	0,00	351,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 454,00	0,00	2 454,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 825,00	0,00	5 825,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	605,00	0,00	605,00
		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	495 124,00	0,00	495 124,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 747,00	0,00	237 747,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 073,00	0,00	18 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 651,00	0,00	41 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 831,00	0,00	4 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 896,00	0,00	36 896,00
		4220	Zakup środków żywności	108 600,00	0,00	108 600,00
		4260	Zakup energii	9 700,00	0,00	9 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 968,00	0,00	14 968,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 411,00	0,00	1 411,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	693,00	0,00	693,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 088,00	0,00	13 088,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 989,00	0,00	4 989,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 077,00	0,00	2 077,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 100,00	0,00	30 100,00
		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	27 100,00	0,00	27 100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	354 123,00	0,00	354 123,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 331,00	0,00	135 331,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 139,00	0,00	4 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 460,00	0,00	30 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 609,00	0,00	3 609,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 046,00	0,00	45 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 451,00	0,00	45 451,00
		4260	Zakup energii	13 120,00	0,00	13 120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 472,00	0,00	43 472,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	670,00	0,00	670,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	0,00	14 200,00
		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	1 400,00	0,00	1 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 885,00	0,00	8 885,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 841 974,00	0,00	3 841 974,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	65 769,00	0,00	65 769,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	108 540,00	0,00	108 540,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 350,00	0,00	1 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 939 906,00	0,00	1 939 906,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 982,00	0,00	150 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 041,00	0,00	369 041,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 350,00	0,00	49 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 250,00	0,00	16 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 154,00	0,00	237 154,00
		4220	Zakup środków żywności	13 500,00	0,00	13 500,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4 500,00	0,00	4 500,00
		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	9 000,00	0,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 500,00	0,00	316 500,00
		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	7 200,00	0,00	7 200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 541,00	0,00	135 541,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	4 136,00	0,00	4 136,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 747,00	0,00	8 747,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	6,00	0,00	6,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 816,00	0,00	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	27 778,00	0,00	27 778,00
		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	3 373,00	0,00	3 373,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 067,00	0,00	4 067,00
	85495		Pozostała działalność	10 896,00	0,00	10 896,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 896,00	0,00	10 896,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 029 380,00	0,00	3 029 380,00
	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	80 578,00	0,00	80 578,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	12 689,00	0,00	12 689,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 889,00	0,00	46 889,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacją pożytku publicznego	16 000,00	0,00	16 000,00
		6610	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	5 000,00	0,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 938 802,00	0,00	2 938 802,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	27,00	0,00	27,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 331,00	0,00	740 331,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 782,00	0,00	608 782,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 589 662,00	0,00	1 589 662,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	196 729,00	0,00	196 729,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 086,00	0,00	105 086,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	77 086,00	0,00	77 086,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	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	56 643,00	0,00	56 643,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	108,00	0,00	108,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 344,00	0,00	14 344,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 586,00	0,00	3 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552,00	0,00	552,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00	0,00	4 320,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00	0,00	1 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 394,00	0,00	1 394,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4307	Zakup usług pozostałych	22 135,00	0,00	22 135,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 634,00	0,00	7 634,00
		4437	Różne opłaty i składki	640,00	0,00	640,00
		4439	Różne opłaty i składki	160,00	0,00	160,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	87 778,00	0,00	87 778,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	87 778,00	0,00	87 778,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	62 886,00	0,00	62 886,00
		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	52 004 089,00	-12 736,00	51 991 353,00

LP	Treść	Plan na 2014 r.
1.	Wydatki bieżące, w tym:	43 653 545,00
a)	Wynagrodzenia i pochodne	24 874 200,15
b)	Świadczenia społeczne	2 743 916,17
c)	Dotacje na zadania bieżące	2 069 468,00
d)	Wydatki na obsługę długu	900 000,00
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	1 461 561,00
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	11 604 399,68
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	8 337 808,00
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 036 757,00
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	2 457 619,00
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	843 432,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	51 991 353,00

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
					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.k.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki 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.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1101N Zalew Wiślany - Nowotki - Biełnik II na odc. Cieplice - Nowakowo od km 1+113 do km 4+331 - Etap II	1 973 956	114 762	393 611	1 465 583			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
2.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na przepust ze stalowych blach falistych na rzece Sata w km 8+831 drogi powiatowej Nr 1175N Burdajny - Pajny - Grądkki - Surowe w miejscowości Grądkówko, gm. Pasłęk	603 942	364 942		239 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
3.	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do Stacji Wodnej w Nadbrzeżu	83 001	83 001					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
4.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Śliwice - Barzyna - Rychniki od km 4+227 do km 9+597	126 506	126 506					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
5.	600	60014	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1119N na odcinku Stankowo - Marwica	25 830	25 830					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1162N Godkowo - Zabrowiec - granica powiatu (Młakowo) od km 0+860 do km 2+860	440 750	140 750		300 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
7.	600	60014	6050	Remont kapitałny chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1183N wraz ze zjazdami w miejscowości Godkowo	285 146	205 146		80 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
8.	600	60014	6060	Zakup kosiarzki białkowo tylno-bocznej	30 000	30 000					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
9.	600	60014	6060	Zakup ramienia hydraulicznego do ciągnika z kosiarzka do poboczy i krzaków	73 554	23 554		50 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
10.	600	60014	6050	Remont kapitałny pokrycia dachu balcha trapezową budynku warsztatowo-socjalnego w Pasłęku	60 040	60 040					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
11.	600	60014	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odc. 230m w miejscowości Karszewo	73 324	36 824		36 500			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku

w zlotych

12.	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 2180N ul. Ogrodowej w Pasłęku na odcinku od ul. 3-go Maja do ul. Pohnej-wykonanie dokumentacji technicznej	6 150	6 150					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
13.	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni mostu w miejscowości Nowotka na rzece Cieplcówka	26 637	26 637					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
14.	600	60014	6050	Ulepszenie nawierzchni drogi Nr 1131N Zajączkowo - Ogrodniki - Jęglownik DW 504 na odcinku od mostu Nad Jarem (wraz z mostem) do skrzyżowania w msc. Jęglownik	120 000	60 000	60 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
15.	801	80130	6050	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie ZSEIT w Pasłęku	101 846	101 846					Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
16.	801	80130	6050	Remont kapitalny kuchni i pomieszczeń	30 000	30 000					Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim
17.	801	80130	6060	Zakup wyposażenia kuchni, w tym: pieca konwekcyjnego, zmywarki oraz obieraczki	19 250	19 250					Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim
18.	901	90132	6050	Zakup projektu budowlanego na realizację zadania pn. "Rozbudowa pracowni artystycznych w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym"	35 000	35 000					Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym
19.	852	85202	6060	Zakup mikrobusu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych	34 900	34 900					Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie
20.	852	85202	6060	Zakup maszyn i urządzeń na wyposażenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych	29 776	29 776					Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku
21.	852	85202	6060	Zakup kotła	24 600	24 600					Dom Pomocy Społecznej w Rangorach
22.	852	85203	6050	Zakup i montaż platformy schodowej	52 000		52 000				Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie
23.	852	85218	6050	Wykonanie nowego przyłącza wodociągowego do budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	7 995	7 995					Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
24.	854	85420	6060	Zakup mikrobusu 9-cio osobowego	32 233	32 233					Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim
25.	854	85420	6067, 6069	Wyposażenie małej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w sprzęt żeglarski, bojerowy, asekuracyjno-ratowniczy - Stanica Wodna w Nadbrzeżu					259 175		Starostwo Powiatowe
26.	900	90095	6050, 6057, 6059	Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Ełbskiego	4 296 436	1 619 742	393 611	2 283 083	0	2 938 775	Starostwo Powiatowe
										3 197 950	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

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2014 r. zgodnie z WPF

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansow e	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetow y 2014 (8+9+10+ 11)	w tym źródła finansowania			kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne j.s.t.	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	854	85420	6069	Wyposażenie małej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w sprzęt żeglarski, bojowy, asekuracyjno- ratowniczy - Stanica Wodna w Nadbrzeżu	553 955	259 175	126 328			132 847	Starostwo Powiatowe		
2.	900	90095	6050, 6057, 6059	Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego	6 933 738	2 938 775	0	2 329 993		608 792	Starostwo Powiatowe		
Ogółem					7 487 693	3 197 950	126 328	2 329 993	0	741 629	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

Załącznik nr 4
do uchwały nr.....
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (§+7)	w tym:														
					Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE					Wydatki z budżetu				
					w tym:					w tym:					w tym:				
1	Wydatki bieżące razem:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																			
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie																			
9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																			
1.1	Nazwa projektu: Z tego: 2014 r. 2015 r. 2016 r.			886 594 500 114 0	132 989 75 017 0	753 605 425 097 0	500 114 500 114 0	75 017 75 017 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	75 017 75 017 0	425 097 425 097 0	0 0 0	425 097 425 097 0				
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																			
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie																			
9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																			
1.2	Nazwa projektu: Z tego: 2014 r. 2015 r. 2016 r.			358 122 128 841 52 833	65 541 12 597 17 565	292 581 116 244 35 268	128 841 128 841 0	12 597 12 597 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	12 597 12 597 0	116 244 116 244 0	0 0 0	116 244 116 244 0				
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																			
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie																			
9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																			
1.3	Nazwa projektu: Z tego: 2014 r. 2015 r. 2016 r.			552 984 381 661 67 792	82 947 57 249 10 169	470 037 324 412 57 623	381 661 381 661 0	57 249 57 249 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	57 249 57 249 0	324 412 324 412 0	0 0 0	324 412 324 412 0				
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																			
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie																			
9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																			
1.4	Nazwa projektu: Z tego: 2014 r. 2015 r. 2016 r.			466 442 357 640 62 592	70 279 55 456 9 389	396 163 302 184 53 203	357 640 357 640 0	55 456 55 456 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	55 456 55 456 0	302 184 302 184 0	0 0 0	302 184 302 184 0				
Program partnerski. Uczenie się przez całe życie																			
Comenius (Licium Plastyczne w Gronowie Górnym)																			
1.5	Nazwa projektu: Z tego: 2014 r. 2015 r.			93 674 32 389 0	0 0 0	93 674 32 389 0	32 389 32 389 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	32 389 32 389 0	0 0 0	32 389 32 389 0				

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 (8+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodz eń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			972 489	1 698 818	15 000	0	0	0	1 683 818
	60014		972 489	1 698 818	15 000	0	0	0	1 683 818
		2310	15 000						
		4210		15 000	15 000				
		6610	520 989	106 000					106 000
		6050		929 989					929 989
		6300	436 500	647 829					647 829
630			152 000	153 856	153 856	6 473	43	1 856	0
	63003		152 000	153 856	153 856	6 473	43	1 856	0
		2320	132 000						
		2330	20 000						
		2710		1 856	1 856			1 856	
		4170		6 473	6 473	6 473			
		4110		37	37		37		
		4120		6	6		6		
		4210		63 883	63 883				
		4300		81 206	81 206				
		4350		263	263				
		4430		132	132				
750			0	3 240	3 240			3 240	
	75095		0	3 240	3 240			3 240	
		2330		3 240	3 240			3 240	
852			507 717	951 208	951 200	0	0	619 190	0
	85201		175 707	73 753	73 753	0	0	73 753	0
		2310	175 707	73 753	73 753			73 753	
	85204		332 010	877 447	877 447	0	0	545 437	0
		2310	332 010						
		2310		545 437	545 437			545 437	
		3110		332 010	332 010				
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				5 000	5 000	0	0	5 000	0
	90019	6610		5 000	5 000			5 000	
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			1 632 206	3 755 790	2 071 972	6 473	43	1 572 962	1 683 818

*1 - 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		51 103 675
2.	Planowane wydatki		51 991 353
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-887 678
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		887 678
Przychody ogółem:			8 447 925
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	2 723 604
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 :			7 560 247
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	14 118
5.	Lokaty	§ 994	6 551 329
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	400 000
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie

Dokonywane są zmiany w planie dochodów Powiatu Elbląskiego na kwotę (+) 22.666 zł do łącznej kwoty 51.103.675 zł, w tym:

1. Dochody własne jednostek budżetowych zwiększono o 22.666 zł, z czego:
 - Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku – zwiększenie o 100 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Rangórach – zmniejszenie o 149 zł,
 - Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku – zwiększenie o 22.715 zł.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków Powiatu Elbląskiego na kwotę (-) 12.736 zł do łącznej kwoty 51.991.353 zł, w tym w działach:

1. Dz. 600 – Transport i łączność (+) 2.760 zł, w tym:

Wydatki bieżące w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pasłęku zostały zwiększone o kwotę 11.337 zł.

Dokonano zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 8.196 zł, w tym:

- a) „Przebudowa mostu na przepust ze stalowych blach falistych na rzece Sała w km 8+831 dr. Pow. Nr 1175N Burdajny – Plajny – Grądkki – Surowe w msc. Grądówko” o kwotę 1 zł.
 - b) „Budowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1185N odc. Śliwice – Barzyna – Rychliki” o kwotę 7.749 zł.
 - c) „Zakup ramienia hydraulicznego do ciągnika wraz z kosiarką” o kwotę 446 zł.
- Zmniejszono dotację dla Gminy Elbląg na zadanie pn. „Przebudowy drogi powiatowej nr 1137N Gronowo Górne – Nowina - Sierpin” o kwotę 381 zł.

2. Dz. 801 – Oświata i wychowanie (-) 8.496 zł

Dokonano zmniejszenia wydatków na zadanie realizowane w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym pn. CIA – Career in Art.” w ramach programu Erasmus o kwotę 8.596 zł.

Zwiększono wydatki bieżące w Zespole Szkół Zawodowych w Pasłęku o 100 zł.

3. 852 – Pomoc społeczna (-) 7.000 zł, w tym:

Dokonano zmniejszenia planu wynagrodzeń osobowych o kwotę 7.000 zł, w tym w: Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Pasłęku (-) 6.000 zł, Centrum Administracyjnym do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych w Marwicy (-) 1.000 zł.

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody – 51.103.675 zł,

Wydatki – 51.991.353 zł,

Deficyt – 887.678 zł.,

Przychody – 8.447.925 zł,

Rozchody – 7.560.247 zł.

SKARBNIK POWIATU

mgr Edward Mazurkiewicz