

- PROJEKT -

Uchwała Nr

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia.....lutego 2015 r.

zmieniająca uchwałę Nr IV/21 /2014 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2015.

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 IV/21/2014 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 49.921.191 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a. z tego: dochody bieżące w wysokości 45.670.870 zł,
dochody majątkowe 4.250.321 zł.”

2) § 2 .1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 49.248.191 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 42.466.735 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 6.781.456 zł.”

3) „§ 2.2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 6.040.190 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”.

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 291.308 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

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

6) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości 673.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 673.000 zł.

7) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości 6.565.649 zł, rozchody w wysokości 7.238.649 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”.

§ 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 2015 R.

Wyszczególnienie	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	45 648 276,00	22 594,00	45 670 870,00
I. Udziały w podatku dochodowym	6 860 160,00	0,00	6 860 160,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 740 160,00	0,00	6 740 160,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	120 000,00	0,00	120 000,00
II. Dotacje celowe	3 383 766,00	21 294,00	3 405 060,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 385 255,00	0,00	1 385 255,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1 277 778,00	0,00	1 277 778,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org. adm. rząd. na podstawie porozumień	451 346,00	0,00	451 346,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych	269 387,00	21 294,00	290 681,00
III. Subwencje ogólne dla j.s.t.	26 394 210,00	0,00	26 394 210,00
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	26 394 210,00	0,00	26 394 210,00
IV. Pozostałe dochody bieżące	9 010 140,00	1 300,00	9 011 440,00
Pozostałe dochody bieżące	9 010 140,00	1 300,00	9 011 440,00
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU	2 090 868,00	2 159 453,00	4 250 321,00
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 832 368,00	2 159 453,00	3 991 821,00
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 832 368,00	25 000,00	1 857 368,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie	0,00	25 000,00	25 000,00
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 109 453,00	2 109 453,00
II. Dochody ze sprzedaży majątku	258 500,00	0,00	258 500,00
Wpłaty z tytuł. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skl. majątkowych	258 500,00	0,00	258 500,00
DOCHODY OGÓLEM	47 739 144,00	2 182 047,00	49 921 191,00

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	99 852,00	0,00	99 852,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	0,00	6 000,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	6 000,00	0,00	6 000,00
	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	93 752,00	0,00	93 752,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	93 752,00	0,00	93 752,00
020			LEŚNICTWO	218 192,00	0,00	218 192,00
	02001		Gospodarka leśna	218 192,00	0,00	218 192,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn.zalicz. do SFP	218 192,00	0,00	218 192,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 215 352,00	2 159 453,00	4 374 805,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 215 352,00	2 159 453,00	4 374 805,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00	0,00	360 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	22 984,00	0,00	22 984,00
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	25 000,00
		6300	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	1 832 368,00	0,00	1 832 368,00
		6430	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	0,00	2 109 453,00	2 109 453,00
		6610	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	0,00	25 000,00	25 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	587 979,00	0,00	587 979,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	587 979,00	0,00	587 979,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	0,00	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	127 395,00	0,00	127 395,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	258 500,00	0,00	258 500,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	39 678,00	0,00	39 678,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	159 406,00	0,00	159 406,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	752 621,00	0,00	752 621,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	79 000,00	0,00	79 000,00

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 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	79 000,00	0,00	79 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 000,00	0,00	7 000,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	7 000,00	0,00	7 000,00
	71015		Nadzór budowlany	326 621,00	0,00	326 621,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	326 421,00	0,00	326 421,00
		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	340 000,00	0,00	340 000,00
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	0,00	340 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	257 178,00	0,00	257 178,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 147,00	0,00	195 147,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	195 147,00	0,00	195 147,00
	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	21 000,00	0,00	21 000,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	21 000,00	0,00	21 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	7 960 160,00	0,00	7 960 160,00
	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	6 860 160,00	0,00	6 860 160,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 740 160,00	0,00	6 740 160,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	0,00	120 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	26 699 092,00	0,00	26 699 092,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 244 306,00	0,00	14 244 306,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 244 306,00	0,00	14 244 306,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 653 224,00	0,00	8 653 224,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 653 224,00	0,00	8 653 224,00

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75814		Różne rozliczenia finansowe	304 882,00	0,00	304 882,00
		0920	Pozostałe odsetki	304 882,00	0,00	304 882,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 496 680,00	0,00	3 496 680,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 496 680,00	0,00	3 496 680,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 224,00	0,00	78 224,00
	80110		Gimnazja	97,00	0,00	97,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	97,00	0,00	97,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 772,00	0,00	2 772,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	790,00	0,00	790,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 982,00	0,00	1 982,00
	80130		Szkoły zawodowe	690,00	0,00	690,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	0,00	540,00
	80195		Pozostała działalność	74 665,00	0,00	74 665,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	74 665,00	0,00	74 665,00
851			OCHRONA ZDROWIA	69 334,00	0,00	69 334,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	69 334,00	0,00	69 334,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	69 334,00	0,00	69 334,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 847 152,00	1 300,00	7 848 452,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	300 323,00	0,00	300 323,00
		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	137 448,00	0,00	137 448,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	152 875,00	0,00	152 875,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 723 026,00	0,00	6 723 026,00
		0830	Wpływy z usług	5 424 748,00	0,00	5 424 748,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00	0,00	20 500,00
		2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 277 778,00	0,00	1 277 778,00
	85203		Ośrodki wsparcia	347 101,00	0,00	347 101,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	346 801,00	0,00	346 801,00
		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	463 246,00	1 300,00	464 546,00
		0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw	6 000,00	0,00	6 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	1 300,00	1 400,00

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	0,00	2 400,00
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	313 898,00	0,00	313 898,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	140 848,00	0,00	140 848,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie	6 768,00	0,00	6 768,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	6 768,00	0,00	6 768,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	100,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
	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	545 128,00	21 294,00	566 422,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	288 406,00	0,00	288 406,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	288 106,00	0,00	288 106,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	300,00	0,00	300,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	0,00	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	60 000,00
	85395		Pozostała działalność	196 722,00	21 294,00	218 016,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	169 125,00	18 100,00	187 225,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	25 597,00	3 194,00	28 791,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	328 880,00	0,00	328 880,00
	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	121 400,00	0,00	121 400,00
		0830	Wpływy z usług	121 400,00	0,00	121 400,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	57 880,00	0,00	57 880,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	0,00	80,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	11 000,00	0,00	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	0,00	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	0,00	1 800,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000,00	0,00	80 000,00

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	0,00	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	80 000,00
OGÓŁEM				47 739 144,00	2 182 047,00	49 921 191,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	99 752,00	0,00	99 752,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	01095		Pozostała działalność	93 752,00	0,00	93 752,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 531,00	0,00	17 531,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	76 221,00	0,00	76 221,00
020			LEŚNICTWO	342 321,00	0,00	342 321,00
	02001		Gospodarka leśna	295 126,00	0,00	295 126,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 192,00	0,00	218 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 934,00	0,00	76 934,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	47 195,00	0,00	47 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 195,00	0,00	47 195,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 584 323,00	2 209 453,00	10 793 776,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 584 323,00	2 209 453,00	10 793 776,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42 200,00	0,00	42 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 923,00	0,00	1 452 923,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 948,00	0,00	107 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 658,00	0,00	277 658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 043,00	0,00	31 043,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 330,00	0,00	26 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 502 250,00	0,00	1 502 250,00
		4260	Zakup energii	61 650,00	0,00	61 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 660,00	0,00	95 660,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	0,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 498,00	0,00	402 498,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	0,00	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	0,00	3 200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	0,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 900,00	0,00	44 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 330,00	0,00	52 330,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36 400,00	0,00	36 400,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	9 220,00	0,00	9 220,00
		4510	Opłaty na rzecz BP	15 110,00	0,00	15 110,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	7 700,00	0,00	7 700,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	0,00	10 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 664 737,00	2 209 453,00	5 874 190,00
		6610	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	726 266,00	0,00	726 266,00
630			TURYSTYKA	72 500,00	478,00	72 978,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	72 500,00	478,00	72 978,00
		2320	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	0,00	60 000,00	60 000,00
		2330	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	60 000,00	-60 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	8 000,00	0,00	8 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	0,00	2 500,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	40,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	438,00	438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	78 281,00	0,00	78 281,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 281,00	0,00	78 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 072,01	0,00	11 072,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 368,43	0,00	2 368,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	337,56	0,00	337,56
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00	-600,00	43 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 601,00	0,00	5 601,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	2 502,00	0,00	2 502,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	752 421,00	0,00	752 421,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	79 000,00	0,00	79 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	0,00	79 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	71015		Nadzór budowlany	326 421,00	0,00	326 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 500,00	0,00	82 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 751,00	0,00	148 751,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 277,00	0,00	17 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 015,00	0,00	41 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 702,00	0,00	2 702,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 284,00	0,00	5 284,00
		4260	Zakup energii	7 800,00	0,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 508,00	-810,00	5 698,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	-960,00	0,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	336,00	3 960,00	4 296,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 680,00	0,00	1 680,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 008,00	0,00	1 008,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	810,00	810,00
	71095		Pozostała działalność	340 000,00	0,00	340 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 289,00	0,00	100 289,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 017,00	0,00	10 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 427,00	0,00	18 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 627,00	0,00	2 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 640,00	0,00	32 640,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	0,00	154 000,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 594 351,00	0,00	5 594 351,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	393 757,00	0,00	393 757,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	760,00	0,00	760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 681,00	0,00	296 681,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 461,00	0,00	24 461,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 205,00	0,00	55 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 868,00	0,00	7 868,00
		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	297 900,00	0,00	297 900,00
		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	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		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

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75020		Starostwa powiatowe	4 755 194,00	0,00	4 755 194,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 460,00	0,00	6 460,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 746 571,00	0,00	2 746 571,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 731,00	0,00	218 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 735,00	0,00	509 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 650,00	0,00	72 650,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 250,00	0,00	262 250,00
		4260	Zakup energii	94 000,00	0,00	94 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 800,00	0,00	21 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 705,00	0,00	4 705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	539 594,00	0,00	539 594,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36 840,00	-36 840,00	0,00
		4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	61 840,00	86 840,00
		4370	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000,00	-25 000,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00	0,00	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 300,00	0,00	14 300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opląty i składki	7 600,00	0,00	7 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 763,00	0,00	75 763,00
		4520	Opląty na rzecz budżetów JST	3 240,00	0,00	3 240,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	51 000,00	0,00	51 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	860,00	0,00	860,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 595,00	0,00	4 595,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	0,00	21 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 170,00	0,00	4 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	0,00	1 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	0,00	140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	0,00	10 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	90,00	90,00
		4370	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	90,00	-90,00	0,00
		4400	Opląty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 800,00	0,00	2 800,00
	75095		Pozostała działalność	126 500,00	0,00	126 500,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	25 000,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	0,00	44 000,00
		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	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	0,00	26 500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	65 800,00	0,00	65 800,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	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	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	75495		Pozostała działalność	7 800,00	0,00	7 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	875 623,00	0,00	875 623,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	875 623,00	0,00	875 623,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	875 623,00	0,00	875 623,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 579 131,00	0,00	1 579 131,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 579 131,00	0,00	1 579 131,00
		4810	Rezerwy	1 579 131,00	0,00	1 579 131,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 508 693,00	0,00	9 508 693,00
	80110		Gimnazja	1 369 336,00	0,00	1 369 336,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45 281,00	0,00	45 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 201,00	0,00	861 201,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 523,00	0,00	70 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 499,00	0,00	149 499,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 296,00	0,00	19 296,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	0,00	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 511,00	0,00	66 511,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 190,00	0,00	18 190,00
		4260	Zakup energii	7 300,00	0,00	7 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	0,00	660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	0,00	7 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 742,00	-2 742,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	4 472,00	5 222,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 730,00	-1 730,00	0,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	25 872,00	0,00	25 872,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	3 200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	0,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	0,00	4 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 662,00	0,00	62 662,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 200,00	0,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	0,00	660,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 409,00	0,00	9 409,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 141 144,00	0,00	3 141 144,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 248,00	0,00	5 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 127 036,00	-810,00	2 126 226,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 163,00	810,00	184 973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 689,00	0,00	382 689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 919,00	0,00	51 919,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	0,00	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 500,00	0,00	75 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 071,00	0,00	32 071,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 380,00	-1 380,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 303,00	4 303,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 923,00	-2 923,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 921,00	0,00	6 921,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 638,00	0,00	115 638,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	2 856,00	0,00	2 856,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 572 119,00	0,00	3 572 119,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 645,00	0,00	18 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 138 595,00	-7 130,00	2 131 465,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 058,00	7 130,00	199 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 057,00	0,00	446 057,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 318,00	0,00	50 318,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	830,00	1 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 434,00	-830,00	253 604,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 657,00	0,00	12 657,00
		4260	Zakup energii	118 317,00	0,00	118 317,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 424,00	0,00	11 424,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 536,00	0,00	3 536,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 231,00	0,00	124 231,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 886,00	-3 886,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	9 771,00	9 771,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 885,00	-5 885,00	0,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 628,00	0,00	8 628,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 436,00	0,00	2 436,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 614,00	0,00	20 614,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 047,00	0,00	140 047,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	12 580,00	0,00	12 580,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 986,00	0,00	1 986,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 535,00	0,00	1 535,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 076 161,00	0,00	1 076 161,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41 426,00	0,00	41 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 409,00	0,00	671 409,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 072,00	0,00	59 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 345,00	0,00	128 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 699,00	0,00	14 699,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00	0,00	4 300,00
		4260	Zakup energii	26 592,00	0,00	26 592,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 080,00	0,00	31 080,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 510,00	-2 510,00	0,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	4 410,00	5 110,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	-1 900,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	1 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 628,00	0,00	49 628,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 000,00	0,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	55 000,00
	80195		Pozostała działalność	294 933,00	0,00	294 933,00
		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	6 017,00	0,00	6 017,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 683,00	0,00	1 683,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00	0,00	858,00
		4121	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	0,00	142,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	0,00	4 100,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 840,00	0,00	9 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	0,00	12 400,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 258,00	0,00	52 258,00
		4301	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	5 500,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	0,00	5 500,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	55 000,00	0,00	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 135,00	0,00	96 135,00
851			OCHRONA ZDROWIA	84 934,00	0,00	84 934,00
	85111		Szpitala ogólne	12 000,00	0,00	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	0,00	12 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 600,00	0,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	69 334,00	0,00	69 334,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	69 334,00	0,00	69 334,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	11 958 386,00	1 300,00	11 959 686,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 035 939,00	0,00	2 035 939,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	2310		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	75 192,00	0,00	75 192,00
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 212,00	0,00	3 212,00
	3110		Świadczenia społeczne	163 143,00	0,00	163 143,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 140,00	0,00	960 140,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 962,00	0,00	86 962,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	163 554,00	0,00	163 554,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	25 713,00	0,00	25 713,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	112 121,00	0,00	112 121,00
	4220		Zakup środków żywności	149 820,00	0,00	149 820,00
	4230		Zakup leków i materiałów medycznych	7 945,00	0,00	7 945,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 200,00	0,00	16 200,00
	4260		Zakup energii	100 425,00	0,00	100 425,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 524,00	0,00	3 524,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 398,00	0,00	1 398,00
	4300		Zakup usług pozostałych	94 915,00	0,00	94 915,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 375,00	0,00	2 375,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 096,00	0,00	4 096,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 600,00	0,00	4 600,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 536,00	0,00	4 536,00
	4430		Różne opłaty i składki	7 832,00	0,00	7 832,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 200,00	0,00	39 200,00
	4480		Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	3 000,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów JST	1 500,00	0,00	1 500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 536,00	0,00	4 536,00
85202			Domy pomocy społecznej	6 355 961,00	0,00	6 355 961,00
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37 200,00	0,00	37 200,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 122 537,00	0,00	3 122 537,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 920,00	0,00	253 920,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	576 632,00	0,00	576 632,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	78 813,00	0,00	78 813,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	0,00	16 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	659 575,00	0,00	659 575,00
	4220		Zakup środków żywności	594 950,00	0,00	594 950,00
	4230		Zakup leków i materiałów medycznych	56 180,00	0,00	56 180,00
	4260		Zakup energii	131 800,00	0,00	131 800,00
	4270		Zakup usług remontowych	317 214,00	0,00	317 214,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	234 928,00	0,00	234 928,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	-3 400,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	14 300,00	16 280,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 900,00	-10 900,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 920,00	0,00	8 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 547,00	0,00	11 547,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 462,00	0,00	28 462,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 536,00	0,00	128 536,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27 465,00	0,00	27 465,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	29 002,00	0,00	29 002,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	0,00	18 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	346 801,00	0,00	346 801,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 006,00	0,00	188 006,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 972,00	0,00	14 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 440,00	0,00	35 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 973,00	0,00	4 973,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 967,00	0,00	61 967,00
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00	0,00	3 400,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	6 600,00	0,00	6 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 932,00	0,00	7 932,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	6 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	-660,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	2 260,00	2 460,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	-1 600,00	0,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 300 922,00	1 300,00	2 302 222,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	541 542,00	0,00	541 542,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 495 203,00	1 300,00	1 496 503,00
		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	235 878,00	0,00	235 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00	0,00	4 320,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie	6 768,00	0,00	6 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768,00	0,00	768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85206		Wspieranie rodzin	107 416,00	0,00	107 416,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	268,00	0,00	268,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 900,00	7 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 270,00	0,00	5 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 771,00	0,00	36 771,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 055,00	0,00	3 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 754,00	0,00	7 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	904,00	0,00	904,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	0,00	29 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	0,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	-7 900,00	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	797 991,00	0,00	797 991,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	840,00	0,00	840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 537,00	0,00	474 537,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 125,00	0,00	38 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 002,00	0,00	90 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 648,00	0,00	6 648,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	0,00	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 140,00	0,00	29 140,00
		4260	Zakup energii	28 800,00	0,00	28 800,00
		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	82 176,00	0,00	82 176,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	7 200,00	8 040,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00	-4 200,00	0,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 380,00	0,00	1 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 493,00	0,00	13 493,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	0,00	2 800,00
		4510	Opłaty na rzecz BP	100,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 010,00	0,00	1 010,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 588,00	0,00	6 588,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	3 600,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 220,00	-1 320,00	900,00
		4220	Zakup środków żywności	3 111,00	-1 556,00	1 555,00
		4260	Zakup energii	540,00	-300,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	717,00	-424,00	293,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 536 734,00	62 618,00	1 599 352,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	295 230,00	0,00	295 230,00
		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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	288 106,00	0,00	288 106,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 182,00	0,00	82 182,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 714,00	0,00	6 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 127,00	0,00	22 127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 178,00	0,00	2 178,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 418,00	0,00	65 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 561,00	0,00	11 561,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	400,00	0,00	400,00
		4260	Zakup energii	9 200,00	0,00	9 200,00
		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	74 008,00	0,00	74 008,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 500,00	2 700,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	0,00	1 800,00
		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	1 020,00	0,00	1 020,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	400,00	0,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	758 676,00	41 324,00	800 000,00
		2320	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	758 676,00	41 324,00	800 000,00
	85395		Pozostała działalność	194 722,00	21 294,00	216 016,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 922,00	3 749,00	13 671,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630,00	661,00	1 291,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 156,00	872,00	11 028,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 138,00	153,00	2 291,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 399,00	173,00	1 572,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	306,00	30,00	336,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 533,00	473,00	67 006,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 658,00	83,00	13 741,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 002,00	0,00	10 002,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	1 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	52 101,00	12 833,00	64 934,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 465,00	2 267,00	9 732,00
		4407	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	19 012,00	0,00	19 012,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 517 465,00	0,00	5 517 465,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 001 058,00	0,00	1 001 058,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	160 000,00	0,00	160 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	0,00	1 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 255,00	0,00	577 255,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 700,00	0,00	109 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	17 020,00	0,00	17 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 263,00	0,00	12 263,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	-351,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 851,00	2 851,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 429,00	0,00	33 429,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	461 961,00	0,00	461 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 505,00	0,00	224 505,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 642,00	0,00	18 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 535,00	0,00	34 535,00
		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	97 500,00	0,00	97 500,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4260	Zakup energii	10 500,00	0,00	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 072,00	0,00	13 072,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		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	5 000,00	0,00	5 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	3 150,00	0,00	3 150,00
		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	315 852,00	0,00	315 852,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 788,00	0,00	130 788,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 297,00	0,00	12 297,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 592,00	0,00	31 592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 465,00	0,00	4 465,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	14 520,00	0,00	14 520,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1 000,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 190,00	0,00	4 190,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	0,00	2 100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	3 850,00	0,00	3 850,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 700,00	0,00	4 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 674 556,00	0,00	3 674 556,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	115 214,00	0,00	115 214,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3110	Świadczenia społeczne	1 450,00	0,00	1 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 915,00	0,00	1 971 915,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 550,00	0,00	156 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 232,00	0,00	386 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 415,00	0,00	54 415,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 126,00	0,00	250 126,00
		4220	Zakup środków żywności	14 900,00	0,00	14 900,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	1 200,00
		4260	Zakup energii	55 500,00	0,00	55 500,00
		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	431 950,00	0,00	431 950,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	-4 100,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	8 100,00	11 100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	0,00	4 900,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	0,00	11 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 489,00	0,00	135 489,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	4 500,00	0,00	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00	3 200,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 315,00	0,00	33 315,00
	85495		Pozostała działalność	11 038,00	0,00	11 038,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 038,00	0,00	11 038,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000,00	0,00	80 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	0,00	80 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	30 000,00	0,00	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
		6610	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	0,00	5 000,00	5 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	143 000,00	627,00	143 627,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	108 000,00	0,00	108 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	80 000,00	0,00	80 000,00
		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	0,00	627,00	627,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	501,00	501,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	126,00	126,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	100 000,00	0,00	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	0,00	100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	75 000,00	0,00	75 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
		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	46 973 715,00	2 274 476,00	49 248 191,00

LP	Treść	Plan na 2015 r.
1.	Wydatki bieżące, w tym:	42 466 735,00
a)	Wynagrodzenia i pochodne	24 450 813,00
b)	Świadczenia społeczne	2 655 454,00
c)	Dotacje na zadania bieżące	2 175 732,00
d)	Wydatki na obsługę długu	875 623,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	291 308,00
e)		
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12 017 805,00
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	6 781 456,00
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 040 190,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	0,00
b)		
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	741 266,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	49 248 191,00

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.) oraz dotacje planowane do przekazania jst na inwestycje.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
						7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1137N Gronowo Górne - Nowina - Sierpin - dr. Woj. Nr 509 - Etap I, odc. Gronowo Górne - Nowina (od dr. Pow. 1139N ul. Szafirowa do drogi gminnej nr 101010N)	3 967 126	1 000 000			2 967 126			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1126N (Zuławska Szt.) gr. Woj. Stalewo - Zwierzno - Bałewo - Krzewsk - Żówiniec - Jurandowo w km 4+435 do km 7+625 o dk. 3,130 km	1 807 064	832 369			974 695		0	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
3.	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1148N w miejscowości Karszewo na długości 500 mb	100 000	50 000			50 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
4.	854	85417	6060	Zakup kostiarci samojedznej	12 000	12 000			0			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim
5.	710	71095	6060	Zakup systemu do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	154 000	154 000			0			Sterostwo Powiatowe
					6 040 190	2 048 369	0	0	3 991 821	0	0	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2015 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	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0
	01005		6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0
		2110	6 000							
		4300		6 000	6 000					
700			39 678,00	39 678,00	39 678,00	11 072,01	2 705,99	0,00	0,00	478 000,00
	70005		39 678,00	39 678,00	39 678,00	11 072,01	2 705,99	0	0	478 000
		2110	39 678							
		2350								478 000
		4010		11 072,01	11 072,01	11 072,01				
		4110		2 368,43	2 368,43		2 368,43			
		4120		337,56	337,56		337,56			
		4300		24 800,00	24 800,00					
		4480		500,00	500,00					
		4700		600,00	600,00					
710			412 421	412 421	412 421	249 528	43 717	0	0	0
	71013		79 000	79 000	79 000					
		2110	79 000							
		4300		79 000	79 000					
	71014		7 000	7 000	7 000					
		2110	7 000							
		4300		7 000	7 000					
	71015		326 421	326 421	326 421	249 528	43 717			
		2110	326 421							
		4010		82 500	82 500	82 500				
		4020		148 751	148 751	148 751				
		4040		17 277	17 277	17 277				
		4110		41 015	41 015		41 015			
		4120		2 702	2 702		2 702			
		4170		1 000	1 000	1 000				
		4210		5 284	5 284					
		4280		7 800	7 800					
		4280		0	0					
		4300		5 698	5 698					
		4360		4 296	4 296					
		4400		1 680	1 680					
		4430		1 600	1 600					
		4440		5 000	5 000					
		4480		1 008	1 008					
		4520		810	810					
750			216 147	216 147	216 147	160 108	47 529	4 170	0	0
	75011		195 147	195 147	195 147	149 408	45 739	0	0	0
		2110	195 147							
		4010		126 140	126 140	126 140				
		4040		23 268	23 268	23 268				
		4110		40 020	40 020		40 020			
		4120		5 719	5 719		5 719			
	75045		21 000	21 000,00	21 000,00	10 700,00	1 790,00	4 170,00	0,00	0,00
		2110	21 000							
		3030		4 170,00	4 170,00			4 170,00		

		4110		1 650,00	1 650,00		1 650,00			
		4120		140,00	140,00		140,00			
		4170		10 700,00	10 700,00	10 700,00				
		4210		450,00	450,00					
		4300		1 000,00	1 000,00					
		4360		90,00	90,00					
		4400		2 800,00	2 800,00					
851			69 334	69 334	69 334	0	0	0	0	0
	85156		69 334	69 334	69 334					
		2110	69 334							
		4130		69 334	69 334					
852			353 569	353 569	353 569	203 778	40 413	0	0	6 500
	85203		346 801	346 801	346 801	203 778	40 413	0	0	6 500
		2110	346 801							
		6410	0							
		2350								6 500
		3020		300	300					
		4010		188 006	188 006	188 006				
		4040		14 972	14 972	14 972				
		4110		35 440	35 440		35 440			
		4120		4 973	4 973		4 973			
		4170		800	800	800				
		4210		61 967	56 967					
		4220		3 400	8 400					
		4230		100	100					
		4260		6 600	6 600					
		4270		7 932	7 932					
		4280		400	400					
		4300		6 300	6 300					
		4360		2 460	2 460					
		4410		300	300					
		4430		3 100	3 100					
		4440		8 751	8 751					
		4700		1 000	1 000					
	85205		6 768	6 768	6 768	0	0	0	0	0
		2110	6 768							
		4210		768	768					
		4300		6 000	6 000					
853			288 106	288 106	288 106	154 314	24 305	0	0	5 981
	85321		288 106	288 106	288 106	154 314	24 305	0	0	5 981
		2110	288 106							
		2350								5 981
		3020		2 400	2 400					
		4010		82 182	82 182	82 182				
		4040		6 714	6 714	6 714				
		4110		22 127	22 127		22 127			
		4120		2 178	2 178		2 178			
		4170		65 418	65 418	65 418				
		4210		11 561	11 561					
		4230		400	400					
		4260		9 200	9 200					
		4270		1 500	1 500					
		4280		300	300					
		4300		74 008	74 008					
		4360		4 500	4 500					
		4410		500	500					
		4430		400	400					
		4440		2 598	2 598					
		4480		1 020	1 020					
		4520		400	400					
		4700		700	700					
Ogółem			1 385 255	1 385 255	1 385 255	778 800	158 670	4 170	0	490 481

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 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			1 857 368	2 583 634	0	0	0	0	2 583 634
	60014		1 857 368	2 583 634	0	0	0	0	2 583 634
		6610	25 000	726 266					726 266
		6050		1 857 368					1 857 368
		6300	1 832 368	0					0
630			0	62 500	62 500	0	0	62 500	0
	63003		0	62 500	62 500	0	0	62 500	0
		2320		60 000	60 000			60 000	
		2710		2 500	2 500			2 500	
852			451 348	930 900	930 900	0	0	617 002	0
	85201		137 448	75 192	75 192	0	0	75 192	0
		2310	137 448	75 192	75 192			75 192	
	85204		313 898	855 440	855 440	0	0	541 542	0
		2310	313 898						
		2310		541 542	541 542			541 542	
		3110		313 898	313 898				
	85206			268	268			268	
		2310		268	268			268	
853			0	800 000	800 000	0	0	800 000	0
	85333		0	800 000	800 000	0	0	800 000	0
		2320		800 000	800 000			800 000	
854			0	160 000	160 000	0	0	160 000	0
	85406		0	160 000	160 000	0	0	160 000	0
		2310		160 000	160 000			160 000	
900				5 000	0	0	0	0	5 000
	90019			5 000	0	0	0	0	5 000
		6610		5 000	0			0	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			2 308 714	4 577 034	1 988 400	0	0	1 674 502	2 588 634

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

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

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

			w złotych
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		49 921 191
2.	Planowane wydatki		49 248 191
	Nadwyżka (1-2)		673 000
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-673 000
Przychody ogółem:			6 565 649
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
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	6 565 649
Rozchody ogółem :			7 238 649
1.	Splaty kredytów	§ 992	909 766
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	50 000
5.	Lokaty	§ 994	5 668 883
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	610 000
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w planie dochodów Powiatu Elbląskiego na kwotę (+) 2.182.047 zł do łącznej kwoty 49.921.191 zł, w tym:

1. Dokonano zmian w planie finansowym dochodów w dz. 600, rozdz. 60014, par. 6430 o kwotę 2.109.453 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 4/2015 z 03.02.2015 r., w tym na zadania:
 - a) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1137N Gronowo Górne- Nowina (od drogi powiatowej nr 1139N ul. Szafirowej do drogi gminnej nr 101010N" – 1.967.126 zł,
 - b) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1126N (Żuławska Szt.) gr. Woj. Stalewo – Zwierzno – Balewo-Krzewsk-Jurandowo w km 4+495 do km 7+625 o dł. 3,130 km – 142.327 zł.
2. Dokonano zwiększenia o kwotę 50.000 zł w dz. 600, rozdz. 60014 na zadania pn. „Wzmocnienie nawierzchni drogi asfaltowej nr 1148N w miejscowości Karszewo na długości 500 mb”, w tym: środki z Gminy Młynary 25.000 zł, Środki z Nadleśnictwa Elbląg – 25.000 zł.
3. W związku z niewykorzystaniem transzy środków finansowych w 2014 r. na zadanie pn. „Moje kompetencje trampoliną w przyszłość zawodową” dokonuje się zwiększenia planu w dz. 853, rozdz. 85395 o kwotę 21.294 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania w bieżącym roku budżetowym.
4. Dochody własne jednostek budżetowych Zwiększenie o 1.300 zł, z czego:
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 1.300 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków Powiatu Elbląskiego na kwotę (+) 2.274.476 zł do łącznej kwoty 49.248.191 zł, w tym w działach:

1. Dz. 600 – Transport i łączność (+) 2.209.453 zł, w tym:

Wydatki w Zarządzie Dróg Powiatowych zwiększono o 2.209.453 zł, w tym na następujące inwestycje:

 - a) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1137N Gronowo Górne- Nowina (od drogi powiatowej nr 1139N ul. Szafirowej do drogi gminnej nr 101010N" – 1.967.126 zł,
 - b) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1126N (Żuławska Szt.) gr. Woj. Stalewo – Zwierzno – Balewo-Krzewsk-Jurandowo w km 4+495 do km 7+625 o dł. 3,130 km – 142.327 zł.
 - c) „Wzmocnienie nawierzchni drogi asfaltowej nr 1148N w miejscowości Karszewo na długości 500 mb” – 100.000 zł.
1. Dz. 630 – Turystyka (+) 40 zł przeznaczone na zwrot dotacji niewykorzystanej w 2014 r. na zadanie pn. „Zintegrowany system promocji turystycznej krainy Kanału Elbląskiego” oraz na pochodne od umów zlecenia na „Zintegrowany system promocji KE” - 438 zł.

2. Dz. 852 – Pomoc społeczna (+) 1.300 zł, w tym na świadczenie społeczne w rodzinach zastępczych.
3. Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+) 62.618 zł, w tym na: dotację dla Urzędu Pracy w Elblągu na wydatki bieżące o kwotę 41.324 zł, na realizację projektu pn. „Moje kompetencje trampoliną w przyszłość zawodową” w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku o kwotę 21.294 zł.
4. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) 627 zł na zabezpieczenie zobowiązań z tytułu pochodnych od umów zlecenia w projekcie pn. „Dziedzictwo Kulinarne Żuław” – 627 zł.

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody – 49.921.191 zł,

Wydatki – 49.248.191 zł,

Nadwyżka – 673.000 zł.,

Przychody – 6.565.649 zł,

Rozchody – 7.238.649 zł.

SKARBNIK POWIATU
mgr Edward Mazurkiewicz