

Uchwała Nr XXX/34/2014
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 26 czerwca 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 póź.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 uchwała, 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., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 50.827.954 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a. z tego: dochody bieżące w wysokości 46.633.473 zł,
dochody majątkowe 4.194.481 zł.”

2) § 2 .1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 53.561.598 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 42.852.857 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 10.634.829 zł.”

3) § 2.2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 10.153.231 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a”.

4) § 2.3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.3 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 5.464.317 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

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

6) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.733.644 zł zostanie pokryty z zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.733.644 zł”.

7) § 4 otrzymuje brzmienie:

„ § 4. Przychody budżetu w wysokości 8.457.965 zł, rozchody w wysokości 5.724.321 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”

8) § 6 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.733.644 zł”.

9) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005, Nr 240, poz. 2027 ze zm.):

1) Dochody w wysokości 489.781 zł,

2) Wydatki w wysokości 469.500 zł”.

10) W § 9 zmienia się treść załącznika nr 8 nadając mu brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

11) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody: 1.802.419 zł, koszty: 1.802.419 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9”.

12) § 11 otrzymuje brzmienie:

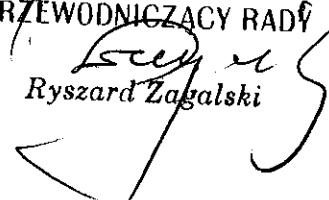
„§ 11. Określa się łączną kwotę pożyczek, udzielanych w roku 2014, w wysokości 14.118 zł”.

13) § 12 ust 2 pkt. 6 otrzymuje brzmienie:

„ 6) udzielania pożyczek w ciągu roku budżetowego do wysokości 14.118 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Ryszard Zagalski

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Wyszczególnienie	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	46 355 345,00	278 128,00	46 633 473,00
I. Udziały w podatku dochodowym	6 299 965,00	0,00	6 299 965,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 179 965,00	0,00	6 179 965,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	120 000,00	0,00	120 000,00
II. Dotacje celowe	4 894 449,00	58 646,00	4 953 095,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 385 860,00	674,00	1 386 534,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1 370 790,00	42 972,00	1 413 762,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org. adm. rząd. na podstawie porozumień	846 822,00	15 000,00	861 822,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych	1 290 977,00	0,00	1 290 977,00
III. Subwencje ogólne dla j.s.t.	26 536 232,00	0,00	26 536 232,00
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	26 536 232,00	0,00	26 536 232,00
IV. Pozostałe dochody bieżące	8 624 699,00	219 482,00	8 844 181,00
Pozostałe dochody bieżące	8 624 699,00	219 482,00	8 844 181,00
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU	4 019 368,00	175 113,00	4 194 481,00
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	3 661 175,00	20 558,00	3 681 733,00
Dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc	0,00	30 000,00	30 000,00
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 494 175,00	104 814,00	1 598 989,00
Środki z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje	0,00	239 000,00	239 000,00
Dotacje rozwojowe	789 650,00	0,00	789 650,00
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 377 350,00	-353 256,00	1 024 094,00
II. Dochody ze sprzedaży majątku	307 606,00	6 300,00	313 906,00
Wpłaty z tytuł. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skl. majątkowych	307 606,00	6 300,00	313 906,00
III. Pozostałe dochody majątkowe	50 587,00	148 255,00	198 842,00
Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku	50 587,00	148 255,00	198 842,00
DOCHODY OGÓLEM	50 374 713,00	453 241,00	50 827 954,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	77 101,00	674,00	77 775,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	674,00	3 674,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	3 000,00	674,00	3 674,00
	01008		Melioracje wodne	100,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	100,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	74 001,00	0,00	74 001,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	74 001,00	0,00	74 001,00
020			LEŚNICTWO	221 193,00	0,00	221 193,00
	02001		Gospodarka leśna	221 193,00	0,00	221 193,00
		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	9 356,00	0,00	9 356,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 215 310,00	-64 989,00	3 150 321,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 215 310,00	-64 989,00	3 150 321,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	268 602,00	22 198,00	290 800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	18 584,00	0,00	18 584,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 599,00	0,00	56 599,00
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	0,00	15 000,00	15 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	0,00	20 000,00	20 000,00
		6260	Dotacje z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad. inwest. i zakupów inwes	0,00	300 000,00	300 000,00
		6430	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	1 377 350,00	-405 256,00	972 094,00
		6610	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	1 494 175,00	-195 186,00	1 298 989,00
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatów, które niewygasają z upływem roku budżetowego	0,00	148 255,00	148 255,00
630			TURYSTYKA	160 000,00	0,00	160 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 000,00	0,00	160 000,00
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	140 000,00	0,00	140 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2330	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	20 000,00	0,00	20 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	727 079,00	70,00	727 149,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	727 079,00	70,00	727 149,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 800,00	70,00	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	90 425,00	0,00	90 425,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	307 500,00	0,00	307 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	806 630,00	201,00	806 831,00
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000,00	0,00	80 000,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	80 000,00	0,00	80 000,00
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 500,00	0,00	9 500,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	9 500,00	0,00	9 500,00
71015			Nadzór budowlany	316 950,00	100,00	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	100,00	100,00	200,00
71095			Pozostała działalność	400 180,00	101,00	400 281,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	150,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	0,00	400 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	100,00	130,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	0,00	1,00	1,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	358 649,00	4 950,00	363 599,00
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	71 431,00	2 244,00	73 675,00
		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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	0,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	50 000,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	2 244,00	2 244,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	0,00	20 000,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	20 000,00	0,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	58 302,00	2 706,00	61 008,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 302,00	2 706,00	61 008,00
	752		OBRONA NARODOWA	17 000,00	0,00	17 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	17 000,00	0,00	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	0,00	17 000,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 000,00	0,00	2 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	7 399 965,00	0,00	7 399 965,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 299 965,00	0,00	6 299 965,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 179 965,00	0,00	6 179 965,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	0,00	120 000,00
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	26 743 515,00	239 000,00	26 982 515,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 533 187,00	0,00	14 533 187,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 533 187,00	0,00	14 533 187,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	239 000,00	239 000,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych,	0,00	239 000,00	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	207 283,00	0,00	207 283,00
		0920	Pozostałe odsetki	207 283,00	0,00	207 283,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 104 127,00	0,00	4 104 127,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 104 127,00	0,00	4 104 127,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEWODNICZĄCY RADY	28 808,00	3 434,00	32 242,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 821,00	0,00	8 821,00

Ryszard Zagalski

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

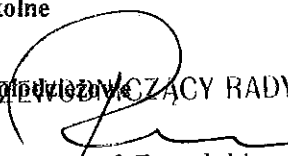
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0690	Wpływy z różnych opłat	790,00	0,00	790,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 031,00	0,00	8 031,00
	80130		Szkoły zawodowe	759,00	3 434,00	4 193,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	219,00	0,00	219,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	900,00	900,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	2 434,00	2 974,00
	80195		Pozostała działalność	19 228,00	0,00	19 228,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	13 108,00	0,00	13 108,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	6 120,00	0,00	6 120,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	69 873,00	-479,00	69 394,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	69 873,00	-479,00	69 394,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	479,00	-479,00	0,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	69 394,00	0,00	69 394,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	7 683 328,00	268 880,00	7 952 208,00
	85201		Płacówki opiekuńczo - wychowawcze	396 302,00	20 000,00	416 302,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	343 812,00	0,00	343 812,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	42 490,00	20 000,00	62 490,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 473 954,00	153 908,00	6 627 862,00
		0830	Wpływy z usług	5 080 236,00	123 284,00	5 203 520,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	106,00	5 400,00	5 506,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 822,00	23 724,00	46 546,00
		2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 370 790,00	0,00	1 370 790,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 300,00	52 000,00	412 300,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	360 000,00	0,00	360 000,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	300,00	0,00	300,00
		6410	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. powiat	0,00	52 000,00	52 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	436 684,00	42 972,00	479 656,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

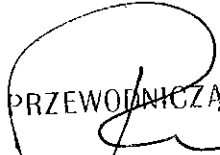
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw	5 800,00	0,00	5 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	0,00	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
		2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	42 972,00	42 972,00
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	343 010,00	0,00	343 010,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	83 574,00	0,00	83 574,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie	4 500,00	0,00	4 500,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	4 500,00	0,00	4 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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
		0830	Wpływy z usług	6 588,00	0,00	6 588,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 618 566,00	500,00	1 619 066,00
	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	299 900,00	0,00	299 900,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	299 900,00	0,00	299 900,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 500,00	0,00	57 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 500,00	0,00	57 500,00
	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	1 258 915,00	500,00	1 259 415,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	500,00	2 500,00
		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	366 212,00	1 000,00	367 212,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	149 600,00	0,00	149 600,00
		0830	Wpływy z usług	149 600,00	0,00	149 600,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	123 540,00	0,00	123 540,00



Ryszard Zygalski

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0830	Wpływy z usług	123 540,00	0,00	123 540,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	93 072,00	1 000,00	94 072,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	0,00	70,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	13 860,00	0,00	13 860,00
		0830	Wpływy z usług	25 934,00	0,00	25 934,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 621,00	0,00	2 621,00
		6687	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	41 134,00	0,00	41 134,00
		6689	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	9 453,00	0,00	9 453,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	864 650,00	0,00	864 650,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	0,00	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	0,00	75 000,00
	90095		Pozostała działalność	789 650,00	0,00	789 650,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar	789 650,00	0,00	789 650,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	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	50 374 713,00	453 241,00	50 827 954,00


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	77 001,00	674,00	77 675,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	674,00	3 674,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	674,00	3 674,00
01095	Pozostała działalność	74 001,00	0,00	74 001,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 020,00	0,00	17 020,00
8550	Różne rozliczenia finansowe	56 981,00	0,00	56 981,00
020	LEŚNICTWO	326 245,00	0,00	326 245,00
02001	Gospodarka leśna	280 163,00	0,00	280 163,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 837,00	0,00	211 837,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 326,00	0,00	68 326,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	46 082,00	0,00	46 082,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 082,00	0,00	46 082,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 179 860,00	174 011,00	9 353 871,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	9 179 860,00	174 011,00	9 353 871,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49 200,00	0,00	49 200,00
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	0,00	282 352,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 563,00	0,00	33 563,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 330,00	0,00	26 330,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 162 837,00	57 198,00	1 220 035,00
4260	Zakup energii	70 650,00	-7 500,00	63 150,00
4270	Zakup usług remontowych	167 900,00	-15 404,00	152 496,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	257 275,00	22 904,00	280 179,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	0,00	4 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	0,00	5 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	0,00	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	49 215,00	0,00	49 215,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 791,00	0,00	55 791,00
4480	Podatek od nieruchomości	35 612,00	0,00	35 612,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	8 425,00	0,00	8 425,00
4510	Opłaty na rzecz BP	13 866,00	0,00	13 866,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	6 973,00	0,00	6 973,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	9 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 911 417,00	86 813,00	4 998 230,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	160 000,00	0,00	160 000,00

Ryszard Zagalski

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	248 040,00	0,00	248 040,00
630			TURYSTYKA	236 215,00	0,00	236 215,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	236 215,00	0,00	236 215,00
	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	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	0,00	48 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	158 000,00	0,00	158 000,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	0,00	15 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	41 803,00	0,00	41 803,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 803,00	0,00	41 803,00
	4260		Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	6 405,00	-6 226,00	179,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 629,00	6 226,00	18 855,00
	4480		Podatek od nieruchomości	7 267,00	0,00	7 267,00
	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	786 350,00	0,00	786 350,00
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000,00	0,00	80 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 500,00	0,00	9 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	9 500,00
71015			Nadzór budowlany	316 850,00	0,00	316 850,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 980,00	0,00	67 980,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	151 398,00	0,00	151 398,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 414,00	0,00	17 414,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 176,00	0,00	42 176,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 781,00	0,00	2 781,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 173,00	0,00	7 173,00
	4260		Zakup energii	7 764,00	0,00	7 764,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	280,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 628,00	0,00	5 628,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	912,00	0,00	912,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	336,00	0,00	336,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 880,00	0,00	2 880,00
	4400		Opłaty czynszowe za pomieszczenia	1 632,00	0,00	1 632,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 550,00	0,00	1 550,00

Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00	0,00	4 950,00
		4480	Podatek od nieruchomości	996,00	0,00	996,00
	71095		Pozostała działalność	380 000,00	0,00	380 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 680,00	0,00	96 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 218,00	0,00	8 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 032,00	0,00	18 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 570,00	0,00	2 570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 500,00	-5 500,00	206 000,00
		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	5 514 866,00	37 770,00	5 552 636,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	374 452,00	0,00	374 452,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	690,00	0,00	690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 767,00	0,00	281 767,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 268,00	0,00	23 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 467,00	0,00	52 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 478,00	0,00	7 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	50,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	0,00	265,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 467,00	0,00	5 467,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	75019		Rady powiatów	308 900,00	1 000,00	309 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 000,00	0,00	282 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	1 000,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 664 514,00	2 616,00	4 667 130,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 502,00	0,00	6 502,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610 355,00	0,00	2 610 355,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 588,00	0,00	212 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 460,00	0,00	502 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 163,00	0,00	69 163,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 124,00	4 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 267,00	0,00	279 267,00
		4260	Zakup energii	92 500,00	0,00	92 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 995,00	0,00	57 995,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 265,00	0,00	4 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	534 443,00	0,00	534 443,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36 249,00	0,00	36 249,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	29 000,00	0,00	29 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 000,00	0,00	27 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00	0,00	4 500,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 008,00	0,00	4 008,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 320,00	0,00	15 320,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	0,00	7 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 946,00	0,00	76 946,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 240,00	0,00	3 240,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	7 650,00	0,00	7 650,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 603,00	492,00	3 095,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	0,00	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 260,00	0,00	5 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	0,00	1 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	0,00	85,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35,00	0,00	35,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 100,00	0,00	2 100,00
	75095		Pozostała działalność	147 000,00	34 154,00	181 154,00
		2330	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	3 240,00	0,00	3 240,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	3 317,00	28 317,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 882,00	13 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-2 117,00	26 883,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 072,00	17 072,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 760,00	0,00	26 760,00
752			OBRONA NARODOWA	17 000,00	3 855,00	20 855,00
	75212		Pozostałe wydatki obrotne	17 000,00	3 855,00	20 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 125,00	6 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-2 270,00	14 730,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	49 600,00	8 356,00	57 956,00
	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	5 000,00	14 400,00	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	5 000,00	14 400,00	19 400,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	-44,00	2 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-44,00	1 956,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	569,00	0,00	569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431,00	0,00	431,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	75495		Pozostała działalność	11 600,00	-6 000,00	5 600,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	-1 000,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 045 242,00	0,00	1 045 242,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 045 242,00	0,00	1 045 242,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	1 045 242,00	0,00	1 045 242,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	891 356,00	0,00	891 356,00
	75818		Rezerwy ogólnego funduszu powiatu	891 356,00	0,00	891 356,00
		4810	Rezerwy	891 356,00	0,00	891 356,00

Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 810 786,00	3 434,00	9 814 220,00
	80110		Gimnazja	1 363 690,00	0,00	1 363 690,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43 695,00	0,00	43 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 809,00	1 862,00	802 671,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 241,00	-2 880,00	65 361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 428,00	0,00	154 428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 858,00	0,00	21 858,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 018,00	1 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 686,00	0,00	107 686,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 005,00	0,00	7 005,00
		4260	Zakup energii	7 800,00	0,00	7 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 900,00	0,00	32 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	0,00	640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 420,00	0,00	7 420,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 174,00	0,00	4 174,00
		4360	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	4 100,00	0,00	4 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	0,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 512,00	0,00	4 512,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 935,00	0,00	63 935,00
		4520	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 909,00	0,00	7 909,00
	80120		Litea ogólnokształcące	3 126 200,00	0,00	3 126 200,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 248,00	0,00	5 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 111 233,00	0,00	2 111 233,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 388,00	0,00	192 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 065,00	0,00	391 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 721,00	0,00	55 721,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 180,00	0,00	48 180,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 050,00	0,00	6 050,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	0,00	130 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 071,00	0,00	32 071,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 380,00	0,00	1 380,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	337,00	0,00	337,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	0,00	8 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	124 071,00	0,00	124 071,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 856,00	0,00	2 856,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 919 226,00	2 434,00	3 921 660,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 265,00	1 800,00	10 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 259 890,00	0,00	2 259 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 643,00	-282,00	192 361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 082,00	0,00	401 082,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 747,00	0,00	54 747,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	282,00	282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 961,00	-1 800,00	287 161,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 344,00	0,00	37 344,00
		4260	Zakup energii	182 500,00	-8 000,00	174 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 965,00	0,00	160 965,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 280,00	0,00	3 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 918,00	10 434,00	136 352,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 469,00	0,00	5 469,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 560,00	0,00	11 560,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 096,00	0,00	12 096,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 264,00	0,00	2 264,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	336,00	0,00	336,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 088,00	0,00	24 088,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	128 902,00	0,00	128 902,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	15 056,00	0,00	15 056,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 860,00	0,00	3 860,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 104 819,00	1 000,00	1 105 819,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 236,00	0,00	47 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 905,00	0,00	586 905,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 945,00	0,00	56 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	0,00	128 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	0,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	620,00	0,00	620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	1 000,00	45 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 800,00	0,00	19 800,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	0,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	0,00	12 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	0,00	72 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	0,00	4 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	0,00	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51,00	0,00	51,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 562,00	0,00	48 562,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 060,00	0,00	33 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	0,00	248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 058,00	0,00	19 058,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 205,00	0,00	5 205,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 549,00	0,00	8 549,00
	80195		Pozostała działalność	263 791,00	0,00	263 791,00
		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	0,00	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 957,00	0,00	7 957,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 135,00	0,00	1 135,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,00	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 221,00	0,00	15 221,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	165,00	0,00	165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	0,00	12 400,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	3 695,00	4 495,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-1 402,00	598,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	0,00	46 500,00
		4301	Zakup usług pozostałych	5 758,00	0,00	5 758,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 120,00	-376,00	7 744,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	5 500,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	0,00	5 500,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	20 269,00	-5 450,00	14 819,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 766,00	0,00	93 766,00
851			OCHRONA ZDROWIA	98 260,00	0,00	98 260,00
	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	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

Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.p.zdrowot	75 260,00	0,00	75 260,00
		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	69 394,00	0,00	69 394,00
		4580	Pozostałe odsetki	97,00	0,00	97,00
852			POMOC SPOŁECZNA	11 677 658,00	268 880,00	11 946 538,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 157 734,00	20 000,00	2 177 734,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	78 552,00	0,00	78 552,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 140,00	0,00	3 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	174 717,00	20 000,00	194 717,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 078,00	0,00	1 035 078,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 189,00	0,00	93 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 506,00	0,00	164 506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 976,00	0,00	21 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 790,00	0,00	140 790,00
		4220	Zakup środków żywności	149 524,00	0,00	149 524,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	7 963,00	0,00	7 963,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 320,00	0,00	16 320,00
		4260	Zakup energii	101 742,00	0,00	101 742,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 072,00	0,00	3 072,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 389,00	0,00	1 389,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 457,00	0,00	94 457,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 357,00	0,00	2 357,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 096,00	0,00	4 096,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 968,00	0,00	5 968,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 327,00	0,00	4 327,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 703,00	0,00	7 703,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 558,00	0,00	37 558,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 870,00	0,00	2 870,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 320,00	0,00	1 320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 120,00	0,00	5 120,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 048 982,00	153 908,00	6 202 890,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 400,00	0,00	29 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 113 628,00	0,00	3 113 628,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 147,00	0,00	232 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 195,00	0,00	581 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 620,00	0,00	78 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 356,00	0,00	15 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591 535,00	24 694,00	616 229,00

Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4220	Zakup środków żywności	544 144,00	12 000,00	556 144,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	57 980,00	0,00	57 980,00
		4260	Zakup energii	171 300,00	0,00	171 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 918,00	89 784,00	270 702,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	0,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 565,00	23 000,00	179 565,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	0,00	4 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 980,00	0,00	1 980,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 400,00	0,00	9 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 900,00	0,00	7 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00	0,00	12 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 310,00	2 572,00	25 882,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 172,00	0,00	128 172,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 243,00	0,00	23 243,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	23 889,00	0,00	23 889,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	858,00	858,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	1 000,00	14 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00	52 000,00	412 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 211,00	-1 600,00	185 611,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 835,00	0,00	12 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 466,00	0,00	34 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 836,00	0,00	4 836,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	1 600,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 919,00	0,00	74 919,00
		4220	Zakup środków żywności	8 072,00	0,00	8 072,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	7 600,00	0,00	7 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	6 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	0,00	660,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	0,00	200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 650,00	0,00	1 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	0,00	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	0,00	8 751,00

Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 124 354,00	42 972,00	2 167 326,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	581 120,00	0,00	581 120,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 410,00	0,00	1 410,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 282 458,00	0,00	1 282 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 356,00	2 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 925,00	326,00	27 251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 831,00	0,00	3 831,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212 610,00	31 670,00	244 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 620,00	24 620,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie	4 500,00	0,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
	85206		Wspieranie rodzin	142 037,00	0,00	142 037,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1 440,00	0,00	1 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 440,00	0,00	3 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 289,00	0,00	36 289,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 261,00	0,00	3 261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 031,00	0,00	9 031,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 285,00	0,00	1 285,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00	0,00	64 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	1 000,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 597,00	-1 000,00	7 597,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	833 463,00	0,00	833 463,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	260,00	400,00	660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 733,00	0,00	505 733,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 325,00	0,00	35 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 507,00	0,00	91 507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 248,00	0,00	7 248,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	0,00	28 100,00
		4260	Zakup energii	33 600,00	0,00	33 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 172,00	0,00	71 172,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 760,00	0,00	2 760,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 720,00	-500,00	3 220,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 493,00	0,00	13 493,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	0,00	3 600,00
		4510	Opłaty na rzecz BP	100,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 250,00	0,00	1 250,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 588,00	0,00	6 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00	0,00	2 880,00
		4220	Zakup środków żywności	3 001,00	0,00	3 001,00
		4260	Zakup energii	540,00	0,00	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167,00	0,00	167,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 783 702,00	77 513,00	2 861 215,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	357 303,00	77 080,00	434 383,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	97 950,00	77 080,00	175 030,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek SFP	197 280,00	0,00	197 280,00
		4580	Pozostałe odsetki	15,00	0,00	15,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	62 058,00	0,00	62 058,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 900,00	0,00	299 900,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	130,00	0,00	130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 617,00	0,00	80 617,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 415,00	0,00	6 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 666,00	0,00	21 666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 040,00	0,00	3 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 670,00	0,00	68 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	0,00	14 600,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	400,00	0,00	400,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 894,00	0,00	81 894,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	1 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Stanisław Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 560,00	0,00	1 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 598,00	0,00	2 598,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 080,00	0,00	1 080,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	330,00	0,00	330,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	758 676,00	0,00	758 676,00
		2320	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	758 676,00	0,00	758 676,00
	85395		Pozostała działalność	1 367 823,00	433,00	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	380 538,00	0,00	380 538,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	49 046,00	0,00	49 046,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 626,00	0,00	33 626,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 605,00	0,00	2 605,00
		4227	Zakup środków żywności	5 849,00	0,00	5 849,00
		4229	Zakup środków żywności	155,00	0,00	155,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	170 160,00	25 114,00	195 274,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 035,00	-7 438,00	54 597,00
		4267	Zakup energii	776,00	5 179,00	5 955,00
		4269	Zakup energii	20,00	137,00	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	416 084,00	-27 838,00	388 246,00
		4309	Zakup usług pozostałych	78 046,00	5 139,00	83 185,00
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	963,00	0,00	963,00
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26,00	0,00	26,00
		4407	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	30 731,00	0,00	30 731,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 118,00	136,00	3 254,00
		4439	Różne opłaty i składki	82,00	4,00	86,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA PRZEWODNICZĄCY RADY	5 304 967,00	48 982,00	5 353 949,00

Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	969 314,00	0,00	969 314,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	150 000,00	0,00	150 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	0,00	1 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 273,00	0,00	571 273,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 700,00	0,00	47 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 900,00	0,00	97 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 700,00	0,00	13 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	0,00	9 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	14 708,00	0,00	14 708,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	1 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 324,00	0,00	11 324,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	0,00	360,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	-400,00	2 600,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 880,00	0,00	5 880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 429,00	0,00	33 429,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	437 713,00	1 500,00	439 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 122,00	0,00	190 122,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 073,00	0,00	18 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 200,00	0,00	33 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 730,00	0,00	4 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 539,00	0,00	33 539,00
		4220	Zakup środków żywności	114 600,00	0,00	114 600,00
		4260	Zakup energii	11 400,00	-3 000,00	8 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 968,00	4 500,00	12 468,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 461,00	0,00	1 461,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 088,00	0,00	13 088,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 989,00	0,00	4 989,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 443,00	0,00	2 443,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 000,00	0,00	53 000,00

Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 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	3 000,00	0,00	3 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	0,00	50 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	271 919,00	42 972,00	314 891,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 150,00	0,00	114 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 547,00	-408,00	4 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 494,00	0,00	27 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 887,00	0,00	3 887,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	4 700,00	44 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 235,00	10 680,00	40 915,00
		4260	Zakup energii	12 800,00	2 000,00	14 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 466,00	10 500,00	31 966,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	0,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	13 500,00	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	800,00	0,00	800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 700,00	2 000,00	6 700,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 540 223,00	4 510,00	3 544 733,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	65 666,00	103,00	65 769,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	97 049,00	0,00	97 049,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 350,00	0,00	1 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 230,00	1 516,00	1 737 746,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 498,00	-1 516,00	150 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 076,00	0,00	341 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 172,00	0,00	48 172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	3 600,00	19 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 354,00	800,00	237 154,00
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00	0,00	9 500,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	50 500,00	0,00	50 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 480,00	-8 000,00	264 480,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	0,00	4 100,00

Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 300,00	0,00	4 300,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	0,00	4 800,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 400,00	0,00	5 400,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	800,00
	4430		Różne opłaty i składki	11 200,00	0,00	11 200,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 541,00	0,00	135 541,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów JST	3 736,00	0,00	3 736,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	8 000,00	8 000,00
	4560		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 843,00	904,00	8 747,00
	4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	6,00	6,00
	4580		Pozostałe odsetki	6 719,00	-903,00	5 816,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00	3 200,00
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 001,00	0,00	21 001,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 233,00	0,00	32 233,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 847,00	0,00	132 847,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 328,00	0,00	126 328,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 940,00	0,00	21 940,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 500,00	0,00	14 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 940,00	0,00	2 940,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	4 500,00
	85495		Pozostała działalność	10 858,00	0,00	10 858,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 858,00	0,00	10 858,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 323 460,00	495 165,00	4 818 625,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	0,00	75 000,00
	2310		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	25 000,00	0,00	25 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	25 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 238 460,00	495 165,00	4 733 625,00
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	27,00	0,00	27,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 528,00	495 165,00	970 693,00

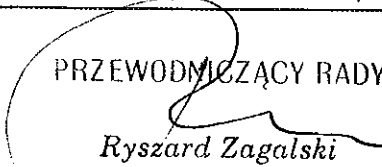
PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 182,00	0,00	763 182,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 999 723,00	0,00	2 999 723,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	164 513,00	26 296,00	190 809,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	106 405,00	-1 319,00	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	78 405,00	-1 319,00	77 086,00
		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	23 108,00	27 615,00	50 723,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	108,00	0,00	108,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 144,00	11 144,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 786,00	2 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-9 448,00	552,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 920,00	1 920,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480,00	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 394,00	14 394,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 831,00	14 831,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 708,00	3 708,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	640,00	640,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	160,00	160,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	98 192,00	-10 414,00	87 778,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	98 192,00	-10 414,00	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	73 300,00	-10 414,00	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	52 427 076,00	1 134 522,00	53 561 598,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Ryszard Zagalski

LP	Treść	Plan na 2014 r.
1.	Wydatki bieżące, w tym:	42 926 769
a)	Wynagrodzenia i pochodne	23 977 521
b)	Świadczenia społeczne	2 475 484
c)	Dotacje na zadania bieżące	2 211 425
d)	Wydatki na obsługę długu	1 045 242
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	1 442 237
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	11 774 860
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	10 634 829
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 131 151
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	4 022 080
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	481 598
3.	Wydatki ogółem (1+2)	53 561 598

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Załącznik nr 3
do uchwały nr... XX/134/2014
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia ... 06.06.2014 r.

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

Lp.	Dział	Koszty	5*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					10	11	12
					6	7	8	9	9			
					PKB Budżetowy 2014 (7-9-9-10)	dochody własne i s.c.	kredyty pożyczki	środki pochodzące z innych środków	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2014 roku**	ładroście organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program	
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	2 061 532	595 949		1 465 583			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1126N (Ziulewska Sz.) gr. woj. Stalewo - Zwierzno - Bałewo - Krzewek - Żółwiniac - Jurandowo w km 4+495 do km 7+625 o dł. 3,13 km	1 682 157	904 157		778 000		0	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
3.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na przepust ze stalowych blach falistych na rzece Sala w km 8+831 drogi powiatowej Nr 1175N Burdajny - Płajny - Grądkki - Surowe w miejscowości Grądkowo, gm. Pasiek	556 455	317 455		239 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
4.	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do Stacji Wodnej w Nadbrzeżu	83 001	83 001					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
5.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Śliwice - Barczyna - Rychliki od km 4+227 do km 9+597	134 255	134 255					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
6.	600	60014	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1119N na odcinku Stankowo - Marwica	25 830	25 830					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1162N Godkowo - Zabrowiec - granica powiatu (Młakowo) od km 0+860 do km 2+860	455 000	155 000		300 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
8.	600	60014	6050	Zakup kostiarki bijakowo tylna-bocznej	30 000	30 000					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
9.	852	85202	6060	Zakup mikrobusu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych	40 000	40 000					Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie	
10.	852	85203	6050	Zakup i montaż platformy schodowej	52 000			52 000			Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie	
11.	852	85218	6050	Wykonanie nowego przyłącza wodociągowego do budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	7 995	7 995					Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	
12.	854	85420	6060	Zakup mikrobusu 9-cio osobowego	32 233	32 233					Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	
13.	854	85420	6067, 6069	Wyposażenie małej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w sprzęt żeglarski, bojerowy, assekuracyjno-ratowniczy - Stacja Wodna w Nadbrzeżu						259 175	Starostwo Powiatowe	
14.	900	90095	6057, 6059	Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego	5 160 458	2 325 875	0	2 834 583	0	4 733 598	Starostwo Powiatowe	
					5 160 458	2 325 875	0	2 834 583	0	4 992 773	x	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kyszczak Bogusławski

* - 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... XX/34/2014
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia ... 2014 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	S*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.i.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	854	85420	6069	Wyposażenie małej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w sprzęt żeglarski, bojerowy, asekuracyjno-ratowniczy - Stacja Wodna w Nadbrzeżu	553 955	259 175	126 328			132 847		Starostwo Powiatowe
2.	900	90095	6050, 6057, 6059	Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego	6 933 738	4 733 598	1 236 772	2 733 644		763 182		Starostwo Powiatowe
Ogółem					7 487 693	4 992 773	1 363 100	2 733 644	0	763 182		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

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

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

Lp.	Program	Kategoria (interwencji) konkursy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu (6+7))	% tym:		Planowane wydatki 2014 r.											
					5	6	Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE			z tego: z tytułu finansowania z tego: z tytułu finansowania z tego: z tytułu finansowania			Wydanki razem (14+15+16+17)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki bieżące razem:			2 399 402	358 850	2 040 518	1 442 237	207 453	0	0	0	207 453	1 234 784	0	0	1 234 784		
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
1.1	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			85395														
	z tego: 2014 r.			886 594	132 969	753 605	500 114	75 017	0	0	0	75 017	425 097	0	0	425 097		
	2015 r.			500 114	75 017	425 097	500 114	75 017				75 017	425 097			425 097		
	2016 r.																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
1.2	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			358 122	65 541	292 581	128 841	12 597	0	0	0	12 597	116 244	0	0	116 244		
	z tego: 2014 r.			128 841	12 597	116 244	128 841	12 597				12 597	116 244			116 244		
	2015 r.			52 833	17 555	35 288												
	2016 r.																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
1.3	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			552 984	82 947	470 037	381 661	57 249	0	0	0	57 249	324 412	0	0	324 412		
	z tego: 2014 r.			381 661	57 249	324 412	381 661	57 249				57 249	324 412			324 412		
	2015 r.			67 792	10 189	57 603												
	2016 r.																	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie												
9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego												
Na szlaku do pracy w branży turystycznej (ZS w Pasieku)												
1.4	85295	466 442	70 279	396 163	357 640	55 456	302 184	0	55 456	302 184	0	302 184
Razem wydatki:		357 640	55 456	302 184	357 640	55 456	302 184		55 456	302 184		302 184
z tego: 2014 r.		62 592	9 389	53 203								
2015 r.												
2016 r.												
Program partnerski Uczennię się przez całe życie												
Comenius (Licium Plastyczne w Gronowie Górnym)												
1.5	80195	93 674	0	93 674	32 389	0	32 389	0	0	32 389	0	32 389
Razem wydatki:		32 389	0	32 389	32 389	0	32 389		0	32 389		32 389
z tego: 2014 r.												
2015 r.												
2016 r.												
Fundacja Poisko - Niemiecka Współpraca Młodzieży												
Eko - Puzzle												
1.6	80195	165	0	165	165	0	165	0	0	165	0	165
Razem wydatki:		165	0	165	165	0	165		0	165		165
z tego: 2014 r.												
2015 r.												
2016 r.												
Fundacja Poisko - Niemiecka Współpraca Młodzieży												
Foto - Safari												
1.7	80195	5 758	0	5 758	5 758	0	5 758	0	0	5 758	0	5 758
Razem wydatki:		5 758	0	5 758	5 758	0	5 758		0	5 758		5 758
z tego: 2014 r.												
2015 r.												
2016 r.												
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013												
Wdrażanie lokalnych Strategii Rozwoju												
Poznajemy Wysoczyznę i Żalawę Wiślany												
1.8	92195	35 669	7 134	28 535	35 669	7 134	0	0	7 134	28 535	0	28 535
Razem wydatki:		35 669	7 134	28 535	35 669	7 134	0	0	7 134	28 535	0	28 535
z tego: 2014 r.												
2015 r.												
2016 r.												
2. Wydatki majątkowe razem:												
x 7 487 693 5 452 141 4 022 080 3 126 051 2 733 644 0 392 407 896 029 0 0 0 896 029												
Program operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013												
4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa												
4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa												
Wypożyczenie małej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w spręż żeglarski, bojerowy, assekuracyjne-ratowniczy - Stacja Wodna w Nadbrzeżu												
2.1	85420	563 955	97 703	287 111	259 175	126 328	0	0	126 328	132 847	0	132 847
Razem wydatki:		259 175	126 328	132 847	259 175	126 328	0	0	126 328	132 847	0	132 847
z tego: 2014 r.												
2015 r.												
2016 r.												
System Zielonych Inwestycji												
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej												
Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego												
2.2	90095	6 933 738	5 954 438	1 579 300	3 762 905	2 999 723	2 733 644	0	266 079	763 182	0	763 182
Razem wydatki:		3 762 905	2 999 723	763 182	3 762 905	2 999 723	2 733 644	0	266 079	763 182	0	763 182
z tego: 2014 r.												
2015 r.												
2016 r.												
Ogółem (1+2)												
x 9 887 101 5 811 031 3 906 929 5 464 317 3 333 504 2 733 644 0 599 860 2 130 913 0 0 0 2 130 913												

Ryszard Zagalski

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

w złotych

Dział	Rozdział	Ź*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (8+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						w tym:	w tym:	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			3 674	3 674	3 674	0	0	0	0	0
	01005		3 674	3 674	3 674	0	0	0	0	0
		2110	3 674							
		4300		3 674	3 674					
700			13 800	13 800	13 800	0	0	0	0	358 000
	70005		13 800	13 800	13 800	0	0	0	0	358 000
		2110	13 800							
		2350								358 000
		4270		179	179					
		4300		11 455	11 455					
		4480		2 166	2 166					
710			408 350	408 350	408 350	237 792	44 957	0	0	0
	71013		80 000	80 000	80 000					
		2110	80 000							
		4300		80 000	80 000					
	71014		9 500	9 500	9 500					
		2110	9 500							
		4300		9 500	9 500					
	71015		316 850	316 850	316 850	237 792	44 957			
		2110	316 850							
		4010		67 980	67 980	67 980				
		4020		151 398	151 398	151 398				
		4040		17 414	17 414	17 414				
		4110		42 176	42 176		42 176			
		4120		2 781	2 781		2 781			
		4170		1 000	1 000	1 000				
		4210		7 173	7 173					
		4260		7 764	7 764					
		4280		280	280					
		4300		5 628	5 628					
		4350		912	912					
		4360		336	336					
		4370		2 880	2 880					
		4400		1 632	1 632					
		4430		1 550	1 550					
		4440		4 950	4 950					
		4480		996	996					
750			228 916	228 916	228 916	172 677	47 344	5 260	0	0
	75011		208 916	208 916	208 916	163 177	45 739	0	0	0
		2110	208 916							
		4010		139 909	139 909	139 909				
		4040		23 268	23 268	23 268				
		4110		40 020	40 020		40 020			
		4120		5 719	5 719		5 719			
	75045		20 000	20 000	20 000	9 500	1 605	5 260	0	0
		2110	20 000							
		3030		5 260	5 260			5 260		
		4110		1 520	1 520		1 520			
		4120		85	85		85			

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

		4170		9 500	9 500	9 500				
		4210		500	500					
		4300		1 000	1 000					
		4370		35	35					
		4400		2 100	2 100					
851			69 394	69 394	69 394	0	0	0	0	0
	85156		69 394	69 394	69 394					
		2110	69 394							
		4130		69 394	69 394					
852			416 500	416 500	364 500	200 846	39 302	0	52 000	6 300
	85203		412 000	412 000	360 000	200 846	39 302	0	52 000	6 300
		2110	360 000							
		6410	52 000							
		2350								6 300
		3020		300	300					
		4010		185 611	185 611	185 611				
		4040		12 835	12 835	12 835				
		4110		34 466	34 466		34 466			
		4120		4 836	4 836		4 836			
		4170		2 400	2 400	2 400				
		4210		74 919	74 919					
		4220		8 072	8 072					
		4230		100	100					
		4260		7 600	7 600					
		4270		6 500	6 500					
		4280		600	600					
		4300		6 300	6 300					
		4350		660	660					
		4360		200	200					
		4370		1 650	1 650					
		4410		300	300					
		4430		3 100	3 100					
		4440		8 751	8 751					
		4700		800	800					
		8050		52 000					52 000	
	85205		4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0
		2110	4 500							
		4300		4 500	4 500					
853			299 900	299 900	299 900	155 702	24 706	0	0	0
	85321		299 900	299 900	299 900	155 702	24 706	0	0	0
		2110	299 900							
		3020		130	130					
		4010		80 617	80 617	80 617				
		4040		6 415	6 415	6 415				
		4110		21 666	21 666		21 666			
		4120		3 040	3 040		3 040			
		4170		68 670	68 670	68 670				
		4210		14 600	14 600					
		4230		400	400					
		4260		12 000	12 000					
		4270		1 500	1 500					
		4280		300	300					
		4300		81 894	81 894					
		4350		1 500	1 500					
		4360		1 560	1 560					
		4410		500	500					
		4430		400	400					
		4440		2 598	2 598					
		4480		1 080	1 080					
		4520		330	330					
		4700		700	700					
Ogółem			1 438 534	1 438 534	1 386 534	787 017	156 309	5 260	52 000	364 300

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Załącznik nr 6
do uchwały nr...*XXX/34/2014*
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia ...*26.06.2014* r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Źródło	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			
						w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodze- nia	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			1 613 989	1 994 529	15 000	0	0	0	1 979 529
	60014		1 613 989	1 994 529	15 000	0	0	0	1 979 529
		2310	15 000						
		4210		15 000	15 000				
		6610	1 298 989	248 040					248 040
		6050		1 571 489					1 571 489
		6300	300 000	160 000					160 000
630			160 000	162 000	162 000	0	0	2 000	0
	63003		160 000	162 000	162 000	0	0	2 000	0
		2320	140 000						
		2330	20 000						
		2710		2 000	2 000			2 000	
		4210		31 390	31 390				
		4300		114 010	114 010				
		4350		10 950	10 950				
		4430		3 650	3 650				
750			0	3 240	3 240			3 240	
	75095		0	3 240	3 240			3 240	
		2330		3 240	3 240			3 240	
852			888 822	1 004 122	1 004 122	0	0	661 112	0
	85201		343 812	78 552	78 552	0	0	78 552	0
		2310	343 812	78 552	78 552			78 552	
	85204		343 010	924 130	924 130	0	0	581 120	0
		2310	343 010						
		2310		581 120	581 120			581 120	
		3110		343 010	343 010				
	85206			1 440	1 440			1 440	
		2310		1 440	1 440			1 440	
853			0	758 676	758 676	0	0	758 676	0
	85333		0	758 676	758 676	0	0	758 676	0
		2320		758 676	758 676			758 676	
854			0	150 000	150 000	0	0	150 000	0
	85406		0	150 000	150 000	0	0	150 000	0
		2310		150 000	150 000			150 000	
900			0	25 000	25 000	0	0	25 000	0
	90019		0	25 000	25 000	0	0	25 000	0
		2310		25 000	25 000			25 000	
921			0	35 000	35 000	0	0	35 000	0
	92116		0	35 000	35 000	0	0	35 000	0
		2310		35 000	35 000			35 000	
Ogółem			2 460 811	4 132 567	2 153 038	0	0	1 635 028	1 979 529

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagatski

Załącznik nr 7
do uchwały nr... *XXX/34/2014*
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia ... *26.06.2014r.*

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		50 827 954
2.	Planowane wydatki		53 561 598
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 733 644
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 733 644
Przychody ogółem:			8 457 965
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	2 733 644
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	18 992
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 705 329
Rozchody ogółem :			5 724 321
1.	Spląty kredytów	§ 992	594 800
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	14 118
5.	Lokaty	§ 994	4 715 403
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	400 000
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof...

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXX/34/2014
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 06-06-2014r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		w złotych
				przedmiotowej	podmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1.	754	75403	Komenda Miejskiej Policji w Elblągu			3 500
			Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Elblągu			5 000
2.	853	85311	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim		49 320	
			Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim		175 030	
			Warsztat Terapii Zajęciowej we Władystawowie		57 540	
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Tokmicku		90 420	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	630	63003	Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			8 215
2.	754	75412	Działania na rzecz utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności			19 400
3.	854	85415	Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej			3 000
4.	900	90019	Działania na rzecz ochrony środowiska, wód, gleb			25 000
5.	921	92105	Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych			17 000

WŁADYSLAW ZAGALSKI
PREZES RADY POWIATU

6.	921	92105	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu			48 739
7.	921	92105	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim			7 347
8.	921	92105	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego			4 000
9.	921	92105	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu			0
10.	926	92605	Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim			25 450
11.	926	92605	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych			1 900
12.	926	92605	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			32 536
13.	926	92605	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych			3 000
Ogółem				0	372 310	204 087

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXXI/24/2014
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 26.06.2014 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Koszty			Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu**	w tym: \$265, \$256	ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe								
	z tego:								
	1. Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	191 902	1 802 419	0	0	62 058	1 802 419	0	191 902
	Ogółem	191 902	1 802 419	0	0	62 058	1 802 419	0	191 902

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

Uzasadnienie

Dokonyuje się zmian w planie dochodów Powiatu Elbląskiego na kwotę (+) 453.241 zł do łącznej kwoty 50.827.954 zł, w tym z tytułu:

1. Dotacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, zgodnie z decyzją nr FK 74/2014 z 16 maja 2014 r., zmniejszającą plan na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1101N Zalew Wiślany – Nowotki – Bielnik II na odcinku Cieplice – Nowakowo, od km 1+113 do km 4+331” o kwotę 405.256 zł.
2. Dotacji z gminy Elbląg, zgodnie z rozliczeniem zadania po przetargu, na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1101N Zalew Wiślany – Nowotki – Bielnik II na odcinku Cieplice – Nowakowo, od km 1+113 do km 4+331” zmniejszenie o kwotę 195.186 zł.
3. Środków z rezerwy subwencji ogólnej, zwiększającej wydatki na zadanie pn. „Przebudowa mostu na przepust ze stalowych blach falistych na rzece Sała w ciągu drogi powiatowej nr 1175N Burdajny – Plajny – Grądkki – Surowe w m. Gradówko gm. Pasłęk o kwotę 239.000 zł.
4. Dotacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, zgodnie z decyzją nr FK 86/2014 z 2.06.2014 r., zwiększającą środki na zadania z zakresu prac geodezyjno-urządzeniowych o kwotę 674 zł.
5. Dotacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, zgodnie z decyzją Nr FK 79/2014 z 26.05.2014 r., zwiększającą środki na asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej o kwotę 42.972 zł.
6. Dotacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, zgodnie z decyzją Nr FK 82/2014 z 29.05.2014 r., zwiększającą środki na montaż platformy schodowej o kwotę 52.000 zł.
7. Przeniesienia na dochody bieżącego roku niezrealizowanych wydatków niewygasających z 2013 r. na kwotę 148.255 zł
8. Dotacji z gminy Godkowo na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1162N Godkowo-Ząbrowiec – Granica powiatu (Miłakowo) od km 0+860 do km 2+860” zwiększenie o kwotę 300.000 zł.
9. Dotacji z gminy Pasłęk w wysokości 15.000 zł oraz z Nadleśnictwa Młynary w kwocie 20.000 zł, zwiększającej wydatki z przeznaczeniem na „Wzmocnienie tuczniem gruntowej drogi powiatowej nr 1156DW nr 505 – stacja kolejowa – Stegny – Bądy o dł. 0,58 km”.
10. Dochodów własnych jednostek budżetowych, z czego:
 - DPS Rangóry – (+) 48.724 zł,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – (+) 3.934 zł,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – (+) 20.000 zł,

- Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku – (+) 52.198 zł,
- Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie – (+) 5.400 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku – (+) 99.784 zł,
- Starostwo Powiatowe w Elblągu – (+) 4.742 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim – (+) 1.000 zł.

Dokonyje się zmian w planie wydatków Powiatu Elbląskiego na kwotę (+) 1.134.522 zł do łącznej kwoty 53.561.598 zł, w tym w działach:

1. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dokonyje się zwiększenia, zgodnie z decyzją Wojewody, o kwotę 674 zł, z przeznaczeniem na wykonanie podziału geodezyjnego dwóch działek, w celu wydzielenia działki dożywotniego użytkownika oraz wydzielenia działki w rozmiarze niezbędnym do korzystania z budynków.

2. 600 – Transport i łączność (+) 174.011 zł.

Wydatki na bieżącą działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku zwiększono o kwotę 22.198 zł.

Zwiększono wydatki o kwotę 35.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wzmocnienie tłuczniem gruntowej drogi powiatowej nr 1156DW nr 505 – stacja kolejowa – Stegny – Bądy o dł. 0,58 km”.

Wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 116.813 zł, z czego dokonano zmian w następujących zadaniach inwestycyjnych:

- a) Budowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1185N Śliwica – Barzyna – Rychliki (+) 134.255 zł,
- b) Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1119N na odcinku Stankowo-Marwica (+) 25.830 zł,
- c) Przebudowa drogi powiatowej nr 1126N Stalewo- Zwierzno – Balewo – Krzewsk (-) 150.000 zł,
- d) Przebudowa drogi powiatowej nr 1162N Godkowo – Ząbrowiec – granica powiatu (Miłakowo) od km 0+860 do km 2+860 (+) 455.000 zł,
- e) Przebudowa mostu na przepust ze stalowych blach falistych na rzece Sała w km 8+831 droga powiatowa nr 1175N Burdajny – Plajny – Grądkki – Surowe w miejscowości Gradówko (+) 10.455 zł,
- f) Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do Stacji Wodnej w Nadbrzeżu (-) 2.459 zł,
- g) Przebudowa drogi powiatowej nr 1101N Zalew Wiślany – Nowotki – Bielnik II na odcinku Cieplice – Nowakowo od km 1+113 do km 4+331 – etap II (-) 625.268 zł,
- h) Przebudowa mostu na przepust ze stalowych blach falistych na rzece Sała w ciągu drogi powiatowej nr 1175N Burdajny – Plajny – Grądkki – Surowe w m. Gradówko gm. Pasłęk (+) 239.000 zł ,

i) Zakup kosiarki bijakowo tylna-bocznej (+) 30.000 zł.

3. 750 – Administracja publiczna (+) 37.770 zł

Dokonano zwiększenia w Biurze Rady o kwotę 1.000 zł, z przeznaczeniem na delegacje zagraniczne radnych oraz zwiększono o kwotę 8.500 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w związku z planowanym dokonaniem poprawek na makiecie Oleśnica.

Wydatki w Starostwie Powiatowym zwiększono o 2.616 zł, z przeznaczeniem na wpłatę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (+) 2.124 zł oraz koszty postępowania sądowego (+) 492 zł.

Dokonano zwiększenia wydatków na pobyt delegacji niemieckiej (+) 13.150 zł, 15-lecie Powiatu (+) 5.000 zł, pozostałe (+) 7.504 zł.

4. 752 – Obrona narodowa (+) 3.855 zł, z przeznaczeniem na szkolenie dla starostów z województwa warmińsko-mazurskiego w dziedzinie obrony narodowej oraz bezpieczeństwa publicznego.

5. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+) 8.356 zł

Zwiększono plan dotacji dla ochotniczych straży pożarnych o kwotę 9.400 zł. Pozostałe wydatki zmniejszono o 1.044 zł.

6. 801 – Oświata i wychowanie (+) 3.434 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku.

7. 852 – Pomoc społeczna (+) 268.880 zł

Zwiększono wydatki na świadczenia społeczne dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Marwicy i Pasłęku o kwotę 20.000 zł.

Wydatki bieżące w Domu Pomocy Społecznej we Władysławowie zwiększono o kwotę 5.400 zł.

Wydatki bieżące w Domu Pomocy Społecznej w Rangórach zwiększono o kwotę 48.724 zł.

Wydatki bieżące w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku zwiększono o kwotę 99.784 zł.

Wydatki inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej we Władysławowie zwiększono o kwotę 52.000 zł, z przeznaczeniem na zakup i montaż platformy schodowej.

Zabezpieczono środki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 42.972 zł, przeznaczoną na Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej.

8. Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+) 77.513 zł

Dokonano zwiększenia dotacji bieżącej dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim o kwotę 77.080 zł, z przeznaczeniem na spłatę podatku od nieruchomości wraz z odsetkami.

Zwiększono wydatki w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym o kwotę 433 zł na zadanie pn. "Umiem – Pracuję – Projektuję".

9. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+) 48.982 zł

Wydatki bieżące na internat w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku zwiększono o 1.500 zł.

Zabezpieczono środki na wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym na kwotę 109 zł. Zwiększono wydatki w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim o kwotę 800 zł na wydatki bieżące oraz 42.972 zł, z przeznaczeniem na wydatki w Stacji Wodnej w Nadbrzeżu.

Dokonano zwiększenia wydatków w Starostwie Powiatowym o kwotę 3.601 zł, w tym (+) 3.600 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

10. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonano zwiększenia na zadaniu pn. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego” o kwotę 495.165 zł.

11. Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) 26.296 zł

Zmniejszono wydatki z przeznaczeniem na dotację dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury o kwotę 1.319 zł.

Dokonano zwiększenia wydatków na realizację zadania pn. „Poznajemy Wysoczyznę i Zalew Wiślany” o kwotę 27.615 zł.

12. Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Zmniejszono wydatki z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu o kwotę 10.414 zł.

Dokonuje się zmiany w załączniku nr 7 „Przychody i rozchody budżetu na 2014 r.” polegającej na: zmianach w przychodach: zwiększeniu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 681.281 zł do kwoty łącznej 2.733.644 zł, zmianach w rozchodach: zmniejsza się planowane pożyczki dla stowarzyszeń o kwotę 15.882 zł do łącznej kwoty 14.118 zł.

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody – 50.827.954 zł,

Wydatki – 53.561.598 zł,

Deficyt – 2.733.644 zł,

Przychody – 8.457.965 zł,

Rozchody – 5.724.321 zł.

Wysokość pożyczki z NFOŚiGW została ustalona uchwałą Rady Powiatu w Elblągu Nr XXIV/37/2013 z dnia 23.08.2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w NFOŚiGW na dofinansowanie planowanego deficytu w wysokości 3.878.950 zł. W 2013 r. wpłynęła I rata pożyczki w kwocie 792.556 zł. W 2014 r. planuje się uzyskanie kolejnych rat pożyczki, które pokryją realizację kontynuowanego zadania pn. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego”.

SKARBNIK POWIATU

mgr Edward Mazurkiewicz