

Uchwała Nr XXXI/43/2014

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

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

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

Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/58/2013 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2014 zmienionej uchwałami Rady Powiatu: nr XXVIII/2/2014 z 14.03.2014 r., nr XXIX/24/2014 z 25.04.2014 r., nr XXX/34/2014 z 26.06.2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 50.309.859 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a.
z tego: dochody bieżące w wysokości 46.813.378 zł,
dochody majątkowe 3.496.481 zł.”

2) § 2 .1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 53.043.503 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 43.037.924 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 10.005.579 zł.”

3) § 2.2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 9.068.981 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a”.

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

5) W § 4 zmienia się treść załącznika nr 7 nadając mu brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

6) § 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 489.831 zł,

2) Wydatki w wysokości 469.500 zł”.

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

§ 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

Załącznik Nr 1 **XXI/13/2014**
 Do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Elblągu
 z dnia **23.08.2014r.**

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Wyszczególnienie	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	46 633 473,00	179 905,00	46 813 378,00
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	4 953 095,00	-26 752,00	4 926 343,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 386 534,00	7 188,00	1 393 722,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1 413 762,00	0,00	1 413 762,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org. adm. rząd. na podstawie porozumień	861 822,00	-33 940,00	827 882,00
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	10 000,00	26 546 232,00
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	26 536 232,00	10 000,00	26 546 232,00
IV. Pozostałe dochody bieżące	8 844 181,00	196 657,00	9 040 838,00
Pozostałe dochody bieżące	8 844 181,00	196 657,00	9 040 838,00
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU	4 194 481,00	-698 000,00	3 496 481,00
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	3 681 733,00	-698 000,00	2 983 733,00
Dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 598 989,00	-698 000,00	900 989,00
Środki z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje	239 000,00	0,00	239 000,00
Dotacje rozwojowe	789 650,00	0,00	789 650,00
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 024 094,00	0,00	1 024 094,00
II. Dochody ze sprzedaży majątku	313 906,00	0,00	313 906,00
Wpłaty z tytuł. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skl. majątkowych	313 906,00	0,00	313 906,00
III. Pozostałe dochody majątkowe	198 842,00	0,00	198 842,00
Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku	198 842,00	0,00	198 842,00
DOCHODY OGÓLEM	50 827 954,00	-518 095,00	50 309 859,00

PRZEWIDUJĄCY RADY

Elżbieta Zagalska

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	77 775,00	0,00	77 775,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 674,00	0,00	3 674,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez pówia	3 674,00	0,00	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	3 150 321,00	-680 300,00	2 470 021,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 150 321,00	-680 300,00	2 470 021,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	290 800,00	17 700,00	308 500,00
		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	15 000,00	0,00	15 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	20 000,00	0,00	20 000,00
		6260	Dotacje z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	30 000,00	0,00	30 000,00
		6300	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad. inwest. i zakupów inwest	300 000,00	80 000,00	380 000,00
		6430	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	972 094,00	0,00	972 094,00
		6610	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	1 298 989,00	-778 000,00	520 989,00
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	148 255,00	0,00	148 255,00
630			TURYSTYKA	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

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	727 149,00	0,00	727 149,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	727 149,00	0,00	727 149,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 870,00	0,00	2 870,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 003,00	0,00	14 003,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	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	806 831,00	50,00	806 881,00
	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	317 050,00	0,00	317 050,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	316 850,00	0,00	316 850,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	200,00	0,00	200,00
	71095		Pozostała działalność	400 281,00	50,00	400 331,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	50,00	200,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	0,00	400 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	130,00	0,00	130,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	1,00	0,00	1,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	363 599,00	13 844,00	377 443,00
	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	73 675,00	11 150,00	84 825,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 070,00	0,00	3 070,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 461,00	0,00	1 461,00

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	11 150,00	11 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	50 000,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	2 244,00	0,00	2 244,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	-12,00	19 988,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	20 000,00	-12,00	19 988,00
	75095		Pozostała działalność	61 008,00	2 706,00	63 714,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 008,00	2 706,00	63 714,00
	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 PRZECIWPOŻAROWA	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	26 982 515,00	70 100,00	27 052 615,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 533 187,00	10 000,00	14 543 187,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 533 187,00	10 000,00	14 543 187,00
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	239 000,00	0,00	239 000,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych,	239 000,00	0,00	239 000,00
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 898 918,00	0,00	7 898 918,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 898 918,00	0,00	7 898 918,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	207 283,00	60 100,00	267 383,00
		0920	Pozostałe odsetki	207 283,00	60 100,00	267 383,00
		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	32 242,00	96,00	32 338,00
		80120	Licea ogólnokształcące	8 821,00	0,00	8 821,00

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	4 193,00	0,00	4 193,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	219,00	0,00	219,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900,00	0,00	900,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 974,00	0,00	2 974,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	96,00	96,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	96,00	96,00
	80195		Pozostała działalność	19 228,00	0,00	19 228,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	13 108,00	0,00	13 108,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	6 120,00	0,00	6 120,00
851			OCHRONA ZDROWIA	69 394,00	0,00	69 394,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	69 394,00	0,00	69 394,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	69 394,00	0,00	69 394,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 952 208,00	72 487,00	8 024 695,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	416 302,00	-16 426,00	399 876,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,00	4,00
		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	-33 940,00	309 872,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	62 490,00	17 510,00	80 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 627 862,00	15 387,00	6 643 249,00
		0830	Wpływy z usług	5 203 520,00	10 000,00	5 213 520,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 506,00	0,00	5 506,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 546,00	5 387,00	51 933,00
		2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 370 790,00	0,00	1 370 790,00
	85203		Ośrodki wsparcia	412 300,00	7 200,00	419 500,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	360 000,00	7 200,00	367 200,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	300,00	0,00	300,00

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6410	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat	52 000,00	0,00	52 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	479 656,00	16 326,00	495 982,00
		0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw	5 800,00	4 200,00	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	-300,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	42 972,00	0,00	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	11 426,00	95 000,00
	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	50 000,00	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	50 000,00	55 000,00
	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	1 619 066,00	5 628,00	1 624 694,00
	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 wysokość	2 250,00	0,00	2 250,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 900,00	195,00	300 095,00
		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
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	195,00	195,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 500,00	5 000,00	62 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 500,00	5 000,00	62 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1,00	0,00	1,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokość	1,00	0,00	1,00
	85395		Pozostała działalność	1 259 415,00	433,00	1 259 848,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	433,00	433,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 167 504,00	0,00	1 167 504,00

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	89 411,00	0,00	89 411,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	367 212,00	0,00	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
		0830	Wpływy z usług	123 540,00	0,00	123 540,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	94 072,00	0,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 621,00	0,00	2 621,00
		6687	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatów, które niewygasają z upływem roku budżetowego	41 134,00	0,00	41 134,00
		6689	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatów, które niewygasają z upływem roku budżetowego	9 453,00	0,00	9 453,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	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				50 827 954,00	-518 095,00	50 309 859,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	77 675,00	0,00	77 675,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 674,00	0,00	3 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 674,00	0,00	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	9 353 871,00	-680 300,00	8 673 571,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 353 871,00	-680 300,00	8 673 571,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49 200,00	-7 000,00	42 200,00
		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	1 220 035,00	22 500,00	1 242 535,00
		4260	Zakup energii	63 150,00	0,00	63 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	152 496,00	6 150,00	158 646,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 179,00	2 200,00	282 379,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	0,00	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	0,00	5 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	0,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 215,00	0,00	49 215,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 791,00	0,00	55 791,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 612,00	0,00	35 612,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	8 425,00	0,00	8 425,00
		4510	Oplaty na rzecz BP	13 866,00	0,00	13 866,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	6 973,00	0,00	6 973,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	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	4 998 230,00	-1 159 150,00	3 839 080,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		6300	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	160 000,00	455 000,00	615 000,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6610	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 770,00	2 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	2 176,00	50 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	-4 946,00	153 054,00
		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	179,00	0,00	179,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 855,00	0,00	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 biurowe	1 632,00	0,00	1 632,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	0,00	1 550,00
		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	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	0,00	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	5 552 636,00	32 368,00	5 585 004,00
	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	309 900,00	0,00	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	1 000,00	5 000,00
		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	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 667 130,00	0,00	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

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 163,00	0,00	69 163,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 124,00	0,00	4 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 267,00	-1 500,00	277 767,00
		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	3 095,00	1 500,00	4 595,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	-12,00	19 988,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 260,00	-1 199,83	4 060,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	113,07	1 633,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	52,21	137,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	200,00	9 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-82,96	417,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	168,00	1 168,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35,00	55,68	90,68
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 100,00	681,83	2 781,83
	75095		Pozostała działalność	181 154,00	32 380,00	213 534,00
		2330	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	3 240,00	0,00	3 240,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	9 500,00	9 500,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 317,00	0,00	28 317,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 882,00	4 000,00	17 882,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 883,00	13 000,00	39 883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 072,00	7 027,00	24 099,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-1 147,00	3 853,00
		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	20 855,00	0,00	20 855,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	20 855,00	0,00	20 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 125,00	0,00	6 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 730,00	0,00	14 730,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	57 956,00	0,00	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	19 400,00	0,00	19 400,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	19 400,00	0,00	19 400,00
	75414		Obrona cywilna	2 956,00	0,00	2 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 956,00	0,00	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	5 600,00	0,00	5 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
757			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 ogólne i celowe	891 356,00	0,00	891 356,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4810	Rezerwy	891 356,00	0,00	891 356,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 814 220,00	55 250,00	9 869 470,00
	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	802 671,00	0,00	802 671,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 361,00	0,00	65 361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 428,00	0,00	154 428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 858,00	-1 800,00	20 058,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 018,00	0,00	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	1 000,00	8 005,00
		4260	Zakup energii	7 800,00	0,00	7 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 900,00	0,00	32 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	0,00	640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 420,00	0,00	7 420,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 174,00	0,00	4 174,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	0,00	750,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	0,00	1 900,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	21 504,00	0,00	21 504,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	-1 000,00	3 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	0,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 512,00	0,00	4 512,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 935,00	0,00	63 935,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 084,00	0,00	1 084,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	0,00	640,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 909,00	1 800,00	9 709,00
	80120		Licea 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	337,00	0,00	337,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	0,00	8 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 071,00	0,00	124 071,00
		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	3 921 660,00	55 250,00	3 976 910,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 065,00	3 799,00	13 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 259 890,00	28 076,00	2 287 966,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 361,00	0,00	192 361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 082,00	5 052,00	406 134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 747,00	711,00	55 458,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	282,00	0,00	282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 161,00	1 750,00	288 911,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 500,00	3 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 344,00	3 325,00	40 669,00
		4260	Zakup energii	174 500,00	1 200,00	175 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 965,00	0,00	160 965,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 280,00	152,00	3 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 352,00	3 000,00	139 352,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 469,00	150,00	5 619,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	300,00	300,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 560,00	240,00	11 800,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 096,00	0,00	12 096,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 264,00	600,00	2 864,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	336,00	0,00	336,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 088,00	338,00	24 426,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 902,00	1 632,00	130 534,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	15 056,00	990,00	16 046,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 860,00	0,00	3 860,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	435,00	435,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 105 819,00	0,00	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	45 200,00	0,00	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

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	0,00	12 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	0,00	72 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	0,00	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	0,00	2 500,00
		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	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 957,00	0,00	7 957,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	0,00	684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 135,00	0,00	1 135,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	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	4 495,00	0,00	4 495,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	598,00	0,00	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	7 744,00	0,00	7 744,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	5 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	0,00	5 500,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	14 819,00	0,00	14 819,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 766,00	0,00	93 766,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	98 260,00	0,00	98 260,00
	85111		Szpitałe ogólne	12 000,00	0,00	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	0,00	12 000,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85149		Programy polityki zdrowotnej	11 000,00	0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	0,00	10 400,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.p.zdrowot	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	11 946 538,00	77 587,00	12 024 125,00
	85201		Płacówki opiekuńczo - wychowawcze	2 177 734,00	-33 523,00	2 144 211,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	78 552,00	-1 737,00	76 815,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 140,00	0,00	3 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	194 717,00	-31 786,00	162 931,00
		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	6 202 890,00	15 387,00	6 218 277,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 400,00	0,00	29 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 113 628,00	4 577,00	3 118 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 147,00	0,00	232 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 195,00	810,00	582 005,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	616 229,00	-16 660,00	599 569,00
		4220	Zakup środków żywności	556 144,00	0,00	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	270 702,00	0,00	270 702,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	0,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 565,00	0,00	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	25 882,00	0,00	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	1 760,00	25 649,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	858,00	0,00	858,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	0,00	14 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	24 900,00	64 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	412 000,00	7 200,00	419 200,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 611,00	0,00	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	2 400,00	0,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 919,00	7 200,00	82 119,00
		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

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	0,00	8 751,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 167 326,00	60 408,00	2 227 734,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	581 120,00	-33 186,00	547 934,00
		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	131 398,00	1 413 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356,00	0,00	2 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 251,00	-4 778,00	22 473,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 831,00	-2 325,00	1 506,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244 280,00	-10 401,00	233 879,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 620,00	-20 300,00	4 320,00
	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	-26 885,00	115 152,00
		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	1 623,00	37 912,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 261,00	0,00	3 261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 031,00	-1 277,00	7 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 285,00	0,00	1 285,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00	-35 600,00	29 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	0,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 597,00	7 619,00	15 216,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	750,00	8 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	833 463,00	55 000,00	888 463,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	660,00	0,00	660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 733,00	-3 200,00	502 533,00
		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	3 200,00	9 200,00
		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	5 623,00	76 795,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 760,00	-426,00	2 334,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 220,00	1 720,00	4 940,00
		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	-1 567,00	1 433,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 500,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 493,00	0,00	13 493,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	-1 100,00	2 500,00
		4510	Opłaty na rzecz BP	100,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 250,00	-250,00	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 995,00	0,00	7 995,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 588,00	0,00	6 588,00
	85220	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	2 861 215,00	0,00	2 861 215,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	434 383,00	0,00	434 383,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	175 030,00	0,00	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	3 070,00	71 740,00
		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	-3 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 894,00	373,00	82 267,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 560,00	-360,00	1 200,00
		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	-83,00	997,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	330,00	0,00	330,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	758 676,00	0,00	758 676,00
		2320	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	758 676,00	0,00	758 676,00
	85395		Pozostała działalność	1 368 256,00	0,00	1 368 256,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 314,00	0,00	70 314,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 453,00	0,00	4 453,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 757,00	0,00	42 757,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 241,00	0,00	5 241,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 104,00	0,00	6 104,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	754,00	0,00	754,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	195 274,00	0,00	195 274,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 597,00	0,00	54 597,00
		4267	Zakup energii	5 955,00	0,00	5 955,00
		4269	Zakup energii	157,00	0,00	157,00
		4297	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 326,00	0,00	4 326,00
		4299	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14,00	0,00	14,00
		4307	Zakup usług pozostałych	388 246,00	0,00	388 246,00
		4309	Zakup usług pozostałych	83 185,00	0,00	83 185,00
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	963,00	0,00	963,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26,00	0,00	26,00
		4407	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	30 731,00	0,00	30 731,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 254,00	0,00	3 254,00
		4439	Różne opłaty i składki	86,00	0,00	86,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 353 949,00	10 000,00	5 363 949,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	969 314,00	10 000,00	979 314,00
		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	10 000,00	13 500,00
		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	600,00	0,00	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	2 600,00	0,00	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	439 213,00	0,00	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	8 400,00	0,00	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	12 468,00	0,00	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

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 000,00	0,00	53 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	3 000,00	0,00	3 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	0,00	50 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	314 891,00	0,00	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	4 139,00	0,00	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	44 700,00	0,00	44 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 915,00	-1 100,00	39 815,00
		4260	Zakup energii	14 800,00	1 000,00	15 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 966,00	3 700,00	35 666,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	-1 200,00	0,00
		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	-1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	0,00	14 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 190,00	0,00	4 190,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 050,00	0,00	2 050,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	800,00	600,00	1 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 700,00	-2 000,00	4 700,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 544 733,00	0,00	3 544 733,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	65 769,00	0,00	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	1 737 746,00	0,00	1 737 746,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 982,00	0,00	150 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 076,00	0,00	341 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 172,00	-2 000,00	46 172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	0,00	19 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 154,00	0,00	237 154,00
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00	4 000,00	13 500,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	7 000,00	-2 500,00	4 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	50 500,00	0,00	50 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 480,00	1 500,00	265 980,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	0,00	4 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 300,00	0,00	4 300,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	0,00	4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	1 800,00	7 200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	-1 200,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 541,00	0,00	135 541,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 736,00	400,00	4 136,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 747,00	0,00	8 747,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	6,00	0,00	6,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 816,00	0,00	5 816,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00	3 200,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 001,00	2 000,00	23 001,00
		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	4 818 625,00	0,00	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	4 733 625,00	0,00	4 733 625,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	27,00	0,00	27,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 693,00	0,00	970 693,00
	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	190 809,00	-13 000,00	177 809,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 086,00	0,00	105 086,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	77 086,00	0,00	77 086,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	50 723,00	-13 000,00	37 723,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	108,00	0,00	108,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 144,00	0,00	11 144,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 786,00	0,00	2 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552,00	0,00	552,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,00	0,00	1 920,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	0,00	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 394,00	-13 000,00	1 394,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 831,00	0,00	14 831,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 708,00	0,00	3 708,00
		4437	Różne opłaty i składki	640,00	0,00	640,00
		4439	Różne opłaty i składki	160,00	0,00	160,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	87 778,00	0,00	87 778,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	87 778,00	0,00	87 778,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	62 886,00	0,00	62 886,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 892,00	0,00	14 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
			OGÓŁEM	53 561 598,00	-518 095,00	53 043 503,00

LP	Treść	Plan na 2014 r.
1.	Wydatki bieżące, w tym:	43 037 924,00
a)	Wynagrodzenia i pochodne	23 970 394,28
b)	Świadczenia społeczne	2 570 695,17
c)	Dotacje na zadania bieżące	2 186 002,00
d)	Wydatki na obsługę długu	1 045 242,00
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	1 442 237,00
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	11 823 353,55
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	10 005 579,00
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 046 901,00
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	4 022 080,00
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	936 598,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	53 043 503,00

PRZEWOZNIĄCY RADY

Ryszard Zagalski

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

Lp.	Dział	Rozdział	Symbol	Nazwa zadania inwestycyjnego, realizowanego w 2013 r. oraz	Planowane wydatki				Planowane wydatki			Szacowane wydatki 2014 r. w wieloletnim okresie realizacji w 2014 r. (dotyczy zadań realizowanych w 2014 r.)	w zobowiązaniach
					dotyczy budżetowy 2014 (742-101-01)	dotyczy budżetowy 2014 (742-101-01)	dotyczy budżetowy 2014 (742-101-01)	dotyczy budżetowy 2014 (742-101-01)	dotyczy budżetowy 2014 (742-101-01)	dotyczy budżetowy 2014 (742-101-01)	dotyczy budżetowy 2014 (742-101-01)		
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1101N Zalew Wiśniany - Nowotki - Biełk II na odc. Cieplice - Nowakowo od km 1+113 do km 4+331 - Etap II	1 973 956	508 373	1 465 583						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1126N (Zalawska Sz1) gr. woj. Stalowo - Żwirzno - Bolewo - Rzewisk - Żwirzno - Jurandowo w km 4+485 do km 7+625 o di. 3,13 km	420 294	420 294	0				0		Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
3.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na przepust ze sławnych blach falistych na rzece Sala w km 8+631 drogi powiatowej nr 1175N Burdajny - Płajny - Grądko - Surowe w miejscowości Grądków, gm. Pasłęk	600 894	361 994	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 - Barzyna - Rychliki od km 4+227 do km 8+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 - Zaprowiec - granica powiatu (Miliatowo) od km 0+860 do km 2+860	440 750	140 750	300 000						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
8.	600	60014	6050	Remont kapitalny chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1183N wraz ze zjazdami w miejscowości Godkowo	160 000	80 000	80 000						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
9.	600	60014	6060	Zakup kościarki białkowo tyjno-bocznej	30 000	30 000							Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
10.	852	85202	6060	Zakup mikrobusu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych	34 900	34 900							Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie
11.	852	85202	6060	Zakup maszyn i urządzeń na wyposażenie szanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych	30 000	30 000							Dom Pomocy Społecznej w Tokmiku
12.	852	85203	6050	Zakup i montaż platformy schodowej	52 000		52 000						Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie
13.	852	85218	6050	Wykonanie nowego przyłącza wodociągowego do budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	7 995	7 995							Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
14.	852	85218	6060	Zakup samochodu służbowego dla koordynatorów rodzinnej pomocy zasilającej	50 000	50 000							Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
15.	854	85420	6060	Zakup mikrobusu 9-cio osobowego	32 233	32 233							Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim
16.	954	85420	6069	Wyposażenie małej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w sprzęt żeglarski, bojerowy, assekuracyjno-ratowniczy - Stacja Wodna w Nadbrzeżu								259 175	Starostwo Powiatowe
17.	900	90095	6059	Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego	4 076 208	1 933 625	2 136 583	0			0	4 733 598	Starostwo Powiatowe
					4 076 208	1 933 625	2 136 583	0			0	4 992 773	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego
** - dla inwestycji wyliczonych w kol. 11 nie należy wypełniać kol. 6, 7, 8, 9 i 10

PRZEWOZNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

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

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2014 (8-9-10-11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł u.f.p.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	854	85420	6069	Wyposazenie 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

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

w złotych

Dział	Rozdział	6*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (8+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa	
						w tym:			Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010			3 674	3 674	3 674	0	0	0	0	0	0
	01005		3 674	3 674	3 674	0	0	0	0	0	0
		2110	3 674								
		4300		3 674	3 674						
700			13 800	13 800	13 800	0	0	0	0	0	358 000
	70005		13 800	13 800	13 800	0	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			406 350	406 350	406 350	237 792	44 957	0	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			228 904	228 904	228 904	172 877	47 509	4 060	0	0	0
	75011		208 916	208 916	208 916	163 177	45 739	0	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		19 988	19 988,00	19 988,00	9 700,00	1 770,28	4 060,17	0,00	0,00	0,00
		2110	19 988								
		3030		4 060,17	4 060,17			4 060,17			
		4110		1 633,07	1 633,07		1 633,07				
		4120		137,21	137,21		137,21				

		4170		9 700,00	9 700,00	9 700,00				
		4210		417,04	417,04					
		4300		1 168,00	1 168,00					
		4370		90,88	90,88					
		4400		2 781,83	2 781,83					
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			423 700	423 700	371 700	200 846	39 302	0	52 000	6 300
	85203		419 200	419 200	367 200	200 846	39 302	0	52 000	6 300
		2110	367 200							
		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		82 119	82 119					
		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	158 772	24 706	0	0	0
	85321		299 900	299 900	299 900	158 772	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		71 740	71 740	71 740				
		4210		14 600	14 600					
		4230		400	400					
		4280		9 000	9 000					
		4270		1 500	1 500					
		4280		300	300					
		4300		82 267	82 267					
		4350		1 500	1 500					
		4360		1 200	1 200					
		4410		500	500					
		4430		400	400					
		4440		2 598	2 598					
		4480		997	997					
		4520		330	330					
		4700		700	700					
Ogółem			1 445 722	1 445 722	1 393 722	770 287	156 474	4 060	52 000	364 300

PRZEWODNIK ZŁĄCZY RADY

Ryszard Zagalski

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXI/13/2014
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29.01.2014 r.

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

Dział	Rozdział	Ś	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			
						w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			915 989	1 761 529	15 000	0	0	0	1 736 529
	60014		915 989	1 761 529	15 000	0	0	0	1 736 529
		2310	15 000						
		4210		15 000	15 000				
		6610	520 989	248 040					248 040
		6050		873 489					873 489
		6300	360 000	615 000					615 000
630			160 000	162 000	162 000	2 022	0	2 000	0
	63003		160 000	162 000	162 000	2 022	0	2 000	0
		2320	140 000						
		2330	20 000						
		2710		2 000	2 000				2 000
		4170		2 022	2 022	2 022			
		4210		32 978	32 978				
		4300		110 400	110 400				
		4350		10 950	10 950				
		4430		3 650	3 650				
750			0	3 240	3 240			3 240	0
	75095		0	3 240	3 240			3 240	0
		2330		3 240	3 240			3 240	0
852			652 882	869 199	869 199	0	0	626 189	0
	85201		309 872	76 815	76 815	0	0	76 815	0
		2310	309 872	76 815	76 815			76 815	0
	85204		343 010	890 944	890 944	0	0	547 934	0
		2310	343 010						
		2310		547 934	547 934			547 934	
		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
	85408		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			1 728 871	3 854 644	2 118 115	2 022	0	1 600 105	1 736 529

¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

Załącznik nr 7
do uchwały nr... *XXXI/43/2014*
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia *23.08.2014r.*

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		50 309 859
2.	Planowane wydatki		53 043 503
	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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	18 992
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 705 329
Rozchody ogółem :			5 724 321
1.	Splaty kredytów	§ 992	594 800
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	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

Ryszard Zawalski

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXXI/43/2014
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 23.01.2014 r.

**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	Przedmiotowej		Kwota dotacji		w złotych
				5	6	podmiotowej	celowej	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1.	754	75403	Komenda Miejskiej Policji w Elblągu					3 500
		75411	Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Elblągu					5 000
2.	853	85311	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamionniku Wielkim			49 320		
			Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim			175 030		
			Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie			57 540		
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolmicku			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
	750	75095	Pielęgnowanie tradycji morskich, kształtowanie postaw patriotycznych, rozwój tożsamości poprzez organizację Inscenizacji Bitwy na Zalewie Wiślanym w 551 rocznicę zwycięstwa Floty Elbląsko - Gdańskiej nad Flotą zakonu Krzyżackiego w czasie wojny trzynastoletniej					9 500
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
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	213 587

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w planie dochodów Powiatu Elbląskiego na kwotę (-) 518.095 zł do łącznej kwoty 50.309.859 zł, w tym:

1. Dokonano zmniejszenia dotacji celowej z gmin na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Elbląskiego o kwotę 33.940 zł.
2. Zwiększono subwencję oświatową w związku z podziałem rezerwy, zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów nr ST5/4822/7p/BKU/14 w wysokości 10.000 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku.
3. Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 135/2014 z 4.08.2014 r. dokonano zmniejszenia dotacji celowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej o kwotę 12 zł.
4. Dokonano zwiększenia dochodów z gminy Godkowo na pomoc finansową w realizacji zadania pn. „Modernizacja chodnika w miejscowości Godkowo” w wysokości 80.000 zł.
5. Dokonano zmniejszenia dotacji z gminy Markusy na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1126N (Żuławska Szt.) Stalewo – Zwierzno – Balewo – Krzewsk – Żółwiniec – Jurandowo w km 4+495 do km 7+625 o dł. 3,13 km” o kwotę 778.000 zł.
6. W związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 152/2014 z 25 sierpnia 2014 r. dokonuje się zwiększenia w dz. 852, rozdz. 85203, par. 2110 o kwotę 7.200 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków ponoszonych na transport podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Przechmarku.
7. Dochodów własnych jednostek budżetowych, z czego:
 - DPS Rangóry – (+) 15.387 zł,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – (+) 88.940 zł (w tym: 50.000 zł z Powiatowego Urzędu Pracy na wyposażenie stanowiska pracy w pieczy zastępczej).
 - Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym – (+) 529 zł,
 - Starostwo Powiatowe – (+) 74.101 zł,
 - Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku – (+) 17.700 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków Powiatu Elbląskiego na kwotę (-) 518.095 zł do łącznej kwoty 53.043.503 zł, w tym w działach:

1. 600 – Transport i łączność (-) 680.300 zł.

Wydatki na bieżącą działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku zwiększono o kwotę 23.850 zł.

Wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 1.159.150 zł, z czego dokonano zmian w następujących zadaniach inwestycyjnych:

- a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1126N Stalewo – Zwierzno – Balewo – Krzewsk – Żółwiniec – Jurandowo w km 4+495 do km 7+625 o dł. 3,13 km (-) 1.261.863 zł,
- b) Przebudowa drogi powiatowej nr 1101N Zalew Wiślany - Nowotki - Bielnik II na odc. Cieplice - Nowakowo od km 1+113 do km 4+331 - Etap II (-) 43.037 zł,
- c) Przebudowa drogi powiatowej nr 1162N Godkowo – Ząbrowiec – granica powiatu (Miłakowo) od km 0+860 do km 2+860 (-) 14.250 zł,
- d) Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1183N wraz ze zjazdami w miejscowości Godkowo (+) 160.000 zł.

Dokonano zwiększenia wydatków na pomoc finansową dla:

- a) Gminy Godkowo na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1160N wraz ze zjazdami w miejscowości Podągi (+) 55.000 zł
- b) Gminy Pasłęk na remont nawierzchni drogi Nr 2180N ul. Ogrodowej w Pasłęku (+) 400.000 zł.

2. 750 – Administracja publiczna (+) 32.368 zł

Zwiększono dotację dla Stowarzyszenia Miłośników Suchacza z przeznaczeniem na zadanie pn. „Pielęgnowanie tradycji morskich, kształtowanie postaw patriotycznych, rozwój tożsamości lokalnej poprzez organizację Inscenizacji Bitwy na Zalewie Wiślanym w 551 rocznicę zwycięstwa Floty Elbląsko-Gdańskiej nad Flotą Zakonu Krzyżackiego w czasie wojny trzynastoletniej” o kwotę 9.500 zł.

W związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zmniejszającą dotację na kwalifikację wojskową dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 12 zł.

Zwiększono wydatki na zadanie pn. „Zawody balonowe” o kwotę 24.010 zł (w tym 13.000 zł przesunięto z rozdz. 92195).

Pozostałe wydatki zmniejszono o 1.130 zł.

3. 801 – Oświata i wychowanie (+) 55.250 zł, z przeznaczeniem na wydatki w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim w związku z utworzeniem Zasadniczej Szkoły Zawodowej o specjalności kucharz od dnia 01.09.2014 r.

4. 852 – Pomoc społeczna (+) 77.587 zł

Dokonyje się zmian w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie po przeprowadzonej analizie za 7 miesięcy w tym:

Rozdz. 85201 (-) 33.523 zł, z czego zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne dla wychowanków placówek o 31.786 zł,

Rozdz. 85204 (+) 60.408 zł, z czego zwiększono wydatki na świadczenia dla dzieci przebywające w rodzinach zastępczych o kwotę 131.398 zł, pozostałe zmniejszenia wyniosły 70.990 zł,

Rozdz. 85206 (-) 26.885 zł, z przeznaczeniem na pieczę zastępczą,

Rozdz. 85218 (+) 55.000 zł, z czego:

Wydatki inwestycyjne na zakup samochodu służbowego dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na podstawie umowy zawartej z PUP w Elblągu Nr CAZRP.623.9.3.2014 z 14.07.2014 r. w wysokości 50.000 zł.

Ponadto w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku przesunięto kwotę 30.000 zł z wydatków bieżących na zakupy inwestycyjne w tym: zakup suszarki pralniczej, żelazka z wytwornicą pary, stołu nierdzewnego, wózka do bielizny, pralki automatycznej oraz manekina do prasowania.

Dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafem 6060- Zakupy inwestycyjne (-) 5.100 zł zmniejszając zadanie pn. „Zakup mikrobusu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych” w DPS Władysławowo na paragraf 4210 na zakup oleju opałowego.

Dokonano zwiększenia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Przezmarku na § 4210 o kwotę 7.200 zł, z przeznaczeniem na transport podopiecznych.

5. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+) 10.000 zł na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pasłęku.

6. Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-) 13.000 zł (środki przesunięto do rozdz. 75095 na realizację zadania pn. „Zawody balonowe”).

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody – 50.309.859 zł,

Wydatki – 53.043.503 zł,

Deficyt – 2.733.644 zł,

Przychody – 8.457.965 zł,

Rozchody – 5.724.321 zł.

SEKRETARZ POWIATU
mgr Łucja M. Miazurkiewicz

