

PROJEKT

Uchwała Nr .....

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia.....maja 2015 r.

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

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

**Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr IV/21/2014 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2015, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr V/2/2015 z dnia 20.02.2015 r., Nr VI/17/2015 z 27.03.2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 51.206.274 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a.

z tego: dochody bieżące w wysokości 46.397.953 zł,  
dochody majątkowe 4.808.321 zł.”

2) § 2 .1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 50.515.581 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 42.658.695 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 7.856.886 zł.”

3) „§ 2.2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 7.163.190 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”.

4) § 2.3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.3 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 305.842 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

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

6) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości 690.693 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 690.693 zł”.

7) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody w wysokości 7.217.788 zł, rozchody w wysokości 7.908.481 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”.

„§ 4. 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.

**DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.**

Wyszczególnienie	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU</b>	<b>46 221 965,00</b>	<b>175 988,00</b>	<b>46 397 953,00</b>
I. Udziały w podatku dochodowym	6 860 160,00	0,00	6 860 160,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 740 160,00	0,00	6 740 160,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	120 000,00	0,00	120 000,00
II. Dotacje celowe	3 479 273,00	75 134,00	3 554 407,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 394 548,00	0,00	1 394 548,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1 277 778,00	0,00	1 277 778,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org. adm. rząd. na podstawie porozumień	481 346,00	40 000,00	521 346,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych	325 601,00	35 134,00	360 735,00
III. Subwencje ogólne dla j.s.t.	26 750 569,00	0,00	26 750 569,00
Część subwencji ogólnej ( oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	26 750 569,00	0,00	26 750 569,00
IV. Pozostałe dochody bieżące	9 131 963,00	100 854,00	9 232 817,00
Pozostałe dochody bieżące	9 131 963,00	100 854,00	9 232 817,00
<b>B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU</b>	<b>4 768 321,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>4 808 321,00</b>
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	4 191 821,00	40 000,00	4 231 821,00
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 857 368,00	40 000,00	1 897 368,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie	225 000,00	0,00	225 000,00
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 109 453,00	0,00	2 109 453,00
II. Dochody ze sprzedaży majątku	576 500,00	0,00	576 500,00
Wpłaty z tytuł. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skł. majątkowych	576 500,00	0,00	576 500,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>50 990 286,00</b>	<b>215 988,00</b>	<b>51 206 274,00</b>

**DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>99 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 852,00</b>
	<b>01005</b>		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	0,00	6 000,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	6 000,00	0,00	6 000,00
	<b>01008</b>		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
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	93 752,00	0,00	93 752,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	93 752,00	0,00	93 752,00
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>218 192,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>222 692,00</b>
	<b>02001</b>		Gospodarka leśna	218 192,00	4 500,00	222 692,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	218 192,00	0,00	218 192,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	4 500,00	4 500,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 474 332,00</b>	<b>74 026,00</b>	<b>4 548 358,00</b>
	<b>60014</b>		Drogi publiczne powiatowe	4 474 332,00	74 026,00	4 548 358,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	420 688,00	65 000,00	485 688,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	22 984,00	0,00	22 984,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 839,00	-30 974,00	7 865,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zał. do SF publicz. na fin. lub dofin. kosztów real. inwest. i zak	25 000,00	0,00	25 000,00
		6300	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad. inwest. i zakupów inwest	1 832 368,00	0,00	1 832 368,00
		6430	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	2 109 453,00	0,00	2 109 453,00
		6610	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	25 000,00	40 000,00	65 000,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>63003</b>		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	40 000,00	40 000,00
		2330	Dotacje cel. otrzym. od sam. woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorial	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>905 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905 979,00</b>
	<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	905 979,00	0,00	905 979,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	0,00	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	127 395,00	0,00	127 395,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	576 500,00	0,00	576 500,00

## DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	39 678,00	0,00	39 678,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	159 406,00	0,00	159 406,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>752 621,00</b>	<b>500,00</b>	<b>753 121,00</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>79 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 000,00</b>
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	79 000,00	0,00	79 000,00
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	7 000,00	0,00	7 000,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>326 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326 621,00</b>
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	326 421,00	0,00	326 421,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	200,00	0,00	200,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>340 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>340 500,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	500,00
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	0,00	340 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>257 178,00</b>	<b>56 136,00</b>	<b>313 314,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>195 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 147,00</b>
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	195 147,00	0,00	195 147,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>21 031,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>56 031,00</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 070,00	0,00	3 070,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 461,00	0,00	1 461,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	13 500,00	0,00	13 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 000,00	35 000,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	21 000,00	0,00	21 000,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>21 136,00</b>	<b>41 136,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	21 136,00	21 136,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>7 960 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 960 160,00</b>

## DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 860 160,00	0,00	6 860 160,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 740 160,00	0,00	6 740 160,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	0,00	120 000,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>27 055 451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 055 451,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 602 148,00	0,00	14 602 148,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 602 148,00	0,00	14 602 148,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 653 224,00	0,00	8 653 224,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 653 224,00	0,00	8 653 224,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	304 882,00	0,00	304 882,00
		0920	Pozostałe odsetki	304 882,00	0,00	304 882,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 495 197,00	0,00	3 495 197,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 495 197,00	0,00	3 495 197,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>329 360,00</b>	<b>-12 149,00</b>	<b>317 211,00</b>
	80110		Gimnazja	97,00	0,00	97,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	97,00	0,00	97,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 772,00	0,00	2 772,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	790,00	0,00	790,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 982,00	0,00	1 982,00
	80130		Szkoły zawodowe	30 690,00	0,00	30 690,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	0,00	540,00
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	30 000,00	0,00	30 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	200 000,00	323,00	200 323,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	35,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	288,00	288,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	200 000,00	0,00	200 000,00
	80195		Pozostała działalność	95 801,00	-12 472,00	83 329,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	74 665,00	0,00	74 665,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	21 136,00	-12 472,00	8 664,00
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>69 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 334,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	69 334,00	0,00	69 334,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	69 334,00	0,00	69 334,00

## DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 882 647,00</b>	<b>13 505,00</b>	<b>7 896 152,00</b>
85201			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	312 819,00	5,00	312 824,00
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	5,00	5,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	20 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 496,00	0,00	2 496,00
	2310		Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	137 448,00	0,00	137 448,00
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	152 875,00	0,00	152 875,00
85202			Domy pomocy społecznej	6 723 026,00	0,00	6 723 026,00
	0830		Wpływy z usług	5 424 748,00	0,00	5 424 748,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	20 500,00	0,00	20 500,00
	2130		Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 277 778,00	0,00	1 277 778,00
85203			Ośrodki wsparcia	360 300,00	0,00	360 300,00
	2110		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	360 000,00	0,00	360 000,00
	2360		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	300,00	0,00	300,00
85204			Rodziny zastępcze	473 046,00	13 500,00	486 546,00
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	14 000,00	10 000,00	24 000,00
	0920		Pozostałe odsetki	1 900,00	0,00	1 900,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	3 500,00	5 900,00
	2310		Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	313 898,00	0,00	313 898,00
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	140 848,00	0,00	140 848,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie	6 768,00	0,00	6 768,00
	2110		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	6 768,00	0,00	6 768,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	100,00	0,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 588,00	0,00	6 588,00
	0830		Wpływy z usług	6 588,00	0,00	6 588,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>574 300,00</b>	<b>-7 914,00</b>	<b>566 386,00</b>
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	284 500,00	0,00	284 500,00
	2110		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	284 200,00	0,00	284 200,00

## DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	300,00	0,00	300,00
	85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	60 000,00
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>229 800,00</b>	<b>-7 914,00</b>	<b>221 886,00</b>
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	200 946,00	-6 730,00	194 216,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	28 854,00	-1 184,00	27 670,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>330 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 880,00</b>
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>151 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 600,00</b>
		0830	Wpływy z usług	151 600,00	0,00	151 600,00
	85417		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>121 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 400,00</b>
		0830	Wpływy z usług	121 400,00	0,00	121 400,00
	85420		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>57 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 880,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	0,00	80,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	11 000,00	0,00	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	0,00	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	0,00	1 800,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	80 000,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>47 384,00</b>	<b>47 384,00</b>
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>47 384,00</b>	<b>47 384,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	13 000,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	34 384,00	34 384,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>50 990 286,00</b>	<b>215 988,00</b>	<b>51 206 274,00</b>



**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>99 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 752,00</b>
	<b>01005</b>		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	93 752,00	0,00	93 752,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 531,00	0,00	17 531,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	76 221,00	0,00	76 221,00
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>342 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 321,00</b>
	<b>02001</b>		Gospodarka leśna	295 126,00	0,00	295 126,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 192,00	0,00	218 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 934,00	0,00	76 934,00
	<b>02002</b>		Nadzór nad gospodarką leśną	47 195,00	0,00	47 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 695,00	0,00	46 695,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 893 303,00</b>	<b>81 456,00</b>	<b>10 974 759,00</b>
	<b>60014</b>		Drogi publiczne powiatowe	10 893 303,00	81 456,00	10 974 759,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42 200,00	0,00	42 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 223,00	-32 700,00	1 510 523,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 704,00	0,00	105 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 230,00	893,00	293 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 028,00	-573,00	32 455,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 041,00	0,00	17 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 411 070,00	0,00	1 411 070,00
		4260	Zakup energii	61 650,00	0,00	61 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 660,00	0,00	95 660,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	0,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 854,00	66 406,00	306 260,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	0,00	12 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 966,00	0,00	43 966,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 330,00	0,00	52 330,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36 032,00	0,00	36 032,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	8 549,00	0,00	8 549,00
		4510	Oplaty na rzecz BP	15 110,00	0,00	15 110,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	7 700,00	0,00	7 700,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	0,00	10 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 134 190,00	95 000,00	6 229 190,00
		6610	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	726 266,00	-47 570,00	678 696,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>74 927,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>114 927,00</b>
	<b>63003</b>		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	74 927,00	40 000,00	114 927,00

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	2320		Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	60 000,00	0,00	60 000,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	9 709,00	0,00	9 709,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	0,00	2 500,00
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	280,00	0,00	280,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	744,00	744,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	120,00	120,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	438,00	4 036,00	4 474,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 550,00	8 550,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	27 550,00	28 550,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>78 281,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>84 681,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>78 281,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>84 681,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 072,01	0,00	11 072,01
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 368,43	0,00	2 368,43
	4120		Składki na Fundusz Pracy	337,56	0,00	337,56
	4260		Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	45 800,00	6 400,00	52 200,00
	4480		Podatek od nieruchomości	5 601,00	0,00	5 601,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów JST	2 502,00	0,00	2 502,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>752 421,00</b>	<b>-6 400,00</b>	<b>746 021,00</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>79 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 000,00</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	79 000,00	0,00	79 000,00
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>326 421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326 421,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 500,00	0,00	82 500,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 751,00	0,00	148 751,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 277,00	0,00	17 277,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 015,00	0,00	41 015,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 702,00	0,00	2 702,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 284,00	0,00	5 284,00
	4260		Zakup energii	7 800,00	0,00	7 800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 698,00	0,00	5 698,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 296,00	0,00	4 296,00
	4400		Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 680,00	0,00	1 680,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 008,00	0,00	1 008,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	810,00	0,00	810,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>340 000,00</b>	<b>-6 400,00</b>	<b>333 600,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 289,00	0,00	100 289,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 017,00	0,00	10 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 427,00	0,00	18 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 627,00	0,00	2 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 640,00	-6 400,00	26 240,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	0,00	154 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 637 565,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>5 665 565,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>393 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393 757,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	760,00	0,00	760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 681,00	3 411,00	300 092,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 461,00	-3 411,00	21 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 205,00	0,00	55 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 868,00	0,00	7 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	50,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	0,00	265,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 467,00	0,00	5 467,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>297 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 900,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 000,00	0,00	282 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 820,00	3 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 820,00	4 820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4 798 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 798 408,00</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	482,00	482,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 460,00	0,00	6 460,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 746 571,00	0,00	2 746 571,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 731,00	0,00	218 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 735,00	0,00	509 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 650,00	0,00	72 650,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 350,00	-482,00	261 868,00
		4260	Zakup energii	94 000,00	0,00	94 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 800,00	0,00	21 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 705,00	0,00	4 705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	539 594,00	-11 805,00	527 789,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87 040,00	0,00	87 040,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00	0,00	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 300,00	0,00	14 300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	0,00	7 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 763,00	0,00	75 763,00
		4520	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	6 525,00	0,00	6 525,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 649,00	0,00	28 649,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 195,00	805,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 170,00	0,00	4 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	0,00	1 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	0,00	140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	0,00	10 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	0,00	90,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 800,00	0,00	2 800,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>126 500,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>154 500,00</b>
		2330	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	0,00	2 510,00	2 510,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	25 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	4 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	15 000,00	59 000,00

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	-2 510,00	23 990,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>65 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 500,00</b>
	<b>75403</b>		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 000,00	0,00	16 000,00
	<b>75406</b>		<b>Straż Graniczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000,00	0,00	15 000,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>10 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 700,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	3 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 800,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>875 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875 623,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>875 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875 623,00</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	875 623,00	0,00	875 623,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 579 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 579 131,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 579 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 579 131,00</b>
		4810	Rezerwy	1 579 131,00	0,00	1 579 131,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 483 489,00</b>	<b>18 987,00</b>	<b>9 502 476,00</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>246 199,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>251 099,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	626,00	0,00	626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 873,00	17 000,00	140 873,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 571,00	0,00	16 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 392,00	3 000,00	27 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 494,00	400,00	3 894,00

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	0,00	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 911,00	-9 500,00	3 411,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 690,00	-6 000,00	6 690,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	2 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 022,00	0,00	2 022,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	25 872,00	0,00	25 872,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	0,00	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 778,00	0,00	11 778,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	0,00	660,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 514 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 514 196,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 248,00	0,00	10 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651 699,00	0,00	1 651 699,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 507,00	0,00	184 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 734,00	0,00	280 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 919,00	0,00	51 919,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	0,00	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 500,00	0,00	75 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 071,00	0,00	12 071,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 303,00	0,00	4 303,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 921,00	0,00	6 921,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 638,00	0,00	115 638,00
		4520	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
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>3 522 120,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>3 527 220,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 467,00	0,00	14 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 253 446,00	-4 140,00	2 249 306,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 349,00	0,00	202 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 552,00	0,00	364 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 594,00	0,00	55 594,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 580,00	4 140,00	5 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 220,00	6 700,00	140 920,00

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 657,00	-1 600,00	27 057,00
		4260	Zakup energii	112 117,00	0,00	112 117,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 424,00	0,00	39 424,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 386,00	0,00	3 386,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 758,00	0,00	120 758,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 421,00	0,00	14 421,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 628,00	0,00	8 628,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 936,00	0,00	1 936,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 864,00	0,00	19 864,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 625,00	0,00	133 625,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	9 610,00	0,00	9 610,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 986,00	0,00	1 986,00
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>1 423 377,00</b>	<b>323,00</b>	<b>1 423 700,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41 426,00	0,00	41 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 651,00	0,00	510 651,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 072,00	-500,00	58 572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 345,00	0,00	128 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 699,00	0,00	14 699,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 386,00	1 273,00	17 659,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	0,00	2 300,00
		4260	Zakup energii	26 592,00	0,00	26 592,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 542,00	0,00	30 542,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 110,00	0,00	5 110,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	1 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 754,00	0,00	45 754,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 000,00	0,00	518 000,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>45 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 900,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 640,00	0,00	31 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 540,00	0,00	5 540,00

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 004,00	0,00	8 004,00
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 441 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 441 004,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	53 833,00	0,00	53 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 022,00	0,00	932 022,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 993,00	0,00	54 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 197,00	0,00	167 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 123,00	0,00	22 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 623,00	0,00	73 623,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00	0,00	13 500,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	0,00	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	0,00	2 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	0,00	13 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550,00	0,00	3 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	0,00	3 300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	0,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	0,00	1 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 849,00	0,00	65 849,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	4 170,00	0,00	4 170,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 944,00	0,00	10 944,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>290 693,00</b>	<b>8 664,00</b>	<b>299 357,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	0,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 556,00	0,00	7 556,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 683,00	0,00	1 683,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 079,00	0,00	1 079,00
		4121	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	0,00	142,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	0,00	13 100,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 840,00	0,00	9 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	0,00	12 400,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 258,00	0,00	37 258,00
		4301	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 664,00	7 664,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	5 500,00



**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	0,00	5 500,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	55 000,00	0,00	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 135,00	0,00	96 135,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>84 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 934,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	12 000,00	0,00	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	0,00	12 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 600,00	0,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowot	69 334,00	0,00	69 334,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	69 334,00	0,00	69 334,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 991 385,00</b>	<b>16 001,00</b>	<b>12 007 386,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 045 939,00	2 496,00	2 048 435,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	75 192,00	0,00	75 192,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 212,00	0,00	3 212,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 143,00	0,00	163 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 140,00	0,00	954 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 962,00	0,00	86 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 554,00	0,00	163 554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 713,00	0,00	25 713,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 121,00	4 496,00	124 617,00
		4220	Zakup środków żywności	149 820,00	0,00	149 820,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	7 945,00	0,00	7 945,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 200,00	0,00	16 200,00
		4260	Zakup energii	100 425,00	0,00	100 425,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 524,00	0,00	3 524,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 398,00	0,00	1 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 915,00	0,00	94 915,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 071,00	0,00	11 071,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 536,00	0,00	4 536,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 832,00	-2 000,00	7 832,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 200,00	0,00	39 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 500,00	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 536,00	0,00	4 536,00

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 355 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 355 961,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37 200,00	0,00	37 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 122 537,00	0,00	3 122 537,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 920,00	0,00	253 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 632,00	0,00	576 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 813,00	0,00	78 813,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	0,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659 575,00	-115 000,00	544 575,00
		4220	Zakup środków żywności	594 950,00	0,00	594 950,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	56 180,00	0,00	56 180,00
		4260	Zakup energii	131 800,00	0,00	131 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	317 214,00	-135 000,00	182 214,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 928,00	0,00	234 928,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 280,00	0,00	16 280,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 920,00	0,00	8 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 547,00	0,00	11 547,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 462,00	0,00	28 462,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 536,00	0,00	128 536,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27 465,00	0,00	27 465,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	29 002,00	0,00	29 002,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	0,00	18 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 006,00	0,00	188 006,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 972,00	0,00	14 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 440,00	0,00	35 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 973,00	0,00	4 973,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 166,00	0,00	70 166,00
		4220	Zakup środków żywności	8 400,00	0,00	8 400,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	6 600,00	0,00	6 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 932,00	0,00	7 932,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	6 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 460,00	0,00	2 460,00
		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

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 310 722,00</b>	<b>13 505,00</b>	<b>2 324 227,00</b>
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	541 542,00	0,00	541 542,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 496 503,00	0,00	1 496 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 473,00	0,00	22 473,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 506,00	0,00	1 506,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	243 738,00	13 505,00	257 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 960,00	0,00	4 960,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie</b>	<b>6 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 768,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768,00	0,00	768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodzin</b>	<b>107 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 416,00</b>
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	268,00	0,00	268,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 900,00	800,00	8 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 270,00	0,00	5 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 771,00	0,00	36 771,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 055,00	-137,00	2 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 754,00	137,00	7 891,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	904,00	0,00	904,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	-7 200,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	0,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 200,00	15 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-800,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>797 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797 991,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	840,00	0,00	840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 537,00	0,00	474 537,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 125,00	-4 352,00	33 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 002,00	1 352,00	91 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 648,00	0,00	6 648,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	0,00	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 140,00	0,00	29 140,00
		4260	Zakup energii	28 800,00	0,00	28 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 176,00	3 000,00	85 176,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 040,00	0,00	8 040,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 380,00	0,00	1 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 493,00	0,00	13 493,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	0,00	2 800,00
		4510	Opłaty na rzecz BP	100,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 010,00	0,00	1 010,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>6 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 588,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	3 600,00	0,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	900,00
		4220	Zakup środków żywności	1 555,00	0,00	1 555,00
		4260	Zakup energii	240,00	0,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293,00	0,00	293,00
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 609 230,00</b>	<b>-7 914,00</b>	<b>1 601 316,00</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>295 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 230,00</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	97 950,00	0,00	97 950,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek SFP	197 280,00	0,00	197 280,00
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>284 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284 200,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	-2 000,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 182,00	0,00	82 182,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 714,00	-1 525,00	5 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 127,00	0,00	22 127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 178,00	0,00	2 178,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 512,00	0,00	61 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 561,00	0,00	11 561,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	400,00	-400,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 200,00	0,00	9 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 008,00	3 925,00	77 933,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	0,00	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 598,00	0,00	2 598,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 020,00	0,00	1 020,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	400,00	0,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
		2320	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	800 000,00	0,00	800 000,00
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>229 800,00</b>	<b>-7 914,00</b>	<b>221 886,00</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 275,00	-943,00	18 332,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516,00	-165,00	1 351,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 006,00	0,00	12 006,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 381,00	0,00	2 381,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 865,00	-32,00	1 833,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	348,00	-21,00	327,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	69 884,00	-662,00	69 222,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 193,00	-98,00	14 095,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 593,00	0,00	15 593,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	1 400,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 549,00	-780,00	9 769,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	-137,00	1 063,00
		4307	Zakup usług pozostałych	57 674,00	-4 313,00	53 361,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 816,00	-763,00	7 053,00
		4407	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	14 100,00	0,00	14 100,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>6 459 271,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>6 449 271,00</b>
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 001 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 001 058,00</b>
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	160 000,00	0,00	160 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	0,00	1 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 255,00	0,00	577 255,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 700,00	0,00	109 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	-11,00	7 389,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	11,00	5 011,00
		4260	Zakup energii	17 020,00	0,00	17 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 263,00	0,00	12 263,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 851,00	0,00	2 851,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 429,00	0,00	33 429,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>442 664,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>432 664,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 430,00	0,00	224 430,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 420,00	0,00	19 420,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 535,00	0,00	34 535,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 730,00	0,00	4 730,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 539,00	-10 000,00	23 539,00
	4220		Zakup środków żywności	77 500,00	0,00	77 500,00
	4260		Zakup energii	10 500,00	0,00	10 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 072,00	0,00	13 072,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 088,00	0,00	13 088,00
	4480		Podatek od nieruchomości	5 000,00	0,00	5 000,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów JST	3 150,00	0,00	3 150,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 000,00</b>
	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
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>315 149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 149,00</b>
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 788,00	0,00	130 788,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 594,00	0,00	11 594,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 592,00	0,00	31 592,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 465,00	0,00	4 465,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 009,00	17 009,00
	4260		Zakup energii	14 520,00	0,00	14 520,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 600,00	31 600,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	1 600,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	800,00
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	-9 399,00	5 601,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 190,00	0,00	4 190,00
	4480		Podatek od nieruchomości	2 100,00	0,00	2 100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów JST	3 850,00	-2 210,00	1 640,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	4 700,00	0,00	4 700,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>4 627 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 627 262,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	115 214,00	0,00	115 214,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 450,00	0,00	1 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 471 915,00	0,00	2 471 915,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 550,00	0,00	156 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 232,00	0,00	471 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 665,00	0,00	66 665,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 126,00	0,00	350 126,00
		4220	Zakup środków żywności	14 900,00	0,00	14 900,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	1 200,00
		4260	Zakup energii	55 500,00	0,00	55 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	209 000,00	0,00	209 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	487 406,00	0,00	487 406,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	0,00	11 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	0,00	4 900,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	0,00	11 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 489,00	0,00	135 489,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	4 500,00	0,00	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00	3 200,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 315,00	0,00	33 315,00
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>9 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	-9 100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 100,00	7 100,00
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 038,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 038,00	0,00	11 038,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	30 000,00	0,00	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	35 000,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacją pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 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	5 000,00	0,00	5 000,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>143 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 627,00</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 000,00</b>
	2360		Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	80 000,00	0,00	80 000,00
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
	2310		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	35 000,00	0,00	35 000,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627,00</b>
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	501,00	0,00	501,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	126,00	0,00	126,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>98 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 291,00</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>98 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 291,00</b>
	2360		Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	73 291,00	0,00	73 291,00
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>50 349 051,00</b>	<b>166 530,00</b>	<b>50 515 581,00</b>



LP	Treść	Plan na 2015 r.
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>42 658 695,00</b>
a)	Wynagrodzenia i pochodne	24 712 154,00
b)	Świadczenia społeczne	2 667 254,00
c)	Dotacje na zadania bieżące	2 212 842,00
d)	Wydatki na obsługę długu	875 623,00
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	305 842,00
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	11 884 980,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>7 856 886,00</b>
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 163 190,00
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	0,00
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	693 696,00
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem (1+2)</b>	<b>50 515 581,00</b>

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki						Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11		
					tok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	7	8	9				
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1137N Gronowo Górne - Nowina Sierpin - dr. Woj., Nr 509 - Etap I, odc. Gronowo Górne - Nowina (od dr. Pow. 1139N ul. Szafrowa do drogi gminnej nr 101010N)	3 967 126	1 000 000		2 967 126				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1126N (Żurawska Szt.) gr. Woj.-Stalowo - Zwierzno - Bolewo - Krzewsk - Żółwiniec - Jurandowo w km 4+495 do km 7+625 o dt. 3,130 km	1 807 064	832 369		974 695			0	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
3.	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1148N w miejscowości Karszewo na długości 500 mb	100 000	50 000		50 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
4.	600	60014	6050	Przebudowa przepustu na rzece Topółka w km 21+691 drogi powiatowej nr 1119N na odcinku Stankowo-Marwica	260 000	260 000						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2183N ul. Połej w Pasłęku (odcinka od ul. 3-go Maja do ul. Oгородowej) - dokumentacja techniczna	15 000	15 000						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1161N Granica Powiatu - Dobry - Krykajny (DW513) - dokumentacja techniczna	80 000	40 000		40 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
7.	854	85417	6060	Zakup kosiarzki samojezdnej	12 000	12 000						Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim
8.	852	85202	6060	Zakup dźwigu osobowo-towarowego w DPS Tołkmićko	250 000	250 000						Dom Pomocy Społecznej w Tołkmićku
9.	710	71095	6060	Zakup systemu do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	154 000	154 000			0			Starostwo Powiatowe
10.	801	80132	6050	Rozbudowa budynku pracowni artystycznych Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym	518 000	318 000		200 000				Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym
					7 163 190	2 613 369	0	4 031 821	0	0	0	x

\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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





Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0
	01005		6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0
		2110	6 000							
		4300		6 000	6 000					
700			39 678,00	39 678,00	39 678,00	11 072,01	2 705,99	0,00	0,00	478 000,00
	70005		39 678,00	39 678,00	39 678,00	11 072,01	2 705,99	0	0	478 000
		2110	39 678							
		2350								478 000
		4010		11 072,01	11 072,01	11 072,01				
		4110		2 368,43	2 368,43		2 368,43			
		4120		337,56	337,56		337,56			
		4300		24 800,00	24 800,00					
		4480		500,00	500,00					
		4700		600,00	600,00					
710			412 421	412 421	412 421	249 528	43 717	0	0	0
	71013		79 000	79 000	79 000					
		2110	79 000							
		4300		79 000	79 000					
	71014		7 000	7 000	7 000					
		2110	7 000							
		4300		7 000	7 000					
	71015		326 421	326 421	326 421	249 528	43 717			
		2110	326 421							
		4010		82 500	82 500	82 500				
		4020		148 751	148 751	148 751				
		4040		17 277	17 277	17 277				
		4110		41 015	41 015		41 015			
		4120		2 702	2 702		2 702			
		4170		1 000	1 000	1 000				
		4210		5 284	5 284					
		4260		7 800	7 800					
		4300		5 698	5 698					
		4360		4 296	4 296					
		4400		1 680	1 680					
		4430		1 600	1 600					
		4440		5 000	5 000					
		4480		1 008	1 008					
		4520		810	810					
750			216 147	216 147	216 147	160 108	47 529	4 170	0	0
	75011		195 147	195 147	195 147	149 408	45 739	0	0	0
		2110	195 147							
		4010		129 551	129 551	129 551				
		4040		19 857	19 857	19 857				
		4110		40 020	40 020		40 020			
		4120		5 719	5 719		5 719			
	75045		21 000	21 000,00	21 000,00	10 700,00	1 790,00	4 170,00	0,00	0,00
		2110	21 000							

		3030		4 170,00	4 170,00			4 170,00		
		4110		1 650,00	1 650,00		1 650,00			
		4120		140,00	140,00		140,00			
		4170		10 700,00	10 700,00	10 700,00				
		4210		450,00	450,00					
		4300		1 000,00	1 000,00					
		4360		90,00	90,00					
		4400		2 800,00	2 800,00					
851			69 334	69 334	69 334	0	0	0	0	0
	85156		69 334	69 334	69 334					
		2110	69 334							
		4130		69 334	69 334					
852			366 768	366 768	366 768	203 778	40 413	0	0	6 500
	85203		360 000	360 000	360 000	203 778	40 413	0	0	6 500
		2110	360 000							
		6410	0							
		2350								6 500
		3020		300	300					
		4010		188 006	188 006	188 006				
		4040		14 972	14 972	14 972				
		4110		35 440	35 440		35 440			
		4120		4 973	4 973		4 973			
		4170		800	800	800				
		4210		70 166	70 166					
		4220		8 400	8 400					
		4230		100	100					
		4260		6 600	6 600					
		4270		7 932	7 932					
		4280		400	400					
		4300		6 300	6 300					
		4360		2 460	2 460					
		4410		300	300					
		4430		3 100	3 100					
		4440		8 751	8 751					
		4700		1 000	1 000					
	85205		6 768	6 768	6 768	0	0	0	0	0
		2110	6 768							
		4210		768	768					
		4300		6 000	6 000					
853			284 200	284 200	284 200	148 883	24 305	0	0	5 981
	85321		284 200	284 200	284 200	148 883	24 305	0	0	5 981
		2110	284 200							
		2350								5 981
		3020		400	400					
		4010		82 182	82 182	82 182				
		4040		5 189	5 189	5 189				
		4110		22 127	22 127		22 127			
		4120		2 178	2 178		2 178			
		4170		61 512	61 512	61 512				
		4210		11 561	11 561					
		4260		9 200	9 200					
		4270		1 500	1 500					
		4280		300	300					
		4300		77 933	77 933					
		4360		4 500	4 500					
		4410		500	500					
		4430		400	400					
		4440		2 598	2 598					
		4480		1 020	1 020					
		4520		400	400					
		4700		700	700					
Ogółem			1 394 548	1 394 548	1 394 548	773 369,01	158 669,99	4 170,00	0	490 481

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			1 897 368	2 578 064	0	0	0	0	2 578 064
	60014		1 897 368	2 578 064	0	0	0	0	2 578 064
		6610	65 000	678 696					678 696
		6050		1 897 368					1 897 368
		6300	1 832 368	0					0
630			40 000	102 500	102 500	4 036	864	62 500	0
	63003		40 000	102 500	102 500	4 036	864	62 500	0
		2320		60 000	60 000			60 000	
		2330	40 000						
		2710		2 500	2 500			2 500	
		4110		744	744		744		
		4120		120	120		120		
		4170		4 036	4 036	4 036			
		4210		7 550	7 550				
		4300		27 550	27 550				
750			0	2 510	2 510	0	0	2 510	0
	75095		0	2 510	2 510	0	0	2 510	0
		2330		2 510	2 510			2 510	
801			30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
	80130		30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
		2310	30 000						
		4270		30 000	30 000				
852			451 348	930 900	930 900	0	0	617 002	0
	85201		137 448	75 192	75 192	0	0	75 192	0
		2310	137 448	75 192	75 192			75 192	
	85204		313 898	855 440	855 440	0	0	541 542	0
		2310	313 898					541 542	
		2310		541 542	541 542				
		3110		313 898	313 898				
	85206			268	268			268	
		2310		268	268			268	
853			0	800 000	800 000	0	0	800 000	0
	85333		0	800 000	800 000	0	0	800 000	0
		2320		800 000	800 000			800 000	
854			0	160 000	160 000	0	0	160 000	0
	85406		0	160 000	160 000	0	0	160 000	0
		2310		160 000	160 000			160 000	
900				5 000	0	0	0	0	5 000
	90019			5 000	0	0	0	0	5 000
		6610		5 000	0			0	5 000
921			0	35 000	35 000	0	0	35 000	0
	92116		0	35 000	35 000	0	0	35 000	0
		2310		35 000	35 000			35 000	
<b>Ogółem</b>			<b>2 418 714</b>	<b>4 641 974</b>	<b>2 060 910</b>	<b>4 036</b>	<b>864</b>	<b>1 677 012</b>	<b>2 581 064</b>

w złotych

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

## Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		51 206 274
2.	Planowane wydatki		50 515 581
	Nadwyżka (1-2)		690 693
	Deficyt (1-2)		
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-690 693</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 217 788</b>
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	7 217 788
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>7 908 481</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	909 766
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	50 000
5.	Lokaty	§ 994	6 338 715
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	610 000
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



Załącznik nr 8  
do uchwały nr .....  
Rady Powiatu w Eiblagu  
z dnia .....

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>								
1.	754	75403	3000	Komenda Miejskiej Policji w Eiblagu			16 000	
		75411	3000	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			15 000	
2.	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim		49 320		
			2510	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim		97 950		
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie		57 540		
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku		90 420		
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
1.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu eiblańskiego			9 709	
2.	754	75412	2360	Działania na rzecz utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności			10 000	
3.	852	85220	2360	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej			3 600	
4.	854	85415	2360	Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Eiblańskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej			3 000	

5.	900	90019	2360	Działania na rzecz ochrony środowiska, wód, gleb				30 000	
6.	921	92105	2360	Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych				20 000	
7.	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, pierników artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu				53 575	
8.	921	92105	2360	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim				0	
9.	921	92105	2360	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego				2 000	
10.	921	92105	2360	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu				4 425	
11.	926	92605	2360	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				32 000	
12.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych				3 000	
13.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego				33 291	
14.	926	92605	2360	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych				5 000	
<b>Ogółem</b>									
							0	295 230	240 600

## Uzasadnienie

### Zmiany w planie dochodów Powiatu Elbląskiego dotyczą:

1. Zmniejszenia projektu pn. „Moje kompetencje trampoliną w przyszłość zawodową” o kwotę 7.914 zł, w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków po zakończeniu projektu.
2. Zwiększenia dochodów własnych w Starostwie Powiatowym o kwotę 40.000 zł, w tym w rozdz. 02001, § 8510 – 4.500 zł, rozdz. 71095, § 0690 – 500 zł, rozdz. 75020, § 0970 – 35.000 zł.
3. Zwiększenia dotacji celowej o kwotę 40.000 zł na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Elbląskiemu na zadania własne związane z odbywającymi się Obchodami Światowego Dnia Turystyki w 2015 roku.
4. Zwiększenia dochodów własnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 13.505 zł, w tym: odsetki od rachunku bankowego – 5 zł, odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 10.000 zł, pozostałe wpływy – 3.500 zł.
5. Zwiększenia w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku o kwotę 8.664 zł, z przeznaczeniem na wymianę młodzieży polsko – niemieckiej ze szkołą Lucas-Cranach-Gimnasium w Lutherstandt Wittenberg.
6. Zwiększenia wg decyzji sponsoringowej PZU w Starostwie Powiatowym w Elblągu różne wpływy o kwotę 5.000 zł na Zawody Balonowe organizowane w dniu 08.07-12.07.2015 r. oraz zwiększenia od pozostałych sponsorów 8.000 zł.
7. Zwiększenia dochodów własnych w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym o kwotę 323 zł.
8. Zwiększenia w dz. 921, rozdz. 92195 o kwotę 34.384 zł tytułem refundacji kosztów poniesionych w 2014 r. na zadanie pn. „Poznajemy Wysoczyznę i Zalew Wiślany”.
9. Zwiększenia dochodów własnych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Pasłęku o kwotę 34.026 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogi.
10. Zwiększenia dotacji celowej z gminy Godkowo o kwotę 40.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1161N Granica Powiatu – Dobry – Krykajny (DW513)”.

**Kwota zmian w dochodach wynosi 215.988 zł, dochody po zmianach 51.206.274 zł.**

**Zmiany w planie wydatków Powiatu Elbląskiego dotyczą:**

1. Zwiększenia planu wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 13.505 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe związane ze szkoleniami rodzin zastępczych, kandydatów na rodziców zastępczych.
  2. Zwiększenia w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku o kwotę 8.664 zł na zadanie wymiany młodzieży polsko-niemieckiej ze szkołą Lucas -- Cranach -- Gymnasium w Lutherstandt Wittenberg.
  3. Zwiększenia w Starostwie Powiatowym o kwotę 28.000 zł, z przeznaczeniem na zawody balonowe.
  4. Zwiększenia w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Marwicy o kwotę 2.496 zł na zakup sadzonek, nasion oraz niezbędnych środków ochrony roślin.
  5. Zwiększenia w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym o kwotę 323 zł na wydatki bieżące w jednostce.
  6. Zwiększenia w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pasłęku o kwotę 129.026 zł, w tym: na wydatki bieżące, , w szczególności na zakup usług pozostałych 34.026 zł; na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2183N ul. Polna w Pasłęku (odcinek od ulicy 3 – go Maja do ul. Ogrodowej)” – wkład własny 15.000 zł; „Przebudowa drogi powiatowej nr 1161N Granica Powiatu – Dobry – Krykajny (DW513)” – wkład własny 40.000 zł, dotacja z gminy Godkowo – 40.000 zł.
  7. Przesunięcia kwoty 2.510 zł w dz. 750, rozdz. 75095, z § 4430 – Różne składki i opłaty na § 2330 na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2015 roku.
  8. Zwiększenia wydatków w Starostwie Powiatowym w Elblągu o kwotę 40.000 zł na Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Turystyki w 2015 r.
  9. Przesunięcia w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne kwoty 250.000 zł na wymianę dźwigu osobowo-towarowego.
  10. Zmniejszenia wydatków na zadaniu pn. "Moje kompetencje trampoliną w przyszłość zawodową" o kwotę 7.914 zł w związku z zakończeniem projektu.
  11. Zmniejszenia dotacji dla Gminy Pasłęk o kwotę 47.570 zł na zadanie pn. „Budowa ulic: Długa, Wiosenna, Elbląska i Generała Andersa w Pasłęku”.
- . Kwota zmian w wydatkach wynosi 166.530 zł, wydatki po zmianach 50.515.581 zł.

**Budżet po wprowadzeniu zmian będzie wynosił:**

**Dochody – 51.206.274 zł,**

**Wydatki – 50.515.581 zł,**

**Nadwyżka – 690.693 zł,**

**Przychody – 7.217.788 zł,**

**Rozchody – 7.908.481 zł.**