

U C H W A Ł A Nr85/2014.....

Zarządu Powiatu w Elblągu

z dnia14.....listopada 2014 r.

w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2015.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013, poz. 595 z późn. zm.) i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:

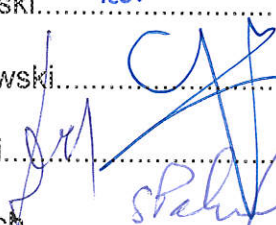



§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 3. Uchwalony projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2014 roku:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- b) Radzie Powiatu w Elblągu, celem uchwalenia budżetu Powiatu na 2015 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 1 lit. b Statutu Powiatu Elbląskiego - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu.

Zarząd Powiatu w Elblągu

1. Sławomir Jezierski.....*nb.*.....
2. Maciej Romanowski..........
3. Donat Dębowski..........
4. Eugeniusz Paluch..........
5. Joanna Naspieńska..........

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2015.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.).

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 47.664.479 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a,
z tego: dochody bieżące w wysokości 45.573.611 zł,
dochody majątkowe w wysokości 2.090.868 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 46.899.050 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 42.332.047 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 4.567.003 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 3.830.737 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
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 194.722 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
 - zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości 765.429 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 765.429 zł.

§ 4

1. Przychody w wysokości 6.585.649 zł, rozchody w wysokości 7.331.078 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 460.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 1.119.131 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) nieprzewidziane wydatki w domach pomocy społecznej – 346.565 zł,
 - b) nieprzewidziane wydatki w pozostałych jednostkach powiatowych – 400.000 zł,
 - c) zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji projektów unijnych – 272.566 zł,
 - d) zarządzanie kryzysowe – 100.000 zł.

§ 6

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł;

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 80.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 80.000 zł.

§ 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 – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r, Nr 240, poz. 2027 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 426.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 426.000 zł.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 10

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
przychody 1.737.853 zł, koszty 1.737.853 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11

Określa się łączną kwotę pożyczek, udzielanych w roku budżetowym 2015, w wysokości 50.000 zł.

§ 12

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 uchwały, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami niepowodujących zwiększenia środków -- dotyczy wynagrodzeń,
 - dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, rozdziału i paragrafu pomiędzy zadaniami bez zwiększania środków na inwestycje i niepowodujących likwidacji zadania,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania jednostkom organizacyjnym Powiatu Elbląskiego uprawnień do dokonywania przeniesień w zakresie planowanych wydatków bieżących z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych oraz remontów,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 6) udzielania pożyczek w ciągu roku budżetowego do wysokości 50.000 zł.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.

Wyszczególnienie	Przewidywane		Plan 2015	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	wykonanie 2014	-1-				
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	47 236 711,00	-1-	45 573 611,00	96,5	95,6	92,9
I. Udziały w podatku dochodowym	6 329 965,00		6 860 160,00	108,4	15,1	13,4
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 179 965,00		6 740 160,00	109,1	98,3	97,6
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	150 000,00		120 000,00	80,0	1,7	2,4
II. Dotacje celowe	4 898 378,00		3 309 101,00	67,6	7,3	10,4
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 472 428,00		1 385 255,00	94,1	41,9	30,1
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1 343 632,00		1 277 778,00	95,1	38,6	27,4
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org. adm. rząd. na podstawie porozumień	710 445,00		451 346,00	63,5	13,6	14,5
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych	1 371 873,00		194 722,00	14,2	5,9	28,0
III. Subwencje ogólne dla j.s.t.	26 546 232,00		26 394 210,00	99,4	57,9	56,2
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	26 546 232,00		26 394 210,00	99,4	100,0	100,0
IV. Pozostałe dochody bieżące	9 462 136,00		9 010 140,00	95,2	19,8	20,0
Pozostałe dochody bieżące	9 462 136,00		9 010 140,00	95,2	100,0	100,0
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU	3 594 619,00		2 090 868,00	58,2	4,4	7,1
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	3 070 233,00		1 832 368,00	59,7	87,6	85,4
Dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc	80 000,00		0,00	0,0	0,0	2,6
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	937 489,00		1 832 368,00	195,5	100,0	30,5
Środki z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje	239 000,00		0,00	0,0	0,0	7,8
Dotacje rozwojowe	789 650,00		0,00	0,0	0,0	25,7
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 024 094,00		0,00	0,0	0,0	33,4
II. Dochody ze sprzedaży majątku	325 544,00		258 500,00	79,4	12,4	9,1
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skł. majątkowych	325 544,00		258 500,00	79,4	100,0	100,0
III. Pozostałe dochody majątkowe	198 842,00		0,00	0,0	0,0	5,5
Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku	198 842,00		0,00	0,0	0,0	100,0
OGÓŁEM DOCHODY	50 831 330,00		47 664 479,00	93,8	100,0	100,0

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	80 627,00	99 852,00	123,8	0,2	0,2
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 626,00	6 000,00	90,6	6,0	8,2
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	6 626,00	6 000,00	90,6	100,0	100,0
	01008		Melioracje wodne	0,00	100,00	bez PW	0,1	0,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	100,00	bez PW	100,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	74 001,00	93 752,00	126,7	93,9	91,8
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	74 001,00	93 752,00	126,7	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	223 823,00	218 192,00	97,5	0,5	0,4
	02001		Gospodarka leśna	223 823,00	218 192,00	97,5	100,0	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	211 837,00	218 192,00	103,0	100,0	94,6
		8510D	Wpływy z różnych rozliczeń	11 986,00	0,00	0,0	0,0	5,4
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 601 151,00	2 215 352,00	85,2	4,6	5,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 601 151,00	2 215 352,00	85,2	100,0	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	336 830,00	360 000,00	106,9	16,3	12,9
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	24 784,00	22 984,00	92,7	1,0	1,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	66 699,00	0,00	0,0	0,0	2,6
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	15 000,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		6260D	Dotacje z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	80 000,00	0,00	0,0	0,0	3,1
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad. inwest. i zakupów inwes	416 500,00	1 832 368,00	439,9	82,7	16,0
		6430D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	972 094,00	0,00	0,0	0,0	37,4
		6610D	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	520 989,00	0,00	0,0	0,0	20,0

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6680D	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	148 255,00	0,00	0,0	0,0	5,7
630			TURYSTYKA	160 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytoriał	140 000,00	0,00	0,0	0,0	87,5
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytoriał	20 000,00	0,00	0,0	0,0	12,5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	727 149,00	587 979,00	80,9	1,2	1,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	727 149,00	587 979,00	80,9	100,0	100,0
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 870,00	3 000,00	104,5	0,5	0,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	14 003,00	0,00	0,0	0,0	1,9
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	100 425,00	127 395,00	126,9	21,7	13,8
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	297 500,00	258 500,00	86,9	44,0	40,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	0,00	0,0	0,0	20,6
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	13 800,00	39 678,00	287,5	6,7	1,9
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	148 551,00	159 406,00	107,3	27,1	20,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	886 881,00	752 621,00	84,9	1,6	1,7
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000,00	79 000,00	98,8	10,5	9,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	80 000,00	79 000,00	98,8	100,0	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 500,00	7 000,00	73,7	0,9	1,1
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	9 500,00	7 000,00	73,7	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	317 050,00	326 621,00	103,0	43,4	35,7
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	316 850,00	326 421,00	103,0	99,9	99,9

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	200,00	200,00	100,0	0,1	0,1
	71095		Pozostała działalność	480 331,00	340 000,00	70,8	45,2	54,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	480 000,00	340 000,00	70,8	100,0	99,9
		0920D	Pozostałe odsetki	130,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400 149,00	257 178,00	64,3	0,5	0,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 916,00	195 147,00	93,4	75,9	52,2
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	208 916,00	195 147,00	93,4	100,0	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	104 825,00	21 031,00	20,1	8,2	26,2
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 070,00	3 070,00	100,0	14,6	2,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 461,00	1 461,00	100,0	6,9	1,4
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	13 500,00	13 500,00	100,0	64,2	12,9
		0830D	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	100,0	14,3	2,9
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 550,00	0,00	0,0	0,0	11,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00	0,0	0,0	66,8
		8510D	Wpływy z różnych rozliczeń	2 244,00	0,00	0,0	0,0	2,1
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 988,00	21 000,00	105,1	8,2	5,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	19 988,00	21 000,00	105,1	100,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	66 420,00	20 000,00	30,1	7,8	16,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	66 420,00	20 000,00	30,1	100,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	62 648,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	62 648,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	62 648,00	0,00	0,0	0,0	100,0
752			OBRONA NARODOWA	21 300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	21 300,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	21 300,00	0,00	0,0	0,0	100,0

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	7 482 191,00	7 960 160,00	106,4	16,7	14,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 152 226,00	1 100 000,00	95,5	13,8	15,4
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 152 226,00	1 100 000,00	95,5	100,0	100,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 329 965,00	6 860 160,00	108,4	86,2	84,6
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 179 965,00	6 740 160,00	109,1	98,3	97,6
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	120 000,00	80,0	1,7	2,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	27 052 074,00	26 699 092,00	98,7	56,0	53,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 543 187,00	14 244 306,00	97,9	53,4	53,8
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 543 187,00	14 244 306,00	97,9	100,0	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	239 000,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		6180D	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych,	239 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 898 918,00	8 653 224,00	109,5	32,4	29,2
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 898 918,00	8 653 224,00	109,5	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	266 842,00	304 882,00	114,3	1,1	1,0
		0920D	Pozostałe odsetki	266 842,00	304 882,00	114,3	100,0	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 104 127,00	3 496 680,00	85,2	13,1	15,2
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 104 127,00	3 496 680,00	85,2	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	120 228,00	3 559,00	3,0	0,0	0,2
	80110		Gimnazja	0,00	97,00	bez PW	2,7	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	97,00	bez PW	100,0	0,0
	80120		Licea ogólnokształcące	9 879,00	2 772,00	28,1	77,9	8,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	613,00	790,00	128,9	28,5	6,2

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 266,00	1 982,00	21,4	71,5	93,8
	80130		Szkoły zawodowe	10 129,00	690,00	6,8	19,4	8,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	282,00	150,00	53,2	21,7	2,8
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900,00	0,00	0,0	0,0	8,9
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 600,00	0,00	0,0	0,0	15,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 347,00	540,00	16,1	78,3	33,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	4 000,00	0,00	0,0	0,0	39,5
	80132		Szkoły artystyczne	96,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	96,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	100 124,00	0,00	0,0	0,0	83,3
		2701D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	94 004,00	0,00	0,0	0,0	93,9
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	6 120,00	0,00	0,0	0,0	6,1
851			OCHRONA ZDROWIA	71 230,00	69 334,00	97,3	0,1	0,1
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowot	71 230,00	69 334,00	97,3	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	71 230,00	69 334,00	97,3	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	7 990 561,00	7 847 152,00	98,2	16,5	15,7
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	298 457,00	300 323,00	100,6	3,8	3,7
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 112,00	0,00	0,0	0,0	5,7
		0920D	Pozostałe odsetki	7,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 260,00	10 000,00	39,6	3,3	8,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	371,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialne	175 707,00	137 448,00	78,2	45,8	58,9
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw. gmin i zw. powiatów na dofinans. zad. bież.	80 000,00	152 875,00	191,1	50,9	26,8
	85202		Domy pomocy społecznej	6 745 447,00	6 723 026,00	99,7	85,7	84,4
		0830D	Wpływy z usług	5 339 588,00	5 424 748,00	101,6	80,7	79,2
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 032,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	96 526,00	20 500,00	21,2	0,3	1,4
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 297 801,00	1 277 778,00	98,5	19,0	19,2
	85203		Ośrodki wsparcia	406 000,00	347 101,00	85,5	4,4	5,1
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	353 700,00	346 801,00	98,0	99,9	87,1
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	300,00	300,00	100,0	0,1	0,1
		6410D	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat	52 000,00	0,00	0,0	0,0	12,8
	85204		Rodziny zastępcze	522 069,00	463 246,00	88,7	5,9	6,5
		0680D	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw	15 000,00	6 000,00	40,0	1,3	2,9
		0920D	Pozostałe odsetki	2 500,00	100,00	4,0	0,0	0,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 400,00	60,0	0,5	0,8
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	16 728,00	0,00	0,0	0,0	3,2
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	45 831,00	0,00	0,0	0,0	8,8
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	343 010,00	313 898,00	91,5	67,8	65,7
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	95 000,00	140 848,00	148,3	30,4	18,2
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie	7 500,00	6 768,00	90,2	0,1	0,1
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	7 500,00	6 768,00	90,2	100,0	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 500,00	100,00	2,2	0,0	0,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	100,00	2,2	100,0	100,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 588,00	6 588,00	100,0	0,1	0,1
		0830D	Wpływy z usług	6 588,00	6 588,00	100,0	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 662 088,00	545 128,00	32,8	1,1	3,3
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 250,00	0,00	0,0	0,0	0,1

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 250,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	321 865,00	288 406,00	89,6	52,9	19,4
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	321 670,00	288 106,00	89,6	99,9	99,9
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	195,00	300,00	153,8	0,1	0,1
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 500,00	60 000,00	77,4	11,0	4,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	77 500,00	60 000,00	77,4	100,0	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85395		Pozostała działalność	1 260 472,00	196 722,00	15,6	36,1	73,8
		0920D	Pozostałe odsetki	3 124,00	2 000,00	64,0	1,0	0,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	433,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2007D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 167 504,00	169 125,00	14,5	86,0	92,6
		2009D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	89 411,00	25 597,00	28,6	13,0	7,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	401 812,00	328 880,00	81,8	0,7	0,8
	85410		Internaty i bursy szkolne	149 600,00	149 600,00	100,0	45,5	37,2
		0830D	Wpływy z usług	149 600,00	149 600,00	100,0	100,0	100,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	156 140,00	121 400,00	77,8	36,9	38,9
		0830D	Wpływy z usług	156 140,00	121 400,00	77,8	100,0	100,0
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	96 072,00	57 880,00	60,2	17,6	23,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	70,00	80,00	114,3	0,1	0,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	13 860,00	11 000,00	79,4	19,0	14,4
		0830D	Wpływy z usług	27 934,00	45 000,00	161,1	77,7	29,1
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 621,00	1 800,00	68,7	3,1	2,7
		6687D	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	41 134,00	0,00	0,0	0,0	42,8

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6689D	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	9 453,00	0,00	0,0	0,0	9,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	869 584,00	80 000,00	9,2	0,2	1,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	79 934,00	80 000,00	100,1	100,0	9,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	79 934,00	80 000,00	100,1	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	789 650,00	0,00	0,0	0,0	90,8
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art	789 650,00	0,00	0,0	0,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 834,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	14 834,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2007D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	14 834,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			OGÓLEM	50 831 330,00	47 664 479,00	93,8	100,0	100,0

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	63 607,00	99 752,00	156,8	0,2	0,1
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 626,00	6 000,00	90,6	6,0	10,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 626,00	6 000,00	90,6	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	56 981,00	93 752,00	164,5	94,0	89,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	17 531,00	bez PW	18,7	0,0
		8550W	Różne rozliczenia finansowe	56 981,00	76 221,00	133,8	81,3	100,0
020			LEŚNICTWO	271 820,00	342 321,00	125,9	0,7	0,5
	02001		Gospodarka leśna	225 738,00	295 126,00	130,7	86,2	83,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 837,00	218 192,00	103,0	73,9	93,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 901,00	76 934,00	553,4	26,1	6,2
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	46 082,00	47 195,00	102,4	13,8	17,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 082,00	47 195,00	102,4	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 703 031,00	8 584 323,00	98,6	18,3	16,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 703 031,00	8 584 323,00	98,6	100,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42 200,00	42 200,00	100,0	0,5	0,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 868,00	1 452 923,00	96,8	16,9	17,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 446,00	107 948,00	98,6	1,3	1,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 352,00	277 658,00	98,3	3,2	3,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	33 563,00	31 043,00	92,5	0,4	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 330,00	26 330,00	100,0	0,3	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 287 535,00	1 502 250,00	116,7	17,5	14,8
		4260W	Zakup energii	61 650,00	61 650,00	100,0	0,7	0,7
		4270W	Zakup usług remontowych	68 995,00	95 660,00	138,6	1,1	0,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	3 400,00	200,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	449 179,00	402 498,00	89,6	4,7	5,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 500,00	87,5	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	3 200,00	64,0	0,0	0,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	6 000,00	92,3	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	66,7	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	45 215,00	44 900,00	99,3	0,5	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 791,00	52 330,00	93,8	0,6	0,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	35 612,00	36 400,00	102,2	0,4	0,4
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	8 425,00	9 220,00	109,4	0,1	0,1
		4510W	Opłaty na rzecz BP	13 866,00	15 110,00	109,0	0,2	0,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	6 973,00	7 700,00	110,4	0,1	0,1

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4580W	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 300,00	103,0	0,1	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 788 021,00	3 664 737,00	96,7	42,7	43,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	0,00	0,0	0,0	1,2
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	648 210,00	0,00	0,0	0,0	7,4
		6610W	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	106 000,00	726 266,00	685,2	8,5	1,2
630			TURYSTYKA	236 071,00	72 500,00	30,7	0,2	0,5
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	236 071,00	72 500,00	30,7	100,0	100,0
		2330W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	0,00	60 000,00	bez PW	82,8	0,0
		2360W	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	8 000,00	97,4	11,0	3,5
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 856,00	2 500,00	134,7	3,4	0,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 770,00	0,00	0,0	0,0	2,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 180,00	1 000,00	2,0	1,4	21,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	157 041,00	1 000,00	0,6	1,4	66,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 950,00	0,00	0,0	0,0	4,6
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	41 803,00	78 281,00	187,3	0,2	0,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 803,00	78 281,00	187,3	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 347,00	bez PW	14,5	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 093,00	bez PW	2,7	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	338,00	bez PW	0,4	0,0
		4260W	Zakup energii	10 000,00	12 000,00	120,0	15,3	23,9
		4270W	Zakup usług remontowych	719,00	10 000,00	1 390,8	12,8	1,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 917,00	34 400,00	164,5	43,9	50,0

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 665,00	5 601,00	84,0	7,2	15,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 502,00	2 502,00	100,0	3,2	6,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0	0,0	2,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	766 350,00	752 421,00	98,2	1,6	1,5
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000,00	79 000,00	98,8	10,5	10,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 000,00	98,8	100,0	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 500,00	7 000,00	73,7	0,9	1,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 000,00	73,7	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	316 850,00	326 421,00	103,0	43,4	41,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 464,00	84 480,00	129,0	25,9	20,7
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	154 149,00	136 996,00	88,9	42,0	48,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 414,00	17 277,00	99,2	5,3	5,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 759,00	42 151,00	100,9	12,9	13,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 563,00	2 777,00	108,3	0,9	0,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 000,00	71,4	0,3	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 173,00	9 000,00	125,5	2,8	2,3
		4260W	Zakup energii	7 764,00	7 800,00	100,5	2,4	2,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 760,00	10 380,00	180,2	3,2	1,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	909,00	960,00	105,6	0,3	0,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	296,00	360,00	121,6	0,1	0,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 850,00	3 600,00	126,3	1,1	0,9
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 616,00	1 800,00	111,4	0,6	0,5
		4430W	Różne opłaty i składki	1 470,00	1 700,00	115,6	0,5	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	5 000,00	101,6	1,5	1,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	990,00	1 140,00	115,2	0,3	0,3
	71095		Pozostała działalność	360 000,00	340 000,00	94,4	45,2	47,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 344,00	100 289,00	85,5	29,5	32,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 218,00	10 017,00	121,9	2,9	2,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 505,00	18 427,00	81,9	5,4	6,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 207,00	2 627,00	81,9	0,8	0,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	0,00	0,0	0,0	1,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 000,00	86,7	3,8	4,2
		4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 000,00	57,1	1,2	1,9

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	156 626,00	32 640,00	20,8	9,6	43,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,3
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	0,00	0,0	0,0	5,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	80,0	1,2	1,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 000,00	bez PW	45,3	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 717 391,00	5 594 351,00	97,8	11,9	11,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	374 452,00	393 757,00	105,2	7,0	6,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	690,00	760,00	110,1	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 767,00	296 681,00	105,3	75,3	75,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 268,00	24 461,00	105,1	6,2	6,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 467,00	55 205,00	105,2	14,0	14,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 478,00	7 868,00	105,2	2,0	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	2 000,00	400,0	0,5	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	265,00	265,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 467,00	5 467,00	100,0	1,4	1,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
	75019		Rady powiatów	315 914,00	297 900,00	94,3	5,3	5,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 000,00	282 000,00	100,0	94,7	89,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,0	2,2	2,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0	1,7	1,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 014,00	3 000,00	14,3	1,0	6,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,0	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	100,0	0,2	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,2	0,2
	75020		Starostwa powiatowe	4 788 356,00	4 755 194,00	99,3	85,0	83,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 502,00	6 460,00	184,5	0,1	0,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 618 179,00	2 746 571,00	104,9	57,8	54,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 764,00	218 731,00	106,8	4,6	4,3

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 460,00	509 735,00	112,2	10,7	9,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	47 163,00	72 650,00	154,0	1,5	1,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 124,00	2 000,00	48,5	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	257 767,00	262 250,00	101,7	5,5	5,4
		4260W	Zakup energii	112 500,00	94 000,00	83,6	2,0	2,3
		4270W	Zakup usług remontowych	57 995,00	21 800,00	37,6	0,5	1,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 265,00	4 705,00	110,3	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	684 443,00	539 594,00	78,8	11,3	14,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36 249,00	36 840,00	101,6	0,8	0,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	29 000,00	25 000,00	86,2	0,5	0,6
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 000,00	25 000,00	92,6	0,5	0,6
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00	4 500,00	100,0	0,1	0,1
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 008,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15 320,00	14 300,00	93,3	0,3	0,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	10 000,00	500,0	0,2	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	11 600,00	7 600,00	65,5	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 946,00	75 763,00	98,5	1,6	1,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	4 240,00	3 240,00	76,4	0,1	0,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	51 000,00	51 000,00	100,0	1,1	1,1
		4580W	Pozostałe odsetki	3 764,00	860,00	22,8	0,0	0,1
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	53 975,00	1 000,00	1,9	0,0	1,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 592,00	4 595,00	60,5	0,1	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 000,00	150,0	0,3	0,2
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 988,00	21 000,00	105,1	0,4	0,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 060,17	3 670,00	90,4	17,5	20,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,07	1 650,00	101,0	7,9	8,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	137,21	140,00	102,0	0,7	0,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	10 200,00	105,2	48,6	48,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	417,04	1 450,00	347,7	6,9	2,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 168,00	1 000,00	85,6	4,8	5,8
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	90,68	90,00	99,3	0,4	0,5

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 781,83	2 800,00	100,7	13,3	13,9
	75095		Pozostała działalność	218 681,00	126 500,00	57,8	2,3	3,8
		2330W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	3 240,00	0,00	0,0	0,0	1,5
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	9 500,00	0,00	0,0	0,0	4,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 317,00	25 000,00	112,0	19,8	10,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,0	0,0	22,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 882,00	18 000,00	139,7	14,2	5,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 646,00	44 000,00	80,5	34,8	25,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	bez PW	2,4	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 099,00	0,00	0,0	0,0	15,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	bez PW	4,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 237,00	5 000,00	95,5	4,0	2,4
		4430W	Różne opłaty i składki	26 760,00	26 500,00	99,0	20,9	12,2
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	62 648,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	62 648,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 550,00	0,00	0,0	0,0	7,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	627,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	89,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 817,00	0,00	0,0	0,0	62,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 670,00	0,00	0,0	0,0	9,1
		4260W	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,0	0,0	2,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 895,00	0,00	0,0	0,0	17,4
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	0,0	0,0	0,8
	752		OBRONA NARODOWA	26 379,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	75212		Pozostałe wydatki obronne	26 379,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 224,00	0,00	0,0	0,0	4,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 125,00	0,00	0,0	0,0	23,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 030,00	0,00	0,0	0,0	72,1

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	58 956,00	65 800,00	111,6	0,1	0,1
	75403		Jednostki terenowe Policji	15 000,00	16 000,00	106,7	24,3	25,4
		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 500,00	0,00	0,0	0,0	23,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	bez PW	81,3	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	bez PW	18,8	0,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 500,00	0,00	0,0	0,0	76,7
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	100,0	7,6	8,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	15 000,00	300,0	22,8	8,5
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	bez PW	100,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 400,00	10 000,00	51,5	15,2	32,9
		2360W	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	10 000,00	51,5	100,0	100,0
	75414		Obrona cywilna	3 956,00	1 000,00	25,3	1,5	6,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	60,0	60,0	25,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 956,00	400,00	13,5	40,0	74,7
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	11 000,00	220,0	16,7	8,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 500,00	185,7	59,1	70,0
		4220W	Zakup środków żywności	569,00	0,00	0,0	0,0	11,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	431,00	4 000,00	928,1	36,4	8,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	4,5	10,0
	75495		Pozostała działalność	5 600,00	7 800,00	139,3	11,9	9,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	2 000,00	117,6	25,6	30,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	3 500,00	120,7	44,9	51,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	700,00	2 000,00	285,7	25,6	12,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0	3,8	5,4
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	900 000,00	875 623,00	97,3	1,9	1,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	875 623,00	97,3	100,0	100,0
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	900 000,00	875 623,00	97,3	100,0	100,0

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	1 579 131,00	1 579,1	3,4	0,2
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	1 579 131,00	1 579,1	100,0	100,0
		4810W	Rezerwy	100 000,00	1 579 131,00	1 579,1	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 186 885,00	9 434 028,00	92,6	20,1	19,7
	80110		Gimnazja	1 395 109,00	1 369 336,00	98,2	14,5	13,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44 791,00	45 281,00	101,1	3,3	3,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 901,00	844 594,00	96,9	61,7	62,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 361,00	70 523,00	107,9	5,2	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 877,00	164 025,00	100,7	12,0	11,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 486,00	21 377,00	99,5	1,6	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 018,00	2 250,00	221,0	0,2	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	88 236,00	66 511,00	75,4	4,9	6,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 005,00	18 190,00	227,2	1,3	0,6
		4260W	Zakup energii	7 800,00	7 300,00	93,6	0,5	0,6
		4270W	Zakup usług remontowych	2 900,00	7 500,00	258,6	0,5	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	640,00	660,00	103,1	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 420,00	7 600,00	102,4	0,6	0,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 174,00	2 742,00	65,7	0,2	0,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	750,00	100,0	0,1	0,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	1 730,00	91,1	0,1	0,1
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	21 504,00	25 872,00	120,3	1,9	1,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 200,00	97,0	0,2	0,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	700,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	4 512,00	4 600,00	102,0	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 935,00	62 662,00	98,0	4,6	4,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 084,00	1 200,00	110,7	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	660,00	103,1	0,0	0,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 175,00	9 409,00	92,5	0,7	0,7
	80120		Licea ogólnokształcące	3 240 758,00	3 141 144,00	96,9	33,3	31,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 591,00	5 248,00	146,1	0,2	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 614,00	2 127 036,00	94,1	67,7	69,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 164,00	184 163,00	100,0	5,9	5,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 128,00	382 689,00	95,2	12,2	12,4

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	54 403,00	51 919,00	95,4	1,7	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 866,00	2 000,00	107,2	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 260,00	30 000,00	67,8	1,0	1,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 899,00	3 000,00	158,0	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	122 800,00	110 000,00	89,6	3,5	3,8
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	75 500,00	bez PW	2,4	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 891,00	32 071,00	128,8	1,0	0,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	918,00	1 380,00	150,3	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 726,00	2 923,00	107,2	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 246,00	4 000,00	178,1	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	307,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 854,00	6 921,00	179,6	0,2	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 071,00	115 638,00	93,2	3,7	3,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 856,00	2 856,00	100,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 364,00	3 000,00	126,9	0,1	0,1
	80130		Szkoły zawodowe	4 155 643,00	3 572 119,00	86,0	37,9	40,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 287,00	18 645,00	165,2	0,5	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 456 078,00	2 138 595,00	87,1	59,9	59,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 166,00	192 058,00	101,0	5,4	4,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 577,00	446 057,00	104,8	12,5	10,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	57 410,00	50 318,00	87,6	1,4	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	282,00	750,00	266,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	261 475,00	254 434,00	97,3	7,1	6,3
		4220W	Zakup środków żywności	3 500,00	2 000,00	57,1	0,1	0,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 669,00	12 657,00	31,1	0,4	1,0
		4260W	Zakup energii	140 618,00	118 317,00	84,1	3,3	3,4
		4270W	Zakup usług remontowych	33 439,00	11 424,00	34,2	0,3	0,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 912,00	3 536,00	121,4	0,1	0,1
		4290W	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 000,00	1 500,00	37,5	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	153 325,00	124 231,00	81,0	3,5	3,7
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 507,00	3 886,00	70,6	0,1	0,1

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 190,00	5 885,00	71,9	0,2	0,2
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 096,00	8 628,00	71,3	0,2	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 864,00	2 436,00	85,1	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	336,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	24 426,00	20 614,00	84,4	0,6	0,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 534,00	140 047,00	107,3	3,9	3,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	15 269,00	12 580,00	82,4	0,4	0,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 860,00	1 986,00	51,5	0,1	0,1
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	273,00	1 535,00	562,3	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	0,00	0,0	0,0	3,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 250,00	0,00	0,0	0,0	0,5
	80132		Szkoły artystyczne	1 140 819,00	1 076 161,00	94,3	11,4	11,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44 236,00	41 426,00	93,6	3,8	3,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 711,00	671 409,00	97,2	62,4	60,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 741,00	59 072,00	109,9	5,5	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	128 345,00	95,1	11,9	11,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	14 699,00	94,8	1,4	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	620,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	20 000,00	99,0	1,9	1,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	4 300,00	153,6	0,4	0,2
		4260W	Zakup energii	30 000,00	26 592,00	88,6	2,5	2,6
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	15 000,00	250,0	1,4	0,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 398,00	900,00	64,4	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 000,00	31 080,00	84,0	2,9	3,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 359,00	2 510,00	74,7	0,2	0,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	700,00	87,5	0,1	0,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	1 900,00	100,0	0,2	0,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 100,00	44,0	0,1	0,2

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 441,00	1 000,00	29,1	0,1	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 000,00	83,3	0,5	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 562,00	49 628,00	102,2	4,6	4,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	75,0	0,1	0,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,0	0,0	3,1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 765,00	55 000,00	191,2	0,6	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 058,00	55 000,00	288,6	100,0	66,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 332,00	0,00	0,0	0,0	15,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 127,00	0,00	0,0	0,0	17,8
	80195		Pozostała działalność	225 791,00	220 268,00	97,6	2,3	2,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,0	0,7	0,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	100,0	15,9	15,5
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,0	0,0	1,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 957,00	6 017,00	75,6	2,7	3,5
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 135,00	858,00	75,6	0,4	0,5
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 221,00	4 100,00	31,0	1,9	5,9
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	165,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	12 400,00	516,7	5,6	1,1
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 495,00	0,00	0,0	0,0	2,0
		4241W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	598,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 500,00	52 258,00	454,4	23,7	5,1
		4301W	Zakup usług pozostałych	10 758,00	0,00	0,0	0,0	4,8
		4307W	Zakup usług pozostałych	7 744,00	0,00	0,0	0,0	3,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	100,0	2,5	2,4
		4411W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	5 500,00	100,0	2,5	2,4
		4427W	Podróże służbowe zagraniczne	14 819,00	0,00	0,0	0,0	6,6
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0	0,5	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 766,00	96 135,00	102,5	43,6	41,5

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
851			OCHRONA ZDROWIA	100 096,00	84 934,00	84,9	0,2	0,2
	85111		Szpitala ogólne	12 000,00	12 000,00	100,0	14,1	12,0
		3110W	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,0	100,0	100,0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	11 000,00	2 600,00	23,6	3,1	11,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0	23,1	5,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 400,00	2 000,00	19,2	76,9	94,5
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.p.zdrowot	77 096,00	69 334,00	89,9	81,6	77,0
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 769,00	0,00	0,0	0,0	7,5
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	71 230,00	69 334,00	97,3	100,0	92,4
		4580W	Pozostałe odsetki	97,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	bez PW	1,2	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	bez PW	100,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	12 648 172,00	11 958 386,00	94,5	25,5	24,5
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 159 471,00	2 035 939,00	94,3	17,0	17,1
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	76 815,00	75 192,00	97,9	3,7	3,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 140,00	3 212,00	102,3	0,2	0,1
		3110W	Świadczenia społeczne	162 931,00	163 143,00	100,1	8,0	7,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 178,00	960 140,00	94,4	47,2	47,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 415,00	86 962,00	106,8	4,3	3,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 780,00	163 554,00	85,7	8,0	8,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25 376,00	25 713,00	101,3	1,3	1,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	150 503,00	112 121,00	74,5	5,5	7,0
		4220W	Zakup środków żywności	149 524,00	149 820,00	100,2	7,4	6,9
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	7 963,00	7 945,00	99,8	0,4	0,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 320,00	16 200,00	113,1	0,8	0,7
		4260W	Zakup energii	71 742,00	100 425,00	140,0	4,9	3,3
		4270W	Zakup usług remontowych	28 072,00	3 524,00	12,6	0,2	1,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 389,00	1 398,00	100,6	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	104 457,00	94 915,00	90,9	4,7	4,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 357,00	2 375,00	100,8	0,1	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 096,00	4 096,00	100,0	0,2	0,2

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 968,00	4 600,00	77,1	0,2	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 327,00	4 536,00	104,8	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	9 703,00	7 832,00	80,7	0,4	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 105,00	39 200,00	102,9	1,9	1,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 870,00	3 000,00	104,5	0,1	0,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 320,00	1 500,00	113,6	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 120,00	4 536,00	88,6	0,2	0,2
	85202		Domy pomocy społecznej	6 723 671,00	6 355 961,00	94,5	53,2	53,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 400,00	37 200,00	126,5	0,6	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 193 426,00	3 122 537,00	97,8	49,1	47,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 147,00	253 920,00	109,4	4,0	3,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 490,00	576 632,00	98,0	9,1	8,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	79 530,00	78 813,00	99,1	1,2	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 356,00	16 500,00	107,4	0,3	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	771 070,00	659 575,00	85,5	10,4	11,5
		4220W	Zakup środków żywności	578 113,00	594 950,00	102,9	9,4	8,6
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	57 980,00	56 180,00	96,9	0,9	0,9
		4260W	Zakup energii	165 468,00	131 800,00	79,7	2,1	2,5
		4270W	Zakup usług remontowych	435 115,00	317 214,00	72,9	5,0	6,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 000,00	93,3	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	218 565,00	234 928,00	107,5	3,7	3,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	3 400,00	77,3	0,1	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 980,00	1 980,00	100,0	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 400,00	10 900,00	104,8	0,2	0,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 900,00	8 920,00	112,9	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	12 800,00	11 547,00	90,2	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	26 082,00	28 462,00	109,1	0,4	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 172,00	128 536,00	100,3	2,0	1,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	23 510,00	27 465,00	116,8	0,4	0,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	25 409,00	29 002,00	114,1	0,5	0,4
		4580W	Pozostałe odsetki	858,00	0,00	0,0	0,0	0,0

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	18 500,00	90,2	0,3	0,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 500,00	0,00	0,0	0,0	1,3
	85203		Ośrodki wsparcia	405 700,00	346 801,00	85,5	2,9	3,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 322,00	188 006,00	104,3	54,2	44,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 835,00	14 972,00	116,6	4,3	3,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 466,00	35 440,00	102,8	10,2	8,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 836,00	4 973,00	102,8	1,4	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	800,00	33,3	0,2	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75 919,00	61 967,00	81,6	17,9	18,7
		4220W	Zakup środków żywności	8 072,00	3 400,00	42,1	1,0	2,0
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	6 000,00	6 600,00	110,0	1,9	1,5
		4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 932,00	99,2	2,3	2,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	66,7	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	6 300,00	114,5	1,8	1,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	660,00	100,0	0,2	0,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	89,00	200,00	224,7	0,1	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 850,00	1 600,00	86,5	0,5	0,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 900,00	3 100,00	163,2	0,9	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	8 751,00	100,0	2,5	2,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 000,00	125,0	0,3	0,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,0	0,0	12,8
	85204		Rodziny zastępcze	2 406 721,00	2 300 922,00	95,6	19,2	19,0
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	564 437,00	541 542,00	95,9	23,5	23,5
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 410,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		3110W	Świadczenia społeczne	1 585 515,00	1 495 203,00	94,3	65,0	65,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 473,00	22 473,00	100,0	1,0	0,9

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 506,00	1 506,00	100,0	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	224 704,00	235 878,00	105,0	10,3	9,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 320,00	4 320,00	100,0	0,2	0,2
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie	7 500,00	6 768,00	90,2	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	768,00	bez PW	11,3	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 000,00	80,0	88,7	100,0
	85206		Wspieranie rodzin	103 058,00	107 416,00	104,2	0,9	0,8
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	268,00	bez PW	0,2	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	5 270,00	bez PW	4,9	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 912,00	36 771,00	89,9	34,2	39,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 261,00	2 985,00	91,5	2,8	3,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 754,00	7 754,00	100,0	7,2	7,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 285,00	974,00	75,8	0,9	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 836,00	29 200,00	108,8	27,2	26,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	100,0	5,4	5,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 816,00	8 000,00	117,4	7,4	6,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	8 800,00	94,6	8,2	9,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	bez PW	0,5	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,0	1,0	1,1
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	835 463,00	797 991,00	95,5	6,7	6,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	660,00	840,00	127,3	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 533,00	474 537,00	95,0	59,5	59,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 325,00	38 125,00	107,9	4,8	4,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 507,00	90 002,00	98,4	11,3	11,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 248,00	6 648,00	91,7	0,8	0,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	100,0	1,2	1,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	29 140,00	85,5	3,7	4,1
		4260W	Zakup energii	21 990,00	28 800,00	131,0	3,6	2,6
		4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,0	0,3	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	84 795,00	82 176,00	96,9	10,3	10,1
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 944,00	3 000,00	101,9	0,4	0,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 940,00	840,00	43,3	0,1	0,2

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	4 200,00	84,0	0,5	0,6
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 433,00	1 380,00	96,3	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 600,00	43,3	0,3	0,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 493,00	13 493,00	100,0	1,7	1,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 800,00	112,0	0,4	0,3
		4510W	Opłaty na rzecz BP	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 000,00	1 010,00	101,0	0,1	0,1
		4580W	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	5 000,00	111,1	0,6	0,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 995,00	0,00	0,0	0,0	1,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 588,00	6 588,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00	2 220,00	77,1	33,7	43,7
		4220W	Zakup środków żywności	3 001,00	3 111,00	103,7	47,2	45,6
		4260W	Zakup energii	540,00	540,00	100,0	8,2	8,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	167,00	717,00	429,3	10,9	2,5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 882 985,00	1 536 734,00	53,3	3,3	5,6
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	434 383,00	295 230,00	68,0	19,2	15,1
		2510W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	175 030,00	97 950,00	56,0	33,2	40,3
		2570W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek SFP	197 280,00	197 280,00	100,0	66,8	45,4
		4580W	Pozostałe odsetki	15,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	62 058,00	0,00	0,0	0,0	14,3
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	321 670,00	288 106,00	89,6	18,7	11,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	130,00	2 400,00	1 846,2	0,8	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 617,00	82 182,00	101,9	28,5	25,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 415,00	6 714,00	104,7	2,3	2,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 666,00	22 127,00	102,1	7,7	6,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 040,00	2 178,00	71,6	0,8	0,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	64 740,00	65 418,00	101,0	22,7	20,1

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost	strukt.	strukt.
				wykonanie 2014	2015	%	% Plan	%
				-1-	-2-	2:1		PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	11 561,00	51,2	4,0	7,0
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	400,00	400,00	100,0	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	8 000,00	10 400,00	130,0	3,6	2,5
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,0	0,5	0,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	104 037,00	74 008,00	71,1	25,7	32,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	100,0	0,5	0,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 800,00	bez PW	0,6	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 598,00	2 598,00	100,0	0,9	0,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	997,00	1 020,00	102,3	0,4	0,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	330,00	400,00	121,2	0,1	0,1
		4700W	Szkożenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,0	0,2	0,2
	85333		Powiatowe urzędy pracy	758 676,00	758 676,00	100,0	49,4	26,3
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	758 676,00	758 676,00	100,0	100,0	100,0
	85395		Pozostała działalność	1 368 256,00	194 722,00	14,2	12,7	47,5
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 314,00	9 922,00	14,1	5,1	5,1
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 453,00	630,00	14,1	0,3	0,3
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 757,00	10 156,00	23,8	5,2	3,1
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 241,00	2 138,00	40,8	1,1	0,4
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	6 104,00	1 399,00	22,9	0,7	0,4
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	754,00	306,00	40,6	0,2	0,1
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	342 565,00	66 533,00	19,4	34,2	25,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	42 175,00	13 658,00	32,4	7,0	3,1
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 626,00	10 002,00	29,7	5,1	2,5
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 605,00	1 400,00	53,7	0,7	0,2
		4227W	Zakup środków żywności	5 849,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4229W	Zakup środków żywności	155,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	195 274,00	0,00	0,0	0,0	14,3
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 597,00	0,00	0,0	0,0	4,0

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4267W	Zakup energii	5 955,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4269W	Zakup energii	157,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4297W	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 326,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4299W	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	426 219,00	52 101,00	12,2	26,8	31,2
		4309W	Zakup usług pozostałych	90 056,00	7 465,00	8,3	3,8	6,6
		4377W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	963,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4379W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4407W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	30 731,00	19 012,00	61,9	9,8	2,2
		4437W	Różne opłaty i składki	3 254,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4439W	Różne opłaty i składki	86,00	0,00	0,0	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 625 251,00	5 517 465,00	98,1	11,8	10,9
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	979 314,00	1 001 058,00	102,2	18,1	17,4
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	150 000,00	160 000,00	106,7	16,0	15,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	1 540,00	100,0	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 273,00	581 313,00	101,8	58,1	58,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 156,00	51 000,00	110,5	5,1	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 044,00	104 672,00	105,7	10,5	10,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 100,00	13 970,00	99,1	1,4	1,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	10 100,00	105,2	1,0	1,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00	4 000,00	29,6	0,4	1,4
		4260W	Zakup energii	14 708,00	15 016,00	102,1	1,5	1,5
		4270W	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 000,00	90,9	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	33,3	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 324,00	12 358,00	109,1	1,2	1,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	360,00	100,0	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	2 000,00	76,9	0,2	0,3
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 880,00	6 000,00	102,0	0,6	0,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	100,0	0,2	0,3

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 429,00	33 429,00	100,0	3,3	3,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,0	0,1	0,1
	85410		Internaty i bursy szkolne	479 947,00	461 961,00	96,3	8,4	8,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 709,00	224 505,00	104,6	48,6	44,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 073,00	18 642,00	103,1	4,0	3,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 051,00	34 535,00	82,1	7,5	8,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 292,00	4 730,00	89,4	1,0	1,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 539,00	33 539,00	91,8	7,3	7,6
		4220W	Zakup środków żywności	114 600,00	97 500,00	85,1	21,1	23,9
		4260W	Zakup energii	10 000,00	10 500,00	105,0	2,3	2,1
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	150,0	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 968,00	13 072,00	87,3	2,8	3,1
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 461,00	1 500,00	102,7	0,3	0,3
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 088,00	13 088,00	100,0	2,8	2,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	4 989,00	5 000,00	100,2	1,1	1,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 077,00	3 150,00	151,7	0,7	0,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 100,00	53 000,00	176,1	1,0	0,5
		2360W	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	3 000,00	100,0	5,7	10,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	27 100,00	50 000,00	184,5	94,3	90,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	358 844,00	315 852,00	88,0	5,7	6,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	750,00	600,00	80,0	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 117,00	129 450,00	96,5	41,0	37,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 139,00	12 297,00	297,1	3,9	1,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 072,00	32 765,00	102,2	10,4	8,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 071,00	4 630,00	113,7	1,5	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	47 144,00	40 000,00	84,8	12,7	13,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 815,00	12 000,00	26,8	3,8	12,5

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4260W	Zakup energii	15 800,00	14 520,00	91,9	4,6	4,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 166,00	25 000,00	57,9	7,9	12,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	670,00	600,00	89,6	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	800,00	80,0	0,3	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	14 200,00	16 000,00	112,7	5,1	4,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 190,00	4 190,00	100,0	1,3	1,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 050,00	2 100,00	102,4	0,7	0,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 400,00	3 850,00	275,0	1,2	0,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 910,00	4 700,00	52,7	1,5	2,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	bez PW	3,8	0,0
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 744 248,00	3 674 556,00	98,1	66,6	66,6
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	65 769,00	0,00	0,0	0,0	1,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	107 382,00	115 214,00	107,3	3,1	2,9
		3110W	Świadczenia społeczne	1 350,00	1 000,00	74,1	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 847 560,00	2 212 796,00	119,8	60,2	49,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 982,00	156 550,00	103,7	4,3	4,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 755,00	352 999,00	96,8	9,6	9,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	49 548,00	48 859,00	98,6	1,3	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 250,00	14 000,00	86,2	0,4	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	237 154,00	237 154,00	100,0	6,5	6,3
		4220W	Zakup środków żywności	13 500,00	13 500,00	100,0	0,4	0,4
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	4 500,00	600,00	13,3	0,0	0,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	50 500,00	50 500,00	100,0	1,4	1,3
		4270W	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	100,0	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	316 500,00	265 980,00	84,0	7,2	8,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	4 100,00	100,0	0,1	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 300,00	4 000,00	93,0	0,1	0,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	4 000,00	83,3	0,1	0,1

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	5 500,00	76,4	0,1	0,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	800,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,0	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 541,00	135 489,00	100,0	3,7	3,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	4 136,00	4 500,00	108,8	0,1	0,1
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 747,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	6,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	5 816,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	100,0	0,1	0,1
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 644,00	23 015,00	83,3	0,6	0,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 233,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 847,00	0,00	0,0	0,0	3,5
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 328,00	0,00	0,0	0,0	3,4
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 940,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 500,00	0,00	0,0	0,0	66,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 940,00	0,00	0,0	0,0	13,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	0,0	0,0	20,5
		85495	Pozostała działalność	10 858,00	11 038,00	101,7	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 858,00	11 038,00	101,7	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 028 736,00	80 000,00	2,6	0,2	5,9
		90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	79 934,00	80 000,00	100,1	100,0	2,6
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	19 000,00	30 000,00	157,9	37,5	23,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 934,00	40 000,00	72,8	50,0	68,7

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Dotacje celowe z budżetu samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacją pożytku publicznego	6 000,00	10 000,00	166,7	12,5	7,5
	90095		Pozostała działalność	2 938 802,00	0,00	0,0	0,0	97,0
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	27,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 331,00	0,00	0,0	0,0	25,2
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 782,00	0,00	0,0	0,0	20,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 589 662,00	0,00	0,0	0,0	54,1
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	196 729,00	143 000,00	72,7	0,3	0,4
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 086,00	108 000,00	102,8	75,5	53,4
		2360W	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	80 000,00	103,8	74,1	73,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,0	13,9	14,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	33,3	0,9	2,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	120,0	11,1	9,5
	92116		Biblioteki	35 000,00	35 000,00	100,0	24,5	17,8
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	35 000,00	35 000,00	100,0	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	56 643,00	0,00	0,0	0,0	28,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	108,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 344,00	0,00	0,0	0,0	25,3
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 586,00	0,00	0,0	0,0	6,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	552,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00	0,00	0,0	0,0	7,6
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00	0,00	0,0	0,0	3,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 394,00	0,00	0,0	0,0	2,5
		4307W	Zakup usług pozostałych	22 135,00	0,00	0,0	0,0	39,1
		4309W	Zakup usług pozostałych	7 634,00	0,00	0,0	0,0	13,5
		4437W	Różne opłaty i składki	640,00	0,00	0,0	0,0	1,1
		4439W	Różne opłaty i składki	160,00	0,00	0,0	0,0	0,3
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	87 778,00	100 000,00	113,9	0,2	0,2
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	87 778,00	100 000,00	113,9	100,0	100,0

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	2360	W	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	75 000,00	119,3	75,0	71,6
	3020	W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 892,00	15 000,00	100,7	15,0	17,0
	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0	5,0	5,7
	4300	W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0	5,0	5,7
OGÓLEM				51 704 688,00	46 899 050,00	90,7	100,0	100,0

LP	Treść	PW na 2014	Plan na 2015 r.
1.	Wydatki bieżące, w tym:	43 392 971,00	42 332 047,00
a)	Wynagrodzenia i pochodne	24 775 721,28	24 629 273,00
b)	Świadczenia społeczne	2 746 917,17	2 650 304,00
c)	Dotacje na zadania bieżące	2 169 921,00	2 134 408,00
d)	Wydatki na obsługę długu	900 000,00	875 623,00
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	1 470 157,00	194 722,00
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 330 254,55	11 847 717,00
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	8 311 717,00	4 567 003,00
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 020 330,00	3 830 737,00
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	2 457 619,00	0,00
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	833 768,00	736 266,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	51 704 688,00	46 899 050,00

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki						Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				11		
						7	8	9	10			
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środky pochodzące z innych źródeł	środky wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1137N Gronowo Górne - Nowina Sierpin - dr. Woj. Nr 509 - Etap I, odc. Gronowo Górne - Nowina (od dr. Pow. 1139N ul. Szafirowa do drogi grunnej nr 101010N)	2 000 000	1 000 000	1 000 000					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1126N (Zukawska Szt.) gr. Woj. Stalewo - Zwiernozno - Białe - Krzewsk - Zółwiniec - Jurandowo w km 4+495 do km 7+625 o dt. 3,130 km	1 664 737	832 369	832 368			0		Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
3.	854	85417	6050	Zakup kosiarki samojezdnej	12 000	12 000		0				Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim
4.	710	71095	6050	Zakup systemu do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	154 000	154 000						Starostwo Powiatowe
					3 830 737	1 988 369	0	1 832 368	0	0		x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Powiatu w Ełbiągu
z dnia

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (zakreślona wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2015 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego: z budżetu krajowego**					z tego: z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+12) i kredyty	z tego, z pozostałości**	obligacje	pożyczki i kredyty	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, z pozostałości**	obligacje	pożyczki i kredyty	z tego, z pozostałości**	obligacje
1	Wydatki bieżące razem:	x		1 377 548	218 787	1 158 761	194 722	25 597	0	0	25 597	169 125	0	0	169 125	
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie																
Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																
Nazwa projektu: Umiejętności - Pracując (realizacja Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym)																
1.1	Razem wydatki:		85395	358 122	65 541	292 581	64 338	6 028	0	0	6 028	58 310	0	0	58 310	
	z tego: 2015 r.			64 338	6 028	58 310	64 338	6 028			6 028	58 310			58 310	
	2016 r.			0	0	0	0	0			0	0			0	
	2017 r.			0	0	0	0	0			0	0			0	
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie																
Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																
Nazwa projektu: Moje kompetencje trampolina w przyszłość zawodowa (realizacja Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasieku)																
1.2	Razem wydatki:		85395	552 984	82 947	470 037	67 792	10 169	0	0	10 169	57 623	0	0	57 623	
	z tego: 2015 r.			67 792	10 169	57 623	67 792	10 169			10 169	57 623			57 623	
	2016 r.			0	0	0	0	0			0	0			0	
	2017 r.			0	0	0	0	0			0	0			0	
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie																
Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																
Nazwa projektu: Na szlaku do pracy w branży turystycznej (ZS w Pasieku)																
1.3	Razem wydatki:		85395	466 442	70 279	396 163	62 592	9 400	0	0	9 400	53 192	0	0	53 192	
	z tego: 2015 r.			62 592	9 400	53 192	62 592	9 400			9 400	53 192			53 192	
	2016 r.			0	0	0	0	0			0	0			0	
	2017 r.			0	0	0	0	0			0	0			0	
Ogółem (1+2)																
		x		1 377 548	218 787	1 158 761	194 722	25 597	0	0	25 597	169 125	0	0	169 125	

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					
790			39 678	39 678	39 678	11 347	2 431	0	0	478 000
	70005		39 678	39 678	39 678	11 347	2 431	0	0	478 000
		2110	39 678							
		2350								478 000
		4010		11 347	11 347	11 347				
		4110		2 093	2 093		2 093			
		4120		338	338		338			
		4270		10 000	10 000					
		4300		15 400	15 400					
		4480		500	500					
710			412 421	412 421	412 421	239 753	44 928	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	239 753	44 928			
		2110	326 421							
		4010		84 480	84 480	84 480				
		4020		136 996	136 996	136 996				
		4040		17 277	17 277	17 277				
		4110		42 151	42 151		42 151			
		4120		2 777	2 777		2 777			
		4170		1 000	1 000	1 000				
		4210		9 000	9 000					
		4260		7 800	7 800					
		4280		0	0					
		4300		10 380	10 380					
		4350		960	960					
		4360		360	360					
		4370		3 600	3 600					
		4400		1 800	1 800					
		4430		1 700	1 700					
		4440		5 000	5 000					
		4480		1 140	1 140					
780			218 147	218 147	217 147	159 608	47 529	4 670	0	0
	75011		195 147	195 147	195 147	149 408	45 739	0	0	0
		2110	195 147							
		4010		126 140	126 140	126 140				
		4040		23 268	23 268	23 268				
		4110		40 020	40 020		40 020			
		4120		5 719	5 719		5 719			
	75045		21 000	21 000,00	22 000,00	10 200,00	1 790,00	4 670,00	0,00	0,00
		2110	21 000							
		3030		3 670,00	4 670,00			4 670,00		
		4110		1 650,00	1 650,00		1 650,00			

		4120		140,00	140,00		140,00			
		4170		10 200,00	10 200,00	10 200,00				
		4210		1 450,00	1 450,00					
		4300		1 000,00	1 000,00					
		4370		90,00	90,00					
		4400		2 800,00	2 800,00					
851			69 334	69 334	69 334	0	0	0	0	0
	85156		69 334	69 334	69 334					
		2110	69 334							
		4130		69 334	69 334					
852			353 569	353 569	353 569	203 778	40 413	0	0	6 500
	85203		346 801	346 801	346 801	203 778	40 413	0	0	6 500
		2110	346 801							
		6410	0							
		2350								6 500
		3020		300	300					
		4010		188 006	188 006	188 006				
		4040		14 972	14 972	14 972				
		4110		35 440	35 440		35 440			
		4120		4 973	4 973		4 973			
		4170		800	800	800				
		4210		61 967	61 967					
		4220		3 400	3 400					
		4230		100	100					
		4260		6 600	6 600					
		4270		7 932	7 932					
		4280		400	400					
		4300		6 300	6 300					
		4350		660	660					
		4360		200	200					
		4370		1 600	1 600					
		4410		300	300					
		4430		3 100	3 100					
		4440		8 751	8 751					
		4700		1 000	1 000					
	85205		6 768	6 768	6 768	0	0	0	0	0
		2110	6 768							
		4210		768	768					
		4300		6 000	6 000					
853			288 106	288 106	288 106	154 314	24 305	0	0	5 981
	85321		288 106	288 106	288 106	154 314	24 305	0	0	5 981
		2110	288 106							
		2350								5 981
		3020		2 400	2 400					
		4010		82 182	82 182	82 182				
		4040		6 714	6 714	6 714				
		4110		22 127	22 127		22 127			
		4120		2 178	2 178		2 178			
		4170		65 418	65 418	65 418				
		4210		11 561	11 561					
		4230		400	400					
		4260		10 400	10 400					
		4270		1 500	1 500					
		4280		300	300					
		4300		74 008	74 008					
		4350		1 500	1 500					
		4360		0	0					
		4370		1 800	1 800					
		4410		500	500					
		4430		400	400					
		4440		2 598	2 598					
		4480		1 020	1 020					
		4520		400	400					
		4700		700	700					
Ogóltem			1 385 255	1 385 255	1 386 255	768 800	159 606	4 670	0	490 481

Załącznik nr 6
do uchwały nr.....
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia

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

w złotych									
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			1 832 368	2 558 634	0	0	0	0	2 558 634
	60014		1 832 368	2 558 634	0	0	0	0	2 558 634
		6610	0	726 266					726 266
		6050		1 832 368					1 832 368
		6300	1 832 368	0					0
630			0	62 500	62 500	0	0	62 500	0
	63003		0	62 500	62 500	0	0	62 500	0
		2330		60 000	60 000			60 000	
		2710		2 500	2 500			2 500	
852			451 348	930 900	930 900	0	0	617 002	0
	85201		137 448	75 192	75 192	0	0	75 192	0
		2310	137 448	75 192	75 192			75 192	
	85204		313 898	855 440	855 440	0	0	541 542	0
		2310	313 898						
		2310		541 542	541 542			541 542	
		3110		313 898	313 898				
	85206			268	268			268	
		2310		268	268			268	
853			0	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	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	
921			0	35 000	35 000	0	0	35 000	0
	92116		0	35 000	35 000	0	0	35 000	0
		2310		35 000	35 000			35 000	
Ogółem			2 283 714	4 505 710	1 947 076	0	0	1 633 178	2 558 634

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

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

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	PW na 2014	Plan na 2015
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		50 831 330	47 664 479
2.	Planowane wydatki		51 704 688	46 899 050
	Nadwyżka (1-2)			765 429
	Deficyt (1-2)		-873 358	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		873 358	-765 429
Przychody ogółem:			8 447 925	6 565 649
1.	Kredyty	§ 952		0
2.	Pożyczki	§ 952	2 723 604	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	18 992	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	5 705 329	6 565 649
Rozchody ogółem :			7 574 567	7 331 078
1.	Spląty kredytów	§ 992	594 800	909 766
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	14 118	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	50 000
5.	Lokaty	§ 994	6 565 649	5 761 312
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971	400 000	610 000
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

**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		celowej
				przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1.	853	85311	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim		49 320	
			Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim		97 950	
			Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie		57 540	
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku		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			8 000
2.	754	75412	Działania na rzecz utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności			10 000
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			30 000
5.	921	92105	Działania na rzecz propagowania kultury większości narodowych			10 000
6.	921	92105	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisarzy, przeglądów artystycznych na terenie powiatu			35 000

w złotych

7.	921	92105	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim			13 000
8.	921	92105	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego			12 000
9.	921	92105	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu			10 000
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			32 000
11.	926	92605	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych			3 000
12.	926	92605	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			35 000
13.	926	92605	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych			5 000
Ogółem					0	295 230
						206 000

Załącznik nr 9
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Ełblągu
z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Koszty			Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu**	\$265, \$266			\$ 6210	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe								
	z tego:								
	1. Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	214 664,73	1 737 853,00	0,00	0,00	0,00	1 737 853,00	0,00	214 664,73
	Ogółem	214 664,73	1 737 853,00	0,00	0,00	0,00	1 737 853,00	0,00	214 664,73

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

UZASADNIENIE

do projektu budżetu powiatu ełbskiego na rok 2015

Budżet jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Podstawą gospodarki finansowej jest uchwała budżetowa, która składa się z budżetu oraz załączników. Uchwała budżetowa określa:

- 1/ łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w układzie klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych,
- 2/ łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w układzie klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych,
 - a/ w planie wydatków bieżących wyodrębnia się kwoty:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na realizację zadań statutowych,
 - dotacje na zadania bieżące,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, w części związanej z realizacją zadań,
 - obsługę długu,
 - b/ w planie wydatków majątkowych wykazuje się inwestycje i zakupy inwestycyjne, wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, ujmowane w załączniku do projektu uchwały budżetowej,
- 3/ kwotę planowanej nadwyżki lub deficytu wraz z źródłami jego pokrycia,
- 4/ łączną kwotę planowanych przychodów budżetu,
- 5/ łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu,
- 6/ limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych obligacji,
- 7/ kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,
- 8/ zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządowymi.

W planie dochodów budżetu wyszczególnia się dochody bieżące i dochody majątkowe, do których zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.), Zarząd Powiatu otrzymał informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
- planowanej kwocie z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowane wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych.

W budżecie uwzględniono także dochody powiatowych jednostek budżetowych oraz wpłaty innych powiatowych jednostek organizacyjnych, dochody z majątku powiatu, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach. Projekt budżetu powiatu został opracowany w układzie klasyfikacji budżetowej wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. nr 38, poz. 207 ze zm.).

Należy nadmienić, iż w założeniach do projektu ustawy budżetowej przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,2 %, średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 %, wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy będzie wynosić 2,45 % podstawy ich wymiaru.

Zarząd Powiatu przygotował projekt budżetu na rok 2015 w oparciu o powyższe oraz na podstawie:

- 1) pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820/795/2014 z dnia 13 października 2014 r. informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 2) pisma FK-I.3110.22.2014 z dnia 22.10.2014 r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zawiadamiającego o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2015 r.,
- 3) prognozowanych wielkości środków na wypłaty ekwiwalentu za zalesianie gruntów rolnych,
- 4) prognozowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych powiatu,
- 5) założeń programu rozwoju lokalnego.

DOCHODY

Plan dochodów Powiatu Elbląskiego na rok 2015 łącznie wynosi 47.664.479 zł, z czego:

1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota należna na podstawie wykonania w roku 2013 w kraju i w powiecie, w części określonej dla powiatu wskaźnikiem 10,25 %, wynosi 6.740.160 zł. W porównaniu do roku 2014 kwotę udziału w podatku zwiększono o 560.195 zł.

2. Subwencja ogólna - dla powiatów została przewidziana, jako część wyrównawcza, równoważąca oraz oświatowa. Poszczególne części subwencji wprowadzają kategoryzację powiatów w zakresie wyrównywania różnic w potencjałach dochodowym. Informacja o wielkości subwencji ma charakter informacyjno-szacunkowy, bowiem o ostatecznych wielkościach subwencji Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2015 r.

Dla Powiatu Elbląskiego została zaplanowana kwota subwencji 26.394.210 zł, w tym:

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Dla Powiatu Elbląskiego naliczono kwotę podstawową subwencji w wysokości 4.494.642 zł, biorąc za podstawę różnicę między dochodami przypadającymi na jednego mieszkańca we wszystkich powiatach (wskaźnik Pp = 185,45 zł) oraz w powiecie (wskaźnik P = 99,73 zł) x liczbę mieszkańców powiatu na dzień 31.12.2013r. (58.260) x 90 %. W porównaniu do wielkości kwoty podstawowej subwencji ogólnej naliczonej na rok 2014, subwencja na rok 2015 została zmniejszona o kwotę 28.301 zł.

Kalkulacja kwoty uzupełniającej części wyrównawczej jest oparta na wskaźniku stopy bezrobocia. Subwencję uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie jest wyższy od 1,10 stopy bezrobocia w kraju. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Według wskaźnika część wyrównawcza subwencji uzupełniającej dla Powiatu Elbląskiego na 2015 r. została skalkulowana w wysokości 4.158.582 zł. Podstawą kalkulacji jest stosunek stopy bezrobocia w 2013 r. w kraju 13,4 % do stopy bezrobocia w powiecie 29,9 %. Iloraz (wskaźnik B) wynosi 2,231. W porównaniu do wielkości uzupełniającej subwencji ogólnej z roku 2014, subwencja uzupełniająca została zwiększona o kwotę 782.607 zł. Łączna wielkość subwencji wyrównawczej (podstawowej + uzupełniającej) na 2015 r. wynosi 8.653.224 zł i jest wyższa o kwotę 754.306 zł od subwencji naliczonej na rok 2014.

Część równoważąca subwencji ogólnej powiaty otrzymują w wysokości łącznej kwoty wpłat do budżetu państwa z powiatów, których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110 % wskaźnika, ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów. Część równoważąca subwencji ogólnej zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach, dla Powiatu Elbląskiego została ustalona w kwocie 3.496.680 zł (niższa o 607.447 zł od subwencji z 2014 r.) celem zrekompensowania różnicy wynikającej z utraty dochodów bazowych powiatu. Subwencja równoważąca wyrównuje niedobór budżetowy na realizację zadań z zakresu rodzin zastępczych, części kosztów utrzymania powiatowego urzędu pracy, kosztów utrzymania dróg, jeżeli długość dróg powiatowych na 1-ego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju, w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju (na drogi przyznano kwotę 2.461.733 zł, a w 2014 r. kwotę 2.493.106 zł).

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została skalkulowana zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach JST w wysokości 14.244.306 zł. Wstępne kwoty subwencji zostały naliczone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2015 r. po odliczeniu 0,4 % na rezerwę części oświatowej, został określony na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2013 r. i dzień 10 października 2013 r.)
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2014 r.),
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycielskich gromadzone w

Systemie Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2014 r. oraz 10 października 2014 r. a także dane o stanie nauczycieli w dniu 10 września 2013 r. Wielkość oświatowej części subwencji w porównaniu do przyznanej na 2014 r. jest niższa (według wstępnych wskaźników) o kwotę 298.881 zł, co stanowi 2,06 %.

3. Dotacje – wstępne wielkości dotacji przyznanych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań rządowych oraz własnych zostały przedstawione informacyjnie, bez objaśnień dotyczących finansowania poszczególnych zadań. Ponadto w ramach dotacji przyjęto kwoty dofinansowania z innych jednostek samorządowych na zadania realizowane przez Powiat, w tym dotacje rozwojowe z budżetu UE.

Porównanie dotacji z roku 2014 do planu na rok 2015:

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	PW za 2014 r.	Plan na 2015 r.	% kol. 6:5	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01005	2110	Zad. admin. rząd.	6 626	6 000	90,6	Prace geodezyjne w rolnictwie
600	60014	6260	Dotacje celowe	80 000	0	0,00	Drogi publiczne
600	60014	6300	Pomoc finansowa	416 500	1 832 368	439,9	Drogi publiczne
600	60014	6430	Zadania własne	972 094	0	0	Drogi publiczne - NPPDL
600	60014	2310	Umowy z gminami	15 000	0	0	Drogi publiczne - NPPDL
600	60014	6610	Umowa z gminami	520 989	0	0	Drogi powiatowe
630	63003	2320	Zadania własne	140 000	0	0	Pozostałe zadania w zakresie turystyki
630	63003	2330	Zadania własne	20 000	0	0	Pozostałe zadania w zakresie turystyki
700	70005	2110	Zad. admin. rząd.	13 800	39 678	287,5	Gospodarka gruntami i nieruchom.
710	71013	2110	Zad. admin. rząd.	80 000	79 000	98,8	Prace geodezyjne i kartograf.
710	71014	2110	Zad. admin. rząd.	9 500	7 000	73,7	Opracowania geodez. i kartograf.
710	71015	2110	Zad. admin. rząd.	316 850	326 421	103,0	Nadzór budowlany
750	75011	2110	Zad. admin. rząd.	208 916	195 147	93,4	Urzędy wojewódzkie
750	75045	2110	Zad. admin. rząd.	19 988	21 000	105,1	Komisje poborowe
751	75109	2110	Zadania zlecone	62 648	0	0	Wybory do powiatu
801	80195	2701	Inne dotacje	94 004	0	0	Projekty realiz. przez szkoły
801	80195	2707	Inne dotacje	6 120	0	0	Projekty realiz. przez szkoły
851	85156	2110	Zad. admin. rząd.	71 230	69 334	97,3	Ubezpie. Zdrowotne D.Dz. i MOW
852	85201	2310	Porozum. z j.s.t.	175 707	137 448	78,2	Placówki opiekuńczo – wychow.
852	85202	2130	Zadania własne	1 297 801	1 277 778	98,5	Domy pomocy społecznej
852	85203	2110	Zad. admin. rząd.	353 700	346 801	98,0	Ośrodki wsparcia
852	85203	6410	Zadania zlecone	52 000	0	0	Ośrodki wsparcia
852	85204	2120	Porozumienia z adm rząd.	16 728	0	0	Rodziny zastępcze
852	85204	2130	Zadania własne	45 831	0	0	Rodziny zastępcze
852	85204	2310	Porozum. z j.s.t	343 010	313 898	91,5	Rodziny zastępcze
852	85205	2110	Zad. admin. rząd.	7 500	6 768	90,2	Opieka nad rodziną
853	85321	2110	Zad. admin. rząd.	321 670	288 106	89,6	Z ds. orzek. o niepełnosprawności
853	85395	2007	Dotacje celowe	1 167 504	169 125	14,5	Program rozwoju zasobów ludzkich (środki unijne)
853	85395	2009	Dotacje celowe	89 411	25 597	28,6	Program rozwoju zasobów ludzkich (środki unijne)
900	90095	6207	Dotacje rozwojowe	789 650	0	0	Pozostała działalność – dotacja na termomodernizację obiektów
921	92195	2007	Dotacje rozwojowe	14 834	0	0	Pozostała działalność
Dotacje ogółem				7 729 611	5 141 469	66,52	

Powyższe zestawienie przedstawia rodzaje poszczególnych zadań realizowanych przez Powiat, na które przyznano dotacje. Jak wynika z tabeli, łączna wielkość dotacji na zadania przewidziane do realizacji w roku 2015, ogólnie zmniejszyła się o kwotę 5.141.469 zł, co stanowi 66,52 % dotacji z 2014 r. Na tak wysokie zmniejszenie dotacji miały wpływ decyzje dotyczące inwestycji drogowych oraz remontów wykonywanych przez Powiat. Ponadto w roku 2014 kontynuowano modernizację i przebudowę dróg, na które Powiat uzyskał dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

Na etapie projektowania budżetu na rok 2015 przyjęto dotacje przyznane decyzją Wojewody oraz kwoty, na które wcześniej były zawarte stosowne umowy i porozumienia. Do budżetu nie wprowadzano dotacji prognozowanych.

4. Dochody własne – źródłem dochodów własnych w roku 2015 będą wpływy wynikające z przepisów ustawy o dochodach JST, a w szczególności:

- 159.406 zł tytułem 25 % udziału dochodów z tytułu gospodarowania mieniem skarbu państwa, (art. 63 ustawy o dochodach JST),
- 268.631 zł z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących własnością powiatu,
- 306.982 zł tytułem odsetek od lokat i środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, przy uwzględnieniu wahań stóp procentowych,
- 6.562.753 zł z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów (np. komunikacyjne – 1.100.000 zł, odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej – 5.424.748 zł, udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 120.000 zł refundacje oraz inne wpływy).

Łączne bieżące dochody własne powiatu na 2015 r. prognozuje się na kwotę 7.297.772 zł (zgodnie z planami finansowymi złożonymi przez jednostki organizacyjne). Wskaźnik udziału bieżących dochodów własnych w dochodach bieżących ogółem wynosi 17,8 %.

5. Dochody majątkowe – źródłem będą prognozowane wpływy z tytułu:

- odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 258.500 zł,
- dofinansowanie z Gminy Elbląg do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1137N Gronowo Górne – Nowina – Sierpin dr. Woj. Nr 509 – Etap I, odc. Gronowo Górne – Nowina (od rogi powiatowej nr 1139N ul. Szafirowa do drogi gminnej nr 101010 No)” – 1.000.000 zł,
- dofinansowanie z Gminy Markusy do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1126N (Żuławska Szt.) gr. Woj. Stalewo – Zwierzno – Bałewo – Krzewska – Żółwiniec – Jurandowo w km 4+495 do km 7+625 o dł. 3,13 km” – 832.368 zł,

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej i w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2014, dochody prognozowane na 2015 r. przedstawiają się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - 99.852 zł, w tym: przyznana dotacja budżetowa z przeznaczeniem na prace geodezyjno - urządzeniowe w rolnictwie w kwocie 6.000 zł, w porównaniu do dotacji z 2014 r. stanowi 90,6 %. Przewidywane są ponadto wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę 93.752 zł oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych powiatowi w wysokości 100 zł.

Dział 020 „Leśnictwo” – plan dochodów przeznaczonych na zalesianie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warszawa – 218.192 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” – plan dochodów ustalono na kwotę 2.215.352 zł, z czego:

- 1) zajęcie pasa drogi oraz opłata za prom 360.000 zł,
 - 2) dochody z najmu i dzierżawy majątku 22.984 zł,
- umowy i porozumienia z gminami na remonty dróg, w tym: dofinansowanie z Gminy Elbląg do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1137N Gronowo Górne – Nowina – Sierpin dr. Woj. Nr 509 – Etap I, odc. Gronowo Górne – Nowina (od rogi powiatowej nr 1139N ul. Szafirowa do drogi gminnej nr 101010 No)” – 1.000.000 zł,
 - dofinansowanie z Gminy Markusy do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1126N (Żuławska Szt.) gr. Woj. Stalewo – Zwierzno – Bałewo – Krzewska – Żółwiniec – Jurandowo w km 4+495 do km 7+625 o dł. 3,13 km” – 832.368 zł,

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” dochody szacuje się na kwotę 587.979 zł, w tym:

- 1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3.000 zł,
- 2) wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa i powiatu 127.395 zł,
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa 39.678 zł (stanowi 287,5 % dotacji z 2014 r.),
- 4) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 258.500 zł, w tym:
 - działki w Suchaczu nr 546/2, 546/3, 546/4, 546/5, 546/6, 546/7, 546/8, 546/9, 546/10, 546/11 – 100.000 zł,
 - działki w Kamionku Wielkim nr 38/2, 38/4, 38/12, 38/14 – 100.000 zł,
 - sprzedaż 5 garaży na dz. Nr ¼ w obrębie 01 miasta Pastęk – 58.500 zł.
- 5) wpływy z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa w kwocie – 159.406 zł,

Dział 710 „Działalność usługowa” dochody na łączną kwotę 752.621 zł, w tym dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, łącznie na kwotę 412.421 zł, z czego na prace oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne 86.000 zł, (w porównaniu do 2014 r. wskaźnik wynosi

86,25 %), na finansowanie działalności nadzoru budowlanego w kwocie 326.421 zł (w porównaniu do roku 2014, wskaźnik wynosi 103,0 %), pozostałe dochody 200 zł oraz dochody z Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 340.000 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” łączne prognozowane dochody w kwocie 257.178 zł, w tym:

- 1) dotacje na zadania rządowe w kwocie 216.147 zł, (urzędy wojewódzkie 195.147 zł i komisje poborowe 21.000 zł),
- 2) różne wpływy z usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe 21.031 zł,
- 3) dochody w rozdziale 75095 na kwotę 20.000 zł, za przeprowadzone postępowania komisji urbanistyczno-architektonicznej,
- 4) Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25% udział w PIT) – kwota ustalona przez Ministerstwo Finansów 6.740.160 zł oraz prawnych (1,4 % udział w CIT) 120.000 zł, opłaty komunikacyjne 1.100.000 zł, skalkulowane w oparciu o ilości wydawanych uprawnień i obowiązujące stawki z uwzględnieniem liczby rejestrowanych pojazdów,

Dział 758 „Różne rozliczenia” ujęto subwencje oraz dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 26.699.092 zł, z czego:

- 1) subwencja oświatowa – 14.244.306 zł,
- 2) subwencja wyrównawcza – 8.653.224 zł,
- 3) subwencja równoważąca – 3.496.680 zł,
- 4) planowane odsetki od środków na zbiorczym rachunku Powiatu i rachunkach jednostek organizacyjnych, w łącznej wysokości 304.882 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” wpływy z opłat pobieranych w jednostkach oświatowych 3.559 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na opłacenie składek za ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Marwicy i Pasłęku oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim przyznana kwota 69.334 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – łączne planowane dochody 7.847.152 zł, z czego:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej – 1.277.778 zł,
- 2) wpływy za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 5.424.748 zł,
- 3) darowizny w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 10.000 zł,
- 4) wpływy z pozostałych usług i dochodów – 29.400 zł,
- 5) dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na ośrodki wsparcia – 346.801 zł,
- 6) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6.768 zł,
- 7) dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST 451.346 zł, (w tym na rodziny zastępcze 313.898 zł, dom dziecka 137.448 zł),
- 8) wpływy z tytułu wynajmu mieszkań chronionych 6.588 zł,
- 9) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących 293.723 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – łączne dochody 545.128 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 288.106 zł,
- 2) 2,5 % odpis od budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań realizowanych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej; przewidywane wpływy – 60.000 zł,
- 3) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie projektów unijnych – 196.722 zł, w tym: „Umiem – Projektuję – Pracuję” realizacja w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym środki z UE – 58.310 zł, środki z Urzędu Marszałkowskiego – 6.028 zł, „Moje kompetencje trampoliną w przyszłość zawodową” realizacja PPP w Pasłęku środki UE- 57.623 zł, środki Marszałka – 10.169 zł, „Na szlaku do pracy w branży turystycznej” realizacja ZS w Pasłęku środki UE- 53.192 zł, środki Marszałka – 9.400 zł.
- 4) pozostałe dochody – 2.300 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowane łączne wpływy 328.880 zł, z czego:

- 1) wpływy z usług w internacie – 149.600 zł (odpłatność młodzieży za wyżywienie, wynajem sal, wpływy za noclegi),
- 2) w szkolnych schroniskach młodzieżowych z tytułu usług – 121.400 zł,

- 3) wpływy z usług świadczonych przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – 45.000 zł,
- 4) wpływy z najmu i dzierżawy – 11.000 zł,
- 5) pozostałe dochody – 1.880 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – w planie dochodów 80.000 zł w tym: wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 80.000 zł.

Łączne prognozowane dochody powiatu w wysokości 47.664.479 zł w podziale na bieżące i majątkowe, przedstawiają się następująco:

1. Dochody bieżące ogółem - 45.573.611 zł
w tym:
 - udziały w podatku dochodowym - 6.740.160 zł,
 - subwencje - 26.394.210 zł,
 - dotacje na zadania zlecone - 1.385.255 zł,
 - dotacje na zadania własne - 1.277.778 zł,
 - dotacje na zadania według porozumień - 451.346 zł,
 - dotacje ze środków unijnych - 194.722 zł,
 - pozostałe dochody - 9.010.140 zł.
2. Dochody majątkowe - 2.090.868 zł
w tym z tytułu:
 - odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 258.500 zł, z tego:
 - działki w Suchaczu nr 546/2, 546/3, 546/4, 546/5, 546/6, 546/7, 546/8, 546/9, 546/10, 546/11 – 100.000 zł,
 - działki w Kamionku Wielkim nr 38/2, 38/4, 38/12, 38/14 – 100.000 zł,
 - sprzedaż 5 garaży na dz. Nr ¼ w obrębie 01 miasta Pasłek – 58.500 zł.
 - dofinansowanie:
 - z Gminy Elbląg do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1137N Gronowo Górne – Nowina – Sierpin dr. Woj. Nr 509 – Etap I, odc. Gronowo Górne – Nowina (od rogi powiatowej nr 1139N ul. Szafrinowa do drogi gminnej nr 101010 No)” – 1.000.000 zł,
 - z Gminy Markusy do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1126N (Żuławska Szt.) gr. Woj. Stalewo – Zwierzno – Bałewo – Krzewska – Żółwiniec – Jurandowo w km 4+495 do km 7+625 o dł. 3,13 km” – 832.368 zł.

Przychody

W projekcie budżetu 2015 r. wprowadzono wolne środki nierozdysponowane w roku 2014 w wysokości 6.565.649 zł, stanowiące wolne środki Powiatu z rozliczeń kredytów.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych na 2015 r. skalkulowano w wysokości 46.899.050 zł, z czego: na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 42.332.047 zł, na inwestycje 4.567.003 zł, w tym na inwestycje jednoroczne i zakupy inwestycyjne 3.830.737 zł, na dotacje na inwestycje 736.266 zł.

Wydatki bieżące planowano przy uwzględnieniu procesów inflacyjnych, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Uchwale Zarządu Powiatu z dnia 09 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz o wymogach dotyczących opracowania budżetu Powiatu na rok 2015 i późniejszych ustaleń:

- 1) **wynagrodzenia i pochodne** na łączną kwotę 24.629.273 zł, które w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 58,2 %,
- 2) **świadczenia społeczne** na łączną kwotę 2.650.304 zł, które w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 6,26 %,
- 3) **wydatki na realizację projektów unijnych oraz zadań dofinansowanych ze środków zagranicznych** na łączną kwotę 194.722 zł, w tym:
 - projekt „Moje kompetencje trampoliną w przyszłość zawodową” realizacja PPP w Pasleku – 67.792 zł,
 - projekt „Umiem – Projektuję – Pracuje” realizacja LP w Gronowie Górnym – 64.338 zł,
 - projekt „Na szlaku do pracy w branży turystycznej” – 65.592 zł.
- 5) **wydatki pozapłatcowe** związane z realizacją zadań statutowych przez jednostki organizacyjne powiatu zaplanowano kwotę 11.847.717 zł, w stosunku do wydatków bieżących stanowi 27,98 % , w tym wydatki na remonty:
 - remont podłóg w salach gimnastycznych Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym – 10.000 zł,

- remont dachu sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Pasłęku – 68.500 zł,
- remont kotłowni i pomieszczeń technicznych w Domu Pomocy Społecznej w Rangórach – 35.000 zł,
- bieżące remonty dróg – 95.660 zł.

5) dotacje na zadania bieżące, w tym:

- dla stowarzyszeń realizujących zadania powiatu z zakresu turystyki, kultury, kultury fizycznej i sportu oraz pozostałej działalności w wysokości 206.000 zł, w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 0,5 %, w tym: turystyka – 8.000 zł, pomoc materialna dla uczniów – 3.000 zł, pozostałe zadania w zakresie kultury – 80.000 zł, zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 75.000 zł, zadania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ratownictwa – 10.000 zł, z zakresu ochrony środowiska, wód i gleb – 30.000 zł.

- na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, na zadania powiatu, ustalono dotację 1.631.788 zł (w stosunku do wydatków bieżących stanowi 3,8%), w tym na zadania:

- udział Powiatu w trwałości projektu pn. „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” – 60.000 zł,
- na przeprowadzenie konferencji pn. „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” – 2.500 zł
- na utrzymanie dzieci z powiatu elbląskiego na terenie innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 75.172 zł,
- na dofinansowanie rodzin zastępczych w kwocie 541.542 zł,
- z zakresu pieczy zastępczej w kwocie 268 zł,
- na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy – 758.676 zł (udział powiatu według liczby mieszkańców),
- z zakresu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego 160.000zł,
- na dofinansowanie bibliotek w Elblągu i Pasłęku w kwocie 35.000 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umowami zawartymi z PFRON, Powiat udziela **dotacji dla warsztatów terapii zajęciowej** na łączną kwotę 197.280 zł, z czego: WTZ w Kamienniku Wielkim (49.320 zł), WTZ Władysławowo (57.540zł), WTZ Tolkmicko (90.420 zł). Dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim zaplanowano kwotę 97.950 zł. Kwoty dotacji stanowią 10 % udziału powiatu w stosunku od kwoty dofinansowania PFRON. Łącznie w budżecie 2015 r. przewidziano dotacje podmiotowe na kwotę 295.230 zł.

Powiat realizuje zadania z zakresu **administracji rządowej** i inne zadania zlecone na łączną kwotę 1.385.255 zł (w stosunku do wydatków bieżących stanowią 3,3%). W ramach zadań powierzonych, Powiat planuje do realizacji wydatki w następujących działach:

- 1) „Rolnictwo i łowiectwo” prace geodezyjno – urządzeniowe na rzecz rolnictwa w kwocie 6.000 zł,
- 2) „Gospodarka mieszkaniowa” – gospodarka gruntami i nieruchomościami skarbu państwa 39.678 zł,
- 3) „Działalność usługowa” – 412.421 zł, w tym: prace geodezyjne i kartograficzne 79.000 zł, opracowania geodezyjne i kartograficzne 7.000 zł, nadzór budowlany 326.421 zł.
- 4) „Administracja publiczna” – 216.147 zł, z czego: dofinansowanie zakresu działania urzędu wojewódzkiego 216.147 zł, w tym zadania z zakresu: prawa geodezyjnego i kartograficznego 87.277 zł, prawa wodnego 107.185 zł, komisje poborowe 21.000 zł.
- 5) „Ochrona zdrowia” – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym – 69.334 zł.
- 6) „Pomoc społeczna” 353.569 zł, w tym: na finansowanie wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Przechmaru – 346.801 zł oraz zadania z zakresu przeciwdziałania przemoc w rodzinie 6.768 zł.
- 7) „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” koszty funkcjonowania zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności – 288.106 zł.

W budżecie zostały zabezpieczone wydatki na obsługę długu powiatu w wysokości 875.623 zł, które w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 2,07 %. Kwotę skalkulowano w oparciu o umowy z bankami kredytującymi oraz od obligacji wyemitowanych w latach 2007, 2009 i 2012.

Ponadto w budżecie utworzono rezerwę w wysokości 1.579.131 zł, w tym ogólną 460.000 zł (w stosunku do wydatków bieżących stanowi 0,98 %) oraz rezerwę celową w łącznej wysokości 1.119.131 zł (do łącznych wydatków bieżących stanowi 2,6 %) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu. Rezerwę celową planuje się przeznaczyć na sfinansowanie wydatków nieuwzględnionych w budżetach jednostek organizacyjnych, w tym:

- a) nieprzewidziane wydatki w domach pomocy społecznej – 346.565 zł,
- b) nieprzewidziane wydatki w pozostałych jednostkach powiatowych – 400.000 zł,
- c) zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji projektów unijnych – 272.566 zł,

d) zarządzanie kryzysowe – 100.000 zł.

Wydatki majątkowe przyjęte do realizacji w 2015 r. zaplanowano na kwotę 4.567.003 zł, w tym:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1137N Gronowo Górne – Nowina – Sierpin – dr. Woj. 509 – Etap I, odc. Gronowo Górne – Nowina (od dr. Pow. 1139N ul. Szafirowa do drogi gminnej nr 101010N) – 2.000.000 zł, w tym dotacja z Gminy Elbląg 1.000.000 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1126N (Żuławska Szt.) gr. Woj. Stalewo - Zwierzno - Bałewo - Krzewsk - Żółwiniec - Jurandowo w km 4+495 do km 7+625 o dł. 3,13 km w kwocie 1.664.737 zł, w tym dotacja z Gminy Markusy – 832.368 zł,
- Zakup kosiarki samojezdnej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim – 12.000 zł,
- Zakup systemu do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 154.000 zł,
- dotacja dla Gminy Pasłęk na zadania pn. „Budowa ulic: Długa, Wiosenna i Generała Andersa w Pasłęku – 726.266 zł,
- dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i wód – 10.000 zł.

Powyższe inwestycje przewidziane do realizacji w roku 2015 będą finansowane ze środków własnych Powiatu oraz dotacji z gmin.

Samorządowy Zakład Budżetowy - planuje się przychody oraz koszty działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim (przekształcony w samorządowy zakład budżetowy) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz budżetu Powiatu. Stan środków obrotowych na początek roku wyniesie 214.664,73 zł, przychody planuje się w wysokości 1.737.853 zł, koszty działalności zakładu planuje się w kwocie 1.737.853 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego wyniesie 214.664,73 zł.

Rozchody

W ramach rozchodów zaplanowano:

1) spłatę rat kredytów przypadających na rok 2015, na łączną kwotę 1.519.766 zł, na podstawie umów zawartych z bankami kredytującymi, w tym:

- BOŚ/1377/06/2009 – 83.388 zł,
- BOŚ- umowa nr 56/06/2009 – 15.948 zł,
- BOŚ- umowa nr 53/06/2009 – 28.068 zł,
- BOŚ- umowa nr 54/06/2009 – 29.136 zł,
- BOŚ/52/06/2009 – 116.508 zł,
- BOŚ 1374/06/2009 – 33.334 zł,
- Bank Hipoteczny – 265.846 zł,
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 165.138 zł,
- pożyczka w NFOŚiGW – 172.400 zł,
- wykup obligacji w BGK – 610.000 zł.

2) pożyczki dla stowarzyszeń na udział własny w realizacji projektów dofinansowywanych z Unii Europejskiej oraz innych źródeł, w wysokości 50.000 zł,

3) wolne środki w kwocie 5.761.312 zł.

Bilans prognozowanych dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w roku 2015, przedstawia się następująco:

		w zł	
Dochody	47 664 479	Wydatki	46 899 050
Przychody w tym:	6 565 649	Rozchody w tym:	7 331 078
Wolne środki	6 565 649	- spłata kredytów	909 766
		- pożyczki	50 000
		- wolne środki	5 761 312
		- wykup obligacji	610 000
Razem	54 230 128	Razem	54 230 128

Prognoza kwoty długu powiatu

Zadłużenie Powiatu na koniec roku 2015 zamknie się kwotą 19.112.838 zł. Udział kwoty łącznego długu w stosunku do prognozowanych dochodów osiągnie wskaźnik 40,10 % i nie przekroczy relacji poziomu określonego w ustawie o finansach publicznych. W kolejnych latach wskaźnik zadłużenia oraz wskaźnik spłaty kredytów wraz z odsetkami systematycznie będzie się zmniejszał. Ocena sytuacji finansowej powiatu w latach spłaty długu, opracowana na podstawie dostępnych danych wskazuje, iż wielkość przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami nie przekroczy 5,03 % planowanych dochodów.

SKARBNIK POWIATU

mgr Edward Markiewicz