

data uchwały  
do protokołu  
NW 14/2014

Uchwała Nr 14 / 21 / 2014  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 10 grudnia 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 47.739.144 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a,  
z tego: dochody bieżące w wysokości 45.648.276 zł,  
dochody majątkowe w wysokości 2.090.868 zł.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 46.973.715 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 42.406.712 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 269.387 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 6.565.649 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Byszard Nagalski*  
Byszard Nagalski

**DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2014		Plan 2015		wzrost % 2:1	strukt. % Plan PW
	-1-	-2-	2015	-2-		
<b>A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU</b>	<b>47 236 711,00</b>	<b>45 648 276,00</b>	<b>45 648 276,00</b>	<b>95,6</b>	<b>95,6</b>	<b>92,9</b>
<b>I. Udziały w podatku dochodowym</b>	<b>6 329 965,00</b>	<b>6 860 160,00</b>	<b>6 860 160,00</b>	<b>108,4</b>	<b>15,0</b>	<b>13,4</b>
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 179 965,00	6 740 160,00	6 740 160,00	109,1	98,3	97,6
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	150 000,00	120 000,00	120 000,00	80,0	1,7	2,4
<b>II. Dotacje celowe</b>	<b>4 898 378,00</b>	<b>3 383 766,00</b>	<b>3 383 766,00</b>	<b>69,1</b>	<b>7,4</b>	<b>10,4</b>
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 472 428,00	1 385 255,00	1 385 255,00	94,1	40,9	30,1
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1 343 632,00	1 277 778,00	1 277 778,00	95,1	37,8	27,4
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org. adm. rząd. na podstawie porozumień	710 445,00	451 346,00	451 346,00	63,5	13,3	14,5
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych	1 371 873,00	269 387,00	269 387,00	19,6	8,0	28,0
<b>III. Subwencje ogólne dla j.s.t.</b>	<b>26 546 232,00</b>	<b>26 394 210,00</b>	<b>26 394 210,00</b>	<b>99,4</b>	<b>57,8</b>	<b>56,2</b>
Część subwencji ogólnej ( oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	26 546 232,00	26 394 210,00	26 394 210,00	99,4	100,0	100,0
<b>IV. Pozostałe dochody bieżące</b>	<b>9 462 136,00</b>	<b>9 010 140,00</b>	<b>9 010 140,00</b>	<b>95,2</b>	<b>19,7</b>	<b>20,0</b>
Pozostałe dochody bieżące	9 462 136,00	9 010 140,00	9 010 140,00	95,2	100,0	100,0
<b>B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU</b>	<b>3 594 619,00</b>	<b>2 090 868,00</b>	<b>2 090 868,00</b>	<b>58,2</b>	<b>4,4</b>	<b>7,1</b>
<b>I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje</b>	<b>3 070 233,00</b>	<b>1 832 368,00</b>	<b>1 832 368,00</b>	<b>59,7</b>	<b>87,6</b>	<b>85,4</b>
Dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	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	1 832 368,00	195,5	100,0	30,5
Środki z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje	239 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	7,8
Dotacje rozwojowe	789 650,00	0,00	0,00	0,0	0,0	25,7
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 024 094,00	0,00	0,00	0,0	0,0	33,4
<b>II. Dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>325 544,00</b>	<b>258 500,00</b>	<b>258 500,00</b>	<b>79,4</b>	<b>12,4</b>	<b>9,1</b>
Wpłaty z tytuł. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skl. majątkowych	325 544,00	258 500,00	258 500,00	79,4	100,0	100,0
<b>III. Pozostałe dochody majątkowe</b>	<b>198 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,5</b>
Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku	198 842,00	0,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>50 831 330,00</b>	<b>47 739 144,00</b>	<b>47 739 144,00</b>	<b>93,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

*[Podpis]*  
 Ryszard Dąbrowski

**DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>99 852,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>6 000,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	6 000,00
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>100,00</b>
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	100,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>93 752,00</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	93 752,00
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>218 192,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>218 192,00</b>
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	218 192,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 215 352,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 215 352,00</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	360 000,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	22 984,00
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad. inwest. i zakupów inwes	1 832 368,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>587 979,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>587 979,00</b>
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	127 395,00
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	258 500,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	39 678,00
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	159 406,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>752 621,00</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>79 000,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	79 000,00
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>7 000,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	7 000,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>326 621,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	326 421,00
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	200,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>340 000,00</b>
		0830D	Wpływy z usług	340 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>257 178,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>195 147,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	195 147,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>21 031,00</b>

## DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 070,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 461,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	13 500,00
		0830D	Wpływy z usług	3 000,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>21 000,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	21 000,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>7 960 160,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 100 000,00</b>
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 860 160,00</b>
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 740 160,00
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>26 699 092,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 244 306,00</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 244 306,00
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>8 653 224,00</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 653 224,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>304 882,00</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	304 882,00
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 496 680,00</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 496 680,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>78 224,00</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>97,00</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	97,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 772,00</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	790,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 982,00
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>690,00</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	540,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 665,00</b>
		2701D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	74 665,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>69 334,00</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowot</b>	<b>69 334,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	69 334,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 847 152,00</b>

## DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>300 323,00</b>
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	137 448,00
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	152 875,00
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 723 026,00</b>
		0830D	Wpływy z usług	5 424 748,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 277 778,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>347 101,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	346 801,00
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	300,00
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>463 246,00</b>
		0680D	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw	6 000,00
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	313 898,00
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	140 848,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie</b>	<b>6 768,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	6 768,00
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>100,00</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>6 588,00</b>
		0830D	Wpływy z usług	6 588,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>545 128,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>288 406,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	288 106,00
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	300,00
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>60 000,00</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>196 722,00</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	2 000,00
		2007D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	169 125,00
		2009D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	25 597,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>328 880,00</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>149 600,00</b>
		0830D	Wpływy z usług	149 600,00

## DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	121 400,00
		0830D	Wpływy z usług	121 400,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	57 880,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	80,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	11 000,00
		0830D	Wpływy z usług	45 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>80 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>47 739 144,00</b>

PRZEWODNICĄCY RAINV

Ryszard Zagalski



**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>99 752,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>6 000,00</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>93 752,00</b>
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 531,00
		8550W	Różne rozliczenia finansowe	76 221,00
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>342 321,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>295 126,00</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 192,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	76 934,00
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>47 195,00</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 195,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 584 323,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>8 584 323,00</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42 200,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 923,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 948,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 658,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	31 043,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 330,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 502 250,00
		4260W	Zakup energii	61 650,00
		4270W	Zakup usług remontowych	95 660,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	402 498,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 200,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	44 900,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 330,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	36 400,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	9 220,00
		4510W	Opłaty na rzecz BP	15 110,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	7 700,00
		4580W	Pozostałe odsetki	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 664 737,00
		6610W	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	726 266,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>72 500,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>72 500,00</b>
		2330W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	60 000,00

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	8 000,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>78 281,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>78 281,00</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 072,01
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 368,43
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	337,56
		4260W	Zakup energii	12 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 400,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	5 601,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	2 502,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>752 421,00</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>79 000,00</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	79 000,00
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>7 000,00</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>326 421,00</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 500,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 751,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 277,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 015,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 702,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 284,00
		4260W	Zakup energii	7 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 508,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	336,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 680,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 008,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>340 000,00</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 289,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 017,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 427,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 627,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 640,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 594 351,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>393 757,00</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	760,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 681,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 461,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 205,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 868,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	265,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 467,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>297 900,00</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4 755 194,00</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 460,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 746 571,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 731,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 735,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	72 650,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	262 250,00
		4260W	Zakup energii	94 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	21 800,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 705,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	539 594,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36 840,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000,00
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4410W	Podróże służbowe krajowe	14 300,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	7 600,00
		4440W	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 763,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 240,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	51 000,00
		4580W	Pozostałe odsetki	860,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 595,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>21 000,00</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 170,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	140,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	90,00
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 800,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>126 500,00</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	26 500,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>65 800,00</b>
	<b>75403</b>		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>16 000,00</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	<b>75406</b>		<b>Straż Graniczna</b>	<b>5 000,00</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>15 000,00</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10 000,00</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10 000,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>11 000,00</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 800,00</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 800,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>875 623,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>875 623,00</b>
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	875 623,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 579 131,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 579 131,00</b>
		4810W	Rezerwy	1 579 131,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 508 693,00</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 369 336,00</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45 281,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 201,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 523,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 499,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	19 296,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	66 511,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 190,00
		4260W	Zakup energii	7 300,00
		4270W	Zakup usług remontowych	7 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	660,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 600,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 742,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 730,00
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	25 872,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	700,00
		4430W	Różne opłaty i składki	4 600,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 662,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 200,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 409,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 141 144,00</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 248,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 127 036,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 163,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 689,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	51 919,00

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260W	Zakup energii	110 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	75 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 071,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 380,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 923,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	6 921,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 638,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 856,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>3 572 119,00</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 645,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 138 595,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 058,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 057,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	50 318,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	254 434,00
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 657,00
		4260W	Zakup energii	118 317,00
		4270W	Zakup usług remontowych	11 424,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 536,00
		4290W	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	124 231,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 886,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 885,00
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 628,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 436,00
		4430W	Różne opłaty i składki	20 614,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 047,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	12 580,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 986,00
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 535,00
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>1 076 161,00</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41 426,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 409,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 072,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 345,00

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 699,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00
		4260W	Zakup energii	26 592,00
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 080,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 510,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 628,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>55 000,00</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>294 933,00</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 017,00
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 683,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	858,00
		4121W	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 840,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4241W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	52 258,00
		4301W	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4411W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00
		4421W	Podróże służbowe zagraniczne	55 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 135,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>84 934,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>12 000,00</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	12 000,00
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>2 600,00</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>69 334,00</b>

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	69 334,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 958 386,00</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>2 035 939,00</b>
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	75 192,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 212,00
		3110W	Świadczenia społeczne	163 143,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 140,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 962,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 554,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25 713,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	112 121,00
		4220W	Zakup środków żywności	149 820,00
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	7 945,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 200,00
		4260W	Zakup energii	100 425,00
		4270W	Zakup usług remontowych	3 524,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 398,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	94 915,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 375,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 096,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 600,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 536,00
		4430W	Różne opłaty i składki	7 832,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 200,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 536,00
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 355 961,00</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37 200,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 122 537,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 920,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 632,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	78 813,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	659 575,00
		4220W	Zakup środków żywności	594 950,00
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	56 180,00
		4260W	Zakup energii	131 800,00
		4270W	Zakup usług remontowych	317 214,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	234 928,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00



**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 980,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 900,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 920,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	11 547,00
		4430W	Różne opłaty i składki	28 462,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 536,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	27 465,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	29 002,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>346 801,00</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 006,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 972,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 440,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 973,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	61 967,00
		4220W	Zakup środków żywności	3 400,00
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00
		4260W	Zakup energii	6 600,00
		4270W	Zakup usług remontowych	7 932,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 300,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430W	Różne opłaty i składki	3 100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 300 922,00</b>
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	541 542,00
		3110W	Świadczenia społeczne	1 495 203,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 473,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 506,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	235 878,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 320,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie</b>	<b>6 768,00</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	768,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodzin</b>	<b>107 416,00</b>

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	268,00
		3110W	Świadczenia społeczne	5 270,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 771,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 055,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 754,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	904,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 800,00
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
<b>85218</b>			<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>797 991,00</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	840,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 537,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 125,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 002,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 648,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 140,00
		4260W	Zakup energii	28 800,00
		4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	82 176,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	840,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 380,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 600,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 493,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 800,00
		4510W	Opłaty na rzecz BP	100,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 010,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
<b>85220</b>			<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>6 588,00</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 220,00
		4220W	Zakup środków żywności	3 111,00
		4260W	Zakup energii	540,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	717,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 536 734,00</b>
<b>85311</b>			<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>295 230,00</b>

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		2510W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	97 950,00
		2570W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek SFP	197 280,00
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>288 106,00</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 182,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 714,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 127,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 178,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	65 418,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 561,00
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	400,00
		4260W	Zakup energii	9 200,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	74 008,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 598,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 020,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	400,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>758 676,00</b>
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	758 676,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>194 722,00</b>
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 922,00
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630,00
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 156,00
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 138,00
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 399,00
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	306,00
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	66 533,00
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 658,00
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 002,00
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4307W	Zakup usług pozostałych	52 101,00
		4309W	Zakup usług pozostałych	7 465,00
		4407W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	19 012,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 517 465,00</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 001 058,00</b>

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	160 000,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 540,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 255,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 700,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260W	Zakup energii	17 020,00
		4270W	Zakup usług remontowych	600,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 263,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
		4430W	Różne opłaty i składki	600,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 429,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>461 961,00</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 505,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 642,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 535,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 730,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 539,00
		4220W	Zakup środków żywności	97 500,00
		4260W	Zakup energii	10 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 072,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 088,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 150,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>53 000,00</b>
		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
		3240W	Stypendia dla uczniów	50 000,00
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>315 852,00</b>

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 788,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 297,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 592,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 465,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260W	Zakup energii	14 520,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	800,00
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 190,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 100,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 850,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 700,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
<b>85420</b>			<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>3 674 556,00</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	115 214,00
		3110W	Świadczenia społeczne	1 450,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 915,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 550,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 232,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	54 415,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	250 126,00
		4220W	Zakup środków żywności	14 900,00
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	3 500,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00
		4260W	Zakup energii	55 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	431 950,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 900,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	800,00
		4430W	Różne opłaty i składki	11 500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 489,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	4 500,00

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 315,00
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 038,00</b>
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 038,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>80 000,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>80 000,00</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	30 000,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		6190W	Dotacje celowe z budżetu samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacją pożytku publicznego	10 000,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>143 000,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>108 000,00</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	80 000,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>35 000,00</b>
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	35 000,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>100 000,00</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	75 000,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>46 973 715,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zygalski

LP	Treść	Plan na 2015 r.
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>42 406 712,00</b>
a)	Wynagrodzenia i pochodne	24 449 545,00
b)	Świadczenia społeczne	2 651 254,00
c)	Dotacje na zadania bieżące	2 134 408,00
d)	Wydatki na obsługę długu	875 623,00
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	269 387,00
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12 026 495,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4 567 003,00</b>
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	0,00
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	736 266,00
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem (1+2)</b>	<b>46 973 715,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Ryszard Zagalski*  
Ryszard Zagalski

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

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

Lp.	Dział	Rozdz.	S*	Nazwa zadania inwestycyjnego, realizowanego w 2015 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					
					6	7	8	9	10	11		
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1137N Gronowo Górze - Nowina Sierpin - dr. Woj. Nr 509 - Etap I, odc. Gronowo Górze - Nowina (od dr. Pow. 1139N ul. Szafrowa do drogi gminnej 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 (Żuławska Szta.) gr. Woj., Stalewo - Zwierzno - Bałewo - Krzewsk - Żółwiniec - Jurandowo w km 4+495 do km 7+625 o dł. 3,130 km	1 664 737	832 369		832 368		0	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
3.	854	85417	6060	Zakup kostiarki samojezdnej	12 000	12 000		0			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Karnionku Wielkim	
4.	710	71095	6060	Zakup systemu do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	154 000	154 000					Starostwo Powiatowe	
					3 830 737	1 998 369	0	1 832 368		0	Σ	

\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

PRZEWODNICĄCY RADY

Ryszard Zagalski



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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydávki w okresie realizacji projektu (zakresowa wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2016 r.									
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+10)	Wydatki z tego: z tytułu pożyczek (11+12)	Wydatki z tego: z tytułu pożyczek (13+14+15+16+17)	Wydatki z tego: z tytułu pożyczek (11+12)	Wydatki z tego: z tytułu pożyczek (13+14+15+16+17)	Wydatki z tego: z tytułu pożyczek (11+12)	Wydatki z tego: z tytułu pożyczek (13+14+15+16+17)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki bieżące razem:		x	1 570 548	218 757	1 351 781	259 357	25 597	0	0	25 597	243 790	0	0	243 790	
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie																
Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																
Umiejętności - Praktyki - Pracuje (realizacja Liceum Płaskie w Gronowie Górnym)																
1.1				85395	552 984	292 581	64 338	6 028	0	0	6 028	58 310	0	0	58 310	
	Razem wydatki:			85395	552 984	292 581	64 338	6 028	0	0	6 028	58 310	0	0	58 310	
	z tego: 2015 r.															
	2016 r.															
	2017 r.															
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie																
Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																
Moje kompetencje - Praktyki (realizacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasieku)																
1.2				85395	552 984	470 037	67 792	10 169	0	0	10 169	57 623	0	0	57 623	
	Razem wydatki:			85395	552 984	470 037	67 792	10 169	0	0	10 169	57 623	0	0	57 623	
	z tego: 2015 r.															
	2016 r.															
	2017 r.															
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie																
Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																
Na szlaki do pracy w branży turystycznej (ZS w Pasieku)																
1.3				85395	465 442	396 163	62 592	9 400	0	0	9 400	53 192	0	0	53 192	
	Razem wydatki:			85395	465 442	396 163	62 592	9 400	0	0	9 400	53 192	0	0	53 192	
	z tego: 2015 r.															
	2016 r.															
	2017 r.															
Program: Erasmus+																
Priorytet: Partnerstwo Projektów Szkół																
Działanie: CIA - Career A1. (Liceum Płaskie w Gronowie Górnym)																
1.4				80195	193 000	193 000	74 665	0	0	0	0	74 665	0	0	74 665	
	Razem wydatki:			80195	193 000	193 000	74 665	0	0	0	0	74 665	0	0	74 665	
	z tego: 2015 r.															
	2016 r.															
	2017 r.															
	Ogółem (1+2)		x	1 570 548	218 757	1 351 781	259 357	25 597	0	0	25 597	243 790	0	0	243 790	

*[Signature]*  
 ...

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 (5+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochođne 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	11 072	2 708	0	0	478 000
	70005		39 678	39 678	39 678	11 072	2 708	0	0	478 000
		2110	39 678							
		2350								478 000
		4010		11 072,01	11 072,01	11 072,01				
		4110		2 368,43	2 368,43		2 368,43			
		4120		337,56	337,56		337,56			
		4300		25 400,00	25 400,00					
		4480		500,00	500,00					
710			412 421	412 421	412 421	249 528	43 717	0	0	0
	71013		79 000	79 000	79 000					
		2110	79 000							
		4300		79 000	79 000					
	71014		7 000	7 000	7 000					
		2110	7 000							
		4300		7 000	7 000					
	71015		328 421	328 421	328 421	249 528	43 717			
		2110	328 421							
		4010		82 500	82 500	82 500				
		4020		148 751	148 751	148 751				
		4040		17 277	17 277	17 277				
		4110		41 015	41 015		41 015			
		4120		2 702	2 702		2 702			
		4170		1 000	1 000	1 000				
		4210		5 284	5 284					
		4260		7 800	7 800					
		4280		0	0					
		4300		6 508	6 508					
		4350		960	960					
		4360		336	336					
		4370		3 000	3 000					
		4400		1 680	1 680					
		4430		1 600	1 600					
		4440		5 000	5 000					
		4480		1 008	1 008					
750			218 147	218 147	218 147	180 108	47 529	4 170	0	0
	75011		195 147	195 147	195 147	149 408	45 739	0	0	0
		2110	195 147							
		4010		126 140	126 140	126 140				
		4040		23 268	23 268	23 268				
		4110		40 020	40 020		40 020			
		4120		5 719	5 719		5 719			
	75045		21 000	21 000,00	21 000,00	10 700,00	1 790,00	4 170,00	0,00	0,00
		2110	21 000							
		3030		4 170,00	4 170,00			4 170,00		
		4110		1 650,00	1 650,00		1 650,00			
		4120		140,00	140,00		140,00			

		4170		10 700,00	10 700,00					
		4210		450,00	450,00					
		4300		1 000,00	1 000,00					
		4370		90,00	90,00					
		4400		2 800,00	2 800,00					
851			89 334	89 334	89 334	0	0	0	0	0
	85158		89 334	89 334	89 334					
		2110	89 334							
		4130		89 334	89 334					
852			353 569	353 569	353 569	203 778	40 413	0	0	6 500
	85203		346 801	346 801	346 801	203 778	40 413	0	0	6 500
		2110	346 801							
		6410	0							
		2350								6 500
		3020		300	300					
		4010		188 006	188 006	188 006				
		4040		14 972	14 972	14 972				
		4110		35 440	35 440		35 440			
		4120		4 973	4 973		4 973			
		4170		800	800	800				
		4210		61 967	56 967					
		4220		3 400	8 400					
		4230		100	100					
		4260		6 600	6 600					
		4270		7 932	7 932					
		4280		400	400					
		4300		8 300	8 300					
		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	288 108	154 314	24 305	0	0	5 981
	85321		288 106	288 106	288 106	154 314	24 305	0	0	5 981
		2110	288 106							
		2350								5 981
		3020		2 400	2 400					
		4010		82 182	82 182	82 182				
		4040		6 714	6 714	6 714				
		4110		22 127	22 127		22 127			
		4120		2 178	2 178		2 178			
		4170		65 418	65 418	65 418				
		4210		11 561	11 561					
		4230		400	400					
		4260		9 200	9 200					
		4270		1 500	1 500					
		4280		300	300					
		4300		74 008	74 008					
		4350		1 500	1 500					
		4360		1 200	1 200					
		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					
Ogółem			1 385 255	1 385 255	1 385 255	778 800	158 670	4 170	0	490 481

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Ryszard Zagwski*

**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 (8+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			451 346	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	
<b>Ogółem</b>			2 283 714	4 505 710	1 947 076	1 633 178		2 558 634	

PROJEKTY  
Ryszard Zagalski

Załącznik nr 7  
do uchwały nr... 11/21/2014  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia ... 27.12.2014 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		47 739 144
2.	Planowane wydatki		46 973 715
	Nadwyżka (1-2)		765 429
	Deficyt (1-2)		
1.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-765 429</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 565 649</b>
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 565 649
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>7 331 078</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	909 766
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	50 000
5.	Lokaty	§ 994	5 761 312
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	610 000
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWIDNIOWACZ RADY  
*[Podpis]*  
Kyszka / Zagalski

Załącznik nr 8  
do uchwały nr. IV/201/2014  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 20.12.2014 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji	
					przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
1.	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim	49 320	
			2510	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	97 950	
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie	57 540	
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku	90 420	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
1.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego		8 000
2.	754	75412	2360	Działania na rzecz utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności		10 000
3.	854	85415	2360	Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej		3 000
4.	900	90019	2360	Działania na rzecz ochrony środowiska, wód, gleb		30 000
5.	921	92105	2360	Działania na rzecz propagowania kultury większości narodowych		10 000
6.	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu		35 000

Załącznik nr 9  
do uchwały Nr ...  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia ...

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r.**

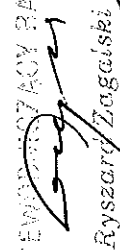
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		
				dotacje z budżetu***	\$265. \$266		\$ 6210	wpłaty do budżetu	
3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Samorządowe zakłady budżetowe								
	z tego:								
	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
	<b>Ogółem</b>	<b>214 664,73</b>	<b>1 737 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 737 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214 664,73</b>

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

- \* dochody
- \*\* stan środków pieniężnych
- \*\*\* źródła dochodów wskazanych przez radę

PRZEWOZNIKOWY RĄDZ  
Byszard Zagalski

7.	921	92105	2360	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim			13 000
8.	921	92105	2360	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego			12 000
9.	921	92105	2360	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu			10 000
10.	926	92605	2360	Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim			32 000
11.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych			3 000
12.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			35 000
13.	926	92605	2360	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych			5 000
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>295 230</b>	<b>206 000</b>

PREZYDENT RADY  
  
Ryszard Zagalski



## UZASADNIENIE

### do projektu budżetu powiatu elbląskiego 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 47.739.144 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 potencjale 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 części 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 przewidzianej 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	74 665	79,4	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
<b>Dotacje ogółem</b>				<b>7 729 611</b>	<b>5 216 134</b>	<b>67,48</b>	

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 5.216.134 zł, co stanowi 67,48 % 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 Pasłęk – 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” łączne dochody wyniosą 78.224 zł, w tym: wpływy z opłat pobieranych w jednostkach oświatowych 3.559 zł, projekt Erasmus+ realizowany w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym 74.665 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.

Łączne prognozowane dochody powiatu w wysokości 47.739.144 zł w podziale na bieżące i majątkowe, przedstawiają się następująco:

1. <u>Dochody bieżące ogółem</u>	- 45.648.276 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	- 269.387 zł,
- pozostałe dochody	- 9.010.140 zł.
2. <u>Dochody majątkowe</u>	- 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 3/4 w obrębie 01 miasta Pasłęk – 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. Szafronowa 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 – Balewo – 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 46.973.715 zł, z czego:

na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 42.406.712 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 269.387 zł, w tym:

- projekt „Moje kompetencje trampoliną w przyszłość zawodową” realizacja PPP w Pasłęku – 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,
- projekt Erasmus+ realizowany w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym – 74.665 zł.

5) **wydatki pozapłacowe** 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 lekcyjnych 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 160.000 zł,
- 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: W TZ w Kamienniku Wielkim (49.320 zł), W TZ Władysławowo (57.540 zł), W TZ 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 Przemarku – 346.801 zł oraz zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy 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. Szaflarowa 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	
<b>Dochody</b>	47 739 144	<b>Wydatki</b>	46 973 715
<b>Przychody w tym:</b>	6 565 649	<b>Rozchody w tym:</b>	7 331 078
Wolne środki	6 565 649	- spłata kredytów	909 766
		- pożyczki	50 000
		- wolne środki	5 761 312
		- wykup obligacji	610 000
<b>Razem</b>	<b>54 304 793</b>	<b>Razem</b>	<b>54 304 793</b>

### 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 Mazurkiewicz