

Uchwała Nr XXVI/11/58/2013

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2014.

Na podstawie art. 12 pkt 5 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 49.251.593 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a,
z tego: dochody bieżące w wysokości 46.687.768 zł,
dochody majątkowe w wysokości 2.563.825 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 47.373.104 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 42.617.256 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 4.755.848 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 4.448.348 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.
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 2.509.479 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 1.878.489 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 994.800 zł oraz na lokaty bankowe w wysokości 883.689 zł.

§ 4

1. Przychody w wysokości 6.878.384 zł, rozchody w wysokości 8.756.873 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 400.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 1.003.196 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) nieprzewidziane wydatki w jednostkach oświatowych – 300.000 zł,
 - b) nieprzewidziane wydatki w jednostkach opieki społecznej – 403.196 zł,
 - c) zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji projektów unijnych – 200.000 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 75.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 75.000 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 488.500 zł,
- 2) wydatki w wysokości 468.500 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 1.607.904 zł, koszty 1.607.904 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11

Określa się łączną kwotę pożyczek, udzielanych w roku budżetowym 2014, w wysokości 30.000 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 30.000 zł.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

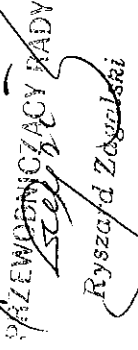
PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski
Ryszard Zagalski

ZAPROJECIE NR 1
DO UCHWAŁY NR XXIII/158/2013
RADY POWIATU ELBLĄSKIEGO
Z DNIA 20.12.2013 R.

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Wyszczególnienie	Plan na 2014
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	46 687 768,00
I. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 299 965,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 179 965,00
II. Dotacje celowe	120 000,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	4 825 467,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1 382 080,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org. adm. rząd. na podstawie porozumień	1 460 177,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych	843 820,00
Pozostałe dotacje	1 139 390,00
III. Subwencje ogólne dla j.s.t.	0,00
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	27 315 659,00
IV. Pozostałe dochody bieżące	27 315 659,00
Pozostałe dochody bieżące	8 246 677,00
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU	8 246 677,00
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	2 563 825,00
Dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2 256 325,00
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00
Środki z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje	1 466 675,00
Dotacje rozwojowe	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie	789 650,00
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
II. Dochody ze sprzedaży majątku	0,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skł. majątkowych	307 500,00
III. Pozostałe dochody majątkowe	307 500,00
Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku	0,00
OGÓLEM DOCHODY	49 251 593,00


 Ryszard Zagalski
 Przewodniczący Rady

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	77 101,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	3 000,00
	01008		Melioracje wodne	100,00
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	100,00
	01095		Pozostała działalność	74 001,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	74 001,00
020			LEŚNICTWO	211 837,00
	02001		Gospodarka leśna	211 837,00
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	211 837,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 718 455,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 718 455,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	233 196,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	18 584,00
		6610D	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	1 466 675,00
630			TURYSTYKA	160 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 000,00
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	140 000,00
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	20 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	563 076,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563 076,00
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 800,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	90 425,00
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	307 500,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	13 800,00
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	148 551,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	800 450,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	80 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 500,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	8 500,00
	71015		Nadzór budowlany	311 950,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	311 850,00
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	100,00
	71095		Pozostała działalność	400 000,00
		0830D	Wpływy z usług	400 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Lecy 20
Ryszard Zagalski

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	270 130,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 099,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	209 099,00
	75020		Starostwa powiatowe	21 031,00
		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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	7 399 965,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 100 000,00
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 299 965,00
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 179 965,00
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	27 522 942,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 312 614,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 312 614,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 898 918,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 898 918,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	207 283,00
		0920D	Pozostałe odsetki	207 283,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 104 127,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 104 127,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 580,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 821,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	790,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 031,00
	80130		Szkoły zawodowe	759,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	219,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	540,00
851			OCHRONA ZDROWIA	74 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowot	74 000,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	74 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 774 541,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	353 812,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
		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	343 812,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 562 189,00
		0830D	Wpływy z usług	5 080 236,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	21 776,00
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 460 177,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 300,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	360 000,00
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	300,00
	85204		Rodziny zastępcze	476 172,00
		0680D	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw	5 800,00
		0920D	Pozostałe odsetki	1 300,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	340 008,00
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	126 064,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie	11 480,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	11 480,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 588,00
		0830D	Wpływy z usług	6 588,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 489 241,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	290 351,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	290 351,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 500,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	57 500,00
	85395		Pozostała działalność	1 141 390,00
		0920D	Pozostałe odsetki	2 000,00
		2007D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 063 615,00
		2009D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	75 775,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	315 625,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	149 600,00
		0830D	Wpływy z usług	149 600,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	123 540,00
		0830D	Wpływy z usług	123 540,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	42 485,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	70,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Budy
 Ryszard Zagalski

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	13 860,00
		0830D	Wpływy z usług	25 934,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 621,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	864 650,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
	90095		Pozostała działalność	789 650,00
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar	789 650,00
			OGÓLEM	49 251 593,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski
Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	77 001,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	74 001,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 020,00
		8550W	Różne rozliczenia finansowe	56 981,00
020			LEŚNICTWO	326 245,00
	02001		Gospodarka leśna	280 163,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 837,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	68 326,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	46 082,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 082,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 216 005,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 216 005,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49 200,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 868,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 964,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 347,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	32 045,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 330,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	976 800,00
		4260W	Zakup energii	70 650,00
		4270W	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	447 902,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	50 100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 791,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	35 239,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	8 182,00
		4510W	Oplaty na rzecz BP	14 912,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 068,00
		4580W	Pozostałe odsetki	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 209 507,00
		6610W	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	306 000,00
630			TURYSTYKA	233 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	233 000,00
		2330W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	2 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zbągański

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 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	5 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	158 000,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 800,00
		4260W	Zakup energii	12 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 550,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	7 250,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	780 350,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	71015		Nadzór budowlany	311 850,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 980,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	151 398,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 414,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 176,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 781,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 673,00
		4260W	Zakup energii	6 764,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	280,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 128,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	912,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	336,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 880,00
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 632,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 550,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	996,00
	71095		Pozostała działalność	380 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 680,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 218,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 032,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 570,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	211 500,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 507 791,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	374 635,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	690,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 950,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 268,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 467,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 478,00
		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
	75019		Rady powiatów	296 900,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		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
	75020		Starostwa powiatowe	4 696 256,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 502,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610 355,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 588,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 460,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	69 163,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		4260W	Zakup energii	92 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	25 800,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 265,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	645 008,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36 249,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	29 000,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 000,00
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15 320,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	76 600,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 946,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagólski
Ryszard Zagólski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 260,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	85,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35,00
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 100,00
	75095		Pozostała działalność	120 000,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	30 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	37 600,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	5 000,00
		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 500,00
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 500,00
	75406		Straż Graniczna	5 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	1 500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75495		Pozostała działalność	11 600,00
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	700,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 154 747,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 154 747,00
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	1 154 747,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 403 196,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 403 196,00
		4810W	Rezerwy	1 403 196,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 641 678,00
	80110		Gimnazja	1 316 690,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43 695,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 809,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 241,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 428,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 858,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 686,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 005,00
		4260W	Zakup energii	7 800,00
		4270W	Zakup usług remontowych	32 900,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	640,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 420,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 174,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	21 504,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	700,00
		4430W	Różne opłaty i składki	4 512,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 935,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 084,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 909,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 130 525,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 248,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 111 233,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 417,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 065,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	55 721,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 180,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 050,00
		4260W	Zakup energii	130 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 380,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski
Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	8 800,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 071,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 560,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 812 248,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 265,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 259 890,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 905,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 077,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	54 747,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	288 961,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 858,00
		4260W	Zakup energii	182 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	56 550,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 280,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	118 380,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 469,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 560,00
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 096,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
		4430W	Różne opłaty i składki	24 088,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 902,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	13 760,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 084 819,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 236,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 905,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 616,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 800,00
		4260W	Zakup energii	45 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	12 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

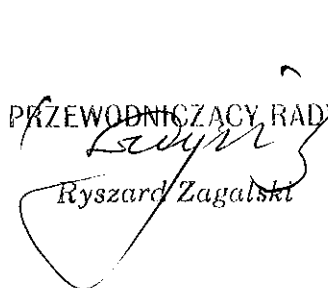
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 562,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 000,00
80195			Pozostała działalność	242 396,00
		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
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	858,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 500,00
		4307W	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4417W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00
		4427W	Podróże służbowe zagraniczne	20 269,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 752,00
851			OCHRONA ZDROWIA	89 000,00
	85111		Szpitala ogólne	12 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	12 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.p.zdrowot	74 000,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	74 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	11 770 463,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 157 734,00
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	78 552,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 140,00
		3110W	Świadczenia społeczne	174 717,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 078,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 189,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 506,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 976,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	140 790,00
		4220W	Zakup środków żywności	149 524,00
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	7 963,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 320,00
		4260W	Zakup energii	101 742,00
		4270W	Zakup usług remontowych	3 072,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 054,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	96 047,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 357,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 096,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 968,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 072,00
		4430W	Różne opłaty i składki	7 703,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 558,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 870,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 320,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 120,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 137 217,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 400,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 105 169,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 099,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 018,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	78 456,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 356,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	667 316,00
		4220W	Zakup środków żywności	564 144,00
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	54 980,00
		4260W	Zakup energii	171 300,00
		4270W	Zakup usług remontowych	210 918,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	157 698,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 480,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 900,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 900,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	12 800,00
		4430W	Różne opłaty i składki	23 310,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 172,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	23 243,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	23 658,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 211,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 361,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 466,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 836,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	73 393,00
		4220W	Zakup środków żywności	8 072,00
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00
		4260W	Zakup energii	7 600,00
		4270W	Zakup usług remontowych	6 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		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	1 650,00
		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	800,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 122 944,00
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	581 120,00
		3110W	Świadczenia społeczne	1 282 458,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 925,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 831,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	212 610,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie	11 480,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	85206		Wspieranie rodzin	142 037,00
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1 440,00
		3110W	Świadczenia społeczne	3 440,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 289,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 158,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 031,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 285,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 700,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	832 463,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	260,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 733,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 962,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 870,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 248,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Lucy
Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4260W	Zakup energii	33 600,00
		4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	78 167,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 760,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 493,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 600,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 250,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 588,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00
		4220W	Zakup środków żywności	3 001,00
		4260W	Zakup energii	540,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	167,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 588 626,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	295 230,00
		2510W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	97 950,00
		2570W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek SFP	197 280,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	290 351,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	130,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 617,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 714,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 367,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 040,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	68 670,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	400,00
		4260W	Zakup energii	12 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	76 905,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		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	1 080,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	330,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	758 676,00
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	758 676,00
	85395		Pozostała działalność	1 244 369,00
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 666,00
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 655,00
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 458,00
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 104,00
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	5 699,00
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	730,00
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	377 677,00
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	49 046,00
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 196,00
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 165,00
		4227W	Zakup środków żywności	5 846,00
		4229W	Zakup środków żywności	154,00
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 493,00
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 885,00
		4297W	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 800,00
		4307W	Zakup usług pozostałych	415 569,00
		4309W	Zakup usług pozostałych	77 909,00
		4377W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	893,00
		4379W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24,00
		4407W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	28 200,00
		4437W	Różne opłaty i składki	3 118,00
		4439W	Różne opłaty i składki	82,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 114 982,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	969 314,00
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	150 000,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 540,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 273,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 700,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 900,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 700,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260W	Zakup energii	14 708,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 324,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 880,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 429,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	437 840,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 122,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 200,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 730,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	114 600,00
		4260W	Zakup energii	11 400,00
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 857,00
		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	6 100,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 443,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 000,00
		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
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	272 009,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	750,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 150,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 637,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 494,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 887,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 235,00
		4260W	Zakup energii	12 800,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 466,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430W	Różne opłaty i składki	700,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 190,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 050,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	800,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 700,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 371 961,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	97 049,00
		3110W	Świadczenia społeczne	1 350,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 230,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 498,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 076,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	48 172,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	246 354,00
		4220W	Zakup środków żywności	9 500,00
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	7 000,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260W	Zakup energii	50 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	296 713,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 300,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 400,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	800,00
		4430W	Różne opłaty i składki	11 200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 541,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	3 736,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 001,00
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 141,00
	85495		Pozostała działalność	10 858,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 858,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 152 700,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	25 000,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 067 700,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 700,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	144 620,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	109 620,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 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	81 620,00
		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
	92116		Biblioteki	35 000,00
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	35 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	98 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	98 300,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	73 300,00
		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
OGÓLEM				47 373 104,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski
Ryszard Zagalski

LP	TrasC	Plan na 2014 r.
1.	Wydatki bieżące, w tym:	42 517 256
a)	Wynagrodzenia i pochodne	23 854 864
b)	Świadczenia społeczne	2 402 967
c)	Dotacje na zadania bieżące	2 133 438
d)	Wydatki na obsługę długu	1 154 747
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	1 270 838
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	11 800 602
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	4 755 848
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 209 507
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	1 238 841
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	307 500
3.	Wydatki ogółem (1+2)	47 273 104

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski
Ryszard Zagalski

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

Lp.	Dział	Rodzaj	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2014 (7.5.9+10)	w tym źródła finansowania					
						7 dochody własne j.s.t.	8 kredyty (pożyczki)	9 środki pochodzące z innych źródeł	10 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050		1 377 350	688 675		688 675			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1126N (Zuławska Szta.) gr. woj. Stalewo - Zwierzno - Bałowo - Krzewsk - Zółwiniec - Jurandowo w km 4+495 do km 7+625 o dt. 3,13 km	1 832 157	1 054 157		778 000		0	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
3.	854	85420	6069	Wyposażenie małej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w sprzęt żeglarski, bojerowy, asekuracyjno-ratowniczy - Stanica Wodna w Nadbrzeżu						171 141	Starostwo Powiatowe
4.	900	90095	6059	Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego						1 067 700	Starostwo Powiatowe
Ogółem					3 209 507	1 742 832	0	1 466 675	0	1 238 841	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

(PRZEWDNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Załącznik nr 3a
do uchwały nr XXIV/18/1207
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 00.12.2012

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	S ⁷	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2014 (8-9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							dochody własne j.st.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
												6
1.	854	85420	6069	Wyposażenie małej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w sprzęt żeglarski, bojerowy, asekuracyjno-ratowniczy - Stacja Wodna w Nadbrzeżu	553 955	171 141	171 141					Starostwo Powiatowe
2.	900	90095	6059	Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego	6 933 738	1 067 700	1 067 700					Starostwo Powiatowe
Ogółem					7 487 693	1 238 841	1 238 841	0	0	0	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie													
9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego													
Na szlaku do pracy w branży turystycznej (ZS w Pasieku)													
1.4	Program:	85395	466 442	70 279	396 163	294 804	44 240	0	0	44 240	250 564	0	250 564
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:		294 804	44 240	250 564	294 804	44 240			44 240	250 564		250 564
	Razem wydatki:		62 592	9 369									
	z tego: 2014 r.												
	2015 r.												
	2016 r.												
1.5	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:	Comenius (Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym)	93 674	0	93 674	26 269	0	0	0	0	26 269	0	26 269
	Razem wydatki:	80195	26 269	0	26 269	26 269	0	0	0	0	26 269	0	26 269
	z tego: 2014 r.												
	2015 r.												
	2016 r.												
2.	Wydatki majątkowe razem:	x	7 487 693	5 452 141	1 866 411	1 233 841	1 233 841	0	0	1 233 841	0	0	0
Program operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013													
4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa													
4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa													
Wyposażenie małej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w sprzęt żeglarski, bojerowy, asekuracyjno-ratowniczy - Stacja Wodna w Nadbrzeżu													
2.1	Program:	85420	553 855	97 703	287 111	171 141	171 141	0	0	171 141	0	0	0
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:		171 141	171 141	0	171 141	171 141	0	0	171 141	0	0	0
	Razem wydatki:												
	z tego: 2014 r.												
	2015 r.												
	2016 r.												
2.2	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:	Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego	90095	6 933 738	5 354 436	1 579 300	1 067 700	1 067 700	0	1 067 700	0	0	0
	Razem wydatki:		1 067 700	1 067 700	0	1 067 700	1 067 700	0	0	1 067 700	0	0	0
	z tego: 2014 r.												
	2015 r.												
	2016 r.												
Ogółem (1+2)													
		x	9 845 509	5 803 997	3 872 471	2 505 479	1 419 595	0	0	1 419 595	1 069 884	0	1 069 884

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochođne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0
	01005		3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0
		2110	3 000							
		4300		3 000	3 000					
700			13 800	13 800	13 800	0	0	0	0	358 000
	70005		13 800	13 800	13 800	0	0	0	0	358 000
		2110	13 800							358 000
		2350								
		4270		7 000	7 000					
		4300		4 500	4 500					
		4480		2 300	2 300					
710			400 350	400 350	400 350	237 792	44 957	0	0	0
	71013		80 000	80 000	80 000					
		2110	80 000							
		4300		80 000	80 000					
	71014		8 500	8 500	8 500					
		2110	8 500							
		4300		8 500	8 500					
	71015		311 850	311 850	311 850	237 792	44 957			
		2110	311 850							
		4010		67 980	67 980	67 980				
		4020		151 398	151 398	151 398				
		4040		17 414	17 414	17 414				
		4110		42 176	42 176		42 176			
		4120		2 781	2 781		2 781			
		4170		1 000	1 000	1 000				
		4210		2 673	2 673					
		4260		6 764	6 764					
		4280		280	280					
		4300		6 128	6 128					
		4350		912	912					
		4360		336	336					
		4370		2 880	2 880					
		4400		1 632	1 632					
		4430		1 550	1 550					
		4440		4 950	4 950					
		4480		996	996					
780			229 099	229 099	229 099	172 860	47 344	5 260	0	0
	75011		209 099	209 099	209 099	163 360	45 739	0	0	0
		2110	209 099							
		4010		140 092	140 092	140 092				
		4040		23 268	23 268	23 268				
		4110		40 020	40 020		40 020			
		4120		5 719	5 719		5 719			
	75045		20 000	20 000	20 000	9 500	1 605	5 260	0	0
		2110	20 000							
		3030		5 260	5 260			5 260		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

		4110		1 520	1 520		1 520				
		4120		85	85		85				
		4170		9 500	9 500	9 500					
		4210		500	500						
		4300		1 000	1 000						
		4370		35	35						
		4400		2 100	2 100						
851			74 000	74 000	74 000	0	0	0	0	0	0
	85156		74 000	74 000	74 000						
		2110	74 000								
		4130		74 000	74 000						
852			371 480	371 480	371 480	202 372	39 302	0	0	6 300	
	85203		360 000	360 000	360 000	202 372	39 302	0	0	6 300	
		2110	360 000								6 300
		2350									
		3020		300	300						
		4010		187 211	187 211	187 211					
		4040		14 361	14 361	14 361					
		4110		34 466	34 466		34 466				
		4120		4 836	4 836		4 836				
		4170		800	800	800					
		4210		73 393	73 393						
		4220		8 072	8 072						
		4230		100	100						
		4260		7 600	7 600						
		4270		6 500	6 500						
		4280		600	600						
		4300		6 300	6 300						
		4350		660	660						
		4360		200	200						
		4370		1 650	1 650						
		4410		300	300						
		4430		3 100	3 100						
		4440		8 751	8 751						
		4700		800	800						
	85205		11 480	11 480	11 480	0	0	0	0	0	0
		2110	11 480								
		4210		980	980						
		4300		10 500	10 500						
853			290 351	290 351	290 351	156 001	24 407	0	0	0	0
	85321		290 351	290 351	290 351	156 001	24 407	0	0	0	0
		2110	290 351								
		3020		130	130						
		4010		80 617	80 617	80 617					
		4040		6 714	6 714	6 714					
		4110		21 367	21 367		21 367				
		4120		3 040	3 040		3 040				
		4170		68 670	68 670	68 670					
		4210		11 600	11 600						
		4230		400	400						
		4260		12 000	12 000						
		4270		1 500	1 500						
		4280		300	300						
		4300		76 905	76 905						
		4350		1 500	1 500						
		4410		500	500						
		4430		400	400						
		4440		2 598	2 598						
		4480		1 080	1 080						
		4520		330	330						
		4700		700	700						
Ogółem			1 382 080	1 382 080	1 382 080	759 025	156 010	5 260	0	364 300	

PRZEWODNICZĄCY RĄDY

Ryszard Żugalski

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			1 466 675	1 772 675	0	0	0	0	1 772 675
	60014		1 466 675	1 772 675	0	0	0	0	1 772 675
		6610	1 466 675	306 000					306 000
		6050		1 466 675					1 466 675
630			160 000	162 000	160 000	0	0	2 000	0
	63003		160 000	162 000	160 000	0	0	2 000	0
		2320	140 000						
		2330	20 000	2 000				2 000	
		4210		31 390	31 390				
		4300		114 010	114 010				
		4350		10 950	10 950				
		4430		3 650	3 650				
852			683 820	1 001 120	1 001 120	0	0	661 112	0
	85201		343 812	78 552	78 552	0	0	78 552	0
		2310	343 812	78 552	78 552			78 552	
	85204		340 008	921 128	921 128	0	0	581 120	0
		2310	340 008						
		2310		581 120	581 120			581 120	
		3110		340 008	340 008				
	85206			1 440	1 440			1 440	
		2310		1 440	1 440			1 440	
853			0	758 676	758 676	0	0	758 676	0
	85333		0	758 676	758 676	0	0	758 676	0
		2320		758 676	758 676			758 676	
854			0	150 000	150 000	0	0	150 000	0
	85406		0	150 000	150 000	0	0	150 000	0
		2310		150 000	150 000			150 000	
900			0	25 000	25 000	0	0	25 000	0
	90019		0	25 000	25 000	0	0	25 000	0
		2310		25 000	25 000			25 000	
921			0	35 000	35 000	0	0	35 000	0
	92116		0	35 000	35 000	0	0	35 000	0
		2310		35 000	35 000			35 000	
Ogółem			2 310 495	3 904 471	2 129 796			1 631 788	1 772 675

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zawalski

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXVII/158/2013
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 20.12.2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

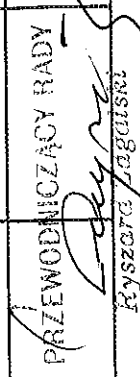
w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		49 251 593
2.	Planowane wydatki		47 373 104
	Nadwyżka (1-2)		1 878 489
	Deficyt (1-2)		
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 878 489
Przychody ogółem:			6 878 384
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	
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	6 878 384
Rozchody ogółem :			8 756 873
1.	Spląty kredytów	§ 992	594 800
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000
5.	Lokaty	§ 994	7 732 073
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	400 000
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski
Ryszard Zagalski

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXV/11/163/2019
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 20.09.2019 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		celowej
				przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1.	754	75403	Komenda Miejskiej Policji w Elblągu			3 500
		75411	Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Elblągu			5 000
		75495	Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Elblągu			5 000
2.	853	85311	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim		49 320	
			Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim		97 950	
			Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie		57 540	
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Tokmicku		90 420	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	630	63003	Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			5 000
2.	754	75412	Działania na rzecz utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności			5 000
3.	854	85415	Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej			3 000
4.	900	90019	Działania na rzecz ochrony środowiska, wód, gleb			25 000
				PRZEWODNICZĄCY RADY		
						
				Krzysztof Jagalski		

w złotych

5.	921	92105	Działania na rzecz propagowania kultury miejscowości narodowych			10 000
6.	921	92105	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu			35 000
7.	921	92105	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim			15 000
8.	921	92105	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego			11 620
9.	921	92105	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu			10 000
10.	926	92605	Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim			31 000
11.	926	92605	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych			3 000
12.	926	92605	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			34 300
13.	926	92605	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych			5 000
				0	295 230	206 420
				Ogółem		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXVII/158/2012
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 20.12.2012r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Koszty			Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu**	w tym: §265, §266	ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe z tego:								
	1. Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	120 192	1 607 904	0	0	0	1 607 904	0	120 192
	Ogółem	120 192	1 607 904	0	0	0	1 607 904	0	120 192

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski
Ryszard Zagalski

UZASADNIENIE

do projektu budżetu powiatu ełbińskiego na rok 2014

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 2014:

- 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 102,4 %, 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 2014 w oparciu o powyższe oraz na podstawie:

- 1) pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820/795 z dnia 10 października 2013 r. informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 2) pisma FK-I-3111.2.268.2013 z dnia 23.10.2013 r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zawiadamiającego o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2014 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 2014 łącznie wynosi **49.251.593 zł**, z czego:

1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota należna na podstawie wykonania w roku 2012 w kraju i w powiecie, w części określonej dla powiatu wskaźnikiem 10,25 %, wynosi 6.179.965 zł. W porównaniu do roku 2013 kwotę udziału w podatku zwiększono o 326.936 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 2014 r.

Dla Powiatu Elbląskiego została zaplanowana kwota subwencji 27.315.659 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 4.522.943 zł, biorąc za podstawę różnicę między dochodami przypadającymi na jednego mieszkańca we wszystkich powiatach (wskaźnik Pp = 177,70 zł) oraz w powiecie (wskaźnik P = 91,65 zł) x liczbę mieszkańców powiatu na dzień 31.12.2012r. (58.402) x 90 %. W porównaniu do wielkości kwoty podstawowej subwencji ogólnej naliczonej na rok 2013, subwencja na rok 2014 została zmniejszona o kwotę 64.832 zł.

Kalkulacja kwoty uzupełniającej części wyrównawczej jest oparta na wskaźniku stopy bezrobocia. Subwencję uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie jest wyższy od 1,10 stopy bezrobocia w kraju. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Według wskaźnika część wyrównawcza subwencji uzupełniającej dla Powiatu Elbląskiego na 2014 r. została skalkulowana w wysokości 3.375.975 zł. Podstawą kalkulacji jest stosunek stopy bezrobocia w 2012 r. w kraju 13,4 % do stopy bezrobocia w powiecie 27,9 %. Iloraz (wskaźnik B) wynosi 2,082. W porównaniu do wielkości uzupełniającej subwencji ogólnej z roku 2013, subwencja uzupełniająca została zmniejszona o kwotę 138.758 zł. Łączna wielkość subwencji wyrównawczej (podstawowej + uzupełniającej) na 2014 r. wynosi 7.898.918 zł i jest wyższa o kwotę 73.926 zł od subwencji naliczonej na rok 2013.

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 4.104.127 zł (wyższa o 126.442 zł od subwencji z 2013 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 2.493.106 zł, a w 2013 r. kwotę 2.528.829 zł).

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została skalkulowana zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach JST w wysokości 15.312.614 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 2014 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 2012 r. i dzień 10 października 2012 r.)
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2013 r.),
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycielskich gromadzone w

Systemie Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2013 r. oraz 10 października 2013 r. a także dane o stanie nauczycieli w dniu 10 września 2012 r. Wielkość oświatowej części subwencji w porównaniu do przyznanej na 2013 r. wzrosła (według wstępnych wskaźników) o kwotę 98.152 zł, co stanowi 0,65 %.

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 2013 do planu na rok 2014:

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	PW za 2013 r.	Plan na 2014 r.	% kol. 6:5	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01005	2110	Zad. admin. rząd.	2 676	3 000	12,11	Prace geodezyjne w rolnictwie
010	01095	2110	Zad. admin. rząd.	104 616	0	0	Pozostała działalność
600	60014	6430	Zadania własne	4 792 234	0	0	Drogi publiczne - NPPDL
600	60014	2310	Umowy z gminami	247 400	0	0	Drogi publiczne - NPPDL
600	60014	6610	Umowa z gminami	3 631 312	1 188 675	32,73	Drogi powiatowe
630	63003	2320	Zadania własne	0	140 000	0	Pozostałe zadania w zakresie turystyki
630	63003	2330	Zadania własne	0	20 000	0	Pozostałe zadania w zakresie turystyki
700	70005	2110	Zad. admin. rząd.	36 500	13 800	37,81	Gospodarka gruntami i nieruchom.
710	71013	2110	Zad. admin. rząd.	50 000	80 000	160,0	Prace geodezyjne i kartograf.
710	71014	2110	Zad. admin. rząd.	16 200	8 500	52,47	Opracowania geodez. i kartograf.
710	71015	2110	Zad. admin. rząd.	317 075	311 850	98,35	Nadzór budowlany
710	71095	2310	Umowy z gminami	4 000	0	0	Pozostała działalność
750	75011	2110	Zad. admin. rząd.	166 155	209 099	125,85	Urzędy wojewódzkie
750	75045	2110	Zad. admin. rząd.	19 996	20 000	100,02	Komisje poborowe
750	75095	6207	Dotacja z Unii E.	1 025 136	0	0	Projekt „E-region”
801	80195	2707	Inne dotacje	58 699	0	0	Projekty realiz. przez szkoły
851	85156	2110	Zad. admin. rząd.	69 665	74 000	106,22	Ubezpiec. Zdrowotne D.Dz. i MOW
852	85201	2310	Porozum. z j.s.t.	352 242	343 812	97,61	Placówki opiekuńczo – wychow.
852	85202	2130	Zadania własne	1 381 904	1 460 177	105,66	Domy pomocy społecznej
852	85203	2110	Zad. admin. rząd.	360 000	360 000	100	Ośrodki wsparcia
852	85204	2130	Zadania własne	37 308	0	0	Rodziny zastępcze
852	85204	2310	Porozum. z j.s.t.	313 614	340 008	108,42	Rodziny zastępcze
852	85205	2110	Zad. admin. rząd.	3 000	11 480	382,67	Opieka nad rodziną
852	85295	2120	Dotacje celowe	13 318	0	0	Pozostała działalność
853	85311	2707	Dotacje z fund.cel.	14 840	0	0	Zakład Aktywności Zawodowej
853	85321	2110	Zad. admin. rząd.	313 026	290 351	92,76	Z ds. orzek. o niepełnosprawności
853	85395	2007	Dotacje celowe	734 986	813 051	110,62	Program rozwoju zasobów ludzkich (środki unijne)
853	85395	2009	Dotacje celowe	38 557	69 235	179,57	Program rozwoju zasobów ludzkich (środki unijne)

854	85420	2007	Dotacje celowe	350 138	0	0	Stacja wodna w Nadbrzeżu
854	85420	2009	Dotacje celowe	116 713	0	0	Stacja wodna w Nadbrzeżu
854	85420	6207	Dotacje rozwojowe	367 996	0	0	Dofinansowanie z UE na remont Stacji Wodnej w Nabrzeżu
854	85420	6209	Dotacje rozwojowe	122 665	0	0	Dofinansowanie na remont Stacji Wodnej w Nabrzeżu
900	90095	2007	Dotacje rozwojowe	6 885	0	0	Wzmocnienie służb ratowniczych
900	90095	2009	Dotacje rozwojowe	2 295	0	0	Wzmocnienie służb ratowniczych
900	90095	6207	Dotacje rozwojowe	817 638	789 650	96,58	Pozostała działalność – dotacja na termomodernizację obiektów
900	90095	6209	Dotacje rozwojowe	9 329	0	8 464	Pozostała działalność – dotacja na termomodernizację obiektów, Wzmocnienie służb ratowniczych
921	92195	2007	Dotacje rozwojowe	42 720	0	0	Pozostała działalność
Dotacje ogółem				15 940 838	6 546 688	41,07	

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 2014, ogólnie zmniejszyła się o kwotę 9.394.150 zł, co stanowi 41,07 % dotacji z 2013 r. Na tak wysokie zmniejszenie dotacji miały wpływ decyzje dotyczące realizowanych inwestycji drogowych oraz remontów wykonywanych przez Powiat. Ponadto w roku 2013 kontynuowano modernizacje i przebudowy dróg, na które Powiat uzyskał dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

Na etapie projektowania budżetu 2014 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 2014 będą wpływy wynikające z przepisów ustawy o dochodach JST, a w szczególności:

- 148.551 zł tytułem 25 % udziału dochodów z tytułu gospodarowania mieniem skarbu państwa, (art. 63 ustawy o dochodach JST),
- 215.485 zł z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących własnością powiatu,
- 210.583 zł tytułem odsetek od lokat i środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, przy uwzględnieniu wahań stóp procentowych,
- 7.672.058 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 – 5.080.236 zł, refundacje oraz inne wpływy).

Łączne bieżące dochody własne powiatu na 2014 r. prognozuje się na kwotę 8.246.677 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 – 307.500 zł,
- dofinansowanie z gminy Elbląg do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1101N Zalew Wiślany – Nowotki – Bielnik II – na odc. Cieplice – Nowakowo od km 1+113 do km 4+331 – Etap II” – 688.675 zł,
- dofinansowanie 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” – 778.000 zł,
- dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zadania pn. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego” – 789.650 zł,

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej i w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2013, dochody prognozowane na 2014 r. przedstawiają się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - 77.101 zł, w tym: przyznana dotacja budżetowa z przeznaczeniem na prace geodezyjno - urządzeniowe w rolnictwie w kwocie 3.000 zł, w porównaniu do dotacji z 2013 r. stanowi 112,1 %. Przewidywane są ponadto wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę 74.001 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 – 211.837 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” – plan dochodów ustalono na kwotę 1.718.455 zł, z czego:

- 1) zajęcie pasa drogi oraz opłata za prom 228.081 zł,

- 2) dochody z najmu i dzierżawy majątku 23.699 zł,
- 3) umowy i porozumienia z gminami na remonty dróg, w tym: dofinansowanie z gminy Elbląg do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1101N Zalew Wiślany – Nowotki – Bielnik II – na odc. Cieplice – Nowakowo od km 1+113 do km 4+331 – Etap II” – 688.675 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” – 778.000 zł,

Dział 630 „Turystyka” plan dochodów ustalono na kwotę 160.000 zł, z czego: dofinansowanie z powiatów i samorządu województwa do projektu „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego”, z czego: Powiat Ostródzki – 60.000 zł, Powiat Iławski – 60.000 zł, Miasto na prawach powiatu Elbląg – 20.000 zł, Urząd Marszałkowski w Olsztynie – 20.000 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” dochody szacuje się na kwotę 563.076 zł, w tym:

- 1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2.800 zł,
- 2) wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa i powiatu 90.425 zł,
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa 13.800 zł (stanowi 37,8 % dotacji z 2013 r.),
- 4) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 307.500 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 3/4 w obrębie 01 miasta Pasłęk – 107.500 zł.
- 5) wpływy z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa w kwocie – 148.551 zł,

Dział 710 „Działalność usługowa” dochody na łączną kwotę 800.450 zł, w tym dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, łącznie na kwotę 372.275 zł, z czego na prace oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne 88.500 zł, (w porównaniu do 2013 r. wskaźnik wynosi 133,7 %), na finansowanie działalności nadzoru budowlanego w kwocie 311.850 zł (w porównaniu do roku 2013, wskaźnik wynosi 98,4 %), pozostałe dochody 100 zł oraz dochody z Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 400.000 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” łączne prognozowane dochody w kwocie 270.130 zł, w tym:

- 1) dotacje na zadania rządowe w kwocie 229.099 zł, (urzędy wojewódzkie 209.099 zł i komisje poborowe 20.000 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 6.179.965 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 27.522.942 zł, z czego:

- 1) subwencja oświatowa – 15.312.614 zł,
- 2) subwencja wyrównawcza – 7.898.918 zł,
- 3) subwencja równoważąca – 4.104.127 zł,
- 4) planowane odsetki od środków na zbiorczym rachunku Powiatu i rachunkach jednostek organizacyjnych, w łącznej wysokości 207.283 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” wpływy z opłat pobieranych w jednostkach oświatowych 9.580 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 74.000 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – łączne planowane dochody 7.774.541 zł, z czego:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej – 1.460.177 zł,
- 2) wpływy za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 5.080.236 zł,

- 3) darowizny w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 10.000 zł,
- 4) wpływy z pozostałych usług i dochodów – 36.176 zł,
- 5) dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na ośrodki wsparcia – 360.000 zł,
- 6) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 11.480 zł,
- 7) dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST 683.820 zł, (w tym na rodziny zastępcze 340.008 zł, dom dziecka 343.812 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 126.064 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – łączne dochody 1.489.241 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 290.351 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 – 57.500 zł,
- 3) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie projektów unijnych – 1.139.390 zł, w tym: „Umiem – Projektuję – Pracuję” realizacja w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym środki z UE – 109.021 zł, środki z Urzędu Marszałkowskiego – 2.885 zł, „Dobre wykształcenie zawodowe gwarancją lepszego jutra” realizacja ZSEiT w Pasłęku środki z UE – 385.943 zł, środki Marszałka – 10.217 zł, „Moje kompetencje trampoliną w przyszłość zawodową” realizacja PPP w Pasłęku środki UE- 318.087 zł, środki Marszałka – 56.133 zł, „Na szlaku do pracy w branży turystycznej” realizacja ZS w Pasłęku środki UE- 250.564 zł, środki Marszałka – 6.540 zł.
- 4) pozostałe dochody – 2.000 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowane łączne wpływy 315.625 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 – 123.540 zł,
- 3) wpływy z usług świadczonych przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – 25.934 zł,
- 4) wpływy z najmu i dzierżawy – 13.860 zł,
- 5) pozostałe dochody – 2.691 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – w planie dochodów 864.650 zł, ujęto:

- 1) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 75.000 zł,
- 2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z NFOŚiGW z udziałem środków z Unii Europejskiej na zadanie związane z termomodernizacją obiektów – 789.650 zł.

Łączne prognozowane dochody powiatu w wysokości 49.251.593 zł w podziale na bieżące i majątkowe, przedstawiają się następująco:

1. Dochody bieżące ogółem - 46.687.768 zł

w tym:

- udziały w podatku dochodowym	- 6.299.965 zł,
- subwencje	- 27.315.659 zł,
- dotacje na zadania zlecone	- 1.382.080 zł,
- dotacje na zadania własne	- 1.460.177 zł,
- dotacje na zadania według porozumień	- 843.820 zł,
- dotacje ze środków unijnych	- 1.139.390 zł,
- pozostałe dochody	- 8.246.677 zł.

2. Dochody majątkowe - 2.563.825 zł

w tym z tytułu:

- odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 307.500 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 – 107.500 zł.
- dofinansowanie:
 - z gminy Elbląg do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1101N Zalew Wiślany – Nowotki – Bielnik II – na odc. Cieplice – Nowakowo od km 1+113 do km 4+331 – Etap II” – 688.675 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” – 778.000 zł,

ze środków Unii Europejskiej zadania pn. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego” – 789.650 zł,

Przychody

W projekcie budżetu 2014 r. wprowadzono wolne środki nierozdysponowane w roku 2013 w wysokości 6.878.384 zł, stanowiące wolne środki Powiatu z rozliczeń kredytów.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych na 2014 r. skalkulowano w wysokości 47.373.104 zł, z czego: na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 42.617.256 zł, na inwestycje 4.755.848 zł, w tym na inwestycje jednoroczne i zakupy inwestycyjne 3.209.507 zł, na przedsięwzięcia wieloletnie 1.238.841 zł.

Wydatki bieżące planowano przy uwzględnieniu procesów inflacyjnych, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Uchwale Zarządu Powiatu z dnia 10 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz o wymogach dotyczących opracowania budżetu Powiatu na rok 2014 i późniejszych ustaleń:

1) wynagrodzenia i pochodne na łączną kwotę 23.854.864 zł, które w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 50,36 %,

2) świadczenia społeczne na łączną kwotę 2.402.967 zł, które w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 5,07 %,

3) wydatki na realizację projektów unijnych oraz zadań dofinansowanych ze środków zagranicznych na łączną kwotę 1.270.638 zł, w tym:

- projekt „Dobre wykształcenie zawodowe gwarancją lepszego jutra” realizacja ZSEIT w Pasłęku – 454.051 zł,
- projekt „Moje kompetencje trampoliną w przyszłość zawodową” realizacja PPP w Pasłęku – 374.220 zł,
- projekt „Umiem – Projektuję – Pracuje” realizacja LP w Gronowie Górnym – 121.294 zł,
- projekt „Comenius” w LP w Gronowie Górnym – 26.269 zł,
- projekt „Na szlaku do pracy w branży turystycznej” – 294.804 zł.

4) wydatki pozapłacowe związane z realizacją zadań statutowych przez jednostki organizacyjne powiatu zaplanowano kwotę 11.800.602 zł, w stosunku do wydatków bieżących stanowi 24,91 %.

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 192.920 zł, w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 0,4 %, w tym: turystyka – 5.000 zł, pomoc materialna dla uczniów – 3.000 zł, pozostałe zadania w zakresie kultury – 81.620 zł, zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 73.300 zł, zadania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ratownictwa – 5.000 zł, z zakresu ochrony środowiska, wód i gleb – 25.000 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” – 2.000 zł,
- na utrzymanie dzieci z powiatu elbląskiego na terenie innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 78.552 zł,
- na dofinansowanie rodzin zastępczych w kwocie 581.120 zł,
- z zakresu pieczy zastępczej w kwocie 1.440 zł,
- na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy – 758.676 zł (udział powiatu według liczby mieszkańców),
- z zakresu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego 150.000zł,
- na dofinansowanie gmin na zadania z zakresu ochrony środowiska i gosp. wodnej - 25.000 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: WTZ w Kamienniku Wielkim (49.320 zł), WTZ Władysławowo (57.540zł), WTZ Tolkmicko (90.420 zł). Dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim zaplanowano kwotę 97.950 zł. Kwoty dotacji stanowią 10 % udziału powiatu w stosunku od kwoty dofinansowania PFRON. Łącznie w budżecie 2014 r. przewidziano dotacje podmiotowe na kwotę 295.230 zł.

Przewidziano również dotację dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu w wysokości 3.500 zł oraz dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Elblągu w kwocie 5.000 zł, Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu w kwocie 5.000 zł.

Powiat realizuje **zadania z zakresu administracji rządowej** i inne zadania zlecone na łączną kwotę 1.382.080 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 3.000 zł,
- 2) „Gospodarka mieszkaniowa” – gospodarka gruntami i nieruchomościami skarbu państwa 13.800 zł,
- 3) „Działalność usługowa” – 400.350 zł, w tym: prace geodezyjne i kartograficzne 80.000 zł, opracowania geodezyjne i kartograficzne 8.500 zł, nadzór budowlany 311.850 zł.
- 4) „Administracja publiczna” – 229.099 zł, z czego: dofinansowanie zakresu działania urzędu wojewódzkiego 209.099 zł, w tym zadania z zakresu: prawa geodezyjnego i kartograficznego 94.046 zł, prawa wodnego 72.109 zł, komisje poborowe 20.000 zł.
- 5) „Ochrona zdrowia” – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym – 74.000 zł.
- 6) „Pomoc społeczna” 371.480 zł, w tym: na finansowanie wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Przechmarku – 360.00 zł oraz zadania z zakresu przeciwdziałania przemoc w rodzinie 11.480 zł.
- 7) „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” koszty funkcjonowania zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności – 290.351 zł.

W budżecie zostały zabezpieczone wydatki na obsługę długu powiatu w wysokości 1.154.747 zł, które w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 2,43 %. 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 1.403.196 zł, w tym ogólną 400.000 zł (w stosunku do wydatków bieżących stanowi 1 %) oraz rezerwę celową w łącznej wysokości 1.003.196 zł (do łącznych wydatków bieżących stanowi 2.3 %) 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 jednostkach oświatowych – 300.000 zł,
- b) nieprzewidziane wydatki w jednostkach opieki społecznej – 403.196 zł,
- c) zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji projektów unijnych – 200.000 zł,
- d) zarządzanie kryzysowe – 100.000 zł.

Wydatki majątkowe przyjęte do realizacji w 2014 r. zaplanowano na kwotę 4.755.848 zł, w tym:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1101N Zalew Wiślany - Nowotki - Bielnik II na odc. Cieplice - Nowakowo od km 1+113 do km 4+331 - Etap II w wysokości 1.377.350 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1126N (Żuławska Szt.) gr. Woj. Stalewo - Zwierzno - Balewo - Krzewsk - Żółwiniec - Jurandowo w km 4+495 do km 7+625 o dł. 3,13 km w kwocie 1.832.157 zł,
- Dotacja dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu w kwocie 1.500 zł,
- Dotacja dla gminy Elbląg na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101010N w m. Nowina” w wysokości 106.000 zł,
- Dotacja dla gminy Tołkmicko na zadanie pn. „Przebudowa ulic w Tołkmicku. Etap II: Młyńska. Słupska, Nadrzeczna, Jagiellońska i Szpitalna” w kwocie 200.000 zł.

Powyższe inwestycje przewidziane do realizacji w roku 2014 będą finansowane ze środków własnych Powiatu oraz dotacji z gmin.

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2014 r. – w budżecie ujęto zadanie pn. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej” – koszt całkowity przedsięwzięcia 6.933.738 zł, z czego wydatki do poniesienia w roku 2014 zaplanowano na kwotę 1.067.700 zł (udział Powiatu) oraz zadanie pn. „Wyposażenie małej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w sprzęt żeglarski, bojerowy, asekuracyjno-ratowniczy - Stacja Wodna w Nadbrzeżu” - koszt całkowity zadania wynosi 553.955 zł, w roku 2014 wydatki wyniosą 171.141 zł.

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 120.172 zł, przychody planuje się w wysokości 1.607.904 zł, koszty działalności zakładu planuje się w kwocie 1.607.904 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego wyniesie 120.172 zł.

Rozchody

W ramach rozchodów zaplanowano:

1) spłatę rat kredytów przypadających na rok 2014, na łączną kwotę 994.800 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 – 7.284 zł,
- BOŚ/52/06/2009 – 29.127 zł,
- Bank Hipoteczny – 265.847 zł,
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 165.138 zł,
- wykup obligacji w BGK – 400.000 zł.

2) pożyczki dla stowarzyszeń na udział własny w realizacji projektów dofinansowywanych z Unii Europejskiej oraz innych źródeł, w wysokości 30.000 zł,

3) wolne środki w kwocie 7.732.073 zł.

Bilans prognozowanych dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w roku 2014, przedstawia się następująco:

w zł

Dochody	49 251 593	Wydatki	47 373 104
Przychody w tym:	6 878 384	Rozchody w tym:	8 754 173
Wolne środki	6 878 384	- spłata kredytów	594 800
		- pożyczki	30 000
		- wolne środki	7 732 073
		- wykup obligacji	400 000
Razem	56 129 977	Razem	56 129 977

Prognoza kwoty długu powiatu

Zadłużenie Powiatu na koniec roku 2014 zamknie się kwotą 18.942.841 zł. Udział kwoty łącznego długu w stosunku do prognozowanych dochodów osiągnie wskaźnik 38,46 % 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 4,36 % planowanych dochodów.

Wojciech Wójcik

Wojciech Wójcik

