

UCHWAŁA Nr 80/2013

Zarządu Powiatu w Elblągu

z dnia 12 listopada 2013 r.

w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2014.

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

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

§ 3. Uchwalony projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2013 roku:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- b) Radzie Powiatu w Elblągu, celem uchwalenia budżetu Powiatu na 2014 r.

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

Zarząd Powiatu w Elblągu

1. Sławomir Jezierski.....^{nb.}
2. Maciej Romanowski.....
3. Donat Dębowski.....
4. Eugeniusz Paluch.....
5. Joanna Naspińska.....

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 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 48.716.489 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a,
z tego: dochody bieżące w wysokości 46.430.664 zł,
dochody majątkowe w wysokości 2.285.825 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 46.840.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 42.362.852 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 4.477.848 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 4.170.348 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 2.257.075 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 1.875.789 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 994.800 zł oraz na lokaty bankowe w wysokości 880.989 zł.

§ 4

1. Przychody w wysokości 6.878.384 zł, rozchody w wysokości 8.754.173 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.

WICESTAROSTA

mgr Maciej Romanowski

§ 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,

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

WICESTAROSTA

mgr Maciej Romanowski

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Załącznik nr 1
Do uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014	wzrost %	strukt. % Plan	strukt. % PW
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU					
I. Udziały w podatku dochodowym					
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 973 029,00	6 299 965,00	105,5	13,6	12,3
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5 853 029,00	6 179 965,00	105,6	98,1	98,0
II. Dotacje celowe	120 000,00	120 000,00	100,0	1,9	2,0
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	5 270 646,00	4 568 363,00	86,7	9,8	10,9
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1 514 415,00	1 382 080,00	91,3	30,3	28,7
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org. adm. rząd. na podstawie porozumień	1 419 212,00	1 460 177,00	102,9	32,0	26,9
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych	917 256,00	843 820,00	92,0	18,5	17,4
Pozostałe dotacje	1 370 963,00	882 286,00	64,4	19,3	26,0
III. Subwencje ogólne dla j.s.t.	48 800,00	0,00	0,0	0,0	0,9
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wygównawcza, równoważąca)	27 270 023,00	27 315 659,00	100,2	58,8	56,2
IV. Pozostałe dochody bieżące	27 270 023,00	27 315 659,00	100,2	100,0	100,0
Pozostałe dochody bieżące	10 036 151,00	8 246 677,00	82,2	17,8	20,7
	10 036 151,00	8 246 677,00	82,2	100,0	100,0
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU	11 824 902,00	2 285 825,00	19,3	4,7	19,6
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje					
Dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc	11 150 210,00	1 978 325,00	17,7	86,5	94,3
Dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc	103 200,00	0,00	0,0	0,0	0,9
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	3 631 312,00	1 188 675,00	32,7	60,1	32,6
Środki z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje	180 700,00	0,00	0,0	0,0	1,6
Dotacje rozwojowe	2 342 764,00	789 650,00	33,7	39,9	21,0
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie	100 000,00	0,00	0,0	0,0	0,9
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 792 234,00	0,00	0,0	0,0	43,0
II. Dochody ze sprzedaży majątku	74 475,00	307 500,00	412,9	13,5	0,6
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skł. majątkowych	74 475,00	307 500,00	412,9	100,0	100,0
III. Pozostałe dochody majątkowe	600 217,00	0,00	0,0	0,0	5,1
Wpłaty środków finansowych z tytułu wykonywania czynności w ramach świadczenia usług	600 217,00	0,00	0,0	0,0	5,1
OGÓLNE DOCHODY	60 374 751,00	48 716 489,00	80,7	100,0	100,0

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	238 979,00	77 101,00	32,3	0,2	0,4
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 676,00	3 000,00	112,1	3,9	1,1
2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	2 676,00	3 000,00	112,1	100,0	100,0
01008	Melioracje wodne	100,00	100,00	100,0	0,1	0,0
2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	100,00	100,00	100,0	100,0	100,0
01095	Pozostała działalność	236 203,00	74 001,00	31,3	96,0	98,8
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	74 269,00	74 001,00	99,6	100,0	31,4
0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 812,00	0,00	0,0	0,0	0,8
2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	160 122,00	0,00	0,0	0,0	67,8
020	LEŚNICTWO	222 273,00	211 837,00	95,3	0,4	0,4
02001	Gospodarka leśna	222 273,00	211 837,00	95,3	100,0	100,0
2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	176 787,00	211 837,00	119,8	100,0	79,5
8510D	Wpływy z różnych rozliczeń	45 486,00	0,00	0,0	0,0	20,5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 153 410,00	1 440 455,00	15,7	3,0	15,2
60014	Drogi publiczne powiatowe	9 153 410,00	1 440 455,00	15,7	100,0	100,0
0690D	Wpływy z różnych opłat	228 081,00	228 081,00	100,0	15,8	2,5
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	23 699,00	23 699,00	100,0	1,6	0,3
0970D	Wpływy z różnych dochodów	60 684,00	0,00	0,0	0,0	0,7
2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	247 400,00	0,00	0,0	0,0	2,7
6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	70 000,00	0,00	0,0	0,0	0,8
6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	0,0	0,0	1,1
6430D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	4 792 234,00	0,00	0,0	0,0	52,4
6610D	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	3 631 312,00	1 188 675,00	32,7	82,5	39,7
630	TURYSTYKA	400,00	160 000,00	40 000,0	0,3	0,0

WICESTAROSTA

mgr Maciej Romanowski

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400,00	160 000,00	40 000,0	100,0	100,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	0,00	140 000,00	bez PW	87,5	0,0
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	0,00	20 000,00	bez PW	12,5	0,0
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	400,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	310 129,00	563 076,00	181,6	1,2	0,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 129,00	563 076,00	181,6	100,0	100,0
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 778,00	2 800,00	100,8	0,5	0,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 927,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	85 568,00	90 425,00	105,7	16,1	27,6
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 856,00	307 500,00	1 406,9	54,6	7,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	36 500,00	13 800,00	37,8	2,5	11,8
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	161 500,00	148 551,00	92,0	26,4	52,1
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	787 502,00	800 450,00	101,6	1,6	1,3
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	80 000,00	160,0	10,0	6,3
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	50 000,00	80 000,00	160,0	100,0	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 200,00	8 500,00	52,5	1,1	2,1
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	16 200,00	8 500,00	52,5	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	317 155,00	311 950,00	98,4	39,0	40,3
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	317 075,00	311 850,00	98,4	100,0	100,0

WICESTAROSTA

mgr Maciej Romanowski

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	80,00	100,00	125,0	0,0	0,0
	71095		Pozostała działalność	404 147,00	400 000,00	99,0	50,0	51,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	82,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	100,0	100,0	99,0
		0920D	Pozostałe odsetki	65,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	4 000,00	0,00	0,0	0,0	1,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 037 167,00	270 130,00	13,3	0,6	3,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 155,00	209 099,00	125,8	77,4	8,2
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	166 155,00	209 099,00	125,8	100,0	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	801 880,00	21 031,00	2,6	7,8	39,4
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 070,00	3 070,00	100,0	14,6	0,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 461,00	1 461,00	100,0	6,9	0,2
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	13 500,00	13 500,00	100,0	64,2	1,7
		0830D	Wpływy z usług	10 000,00	3 000,00	30,0	14,3	1,2
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	0,00	0,0	0,0	3,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	0,00	0,0	0,0	18,7
		6680D	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	593 475,00	0,00	0,0	0,0	74,0
		8510D	Wpływy z różnych rozliczeń	374,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 996,00	20 000,00	100,0	7,4	1,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	19 996,00	20 000,00	100,0	100,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	1 049 136,00	20 000,00	1,9	7,4	51,5
		0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0	1,9
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar	1 025 136,00	0,00	0,0	0,0	97,7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	7 123 029,00	7 399 965,00	103,9	15,2	11,8

WICESTAROSTA

mgr Małgorzata Romanowska

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 150 000,00	1 100 000,00	95,7	14,9	16,1
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 150 000,00	1 100 000,00	95,7	100,0	100,0
			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 973 029,00	6 299 965,00	105,5	85,1	83,9
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 853 029,00	6 179 965,00	105,6	98,1	98,0
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	100,0	1,9	2,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	27 845 709,00	27 522 942,00	98,8	56,5	46,1
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 214 462,00	15 312 614,00	100,6	55,6	54,6
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 214 462,00	15 312 614,00	100,6	100,0	100,0
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	180 700,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		6180D	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych,	180 700,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 824 992,00	7 898 918,00	100,9	28,7	28,1
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 824 992,00	7 898 918,00	100,9	100,0	100,0
			Różne rozliczenia finansowe	394 986,00	207 283,00	52,5	0,8	1,4
		0920D	Pozostałe odsetki	394 986,00	207 283,00	52,5	100,0	100,0
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 230 569,00	4 104 127,00	97,0	14,9	15,2
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 230 569,00	4 104 127,00	97,0	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	296 333,00	9 580,00	3,2	0,0	0,5
		80120	Licea ogólnokształcące	11 437,00	8 821,00	77,1	92,1	3,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	790,00	790,00	100,0	9,0	6,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 647,00	8 031,00	75,4	91,0	93,1
		80130	Szkoły zawodowe	209 715,00	759,00	0,4	7,9	70,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	235,00	219,00	93,2	28,9	0,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	201 000,00	0,00	0,0	0,0	95,8
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	270,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	320,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 890,00				0,9

WICEMERESTWA

mgr Maciej Romanowski

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	6 000,00	0,00	0,0	0,0	2,9
	80132		Szkoły artystyczne	802,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	158,00	0,00	0,0	0,0	19,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	643,00	0,00	0,0	0,0	80,2
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	1,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	80195		Pozostała działalność	74 379,00	0,00	0,0	0,0	25,1
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	950,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	9 600,00	0,00	0,0	0,0	12,9
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	63 829,00	0,00	0,0	0,0	85,8
	851		OCHRONA ZDROWIA	69 665,00	74 000,00	106,2	0,2	0,1
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowot	69 665,00	74 000,00	106,2	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	69 665,00	74 000,00	106,2	100,0	100,0
	852		POMOC SPOŁECZNA	7 420 269,00	7 774 541,00	104,8	16,0	12,3
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	381 844,00	353 812,00	92,7	4,6	5,1
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 500,00	10 000,00	40,8	2,8	6,4
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	352 242,00	343 812,00	97,6	97,2	92,2
		6680D	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	5 102,00	0,00	0,0	0,0	1,3
	85202		Domy pomocy społecznej	6 158 608,00	6 562 189,00	106,6	84,4	83,0
		0830D	Wpływy z usług	4 722 747,00	5 080 236,00	107,6	77,4	76,7
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	50 817,00	21 776,00	42,9	0,3	0,8
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 381 904,00	1 460 177,00	105,7	22,3	22,4
		6680D	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	1 640,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85203		Osrodki wsparcia	360 300,00	360 300,00	100,0	4,6	4,9

WICE STAROSTA

mgr Maciej Romanowski

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	360 000,00	360 000,00	100,0	99,9	99,9
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	300,00	300,00	100,0	0,1	0,1
	85204		Rodziny zastępcze	396 694,00	476 172,00	120,0	6,1	5,3
		0680D	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw	5 800,00	5 800,00	100,0	1,2	1,5
		0920D	Pozostałe odsetki	1 268,00	1 300,00	102,5	0,3	0,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 218,00	3 000,00	41,6	0,6	1,8
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	37 308,00	0,00	0,0	0,0	9,4
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	313 614,00	340 008,00	108,4	71,4	79,1
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	31 486,00	126 064,00	400,4	26,5	7,9
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie	3 000,00	11 480,00	382,7	0,1	0,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	3 000,00	11 480,00	382,7	100,0	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	113 235,00	4 000,00	3,5	0,1	1,5
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 619,00	0,00	0,0	0,0	20,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	90 616,00	4 000,00	4,4	100,0	80,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 588,00	6 588,00	100,0	0,1	0,1
		0830D	Wpływy z usług	6 588,00	6 588,00	100,0	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 167 895,00	1 232 137,00	105,5	2,5	1,9
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 979,00	0,00	0,0	0,0	1,5
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	14 840,00	0,00	0,0	0,0	82,5
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 139,00	0,00	0,0	0,0	17,5
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	313 026,00	290 351,00	92,8	23,6	26,8

WICESTAROSTA

mgr Maciej Romanowski

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	313 026,00	290 351,00	92,8	100,0	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 047,00	57 500,00	94,2	4,7	5,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	61 047,00	57 500,00	94,2	100,0	100,0
	85395		Pozostała działalność	775 843,00	884 286,00	114,0	71,8	66,4
		0920D	Pozostałe odsetki	2 300,00	2 000,00	87,0	0,2	0,3
		2007D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	734 986,00	813 051,00	110,6	91,9	94,7
		2009D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	38 557,00	69 235,00	179,6	7,8	5,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 728 711,00	315 625,00	11,6	0,6	4,5
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 722,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 722,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	216 878,00	149 600,00	69,0	47,4	7,9
		0830D	Wpływy z usług	134 878,00	149 600,00	110,9	100,0	62,2
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 800,00	0,00	0,0	0,0	22,5
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	33 200,00	0,00	0,0	0,0	15,3
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	57 603,00	123 540,00	214,5	39,1	2,1
		0830D	Wpływy z usług	57 603,00	123 540,00	214,5	100,0	100,0
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 452 508,00	42 485,00	1,7	13,5	89,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	85,00	70,00	82,4	0,2	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	12 960,00	13 860,00	106,9	32,6	0,5
		0830D	Wpływy z usług	45 010,00	25 934,00	57,6	61,0	1,8
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 600,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	49 200,00	2 621,00	5,3	6,2	2,0
		2007D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	350 138,00	0,00	0,0	0,0	14,3
		2009D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	116 713,00	0,00	0,0	0,0	4,8
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	1 384 711,00	0,00	0,0	0,0	56,4

mgr Maciej Romanowski

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar	367 996,00	0,00	0,0	15,0
	6209D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar	122 665,00	0,00	0,0	5,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	896 596,00	864 650,00	96,4	1,8	1,5
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 464,00	75 000,00	1 004,8	8,7	0,8
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 464,00	75 000,00	1 004,8	100,0
90095	Pozostała działalność	889 132,00	789 650,00	88,8	91,3	99,2
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	52 985,00	0,00	0,0	6,0
	2007D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 885,00	0,00	0,0	0,8
	2009D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 295,00	0,00	0,0	0,3
	6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar	817 638,00	789 650,00	96,6	100,0
	6209D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar	9 329,00	0,00	0,0	1,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	76 684,00	0,00	0,0	0,0	0,1
92195	Pozostała działalność	76 684,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 200,00	0,00	0,0	6,8
	2007D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	42 720,00	0,00	0,0	55,7
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	28 764,00	0,00	0,0	37,5
	OGÓLEM	60 374 751,00	48 716 489,00	80,7	100,0	100,0

WICESTAROSTA

mgr Maciej Romanowski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	236 193,00	77 001,00	32,6	0,2	0,4
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 676,00	3 000,00	112,1	3,9	1,1
4300W	Zakup usług pozostałych	2 676,00	3 000,00	112,1	100,0	100,0
01095	Pozostała działalność	233 517,00	74 001,00	31,7	96,1	98,9
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 100,00	17 020,00	105,7	23,0	6,9
4580W	Pozostałe odsetki	9 020,00	0,00	0,0	0,0	3,9
4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	137 938,00	0,00	0,0	0,0	59,1
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 164,00	0,00	0,0	0,0	5,6
8550W	Różne rozliczenia finansowe	57 295,00	56 981,00	99,5	77,0	24,5
020	LEŚNICTWO	327 742,00	326 245,00	99,5	0,7	0,5
02001	Gospodarka leśna	286 418,00	280 163,00	97,8	85,9	87,4
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 273,00	211 837,00	96,6	75,6	76,6
4300W	Zakup usług pozostałych	67 145,00	68 326,00	101,8	24,4	23,4
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	41 324,00	46 082,00	111,5	14,1	12,6
4300W	Zakup usług pozostałych	41 324,00	46 082,00	111,5	100,0	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 556 612,00	6 938 005,00	39,5	14,8	27,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	17 556 612,00	6 938 005,00	39,5	100,0	100,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	51 300,00	49 200,00	95,9	0,7	0,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 500,00	1 422 868,00	94,1	20,5	8,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 404,00	110 964,00	102,4	1,6	0,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 340,00	268 347,00	94,7	3,9	1,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	33 275,00	32 045,00	96,3	0,5	0,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 330,00	26 330,00	100,0	0,4	0,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450 804,00	776 750,00	53,5	11,2	8,3
4260W	Zakup energii	75 950,00	70 650,00	93,0	1,0	0,4
4270W	Zakup usług remontowych	603 022,00	100 000,00	16,6	1,4	3,4
4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	647 952,00	647 952,00	100,0	9,3	3,7
4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabyt. będących w użytkowaniu jedn. budż	115 679,00	0,00	0,0	0,0	0,7
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	100,0	0,1	0,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,0
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00	100,0	0,1	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0	0,0

WICESTAROSTA

mgr Maciej Romanowski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4430W	Różne opłaty i składki	55 360,00	50 100,00	90,5	0,7	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 262,00	55 791,00	101,0	0,8	0,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	35 239,00	35 239,00	100,0	0,5	0,2
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	8 182,00	8 182,00	100,0	0,1	0,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	14 912,00	14 912,00	100,0	0,2	0,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 068,00	1 068,00	100,0	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	9 000,00	85,7	0,1	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 896 433,00	2 931 507,00	24,6	42,3	67,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		6610W	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	475 000,00	306 000,00	64,4	4,4	2,7
630			TURYSTYKA	71 800,00	233 000,00	328,2	0,5	0,1
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	71 800,00	233 000,00	328,2	100,0	100,0
		2339W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	60 000,00	2 000,00	3,3	0,9	84,5
		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	5 000,00	100,0	2,1	7,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	48 000,00	960,0	20,6	7,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	158 000,00	15 800,0	67,8	1,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	15 000,00	bez PW	6,4	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	bez PW	2,1	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71 350,00	36 800,00	51,6	0,1	0,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 350,00	36 800,00	51,6	100,0	100,0
		4260W	Zakup energii	12 000,00	5 850,00	48,8	15,9	16,8
		4270W	Zakup usług remontowych	17 459,00	4 350,00	24,9	11,8	24,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 638,00	22 193,00	68,0	60,3	45,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	7 523,00	4 407,00	58,6	12,0	10,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 730,00	0,00	0,0	0,0	2,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	780 275,00	780 350,00	99,6	1,7	1,2

WICE STAROSTA
mgr Maciej Hojnarski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	80 000,00	160,0	10,3	6,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	80 000,00	160,0	100,0	100,0
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 200,00	8 500,00	52,5	1,1	2,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 200,00	8 500,00	52,5	100,0	100,0
		71015	Nadzór budowlany	317 075,00	311 850,00	98,4	40,0	40,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	67 980,00	103,0	21,8	20,8
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142 203,00	137 136,00	96,4	44,0	44,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 530,00	17 698,00	101,0	5,7	5,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 061,00	42 228,00	102,8	13,5	12,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 701,00	2 788,00	103,2	0,9	0,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 344,00	7 600,00	67,0	2,4	3,6
		4260W	Zakup energii	9 256,00	8 500,00	91,8	2,7	2,9
		4270W	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	280,00	320,00	114,3	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 180,00	10 760,00	105,7	3,5	3,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 060,00	960,00	90,6	0,3	0,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	336,00	340,00	101,2	0,1	0,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 860,00	3 600,00	93,3	1,2	1,2
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 744,00	1 800,00	103,2	0,6	0,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	bez PW	0,2	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	100,0	0,5	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 500,00	101,9	1,8	1,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 120,00	1 140,00	101,8	0,4	0,4
		71095	Pozostała działalność	400 000,00	380 000,00	95,0	48,7	51,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 435,00	96 680,00	102,4	25,4	23,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 793,00	8 218,00	105,5	2,2	1,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 601,00	18 032,00	102,4	4,7	4,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 509,00	2 570,00	102,4	0,7	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	75,0	3,9	5,0
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	50,0	0,5	1,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	180 735,00	211 500,00	117,0	55,7	45,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,3
		4530W	Podatek od towarów i usług	20 000,00	20 000,00	83,3	5,3	6,0

WICE STAROSTA
M. G. Maciej Romanowski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW	
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,0	1,3	1,3
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 927,00	0,00	0,0	0,0	10,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 184 300,00	5 507 791,00	76,7	11,8	11,1	
75011	Urzędy wojewódzkie	381 217,00	374 635,00	98,3	6,8	5,3	
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	876,00	690,00	78,8	0,2	0,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 583,00	281 950,00	98,0	75,3	75,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 831,00	23 268,00	101,9	6,2	6,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 360,00	52 467,00	98,3	14,0	14,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 605,00	7 478,00	98,3	2,0	2,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,5	0,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	445,00	265,00	59,6	0,1	0,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 467,00	5 467,00	100,0	1,5	1,4
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
75019	Rady powiatów	296 400,00	296 900,00	100,2	5,4	4,1	
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 000,00	282 000,00	100,0	95,0	95,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,0	2,2	2,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,0	1,3	1,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0	1,0	1,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,0	0,1	0,1
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	100,0	0,2	0,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	bez PW	0,2	0,0
75020	Starostwa powiatowe	5 459 732,00	4 696 256,00	86,0	85,3	76,0	
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	6 502,00	216,7	0,1	0,1
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 000,00	200,0	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610 355,00	2 610 355,00	100,0	55,6	47,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 588,00	212 588,00	100,0	4,5	3,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 460,00	502 460,00	100,0	10,7	9,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	69 163,00	69 163,00	100,0	1,5	1,3
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35,00	0,00	0,0	0,0	0,0

WICE STAROSTA
Marek Maciej Romanowski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	298 507,00	300 000,00	100,5	6,4	5,5
4260W	Zakup energii	126 500,00	92 500,00	73,1	2,0	2,3
4270W	Zakup usług remontowych	35 800,00	25 800,00	72,1	0,5	0,7
4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 595,00	4 265,00	92,8	0,1	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	645 008,00	645 008,00	100,0	13,7	11,8
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	43 356,00	36 249,00	83,6	0,8	0,8
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	29 570,00	29 000,00	98,1	0,6	0,5
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 600,00	27 000,00	131,1	0,6	0,4
4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00	4 500,00	100,0	0,1	0,1
4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 610,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	14 800,00	15 320,00	103,5	0,3	0,3
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	10 000,00	333,3	0,2	0,1
4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00	7 600,00	38,0	0,2	0,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 675,00	76 946,00	99,1	1,6	1,4
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	1 000,00	33,3	0,0	0,1
4580W	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 000,00	83,3	0,0	0,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	100,0	0,3	0,3
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 010,00	0,00	0,0	0,0	11,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,0	0,0	2,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	19 996,00	20 000,00	100,0	0,4	0,3
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 910,00	5 260,00	89,0	26,3	29,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 513,00	1 520,00	100,5	7,6	7,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	83,00	85,00	102,4	0,4	0,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 500,00	105,6	47,5	45,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	301,00	500,00	166,1	2,5	1,5
4300W	Zakup usług pozostałych	1 105,00	1 000,00	90,5	5,0	5,5
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31,00	35,00	112,9	0,2	0,2
4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 053,00	2 100,00	102,3	10,5	10,3
75095	Pozostała działalność	1 026 955,00	120 000,00	11,7	2,2	14,3

WICESTAROSTA
mgr Maciej Romanowski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	25 000,00	131,6	20,8	1,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,0	15,0	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	29 000,00	207,1	24,2	1,4
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	bez PW	2,5	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	100,0	4,2	0,5
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	10 000,00	83,3	8,3	1,2
		4430W	Różne opłaty i składki	25 000,00	30 000,00	120,0	25,0	2,4
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	793 012,00	0,00	0,0	0,0	77,2
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 943,00	0,00	0,0	0,0	13,6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	59 100,00	37 600,00	63,6	0,1	0,1
	75403		Jednostki terenowe Policji	15 000,00	5 000,00	33,3	13,3	25,4
		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000,00	3 500,00	23,3	70,0	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	1 500,00	bez PW	30,0	0,0
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	100,0	13,3	8,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00	5 000,00	45,5	13,3	18,6
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	11 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	bez PW	100,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	5 000,00	50,0	13,3	16,9
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	5 000,00	bez PW	100,0	0,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0	2,7	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 500,00	5 000,00	47,6	13,3	17,8
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	8 500,00	0,00	0,0	0,0	81,0

WICESTAROSTA
mgr Maciej Gomanowski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	150,0	60,0	19,0
4220W	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	bez PW	30,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	bez PW	10,0	0,0
75495	Pozostała działalność	6 600,00	11 600,00	175,8	30,9	11,2
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	bez PW	43,1	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,0	14,7	25,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 000,00	81,1	25,9	56,1
4300W	Zakup usług pozostałych	900,00	1 600,00	177,8	13,8	13,6
4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0	2,6	4,5
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 234 309,00	1 154 747,00	93,6	2,5	1,9
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 234 309,00	1 154 747,00	93,6	100,0	100,0
8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	1 234 309,00	1 154 747,00	93,6	100,0	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	1 403 196,00	bez PW	3,0	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	1 403 196,00	bez PW	100,0	0,0
4810W	Rezerwy	0,00	1 403 196,00	bez PW	100,0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 489 858,00	9 641 678,00	91,9	20,6	16,2
80110	Gimnazja	1 355 499,00	1 310 379,00	96,7	13,6	12,9
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44 887,00	44 887,00	100,0	3,4	3,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 559,00	821 848,00	101,1	62,7	59,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 074,00	65 516,00	109,1	5,0	4,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 608,00	152 887,00	101,5	11,7	11,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	19 187,00	21 639,00	112,8	1,7	1,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	66 418,00	64 859,00	97,7	4,9	4,9
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 085,00	7 902,00	78,4	0,6	0,7
4260W	Zakup energii	7 700,00	7 700,00	100,0	0,6	0,6
4270W	Zakup usług remontowych	58 940,00	2 900,00	4,9	0,2	4,3
4280W	Zakup usług zdrowotnych	470,00	430,00	91,5	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	11 670,00	8 420,00	72,2	0,6	0,9
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 924,00	4 174,00	106,4	0,3	0,3
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720,00	720,00	100,0	0,1	0,1

WICESTAROSTA

mgr Maciej Romaniński

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 262,00	1 440,00	114,1	0,1	0,1
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	22 500,00	21 504,00	95,6	1,6	1,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	100,0	0,3	0,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	600,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 820,00	4 512,00	93,6	0,3	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 232,00	64 598,00	99,0	4,9	4,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	100,0	0,0	0,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 603,00	9 603,00	100,0	0,7	0,7
80120			Licea ogólnokształcące	3 350 285,00	3 225 353,00	96,3	33,5	31,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 248,00	87,5	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 308 213,00	2 261 216,00	98,0	70,1	68,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 012,00	184 284,00	99,6	5,7	5,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 256,00	412 601,00	97,9	12,8	12,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	54 616,00	54 086,00	99,0	1,7	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 999,00	5 000,00	100,0	0,2	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 703,00	24 703,00	45,2	0,8	1,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 000,00	20,0	0,0	0,1
		4260W	Zakup energii	121 535,00	121 535,00	100,0	3,8	3,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 110,00	13 333,00	34,1	0,4	1,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	834,00	834,00	100,0	0,0	0,0
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 942,00	2 942,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 000,00	83,3	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	100,0	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 826,00	124 071,00	94,8	3,8	3,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 139,00	2 200,00	102,9	0,1	0,1
80130			Szkoły zawodowe	4 235 868,00	3 723 731,00	87,9	38,6	40,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 941,00	8 053,00	90,1	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 345 570,00	2 308 828,00	98,4	62,0	55,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 012,00	183 478,00	99,7	4,9	4,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 256,00	415 004,00	98,5	11,1	9,9

WŁOCS T A B L I C A
mgr Maciej Romanowski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4120W	Składki na Fundusz Pracy	52 666,00	61 061,00	115,9	1,6	1,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	329 500,00	260 030,00	78,9	7,0	7,8
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 798,00	12 678,00	47,3	0,3	0,6
4260W	Zakup energii	215 615,00	161 709,00	75,0	4,3	5,1
4270W	Zakup usług remontowych	229 891,00	11 550,00	5,0	0,3	5,4
4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 480,00	2 480,00	100,0	0,1	0,1
4290W	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 080,00	0,00	0,0	0,0	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	135 728,00	117 402,00	86,5	3,2	3,2
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200,00	4 950,00	95,2	0,1	0,1
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 625,00	10 152,00	95,5	0,3	0,3
4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 100,00	12 096,00	109,0	0,3	0,3
4410W	Podróże służbowe krajowe	4 047,00	2 600,00	64,2	0,1	0,1
4430W	Różne opłaty i składki	22 780,00	21 898,00	96,1	0,6	0,5
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 785,00	128 902,00	97,8	3,5	3,1
4580W	Pozostałe odsetki	67 388,00	0,00	0,0	0,0	1,6
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 857,00	0,00	0,0	0,0	0,6
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	860,00	153,6	0,0	0,0
80132	Szkoły artystyczne	1 204 636,00	1 084 819,00	90,1	11,3	11,5
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	46 500,00	41 628,00	89,5	3,8	3,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 611,00	661 240,00	98,0	61,0	56,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 661,00	52 929,00	108,8	4,9	4,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	120 712,00	94,3	11,1	10,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 610,00	17 603,00	231,3	1,6	0,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	795,00	0,00	0,0	0,0	0,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	46 565,00	87,9	4,3	4,4
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 000,00	1 000,00	3,2	0,1	2,6
4260W	Zakup energii	53 000,00	36 747,00	69,3	3,4	4,4
4270W	Zakup usług remontowych	46 744,00	5 000,00	10,7	0,5	3,9
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 000,00	133,3	0,2	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	47 936,00	35 707,00	74,5	3,3	4,0
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	2 758,00	83,6	0,3	0,3
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	2 100,00	100,0	0,2	0,2

WIGESTAR OŚPA
mgr Maciej Romanowski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,2	0,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 049,00	2 000,00	97,6	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	100,0	0,5	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 030,00	47 030,00	100,0	4,3	3,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	66,7	0,2	0,2
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 791,00	55 000,00	252,4	0,6	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	766,00	0,00	0,0	0,0	3,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 780,00	55 000,00	466,9	100,0	54,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 993,00	0,00	0,0	0,0	13,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 252,00	0,00	0,0	0,0	28,7
80195			Pozostała działalność	322 579,00	242 396,00	75,1	2,5	3,1
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 500,00	150,0	0,6	0,3
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	35 000,00	116,7	14,4	9,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 704,00	6 017,00	89,8	2,5	2,1
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	956,00	858,00	89,7	0,4	0,3
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	97,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	4 100,00	31,3	1,7	4,1
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 413,00	0,00	0,0	0,0	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 634,00	12 400,00	98,1	5,1	3,9
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 568,00	800,00	10,6	0,3	2,3
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4227W	Zakup środków żywności	2 183,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 000,00	40,0	0,8	1,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 108,00	46 500,00	178,1	19,2	8,1
		4307W	Zakup usług pozostałych	31 862,00	2 000,00	6,3	0,8	9,9
		4309W	Zakup usług pozostałych	3 232,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	100,0	2,3	1,7
		4417W	Podróże służbowe krajowe	3 718,00	1 200,00	32,3	0,5	1,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	5 500,00	100,0	2,3	1,7
		4427W	Podróże służbowe zagraniczne	57 855,00	20 269,00	35,0	8,4	17,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 208,00	1 000,00	82,8	0,4	0,4
		4439W	Różne opłaty i składki	1 350,00	0,00	0,0	0,0	0,4

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 446,00	97 752,00	103,5	40,3	29,3
		4787W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	59,00	0,00	0,0	0,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	88 566,00	89 000,00	100,5	0,2	0,1
	85111		Szpitala ogólne	12 000,00	12 000,00	100,0	13,5	13,5
		3110W	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,0	100,0	100,0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00	100,0	3,4	3,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	600,00	120,0	20,0	16,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 400,00	96,0	80,0	83,3
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowot	73 566,00	74 000,00	100,6	83,1	83,1
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	73 566,00	74 000,00	100,6	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	11 944 834,00	11 770 463,00	98,5	25,1	18,4
	85201		Płacówki opiekuńczo - wychowawcze	2 169 839,00	2 151 380,00	99,1	18,3	18,2
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	77 290,00	77 290,00	100,0	3,6	3,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 979,00	3 140,00	22,5	0,1	0,6
		3110W	Świadczenia społeczne	169 047,00	169 047,00	100,0	7,9	7,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 736,00	1 086 736,00	100,0	50,5	50,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 598,00	86 938,00	107,9	4,0	3,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 987,00	180 845,00	101,0	8,4	8,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 954,00	26 552,00	106,4	1,2	1,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	123 645,00	123 645,00	100,0	5,7	5,7
		4220W	Zakup środków żywności	138 726,00	138 681,00	100,0	6,4	6,4
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	6 800,00	6 800,00	100,0	0,3	0,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	100,0	0,6	0,6
		4260W	Zakup energii	78 900,00	75 000,00	95,1	3,5	3,6
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	1 035,00	100,5	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	90 558,00	90 558,00	100,0	4,2	4,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 624,00	1 646,00	101,4	0,1	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	4 000,00	100,0	0,2	0,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 413,00	5 968,00	93,1	0,3	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 060,00	102,0	0,1	0,1

WICESTAROSTA
mgr Marek Romanowski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4430W	Różne opłaty i składki	6 750,00	7 571,00	112,2	0,4	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 935,00	37 558,00	71,0	1,7	2,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 867,00	2 870,00	100,1	0,1	0,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	1 320,00	bez PW	0,1	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 120,00	102,4	0,2	0,2
	85202		Domy pomocy społecznej	6 126 691,00	6 137 217,00	100,2	52,1	51,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48 394,00	46 800,00	96,7	0,8	0,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 016 945,00	3 023 846,00	100,2	49,3	49,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 993,00	245 099,00	103,4	4,0	3,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 123,00	568 284,00	101,5	9,3	9,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	76 573,00	76 821,00	100,3	1,3	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 113,00	15 356,00	95,3	0,3	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	727 747,00	727 747,00	100,0	11,9	11,9
		4220W	Zakup środków żywności	568 743,00	568 743,00	100,0	9,3	9,3
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	64 980,00	49 980,00	76,9	0,8	1,1
		4260W	Zakup energii	203 790,00	197 042,00	96,7	3,2	3,3
		4270W	Zakup usług remontowych	197 698,00	200 000,00	101,2	3,3	3,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 743,00	6 400,00	82,7	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	183 784,00	172 662,00	93,9	2,8	3,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 995,00	3 100,00	77,6	0,1	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 670,00	1 480,00	88,6	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 573,00	9 900,00	115,5	0,2	0,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 385,00	4 400,00	130,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	12 204,00	12 500,00	102,4	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	25 718,00	23 310,00	90,6	0,4	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 618,00	125 346,00	100,6	2,0	2,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	23 147,00	25 243,00	109,1	0,4	0,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 162,00	23 658,00	748,2	0,4	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 593,00	9 500,00	89,7	0,2	0,2
	85203		Ośrodki wsparcia	350 000,00	360 000,00	100,0	3,1	3,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0	0,1	0,1

WICESTAROSTA
mgr Maciej Romanowski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 556,00	187 211,00	107,2	52,0	48,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 721,00	14 361,00	104,7	4,0	3,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 068,00	34 466,00	104,2	9,6	9,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	4 640,00	4 836,00	104,2	1,3	1,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,0	0,2	0,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	80 623,00	73 393,00	91,0	20,4	22,4
	4220W		Zakup środków żywności	9 072,00	8 072,00	89,0	2,2	2,5
	4230W		Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	7 300,00	7 600,00	104,1	2,1	2,0
	4270W		Zakup usług remontowych	9 500,00	6 500,00	68,4	1,8	2,6
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,0	0,2	0,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	8 509,00	6 300,00	74,0	1,8	2,4
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	660,00	100,0	0,2	0,2
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450,00	200,00	44,4	0,1	0,1
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 650,00	1 650,00	100,0	0,5	0,5
	4410W		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0	0,1	0,1
	4430W		Różne opłaty i składki	4 600,00	3 100,00	67,4	0,9	1,3
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	8 751,00	100,0	2,4	2,4
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,0	0,2	0,2
	85204		Rodziny zastępcze	2 276 656,00	2 193 351,00	96,3	18,6	19,1
	2310W		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	572 586,00	565 920,00	98,8	25,8	25,2
	3110W		Świadczenia społeczne	1 521 957,00	1 478 349,00	97,1	67,4	66,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 456,00	22 200,00	120,3	1,0	0,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 333,00	1 866,00	140,0	0,1	0,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	162 324,00	125 016,00	77,0	5,7	7,1
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie	3 000,00	11 480,00	382,7	0,1	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 000,00	11 480,00	382,7	100,0	100,0
	85206		Wspieranie rodzin	119 346,00	115 213,00	96,5	1,0	1,0
	2310W		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	5 445,00	5 445,00	100,0	4,7	4,6
	3110W		Świadczenia społeczne	13 425,00	13 425,00	100,0	11,7	11,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 335,00	36 289,00	89,9	31,5	33,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 993,00	3 158,00	105,5	2,7	2,5

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 464,00	7 261,00	97,3	6,3	6,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 063,00	1 034,00	97,3	0,9	0,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	100,0	25,0	24,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	100,0	3,7	3,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 407,00	7 407,00	100,0	6,4	6,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	100,0	6,1	5,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,0	0,9	0,9
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	874 387,00	795 234,00	90,9	6,8	7,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	520,00	260,00	50,0	0,0	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 479,00	494 479,00	100,0	62,2	56,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 291,00	35 291,00	100,0	4,4	4,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 705,00	82 388,00	97,3	10,4	9,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 254,00	7 248,00	99,9	0,9	0,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 385,00	8 385,00	100,0	1,1	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 679,00	30 200,00	98,4	3,8	3,5
		4260W	Zakup energii	35 391,00	35 391,00	100,0	4,5	4,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3 145,00	3 145,00	100,0	0,4	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	900,00	600,00	66,7	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	72 405,00	65 626,00	90,6	8,3	8,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 565,00	2 565,00	100,0	0,3	0,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	632,00	600,00	94,9	0,1	0,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 335,00	2 335,00	100,0	0,3	0,3
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 679,00	1 679,00	100,0	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	963,00	963,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	2 696,00	2 696,00	100,0	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 033,00	13 033,00	100,0	1,6	1,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 600,00	3 600,00	100,0	0,5	0,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	450,00	1 250,00	277,8	0,2	0,1
		4580W	Pozostałe odsetki	260,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 020,00	3 500,00	87,1	0,4	0,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	0,0	0,0	7,9

WICESTAROSTA
mgr Małgorzata Romanowska

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 588,00	6 588,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00	2 880,00	100,0	43,7	43,7
		4220W	Zakup środków żywności	2 928,00	3 001,00	102,5	45,6	44,4
		4260W	Zakup energii	540,00	540,00	100,0	8,2	8,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	240,00	167,00	69,6	2,5	3,6
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			Pozostała działalność	5 127,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 127,00	0,00	0,0	0,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 276 804,00	2 334 222,00	102,5	5,0	3,5
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	308 426,00	295 230,00	95,7	12,6	13,5
		2510W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	97 950,00	97 950,00	100,0	33,2	31,8
		2570W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek SFP	195 636,00	197 280,00	100,8	66,8	63,4
		2647W	Dotacje celowe przekazane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	14 840,00	0,00	0,0	0,0	4,8
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	313 026,00	290 351,00	92,8	12,4	13,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	130,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 286,00	80 617,00	98,0	27,8	26,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 313,00	6 714,00	106,4	2,3	2,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 598,00	21 367,00	103,7	7,4	6,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 130,00	3 040,00	142,7	1,0	0,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	70 800,00	47 800,00	67,5	16,5	22,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 617,00	9 600,00	70,5	3,3	4,4
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	400,00	400,00	100,0	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	15 400,00	15 400,00	100,0	5,3	4,9
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	1 500,00	300,0	0,5	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	364,00	95 385,00	100,0	32,9	30,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	100,0	0,5	0,5

WACESTAROS
mgr Maciej Romanowski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2 400,00	bez PW	0,8	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	bez PW	0,2	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	390,00	400,00	102,6	0,1	0,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 598,00	2 598,00	100,0	0,9	0,8
4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	200,00	330,00	165,0	0,1	0,1
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,2	0,2
85333	Powiatowe urzędy pracy	758 676,00	758 676,00	100,0	32,5	33,3
2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	758 676,00	758 676,00	100,0	100,0	100,0
85395	Pozostała działalność	896 676,00	989 965,00	110,4	42,4	39,4
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 369,00	36 321,00	155,4	3,7	2,6
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662,00	3 655,00	219,9	0,4	0,2
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 508,00	26 337,00	81,0	2,7	3,6
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 551,00	8 635,00	243,2	0,9	0,4
4127W	Składki na Fundusz Pracy	3 268,00	3 686,00	112,8	0,4	0,4
4129W	Składki na Fundusz Pracy	289,00	892,00	308,7	0,1	0,0
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	192 330,00	282 675,00	147,0	28,6	21,4
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 499,00	69 753,00	357,7	7,0	2,2
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	70 464,00	25 597,00	36,3	2,6	7,9
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 858,00	6 165,00	215,7	0,6	0,3
4227W	Zakup środków żywności	2 338,00	5 846,00	250,0	0,6	0,3
4229W	Zakup środków żywności	62,00	154,00	248,4	0,0	0,0
4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	381 056,00	54 655,00	14,3	5,5	42,5
4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99 967,00	9 645,00	9,6	1,0	11,1
4267W	Zakup energii	7 286,00	0,00	0,0	0,0	0,8
4269W	Zakup energii	192,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4297W	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	1 280,00	bez PW	0,1	0,0
4307W	Zakup usług pozostałych	31 453,00	344 443,00	1 095,1	34,8	3,5
4309W	Zakup usług pozostałych	14 436,00	77 909,00	539,7	7,9	1,6
4377W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	570,00	893,00	133,3	0,1	0,1
4379W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18,00	24,00	133,3	0,0	0,0

WICESTAROSTA
mgr Maciej Romanowski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4407W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9 400,00	28 200,00	300,0	2,8	1,0
		4437W	Różne opłaty i składki	0,00	3 118,00	bez PW	0,3	0,0
		4439W	Różne opłaty i składki	0,00	82,00	bez PW	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 724 309,00	5 114 982,00	76,1	10,9	10,4
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	997 453,00	969 518,00	97,2	19,0	14,8
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	140 000,00	150 000,00	107,1	15,5	14,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 677,00	1 690,00	100,8	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 154,00	569 154,00	100,0	58,7	57,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 218,00	45 218,00	100,0	4,7	4,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 397,00	103 397,00	100,0	10,7	10,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 067,00	14 066,00	100,0	1,5	1,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 729,00	10 100,00	68,6	1,0	1,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 500,00	4 000,00	11,6	0,4	3,5
		4260W	Zakup energii	13 501,00	13 500,00	100,0	1,4	1,4
		4270W	Zakup usług remontowych	3 222,00	1 600,00	49,7	0,2	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	200,00	133,3	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 825,00	11 324,00	88,3	1,2	1,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	360,00	102,6	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 557,00	3 000,00	117,3	0,3	0,3
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 061,00	5 880,00	116,2	0,6	0,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 000,00	40,0	0,1	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	594,00	1 000,00	168,4	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 429,00	33 429,00	100,0	3,4	3,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	521,00	600,00	115,2	0,1	0,1
	85410		Internaty i bursy szkolne	780 382,00	440 121,00	56,4	8,6	11,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 221,00	224 615,00	104,9	51,0	27,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 499,00	18 200,00	104,0	4,1	2,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	40 423,00	106,4	9,2	4,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 059,00	5 761,00	114,1	1,3	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	107 888,00	5 000,00	4,6	1,1	13,8

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4220W	Zakup środków żywności	102 500,00	99 450,00	97,0	22,6	13,1
		4260W	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	100,0	3,2	1,8
		4270W	Zakup usług remontowych	214 864,00	500,00	0,2	0,1	27,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 836,00	11 475,00	96,9	2,6	1,5
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 000,00	66,7	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	66,7	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 815,00	13 088,00	102,1	3,0	1,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 009,00	6 009,00	100,0	1,4	0,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	40,0	0,0	0,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 200,00	0,00	0,0	0,0	4,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 500,00	53 000,00	101,0	1,0	0,8
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,0	5,7	5,7
		3240W	Stypendia dla uczniów	49 500,00	50 000,00	101,0	94,3	94,3
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	123 491,00	269 728,00	218,4	5,3	1,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	bez PW	0,1	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 750,00	180 537,00	362,9	66,9	40,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 397,00	4 229,00	124,5	1,6	2,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 821,00	33 420,00	340,3	12,4	8,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 273,00	4 603,00	361,6	1,7	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0	1,1	2,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 423,00	12 150,00	42,7	4,5	23,0
		4260W	Zakup energii	10 368,00	11 685,00	112,7	4,3	8,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 610,00	7 861,00	103,3	2,9	6,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	850,00	425,0	0,3	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	700,00	233,3	0,3	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 549,00	3 643,00	142,9	1,4	2,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 050,00	2 050,00	100,0	0,8	1,7
		4530W	Podatek od towarów i usług	2 000,00	4 700,00	100,0	1,7	3,8
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 737 520,00	3 371 961,00	71,2	65,9	70,5

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	112 219,00	110 573,00	98,5	3,3	2,4
3110W	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,0	0,1	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848 429,00	1 699 554,00	91,9	50,4	39,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 983,00	139 983,00	100,0	4,2	3,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 405,00	347 405,00	100,0	10,3	7,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	44 787,00	44 787,00	100,0	1,3	0,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 235,00	19 500,00	96,4	0,6	0,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	340 842,00	280 000,00	82,1	8,3	7,2
4220W	Zakup środków żywności	10 500,00	10 500,00	100,0	0,3	0,2
4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	7 000,00	6 000,00	85,7	0,2	0,1
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
4260W	Zakup energii	64 950,00	55 500,00	85,5	1,6	1,4
4270W	Zakup usług remontowych	114 969,00	5 000,00	4,3	0,1	2,4
4277W	Zakup usług remontowych	350 138,00	0,00	0,0	0,0	7,4
4279W	Zakup usług remontowych	325 421,00	0,00	0,0	0,0	6,9
4280W	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	271 885,00	271 885,00	100,0	8,1	5,7
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 948,00	3 600,00	91,2	0,1	0,1
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 800,00	4 500,00	93,8	0,1	0,1
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00	4 200,00	100,0	0,1	0,1
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	bez PW	0,1	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	6 300,00	87,5	0,2	0,2
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	12 100,00	12 100,00	100,0	0,4	0,3
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 541,00	135 541,00	100,0	4,0	2,9
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	10 000,00	bez PW	0,3	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 200,00	91,7	0,1	0,1
4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 972,00	25 972,00	100,0	0,8	0,5
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 034,00	0,00	0,0	0,0	1,2
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 867,00	0,00	0,0	0,0	1,2

WICHSZAROSTA
mgr Maciej Rokanowski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	308 962,00	0,00	0,0	0,0	6,5
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 013,00	171 141,00	147,5	5,1	2,4
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 200,00	0,00	0,0	0,0	77,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	789,00	0,00	0,0	0,0	3,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 011,00	0,00	0,0	0,0	19,1
	85495		Pozostała działalność	11 963,00	10 654,00	89,1	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 963,00	10 654,00	89,1	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 545 235,00	1 152 700,00	20,8	2,5	8,5
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	10 000,00	100,0	0,9	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	75 000,00	2 500,0	6,5	0,1
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	25 000,00	bez PW	33,3	0,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	25 000,00	bez PW	33,3	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 000,00	bez PW	33,3	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0	0,0	50,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0	16,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0	33,3
	90095		Pozostała działalność	5 532 235,00	1 067 700,00	19,3	92,6	99,8
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	47 708,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 484,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 885,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 915,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 005,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 950,00	0,00	0,0	0,0	22,8
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 129 133,00	1 067 700,00	25,9	100,0	74,6

WICESTARZA
mgr Maciej Romanowski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 098,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 988,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 914,00	0,00	0,0	0,0	0,3
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	222 664,00	144 620,00	64,9	0,3	0,3
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	99 628,00	109 620,00	110,0	75,8	44,7
		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	81 620,00	100,0	74,5	81,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 008,00	15 000,00	99,9	13,7	15,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	0,9	1,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 000,00	600,0	10,9	2,0
	92116		Biblioteki	35 000,00	35 000,00	100,0	24,2	15,7
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	35 000,00	35 000,00	100,0	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	88 036,00	0,00	0,0	0,0	39,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	975,00	0,00	0,0	0,0	1,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	41,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 748,00	0,00	0,0	0,0	6,5
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	0,00	0,0	0,0	3,8
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	0,00	0,0	0,0	32,1
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00	0,00	0,0	0,0	4,9
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	0,00	0,0	0,0	1,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 371,00	0,00	0,0	0,0	27,7
		4307W	Zakup usług pozostałych	8 018,00	0,00	0,0	0,0	9,1
		4309W	Zakup usług pozostałych	2 005,00	0,00	0,0	0,0	2,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	8 695,00	0,00	0,0	0,0	9,9
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	100 000,00	98 300,00	98,3	0,2	0,2
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	98 300,00	98,3	100,0	100,0
		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	73 300,00	100,0	74,6	73,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,0	15,3	15,0

WICESTAROSTA
mgr Maciej Kontanowski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2014 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0	5,1	5,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	6 700,00	5 000,00	74,6	5,1	6,7
OGÓLEM				64 916 151,00	46 840 700,00	72,2	100,0	100,0

WICESTAROSTA

 mgr Maciej Romanowski

L.P.	Treść	PW na 2013	Plan na 2014 r.
1.	Wydatki bieżące, w tym:	44 672 507	42 362 852
a)	Wynagrodzenia i pochodne	24 150 706	23 960 781
b)	Świadczenia społeczne	2 666 618	2 626 439
c)	Dotacje na zadania bieżące	2 139 711	2 118 981
d)	Wydatki na obsługę długu	1 234 309	1 154 747
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	1 799 921	1 018 234
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12 681 242	11 483 670
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	20 243 644	4 477 848
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 860 673	2 931 507
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	6 907 971	1 238 841
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	475 000	307 500
3.	Wydatki ogółem (1+2)	64 916 151	46 840 700

WICESTAROSTA

mgr Maciej Romanowski

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	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+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku**		
					6	7	8	9	10		11	12
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1101N Zalew Wiślany - Nowolki - Bielnik II na odc. Cieplice - Nowakowo od km 1+113 do km 4+331 - Etap II	1 377 350	688 675		688 675			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1126N (Żuławska Szta.) gr. woj. Stalewo - Białe - Krzewsk - Żółwiniec - Jurandowo w km 4+495 do km 7+625 o dt. 3,13 km	1 554 157	1 054 157		500 000		0	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
3.	854	85420	6069	Wyposażenie małej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w sprzęt żeglarski, bojerowy, assekuracyjno-ratowniczy - Starnica 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					2 931 507	1 742 832	0	1 188 675	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

WICESTAROSTA
mgr Maciej Romaniowski

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

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)		w tym źródła finansowania					
						12	13	14	15	16	17		18
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	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

WICESTAROSTA
Marek Maciej Romanowski

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

Lp.	Nazwa projektu	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji programu (całkowita wartość projektu) (6-7)	w tym:															
					Planowane wydatki 2014 r.								z tego:							
					Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (9-13)		Wydatki razem (14-16)		pożyczki i kredyty		z tego: źródła finansowania:		Wydatki razem (14-16+17)		pożyczki i kredyty	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
1	Wydatki budżeta razem:				1 933 774	323 877	1 609 897	1 018 234	178 914	0	0	0	178 914	839 320	0	0	338 320			
1.1	Razem wydatki z tego 2014 r. 2015 r. 2016 r.				63003	2 000	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0			
1.2	Razem wydatki z tego 2014 r. 2015 r. 2016 r.				93395	895 594	733 805	454 051	68 108	0	0	68 108	365 943	0	0	0	365 943			
1.3	Razem wydatki z tego 2014 r. 2015 r. 2016 r.				85395	121 294	109 021	121 294	12 273	0	0	12 273	109 021	0	0	0	109 021			
1.4	Razem wydatki z tego 2014 r. 2015 r. 2016 r.				83395	562 984	82 947	470 037	374 220	56 133	0	0	56 133	318 087	0	0	318 087			
						374 220	56 133	318 087	374 220	56 133			318 087				318 087			
						67 792	10 189	57 623												

WICESTAROSTA
Krzysztof Romanowski

Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Prinyet:	IX. Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionie															
Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
Nazwa projektu:	Doceniaj miła na rynku pracy (LP Gronowo Górne)															
Razem wydatki:	853951	40 400	40 400	0	40 400	40 400	40 400	0	40 400	40 400	0	40 400	40 400	0	40 400	0
Z tego: 2014 r.	40 400		40 400	0	40 400	40 400	40 400	0	40 400	40 400	0	40 400	40 400	0	40 400	0
2015 r.																
2016 r.																
Program:	Program partnerski Uczucie się przez całe życie															
Prinyet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:	Comenius (Licium Plastyczne w Gronowie Górnym)															
Razem wydatki:	801951	93 674	0	93 674	26 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 269	0
Z tego: 2014 r.	26 269	0	26 269	26 269	26 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 269	0
2015 r.																
2016 r.																
Wydatki majątkowe razem:	x															
Program:	Program operacyjny Zrównoważony Rozwoj Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013															
Prinyet:	4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybołówstwa															
Działanie:	4.1 Rozwoj obszarów zależnych od rybołówstwa															
Nazwa projektu:	Wzposazanie małej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w sortaż żeglarski, bojowy, asfaltacyjno-ratowniczy - Stenica Wodna w Nadbrzeżu															
Razem wydatki:	85420	553 965	97 703	267 111	171 141	171 141	171 141	0	0	0	0	171 141	171 141	0	171 141	0
Z tego: 2014 r.	171 141	171 141	171 141	171 141	171 141	171 141	171 141	0	0	0	0	171 141	171 141	0	171 141	0
2015 r.																
2016 r.																
Program:	System Złotychoj Inwestycji															
Prinyet:	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej															
Działanie:																
Nazwa projektu:	Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Ełbińskiego															
Razem wydatki:	900951	6 533 733	5 354 438	1 578 300	1 067 700	1 067 700	1 067 700	0	0	0	0	1 067 700	1 067 700	0	1 067 700	0
Z tego: 2014 r.	1 067 700	1 067 700	1 067 700	0	1 067 700	1 067 700	1 067 700	0	0	0	0	1 067 700	1 067 700	0	1 067 700	0
2015 r.																
2016 r.																
Ogółem (1+2)	x		9 421 467	5 776 818	3 476 308	2 267 076	4 417 755	0	0	0	0	1 417 755	1 417 755	0	859 320	0
	859 320															

WICESTAROSTA
Mary Małgorzaty Romanowski

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	w tym:	Wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzenia	Świadczenia społeczne	
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							
		2350								358 000
		4300		13 800	13 800					
710			400 350	400 350	400 350	223 814	45 016	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	223 814	45 016			
		2110	311 850							
		4010		67 980	67 980	67 980				
		4020		137 136	137 136	137 136				
		4040		17 698	17 698	17 698				
		4110		42 228	42 228		42 228			
		4120		2 788	2 788		2 788			
		4170		1 000	1 000	1 000				
		4210		7 600	7 600					
		4260		8 500	8 500					
		4270		400	400					
		4280		320	320					
		4300		10 760	10 760					
		4350		960	960					
		4360		340	340					
		4370		3 600	3 600					
		4400		1 800	1 800					
		4410		500	500					
		4430		1 600	1 600					
		4440		5 500	5 500					
		4480		1 140	1 140					
750			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		
		2110	20 000							
		3030		5 260	5 260			5 260		

WICESTAROSTA
mgr Maciej Błanowski

		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
	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							
		2350								6 300
		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		680	680					
		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
		2110	11 480							
		4300		11 480	11 480					
853			290 351	290 351	290 351	135 131	24 407	0	0	0
	85321		290 351	290 351	290 351	135 131	24 407	0	0	0
		2110	290 351							
		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		47 800	47 800	47 800				
		4210		9 600	9 600					
		4230		400	400					
		4260		15 400	15 400					
		4270		1 500	1 500					
		4280		300	300					
		4300		95 385	95 385					
		4350		1 500	1 500					
		4370		2 400	2 400					
		4410		500	500					
		4430		400	400					
		4440		2 598	2 598					
		4520		330	330					
		4700		500	500					
Ogółem			1 382 080	1 382 080	1 382 080	734 177	156 069	5 260	0	364 300

WICESTAROSTA

mgr Marcin Romanowski

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

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

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				
						w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	przebiegłe od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
800			1 188 675	1 494 675	0	0	0	0	0	1 494 675
	80014		1 188 675	1 494 675	0	0	0	0	0	1 494 675
		6610	1 188 675	306 000						306 000
		6050		1 188 675						1 188 675
630			160 000	162 000	162 000	0	0	2 000		0
	63003		160 000	162 000	162 000	0	0	2 000		0
		2320	140 000							
		2330	20 000							
		2339		2 000	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	988 663	988 663	0	0	648 655		0
	85201		343 812	77 290	77 290	0	0	77 290		0
		2310	343 812	77 290	77 290			77 290		
	85204		340 008	905 928	905 928	0	0	565 920		0
		2310	340 008							
		2310		565 920	565 920			565 920		
		3110		340 008	340 008					
	85206			5 445	5 445				5 445	
		2310		5 445	5 445				5 445	
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
	92118		0	35 000	35 000	0	0	35 000		0
		2310		35 000	35 000				35 000	
Ogółem			2 032 495	3 614 014	2 119 339	0	0			

WICESTAROSTA
mgr Maciej Barynowski

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

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

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PW na 2013	Plan na 2014
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		60 374 751	48 716 489
2.	Planowane wydatki		64 916 151	46 840 700
	Nadwyżka (1-2)			1 875 789
	Deficyt (1-2)		-4 541 400	
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 541 400	-1 875 789
Przychody ogółem:			12 428 174	6 878 384
1.	Kredyty	§ 952		0
2.	Pożyczki	§ 952	3 878 950	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	50 000	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	8 499 224	6 878 384
Rozchody ogółem :			7 886 774	8 754 173
1.	Spląty kredytów	§ 992	558 390	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	50 000	30 000
5.	Lokaty	§ 994	6 878 384	7 729 373
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971	400 000	400 000
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

WICESTAROSTA

mgr Marek Romanowski

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

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1.	754	75403	Komenda Miejskiej Policji w Elblągu			5 000
		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 Kamieniu Wielkim			49 320
			Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim			97 950
			Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie			57 540
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku			90 420
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	630	63003	Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			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 Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej			3 000
4.	900	90019	Działania na rzecz ochrony środowiska, wód, gleb			25 000

WICESTAROSTA

[Podpis]
Romanowski

5.	921	92105	Działania na rzecz propagowania kultury większości narodowych				10 000
			Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisarzy, przeglądów artystycznych na terenie powiatu				35 000
6.	921	92105	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim				15 000
7.	921	92105	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego				11 620
8.	921	92105	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu				10 000
9.	921	92105	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
10.							
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
Ogółem				0	295 230		207 920

WICESTAROSTA

Magdalena Romaszewska

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

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	ogółem	Przychody*			ogółem	Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku
				dotacje z budżetu**	w tym:			ogółem	w tym: wplata 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

WIELETA ROSTA
mgr Maciej Romanowski

UZASADNIENIE

do projektu budżetu powiatu ełbskiego 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.

WICESTAROSTA

mgr Maciej Romanowski

DOCHODY

Plan dochodów Powiatu Elbląskiego na rok 2014 łącznie wynosi 48.716.489 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. Wstępnie 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

WICEMARSZAŁEK
Powiatu Elbląskiego
2

porównaniu do przyznanej na 2013 r. wzrosło (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.	§	Treść	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.	2 876	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	Ubezpie. 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	0	0	Pozostała działalność – dotacja na termomodernizację obiektów
900	90095	6209	Dotacje rozwojowe	9 329	789 650	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	WICESTAROSTA

mgr Maciej Romanowski

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 modernizację 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 – Bałewo – Krzewska – Żółwiniec – Jurandowo w km 4+495 do km 7+625 o dł. 3,13 km” – 500.000 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 1.440.455 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” – 500.000 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 Kanalu 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,

WICESTAROSTA

Marek Maciej Romanowski

- 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 ¼ w obrębie 01 miasta Pasiek – 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 ilość 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 Pasieku 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 1.232.137 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,

WICEPREZYSTA
mgr Marek Komarowski

- 3) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie projektów unijnych – 882.286 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
- 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 48.716.489 zł w podziale na bieżące i majątkowe, przedstawiają się następująco:

1. Dochody bieżące ogółem - 46.430.664 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 - 882.286 zł,
- pozostałe dochody - 8.246.677 zł.

2. Dochody majątkowe - 2.285.825 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 – Bałewo – Krzewska – Żółwiniec – Jurandowo w km 4+495 do km 7+625 o dł. 3,13 km” – 500.000 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 46.840.700 zł, z czego:

na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 42.362.852 zł, na inwestycje 4.477.848 zł, w tym na inwestycje jednoroczne i zakupy inwestycyjne 2.931.507 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:

WICESTAROSTA

mgr Maciej Romanowski

1) wynagrodzenia i pochodne na łączną kwotę 23.960.781 zł, które w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 56,7 %,

2) świadczenia społeczne na łączną kwotę 2.626.439 zł, które w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 6,2 %,

3) wydatki na realizację projektów unijnych oraz zadań dofinansowanych ze środków zagranicznych na łączną kwotę 1.018.234 zł, w tym:

- udział Powiatu w realizacji projektu pn. „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru kanału Elbląskiego” – 2.000 zł,
- 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 „Docenią mnie na rynku pracy” w LP. Gronowo Górne - 40.400 zł,
- projekt „Comenius” w LP w Gronowie Górnym – 26.269 zł.

4) wydatki pozapłacowe związane z realizacją zadań statutowych przez jednostki organizacyjne powiatu zaplanowano kwotę 11.483.670 zł, w stosunku do wydatków bieżących stanowi 27,1 %.

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 1.619.331 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 77.290 zł,
- na dofinansowanie rodzin zastępczych w kwocie 565.920 zł,
- z zakresu pieczy zastępczej w kwocie 5.445 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 5.000 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 przemocy w rodzinie 11.480 zł.
- 7) „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” koszty funkcjonowania zespołu ds. ds. o niepełnosprawności – 290.351 zł.

WICEPRZEMOŚTA

mgr Maciej Romanowski

W budżecie zostały zabezpieczone wydatki na obsługę długu powiatu w wysokości 1.154.747 zł, które w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 2,73 %. 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 4.477.848 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 - Bałewo - Krzewsk - Żółwiniec - Jurandowo w km 4+495 do km 7+625 o dł. 3,13 km w kwocie 1.554.157 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 Tolkmicko na zadanie pn. „Przebudowa ulic w Tolkmicku. 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 7.729.373 zł.

WICEPRACOWNIK

mgr Maciej Romaniowski

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

		w zł	
Dochody	48 716 489	Wydatki	46 840 700
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	7 729 373
		- wykup obligacji	400 000
Razem	5 594 873	Razem	5 594 873

Prognoza kwoty długu powiatu

Zadłużenie Powiatu na koniec roku 2014 zamknie się kwotą 20.995.391 zł. Udział kwoty łącznego długu w stosunku do prognozowanych dochodów osiągnie wskaźnik 43,1 % 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 4,41 % planowanych dochodów.

SKARBNIK POWIATU

mgr Edw. Mazurkiewicz

WICESTAROSTA

mgr Maciej Romanowski