

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 16/11/2011
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 11.02.2011 r.

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2011 r.

Wyszczególnienie	Plan 2011
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	45.112.412,00
I. Udziały w podatku dochodowym	4.769.887,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.669.887,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	100.000,00
II. Dotacje celowe	7.156.302,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1.602.405,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	2.042.465,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org. adm. rząd. na podstawie porozumień i	1.777.351,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych	1.734.081,00
III. Subwencje ogólne dla j.s.t.	26.968.776,00
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	26.968.776,00
IV. Pozostałe dochody bieżące	6.217.447,00
Pozostałe dochody bieżące	6.217.447,00
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU	3.720.302,00
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	2.429.967,00
Dotacje na inwestycje z gmin	200.000,00
Dotacje rozwojowe	2.229.967,00
II. Dochody ze sprzedaży majątku	1.290.335,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skł. majątkowych	1.290.335,00
OGÓLEM DOCHODY	48.832.714,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Szczepan
Szyszard Zagalski

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2011 r.

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Plan 2011
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	68.439,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16.000,00
2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	16.000,00
01008	Melioracje wodne	100,00
2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec.	100,00
01095	Pozostała działalność	52.339,00
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	52.339,00
020	LEŚNICTWO	288.519,00
02001	Gospodarka leśna	288.519,00
2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	288.519,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.756.000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1.756.000,00
0690D	Wpływy z różnych opłat	172.000,00
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	34.000,00
2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	1.550.000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.649.044,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.649.044,00
0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.000,00
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	126.709,00
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.290.335,00
2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	103.000,00
2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec.	122.000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	875.260,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	47.000,00
2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	47.000,00

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2011 r.

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Plan 2011
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7.000,00
2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	7.000,00
71015	Nadzór budowlany	301.260,00
2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	301.230,00
2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. met	30,00
71095	Pozostała działalność	520.000,00
0830D	Wpływy z usług	520.000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.575.994,00
75011	Urzędy wojewódzkie	165.170,00
2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	165.170,00
75020	Starostwa powiatowe	970.074,00
0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	850.000,00
0690D	Wpływy z różnych opłat	2.000,00
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	13.500,00
0830D	Wpływy z usług	10.000,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	94.574,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	19.000,00
2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	19.000,00
75095	Pozostała działalność	421.750,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00
2007D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	377.742,00
2009D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	24.008,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	4.769.887,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.769.887,00
0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.669.887,00
0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000,00

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2011 r.

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Plan 2011
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	27.024.762,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14.681.838,00
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.681.838,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7.340.421,00
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.340.421,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	55.986,00
0920D	Pozostałe odsetki	55.986,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4.946.517,00
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.946.517,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	754.004,00
80120	Licea ogólnokształcące	747.082,00
0690D	Wpływy z różnych opłat	1.005,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	1.618,00
2007D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	744.459,00
80130	Szkoły zawodowe	80,00
0690D	Wpływy z różnych opłat	80,00
80195	Pozostała działalność	6.842,00
2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	6.842,00
851	OCHRONA ZDROWIA	81.205,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	81.205,00
2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	81.205,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6.168.723,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	165.352,00
0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.000,00
2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	161.352,00
85202	Domy pomocy społecznej	5.561.358,00
0830D	Wpływy z usług	3.486.117,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	32.776,00
2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.042.465,00
85203	Ośrodki wsparcia	360.000,00
2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	360.000,00
85204	Rodziny zastępcze	66.499,00
0830D	Wpływy z usług	500,00
2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	65.999,00

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2011 r.

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Plan 2011
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie	6.000,00
2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	6.000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3.000,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6.514,00
0830D	Wpływy z usług	6.514,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.129.830,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	496.800,00
2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	496.800,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52.000,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	52.000,00
85395	Pozostała działalność	581.030,00
0920D	Pozostałe odsetki	0,00
2007D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	557.289,00
2009D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	23.741,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	358.580,00
85410	Internaty i bursy szkolne	125.880,00
0830D	Wpływy z usług	125.880,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	232.700,00
0690D	Wpływy z różnych opłat	55,00
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	10.865,00
0830D	Wpływy z usług	21.180,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	600,00
6610D	Dotacje celowe otrzymane z gmin, powiatów na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.332.467,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.500,00
2960D	Przelewy redystrybucyjne	1.500,00
90095	Pozostała działalność	2.330.967,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	101.000,00
6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art	2.229.967,00
OGÓLEM		48.832.714,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2011 r.

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan 2011
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	68.339,00
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16.000,00
		1) wydatki bieżące	16.000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	16.000,00
01095		Pozostała działalność	52.339,00
		1) wydatki bieżące	52.339,00
		1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	52.339,00
020		LEŚNICTWO	319.491,00
02001		Gospodarka leśna	288.519,00
		1) wydatki bieżące	288.519,00
		1.4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	288.519,00
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	30.972,00
		1) wydatki bieżące	30.972,00
		1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.972,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.688.225,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	8.688.225,00
		1) wydatki bieżące	7.468.225,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.707.390,00
		1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.713.835,00
		1.4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.000,00
		2) wydatki majątkowe	1.220.000,00
		2.1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.220.000,00
630		TURYSTYKA	65.801,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65.801,00
		1) wydatki bieżące	65.801,00
		1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.000,00
		1.3) dotacje na zadania bieżące	5.000,00
		1.5) Wydatki na programy finans. z udziałem śr. opis. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	59.801,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	124.293,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124.293,00
		1) wydatki bieżące	124.293,00
		1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	124.293,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	875.230,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	47.000,00
		1) wydatki bieżące	47.000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	47.000,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2011 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan 2011
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7.000,00
		1) wydatki bieżące	7.000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	7.000,00
	71015	Nadzór budowlany	301.230,00
		1) wydatki bieżące	301.230,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263.631,00
		1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	37.599,00
	71095	Pozostała działalność	520.000,00
		1) wydatki bieżące	520.000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137.762,00
		1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	382.238,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.889.597,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	313.844,00
		1) wydatki bieżące	313.844,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274.672,00
		1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	38.563,00
		1.4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	609,00
	75019	Rady powiatów	263.100,00
		1) wydatki bieżące	263.100,00
		1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	15.900,00
		1.4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	247.200,00
	75020	Starostwa powiatowe	4.801.886,00
		1) wydatki bieżące	4.425.286,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.154.876,00
		1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.258.601,00
		1.4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.252,00
		1.5) Wydatki na programy finans. z udziałem śr. opis. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	4.557,00
		2) wydatki majątkowe	376.600,00
		2.1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	376.600,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19.000,00
		1) wydatki bieżące	19.000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.890,00
		1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	8.400,00
		1.4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.710,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2011 r.

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan 2011
	75095	Pozostała działalność	491.767,00
		1) wydatki bieżące	491.767,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.550,00
		1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	13.000,00
		1.3) dotacje na zadania bieżące	9.000,00
		1.5) Wydatki na programy finans. z udziałem śr. opis. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	433.217,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34.400,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	10.000,00
		1) wydatki bieżące	10.000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000,00
	75414	Obrona cywilna	1.000,00
		1) wydatki bieżące	1.000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	14.000,00
		1) wydatki bieżące	14.000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.178,00
		1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.822,00
		1.3) dotacje na zadania bieżące	10.000,00
	75495	Pozostała działalność	9.400,00
		1) wydatki bieżące	9.400,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.200,00
		1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6.700,00
		1.3) dotacje na zadania bieżące	1.500,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	955.775,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	955.775,00
		1) wydatki bieżące	955.775,00
		1.7) wydatki na obsługę długu	955.775,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2.460.000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2.460.000,00
		1) wydatki bieżące	2.460.000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.460.000,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2011 r.

Dz. Rozdz	Nazwa	Plan 2011
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.750.694,00
80110	Gimnazja	1.077.509,00
	1) wydatki bieżące	1.077.509,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	888.391,00
	1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	153.616,00
	1.4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.502,00
80120	Licea ogólnokształcące	3.572.771,00
	1) wydatki bieżące	3.572.771,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.593.140,00
	1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	402.030,00
	1.3) dotacje na zadania bieżące	10.000,00
	1.4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.385,00
	1.5) Wydatki na programy finans. z udziałem śr. opis. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	562.216,00
80130	Szkoły zawodowe	4.834.824,00
	1) wydatki bieżące	4.537.824,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.650.088,00
	1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	849.385,00
	1.4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.351,00
	2) wydatki majątkowe	297.000,00
	2.1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	297.000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60.000,00
	1) wydatki bieżące	60.000,00
	1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	60.000,00
80195	Pozostała działalność	205.590,00
	1) wydatki bieżące	205.590,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.279,00
	1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	121.169,00
	1.5) Wydatki na programy finans. z udziałem śr. opis. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	43.142,00
851	OCHRONA ZDROWIA	94.205,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	3.000,00
	1) wydatki bieżące	3.000,00
	1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10.000,00
	1) wydatki bieżące	10.000,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2011 r.

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan 2011
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.p.zdrowot	81.205,00
		1) wydatki bieżące	81.205,00
		1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	81.205,00
852		POMOC SPOŁECZNA	10.808.838,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2.393.127,00
		1) wydatki bieżące	2.363.127,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.235.339,00
		1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	606.275,00
		1.3) dotacje na zadania bieżące	248.880,00
		1.4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	272.633,00
		2) wydatki majątkowe	30.000,00
		2.1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5.534.112,00
		1) wydatki bieżące	5.534.112,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.383.926,00
		1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.103.186,00
		1.4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	360.000,00
		1) wydatki bieżące	360.000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224.964,00
		1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	133.536,00
		1.4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00
	85204	Rodziny zastępcze	1.723.787,00
		1) wydatki bieżące	1.723.787,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193.500,00
		1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6.700,00
		1.3) dotacje na zadania bieżące	322.398,00
		1.4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.201.189,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie	6.000,00
		1) wydatki bieżące	6.000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją stat. zadań jednostek	6.000,00

Wydatki budżetu Powiatu Elblaskiego na 2011 r.

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan 2011
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	778.665,00
		1) wydatki bieżące	778.665,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577.532,00
		1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	177.868,00
		1.5) Wydatki na programy finans. z udziałem śr. opis. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	23.265,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6.514,00
		1) wydatki bieżące	6.514,00
		1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6.514,00
		1.3) dotacje na zadania bieżące	0,00
	85295	Pozostała działalność	6.633,00
		1) wydatki bieżące	6.633,00
		1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6.633,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.104.494,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	314.522,00
		1) wydatki bieżące	314.522,00
		1.3) dotacje na zadania bieżące	314.522,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	496.800,00
		1) wydatki bieżące	496.800,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282.628,00
		1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	214.172,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	637.539,00
		1) wydatki bieżące	637.539,00
		1.3) dotacje na zadania bieżące	637.539,00
	85395	Pozostała działalność	655.633,00
		1) wydatki bieżące	655.633,00
		1.5) Wydatki na programy finans. z udziałem śr. opis. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	655.633,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4.470.461,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	802.297,00
		1) wydatki bieżące	802.297,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	606.810,00
		1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	62.337,00
		1.3) dotacje na zadania bieżące	132.000,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2011 r.

Dz. Rozdz	Nazwa	Plan 2011
	1.4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.150,00
85410	Internaty i bursy szkolne	354.796,00
	1) wydatki bieżące	354.796,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183.342,00
	1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	171.454,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	30.000,00
	1) wydatki bieżące	30.000,00
	1.4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3.272.692,00
	1) wydatki bieżące	2.872.692,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.909.134,00
	1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	869.177,00
	1.4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	94.381,00
	2) wydatki majątkowe	400.000,00
	2.1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400.000,00
85495	Pozostała działalność	10.676,00
	1) wydatki bieżące	10.676,00
	1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.676,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.889.959,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.500,00
	1) wydatki bieżące	1.500,00
	1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.500,00
90095	Pozostała działalność	2.888.459,00
	1) wydatki bieżące	1.000,00
	1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.000,00
	2) wydatki majątkowe	2.887.459,00
	2.4) dotacje na zadania inwestycyjne	100.000,00
	2.2) Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy fin. Z udział. Śr. Wym w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	2.787.459,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	141.000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	106.000,00
	1) wydatki bieżące	106.000,00
	1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6.000,00
	1.3) dotacje na zadania bieżące	85.000,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2011 r.

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan 2011
		1.4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00
	92116	Biblioteki	35.000,00
		1) wydatki bieżące	35.000,00
		1.3) dotacje na zadania bieżące	35.000,00
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	90.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90.000,00
		1) wydatki bieżące	90.000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000,00
		1.3) dotacje na zadania bieżące	70.000,00
		1.4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00
		OGÓLEM	49.830.802,00

Wydatki bieżące ogółem:	44.619.743,00
w tym:	
wydatki na zadania statutowe	16.291.695,00
wydatki na świadczenia społeczne	2.344.381,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dotacje	21.365.222,00
dotacje	1.880.839,00
wydatki na projekty unijne	1.781.831,00
obsługa długu	955.775,00
Wydatki majątkowe ogółem:	5.211.059,00
w tym:	
inwestycje i zakupy	2.423.600,00
wydatki majątkowe na projekty unijne	2.787.459,00
WYDATKI OGÓŁEM	49.830.802,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski
 Ryszard Zagalski

załącznik nr 3
do uchwały nr
XXXI Powiatowej Rady
Zgromadzonej w dniu 11.02.2011 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2011 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	w tym z budżetu finansowania			środki pochodzące z innych źródeł
1.	600	60014	6050	Budowa mostu w miejscowości Dobry /z. Dobrska Struga, droga nr 1161N	270 000	270 000				Zarząd Drog Powiatowych w Pasieku	
2.	600	60014	6050	Budowa mostu w miejscowości Gardyny Braniewskie-Młynary	350 000	350 000				Zarząd Drog Powiatowych w Pasieku	
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N Helenowo-Wikrowo-Jęgownik, odcinek od skrzyżowania z drogą pow. Nr 1112N od km 5+543 do km 10+393	0	0	0	0	200 000	Zarząd Drog Powiatowych w Pasieku	
4.	600	60014	6050	Remont drogi i budowa chodnika drogi powiatowej Nr 1120N na odc. od torów kolejowych w Olesnie do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1103N w Gronowie Elbląskim	400 000	400 000				Zarząd Drog Powiatowych w Pasieku	
5.	854	85420	6050	Budowa boiska sportowego "Orlik 2012" przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim	400 000	400 000				Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	
6.	801	80130	6060	Zakup samochodu osobowego w Zespole Szkół w Gronowie Górnym	59 000	59 000				Zespół Szkół w Gronowie Górnym	
7.	801	80130	6050	Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej na rozbudowę Zespołu Szkół w Gronowie Górnym (budowa budynku dydaktycznego z galerią oraz turską)	238 000	238 000					
8.	750	75020	6060	Zakup komputerów	46 600	46 600				Starostwo Powiatowe	
9.	750	75020	6050	Montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego	330 000	330 000				Starostwo Powiatowe	
10.	852	85201	6050	Wymiana pieca i instalacji c.o.	30 000	30 000				Dom Dziecka w Marwicy	
11.	900	90095	6057, 6059	Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w całorocznych obiektach użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego	2 787 459	557 492			2 229 967	Starostwo Powiatowe	
Ogółem					4 911 059	2 681 092		0	2 229 967	200 000	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego
** - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypełniać kol. 6,7,8,9 i 10

PRZEWODNICZĄCY RURY
Ryszard Zagalski

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

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2011 r. zgodne z WPF

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.n.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N Helenowo-Wikrowo-Jęglownik, odcinek od skrzyżowania z drogą pow. Nr 1112N od km 5+543 do km 10+393	2 893 864	200 000	200 000		A. B. C. ...		Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
Ogółem						200 000	200 000	0	0	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY
Pasard Jagalski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Ś*	dochody - dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia i spółeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0
	01095		16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0
		2110	16 000							
		4300		16 000	16 000					
700			103 000	103 000	103 000	0	0	0	0	366 000
	70005		103 000	103 000	103 000	0	0	0	0	366 000
		2110	103 000							366 000
		2350								
		4270		63 800	63 800					
		4300		32 000	32 000					
		4480		5 200	5 200					
		4700		2 000	2 000					
710			355 230	355 230	355 230	225 345	38 286	0	0	0
	71013		47 000	47 000	47 000					
		2110	47 000							
		4300		44 000	44 000					
		4700		3 000	3 000					
	71014		7 000	7 000	7 000					
		2110	7 000							
		4300		7 000	7 000					
	71015		301 230	301 230	301 230	225 345	38 286			
		2110	301 230							
		4010		63 924	63 924	63 924				
		4020		144 280	144 280	144 280				
		4040		17 141	17 141	17 141				
		4110		35 898	35 898		35 898			
		4120		2 388	2 388		2 388			
		4210		7 309	7 309					
		4280		330	330					
		4300		8 500	8 500					
		4350		2 400	2 400					
		4360		360	360					
		4370		3 600	3 600					
		4400		7 800	7 800					
		4430		2 300	2 300					
		4440		5 000	5 000					
750			184 170	184 170	184 170	137 866	23 086	1 710	0	0
	75011		165 170	165 170	165 170	129 866	22 196	0	0	0
		2110	165 170							
		4010		111 633	111 633	111 633				
		4040		18 233	18 233	18 233				
		4110		19 182	19 182		19 182			
		4120		3 014	3 014		3 014			
		4210		2 961	2 961					
		4280		220	220					
		4300		2 927	2 927					
		4440		7 000	7 000					
	75045		19 000	19 000	19 000	8 000	890	1 710	0	0

		2110	19 000							
		3030		1 710	1 710			1 710		
		4110		850	850		850			
		4120		40	40		40			
		4170		8 000	8 000	8 000				
		4210		1 900	1 900					
		4300		3 630	3 630					
		4370		70	70					
		4400		2 800	2 800					
851			81 205	81 205	81 205	0	0	0	0	0
	85156		81 205	81 205	81 205					
		2110	81 205							
		4130		81 205	81 205					
852			366 000	366 000	366 000	190 829	34 135	1 500	0	6 484
	85203		360 000	360 000	360 000	190 829	34 135	1 500	0	6 484
		2110	360 000							6 484
		2350								
		3020		1 500	1 500			1 500		
		4010		174 258	174 258	174 258				
		4040		15 071	15 071	15 071				
		4110		29 497	29 497		29 497			
		4120		4 638	4 638		4 638			
		4170		1 500	1 500	1 500				
		4210		69 102	69 102					
		4220		23 340	23 340					
		4230		250	250					
		4260		4 650	4 650					
		4270		10 500	10 500					
		4280		600	600					
		4300		8 881	7 951					
		4350		660	660					
		4360		440	440					
		4370		1 530	1 530					
		4410		350	350					
		4430		3 650	4 580					
		4440		8 383	8 383					
		4700		1 200	1 200					
	85205		6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0
		2110	6 000							
		4210		1 000	1 000					
		4300		5 000	5 000					
853			496 800	496 800	496 800	252 375	30 253	0	0	0
	85321		496 800	496 800	496 800	252 375	30 253	0	0	0
		2110	496 800							
		4010		129 039	129 039	129 039				
		4040		10 022	10 022	10 022				
		4110		26 075	26 075		26 075			
		4120		4 178	4 178		4 178			
		4170		113 314	113 314	113 314				
		4210		28 100	28 100					
		4230		400	400					
		4260		18 000	18 000					
		4270		2 200	2 200					
		4280		500	500					
		4300		150 000	150 000					
		4350		3 400	3 400					
		4370		3 600	3 600					
		4410		500	500					
		4430		700	700					
		4440		3 772	3 772					
		4700		3 000	3 000					
Ogółem			1 602 405	1 602 405	1 602 405	806 415	125 760	3 210	0	37 484

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagólski

Załącznik nr 6
do uchwały nr...
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia ... 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodze nia	pochodne od wynagrodz eń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			1 550 000	1 550 000	1 550 000	0	0	0	0
	60014		1 550 000	1 550 000	1 550 000	0	0	0	0
		2310	1 550 000	0	1 550 000				0
		4270		1 550 000					0
630			0	59 801	59 801	0	0	59 801	0
	63003		0	59 801	59 801	0	0	59 801	0
		2339		59 801	59 801			59 801	
750			0	4 557	4 557	0	0	4 557	0
	75020		0	4 557	4 557	0	0	4 557	0
		2339		4 557	4 557			4 557	
754			0	10 000	10 000	0	0	10 000	0
	75421		0	10 000	10 000	0	0	10 000	0
		2310		10 000	10 000			10 000	
852			227 351	637 277	637 277	0	0	571 278	0
	85201		161 352	248 880	248 880	0	0	248 880	0
		2310	161 352	248 880	248 880			248 880	
	85204		65 999	388 397	388 397	0	0	322 398	0
		2310	65 999						
		2310		322 398	322 398			322 398	
		3110		65 999	65 999				
853			0	637 539	637 539	0	0	637 539	0
	85333		0	637 539	637 539	0	0	637 539	0
		2310		637 539	637 539			637 539	
854			200 000	332 000	132 000	0	0	132 000	200 000
	85406		200 000	332 000	132 000	0	0	132 000	200 000
		2310		132 000	132 000			132 000	
	85420								
		6610	200 000						
		6050		200 000					200 000
900			0	100 000	0	0	0	0	100 000
	90095		0	100 000	0	0	0	0	100 000
		6610		100 000					100 000
921			0	35 000	35 000	0	0	35 000	0
	92116		0	35 000	35 000	0	0	35 000	0
		2310		35 000	35 000			35 000	
Ogółem			1 977 351	3 366 174	3 066 174	0	0	1 450 175	300 000

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego


PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2011 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		48 832 714
2.	Planowane wydatki		49 830 802
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-998 088
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		998 088
Przychody ogółem:			1 949 721
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	30 000
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 919 721
Rozchody ogółem :			951 633
1.	Splaty kredytów	§ 992	620 039
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	50 000
5.	Lokaty	§ 994	281 594
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Ryszard Zagalski

Załącznik nr 8
do uchwały nr. 11/1/2011
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 11.03.2011

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		celowej
				przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1.	754	75495	Razem bezpieczniej			1 500
2.	801	80120	Policealne Studium Transportu Drogowego w Gronowie C.órnym			10 000
3.	853	85311	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim		49 320	
			Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim		134 504	
			Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie		49 320	
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku		81 378	
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.	750	75095	Fundusz Inicjatyw Lokalnych			9 000
3.	921	92105	Działania na rzecz propagowania kultury większości narodowych			10 000
4.	921	92105	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez plenerów artystycznych, wernisazy, przeglądów artystycznych na terenie powiatu			35 000
5.	921	92105	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim			15 000
6.	921	92105	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego			15 000

7.	921	92105	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu			10 000
8.	926	92605	Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim			35 000
9.	926	92605	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych			3 000
10.	926	92605	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z UKS powiatu elbląskiego			10 000
11.	926	92605	Edukacja młodzieży z zakresu ratownictwa wodnego i bezpieczeństwa nad akwenami			2 000
12.	926	92605	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			17 000
13.	926	92605	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych			3 000
Ogółem				0	314 522	180 500

PRZEWODNICZĄCY RADY
Scygniel
 Eyszard Zagalski

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

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu**	§ 265,				§ 266
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe								
	z tego:								
	1. Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	37 567	1 711 414	0	0	0	1 711 414	0	37 567
	Ogółem	37 567	1 711 414	0	0	0	1 711 414	0	37 567

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:
* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski