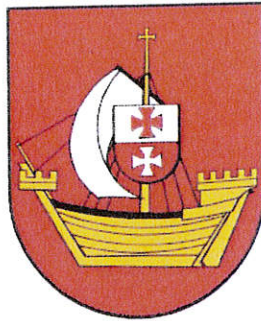


Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr 19/2013  
Zarządu Powiatu w Elblągu  
z dnia 26 marca 2013 r.



**ZARZĄD POWIATU  
W ELBLĄGU**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATU ELBLĄSKIEGO**

**ZA**

**2012 ROK**

**MARZEC 2013**

UCHWAŁA Nr .....<sup>19/2013</sup>

Zarządu Powiatu w Elblągu

z dnia .....<sup>26 marca</sup>.....2013 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu w Elblągu za rok 2012.**

Na podstawie art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu w Elblągu za rok 2012, stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

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 .....
2. Maciej Romanowski.....<sup>rb.</sup>
3. Donat Dębowski.....<sup>rb.</sup>
4. Eugeniusz Paluch.....<sup>rb.</sup>
5. Joanna Naspieńska.....<sup>rb.</sup>

## SPIS TREŚCI

<b>I.</b>	<b>Sprawozdanie z wykonania budżetu</b>	
1.	Informacja o kształtowaniu się budżetu w 2012 roku .....	2
2.	Plan i wykonanie dochodów .....	12
3.	Plan i wykonanie wydatków .....	16
4.	Plan i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej .....	25
5.	Realizacja umów i porozumień z organami administracji rządowej .....	27
6.	Realizacja umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorial .....	28
7.	Dotacja celowa na zadania własne powiatu realizowana przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych .....	29
8.	Wydatki majątkowe powiatu elbląskiego .....	30
9.	Wykaz zmian w planie wydatków o których mowa w art. 269 pkt 2 u.o.f.p. ....	32
10.	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności .....	33
11.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich .....	
	(art. 269 pkt 3 u.o.f.p.) .....	36
12.	Część opisowa realizacji budżetu .....	37
13.	Zestawienie źródeł finansowania nadwyżki/deficytu .....	47
14.	Prognozowana sytuacja finansowa powiatu elbląskiego .....	49
15.	Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Elbląski w latach 2012-2014 .....	54
<b>II.</b>	<b>Gospodarka pozabudżetowa</b>	
1.	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .....	55
2.	Dochody Skarbu Państwa .....	58
<b>III.</b>	<b>Sprawozdania uzupełniające</b>	
1.	Realizacja dochodów przez jednostki powiatowe .....	59
2.	Realizacja wydatków przez jednostki powiatowe .....	65
3.	Część opisowa dochodów i wydatków w jednostkach powiatowych .....	78
4.	Analiza wykonania budżetu w jednostkach oświatowych .....	112
5.	Analiza wykonania budżetu w domach pomocy społecznej .....	113
6.	Zestawienie zamówień publicznych w jednostkach powiatowych .....	114
7.	Informacja z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011 .....	120
8.	Zestawienie uchwał budżetowych .....	121
<b>IV.</b>	<b>Informacja o stanie mienia</b> .....	127
<b>V.</b>	<b>Realizacja planu finansowego na 2012 r. Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku</b> .....	132

## I. Sprawozdanie z wykonania budżetu.

### I.1. Informacja o kształtowaniu się planu budżetu w 2012 roku.

Powiat Elbląski uchwalił budżet powiatu na rok 2012 uchwałą Rady Powiatu w Elblągu nr XII/79/2011 z 30.12.2011 r. w następujących wielkościach: dochody powiatu 45.599.650 zł, wydatki Powiatu 49.039.688 zł, deficyt budżetu 3.440.038 zł, przychody Powiatu 5.436.087 zł, rozchody Powiatu 1.996.049 zł.

Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Powiatu Nr XII/2/2012 z 17.02.2012 r., Nr XIV/19/2012 z 30.03.2012 r., Nr XV/32/2012 z 27.04.2012 r. Nr XVI/50/2012 z 28.06.2012 r., Nr XVII/59/2012 z 21.09.2012 r., XVIII/72/2012 z 23.11.2012 r., Nr XIX/83/2012 z 28.12.2012 r. oraz Zarządu Powiatu (14 uchwał), spowodowały zwiększenie dochodów o 3.887.569 zł, wydatków o 3.408.168 zł, przychody zwiększono o 5.059.354zł, rozchody zwiększono o 5.538.755zł. Budżet zamknął się deficytem w wysokości 2.960.637 zł.

Po zmianach wprowadzonych w 2012 roku budżet zamknął się kwotami: dochody 49.487.219zł, wydatki 52.447.856zł, deficyt 2.960.637zł, przychody 10.495.441zł, rozchody 7.534.804zł.

### DOCHODY

Tabela nr 1. Zmiany wprowadzone w planie dochodów powiatu (w zł):

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan na 01.01.2012 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2012r.	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01005	2110	Zadania rządowe	10 000	-3 100	6 900	Prace geodezyjne w rolnictwie
010	01095	2110	Zadania rządowe	0	288 102	288 102	Pozostała działalność
600	60014	2130	Zadania własne	0	450 000	450 000	Drogi publiczne powiatowe
600	60078	2130	Zadania własne	0	450 000	450 000	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych
700	70005	2110	Zadania rządowe	51 000	0	51 000	Gospod. grunt. i nieruchom.
710	71013	2110	Zadania rządowe	48 000	0	48 000	Prace geodezyjne i kartograf.
710	71014	2110	Zadania rządowe	3 000	0	3 000	Opracow. geodez. i kartograf.
710	71015	2110	Zadania rządowe	303 828	11 894	315 722	Nadzór budowlany
750	75011	2110	Zadania rządowe	165 170	-383	164 787	Urzędy wojewódzkie
750	75045	2110	Zadania rządowe	19 000	-4	18 996	Komisje poborowe
801	80195	2130	Zadania własne	0	792	792	Pozostała działalność
851	85156	2110	Zadania rządowe	68 000	2 200	70 200	Ubezpiecz. zdrow. wychow.
852	85202	2130	Zad. własne pow.	1 753 000	-137 766	1 615 234	Domy pomocy społecznej
852	85203	2110	Zadania rządowe	360 000	45 100	405 100	Ośrodki wsparcia
852	85204	2130	Zadania własne	0	95 323	95 323	Rodziny zastępcze
852	85205	2110	Zadania rządowe	9 000	-1 500	7 500	Zadania pomocy rodzinie
853	85321	2110	Zad.admin. rząd.	280 000	68 061	348 061	Orzekanie o niepełnospr.

<b>Razem dotacje celowe na zadania własne i zlecone</b>				<b>3 069 998</b>	<b>1 268 719</b>	<b>4 338 717</b>	
600	60014	2310	Zad.własne pow.	475 000	69 500	544 500	Drogi publiczne powiatowe
852	85201	2310	Zad.własne pow.	152 448	53 136	205 584	Plac. Opiek. Wychow.
852	85204	2310	Zad.własne pow.	242 424	177 762	420 186	Rodziny zastępcze
<b>Razem dotacje wg porozumień z innymi j.s.t.</b>				<b>869 872</b>	<b>300 398</b>	<b>1 170 270</b>	
801	80120	2007	Dotacje rozwojowe	0	90 202	90 202	Licea ogólnokształcące
801	80195	2707	Środki bezzwrotne	0	123 845	123 845	Pozostała działalność
853	85395	2007	Dotacje rozwojowe	480 085	- 46 895	433 190	Pozostała działalność
853	85395	2009	Dotacje rozwojowe	30 279	1 697	31 976	Pozostała działalność
854	85420	2007	Dotacje rozwojowe		475 609	475 609	Młodzież. ośrodki wychow.
854	85420	2009	Dotacje rozwojowe		158 836	158 836	Młodzież. ośrodki wychow.
921	92195	2007	Dotacje rozwojowe	0	16 025	16 025	Pozostała działalność
<b>Razem dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych</b>				<b>510 364</b>	<b>819 319</b>	<b>1 329 683</b>	
852	85295	2120	Zadania bieżące	0	13 318	13 318	Pozostała działalność
<b>Razem dotacje na pods. porozumień z org. adm. rząd.</b>				<b>0</b>	<b>13 318</b>	<b>13 318</b>	
600	60014	2440	Zadania bieżące	0	135 000	135 000	Drogi publiczne powiat.
750	75020	2440	Zadania bieżące	0	24 000	24 000	Starostwa Powiatowe
<b>Razem pozostałe dotacje</b>				<b>0</b>	<b>159 000</b>	<b>159 000</b>	
758	75801	2920	Zad. własne pow.	15 217 364	137 969	15 355 333	Subwencja oświatowa
758	75802	2760	Zad. własne pow.	0	52 725	52 725	Uzupełnienie subwencji
758	75803	2920	Zad. własne pow.	7 174 158	0	7 174 158	Subwencja wyrównawcza
758	75832	2920	Zad. własne pow.	4 797 363	-236	4 797 127	Subwencja równoważąca
<b>Razem subwencje z budżetu państwa</b>				<b>27 188 885</b>	<b>190 458</b>	<b>27 379 343</b>	
<b>Udziały w podatku dochodowym</b>				<b>5 669 455</b>	<b>-167 788</b>	<b>5 501 667</b>	
<b>Dochody własne powiatu</b>				<b>6 969 894</b>	<b>1 319 032</b>	<b>8 288 926</b>	
<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>				<b>1 321 182</b>	<b>-14 887</b>	<b>1 306 295</b>	
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje				981 182	91 810	1 072 992	
Dochody ze sprzedaży majątku				340 000	-224 531	115 469	
Pozostałe dochody majątkowe				0	117 834	117 834	
<b>O g ó ł e m dochody powiatu</b>				<b>45 599 650</b>	<b>3 887 569</b>	<b>49 487 219</b>	

Wprowadzone zmiany w planie dotacji celowych i subwencjach wynikają z ustalenia (na podstawie ustawy budżetowej) ostatecznych wielkości dla budżetu powiatu na 2012 r., o których poinformował Minister Finansów i Wojewoda Warmińsko-Mazurski.

Wprowadzone zmiany w dochodach powiatu spowodowały ich zwiększenie o 3.887.569 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa przyznane decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zostały zwiększone łącznie o 1.268.719 zł, w działach:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zwiększono o kwotę 285.002, w tym: z przeznaczeniem na zadania z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych (-) 3.100 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie płatności wynikających z prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Elblągu o odszkodowania za przejście gospodarstw, jako opuszczonych (+) 288.102 zł,
- 600- Transport i komunikacja, dokonano zwiększenia o 900.000 zł, w tym: z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1149N (Wierzno Wielkie) droga powiatowa Nr 1308N Kurowo Braniewskie – Młynary na odcinku Kraskowo-Młynary od km 6+673 do km 9+673” 450.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont mostu żelbetowego w km 1+445 i mostu pontonowego wraz z budynkiem portierni w km 4+260 w ciągu drogi powiatowej nr 1100N Kępiny Wielkie- Nowakowo-Rubno Wielkie” 450.000 zł, realizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
- 710 – Działalność usługowa, zwiększono o kwotę 11.894 zł, z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 750 – Administracja publiczna, dokonano zmniejszenia o 387 zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu Prawa wodnego i Prawa geodezyjnego i kartograficznego (-) 383 oraz na kwalifikację wojskową (-) 4 zł.
- 801 – Oświata i wychowanie, dokonano zwiększenia o 792 zł na komisję kwalifikacyjną i egzaminacyjną powołaną do spraw awansu zawodowego nauczycieli,
- 851 – „Ochrona zdrowia” zwiększono o kwotę 2.200 zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego,
- 852– „Pomoc społeczna”, dokonano zwiększenia o kwotę 1.157 zł, w tym: na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie (-) 1.500 zł, na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Przezmarku (+) 45.100 zł, na bieżąca działalność domów pomocy społecznej (-) 137.766 zł, na wynagrodzenia dla rodzin zastępczych oraz wynagrodzenia dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka (+) 95.323 zł,
- 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, dokonano zwiększenia o kwotę 68.061 zł na bieżącą działalność zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności,
- dotacje celowe wynikające z porozumień między jst, zwiększono o 300.398 zł, z czego:
  - 600- Transport, zwiększono o kwotę 69.500 zł, w tym: dotacja z gminy Młynary na wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1171 (Słobity) – gr. Powiatu (Stojpy) – Cieszyniec (do drogi woj. Nr 513) na odcinkach od km 1+400 do km 2+300 i od km 2+600 do km 3+800, o łącznej długości 2,1 km” – 10.000 zł, dotacja z gminy Tolkmicko na realizację zadania pn. „Remont drogi gruntowej z Nadbrzeża do portu w Suchaczu” – 25.000 zł, dotacja z gminy Pasłęk na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1169N Zielonka Pasłęcka – Kroniny – Kwitajny odcinek od DK 7 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1177N” – 25.000 zł, dotacja z gminy Markusy na zadanie pn. ”Remont mostu stalowego na rz. Dzierzgoń w msc. Dzierzgonka, w km 14-821 drogi powiatowej nr 1119N Karczowiska Górne – Jezioro- Wiśniewo – Marwica, wpisanego do rejestru zabytków

- (+) 184.500 zł oraz środki na zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015 pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1149N (Wierzno Wielkie) droga powiatowa Nr 1308N Kurowo Braniewskie-Młynary na odcinku Kraskowo-Młynary od km 6+673 do km 9+673” (-) 175.000 zł,
- 852 – Pomoc społeczna, zwiększono o 230.898 zł, w tym: dotację z gmin na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu (+) 53.136 zł, dotację z gmin na rodziny zastępcze (+) 177.762 zł,
  - dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych zwiększono o **819.319** zł, w tym projekty:  
Projekty realizowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym: „Wiedza i umiejętności zawodowe to nasz kapitał na jutro”, „Fundamenty przyszłości”, „Zawodowe filary sukcesu”, „Z nauką i techniką w świat bez ograniczeń” zmniejszono do faktycznych wpływów w 2012 r. o 45.198 zł,  
„Comenius” w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym (+) 1.979 zł,  
Nowy „Comenius” w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym (+) 63.877 zł,  
„Młodzież przyszłością Europy – doświadczenia polskich i niemieckich samorządów” (+) 34.875 zł,  
„Remont małej, ogólnodostępnej infrastruktury technicznej – Stanica Wodna w Nadbrzeżu” (+) 634.445 zł,  
Comenius w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim (+) 14.036 zł,  
„Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Pasłęku z przeznaczeniem na uruchomienie kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa” (+) 90.202 zł,  
Program wymiany młodzieży „Świąteczne tradycje – Wielkanoc” (+) 7.600 zł,  
Refundacja za wymianę młodzieży w roku 2011 (+) 1.478 zł,  
Refundacja wydatków poniesionych w 2011 r. na zadanie pn. „Plecak pełen kultury powiatu elbląskiego” (+) 16.025 zł.
  - dotacje na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększono o 13.318 zł, w związku z przyznanymi środkami przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na zadanie: „Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej”.
  - pozostałe dotacje bieżące zwiększono o 159.000 zł, w tym: w związku z przyznanymi środkami z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na utrzymanie stanowisk pracy osób niepełnosprawnych- zakup samochodu osobowego, ciężarowego i remontera (+) 135.000 zł, (+) 24.000 zł , z przeznaczeniem na demontaż sześciu pojazdów wycofanych z eksploatacji, nabytych w drodze przepadku.
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszono o 222.788 zł oraz od osób prawnych zwiększono o 55.000 zł,

- subwencję zwiększono o kwotę 190.458 zł, w dziale 758 – „Różne rozliczenia”, w tym: subwencję oświatową (+) 137.969 zł, uzupełnienie subwencji (+) 52.725 zł, subwencję równoważącą (-) 236 zł.
- dochody własne powiatu zwiększono o kwotę 1.319.032 zł, zgodnie z wnioskami jednostek powiatowych, w tym: Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku (+) 80.602 zł, Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku (+) 188.812 zł, Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku (+) 126.237 zł, Dom Pomocy Społecznej w Rangórach (+) 195.005 zł, Starostwo Powiatowe (+) 555.756 zł ( w tym: opłata komunikacyjna 100.000 zł, odsetki od rachunku bank. 174.000 zł), Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie (+) 78.008 zł, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy (+) 41.276 zł, Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym (+) 795 zł, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (+) 27.288 zł, Dom Dziecka w Marwicy (+) 9.189 zł, Zespół Szkół w Pasłęku (+) 15.927 zł, Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku (+) 137 zł.
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 14.887 zł, w tym:
  - dotacja celowa na zakup aparatu do znieczulenia na potrzeby oddziału chirurgii i ortopedii w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku (+) 50.000 zł,
  - środki pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na projekt pn. :E region powiatu elbląskiego – usługi dla przedsiębiorców’ (+)7.319 zł,
  - dotacja celowa na zadania pn. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego” (-)61.449 zł,
  - wpływy środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają w 2011 r. (+) 117.834 zł,
  - środki z gminy Tolkmicko na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej z Pogrodzia do Przybyłowa przez Brzezinę, Rychnowy i Hutę Żuławska” (+) 95.940 zł,
  - dochody ze sprzedaży majątku (-) 224.531 zł.

Zmiany w planie dochodów wprowadzone w dotacjach celowych, subwencjach oraz dochodach własnych, spowodowały zwiększenie planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 3.408.168 zł do kwoty po zmianach 52.447.856 zł, w tym w działach:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększono o 312.992 zł, w tym: z przeznaczeniem na obwody łowieckie (+) 28.550 zł, koordynacja i nadzór nad aktualizacją użytków gruntów (-) 3.100 zł, zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa (+) 288.102 zł, pozostałe (+) 560 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo zmniejszono o 20.566 zł, w tym: na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych (+) 259 zł, wydatki na zalesienie gruntów (-) 20.825 zł.

Dz. 600- - Transport i łączność zwiększono o 1.721.823 zł, w tym na: wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1171 (Słobity) – gr. Powiatu (Stojpy) – Cieszyniec ) do drogi woj. Nr 513) na odcinkach od km 1+400 do km 2+300 i od km 2+600 do km 3+800, o łącznej długości 2,1 km.” (+) 26.080 zł,



remont mostu żelbetowego w km 1+445 i mostu pontonowego wraz z budynkiem portierni w km 4+260 w ciągu drogi powiatowej nr 1100N Kępiny Wielkie – Nowakowo – Rubno Wielkie” (+) 507.109 zł, remont drogi gruntowej z Nadbrzeża do portu w Suchaczu – (+) 36.900 zł, remont drogi powiatowej Nr 1149N (Wierzno Wielkie) droga powiatowa Nr 1308N Kurowo Braniewskie- Młynary na odcinku Kraskowo-Młynary od km 6+673 do km 9+673” (+) 1.644.861 zł, ulepszenie i wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1135N od drogi woj. 509 (mśc. Pomorska Wieś) do końca mśc. Rogowo” (+) 40.000 zł, rozbudowę drogi powiatowej Nr 1103N na odcinku Helenowo-Wikrowo-Jegownik od km 5+54 do km 10+393 (od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1112N do kościoła w miejscowości Jegłownik) (+) 107.994 zł, przebudowę drogi powiatowej z Pogrodzia do Przybyłowa przez Brzezinę, Rychnowy i Hutę Żuławską” (+) 95.940 zł, na zakup samochodu osobowego, ciężarowego i remontera nawierzchni bitumicznych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku (+) 158.828 zł, przebudowę mostu na przepust na potoku rzeki Elszki (+) 27.675 zł, rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 1185N Jelonki-Śliwice-Rychliki-Gołutowo na odcinku Jelonki-Śliwice od km 0+000 do km 4+545 – etap I odcinek mśc. Jelonki od km 0+060,19 do km 1+105,8 (+) 14.915 zł, przebudowę mostu na przepust ze stalowych blach falistych na rzece Sałą w km 8+831 drogi powiatowej Nr 1175N Burdajny- Olajny- Grądkki -Surowe w mśc. Grądówka, gm. Pasłek (+) 41.820 zł, remont mostu stalowego na rz. Dzierzgoń w mśc. Dzierzgonka (+) 307.500 zł (w tym: wydatki niewygasające – 116.002 zł), dotację dla gminy Gronowo Elbląskie na zadanie pn. „Budowa chodnika przy ulicy Elbląskiej w mśc. Gronowo Elbląskie” (+) 41.950 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi (+) 61.363 zł, wydatki na bieżące utrzymanie dróg (-) 1.720.346 zł, pozostałe wydatki w ZDP Pasłek (+) 329.234 zł.

Dz. 630- Turystyka zwiększono o 2.240 zł, w tym na: podróże służbowe zagraniczne (+) 2.277 zł, dotację celowe z budżetu Powiatu na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego (-) 37 zł.

Dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa zwiększono o 41.794 zł na utrzymanie i eksploatację nieruchomości Powiatu Elbląskiego.

Dz. 710 – Działalność usługowa zwiększono o 121.831 zł, w tym na: - prowadzenie, modernizację i informatyzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (+) 109.936 zł, bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (+) 11.895 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna zwiększono o 971.729 zł, w tym na: zadania z zakresu Prawa Wodnego i z zakresu Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego (+) 9.376 zł, projekt pn. „Doskonalenie umiejętności pracowników JST w powiecie elbląskim szansą rozwoju regionu” (+) 1.196 zł, zakup i montaż windy (+) 291.545 zł, realizację projektu pn. „E-region Powiatu Elbląskiego: usługi dla przedsiębiorców” (+) 471.538 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu pn. „Doskonalenie umiejętności pracowników JST w powiecie elbląskim szansą rozwoju regionu”

(+) 66.606 zł, kwalifikację wojskową (-) 4 zł, obsługę Rady Powiatu (+) 46.440 zł, wynagrodzenia i pochodne w Starostwie Powiatowym (+) 94.775 zł pozostałe wydatki (-) 9.743 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono o 42.446 zł, w tym na: dotację dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu (+)11.500 zł, dotację dla stowarzyszeń na działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego (+) 10.000 zł, zakup komputera oraz środków łączności dla KMP w Elblągu (+) 7.000 zł, pozostałe wydatki (+) 13.946 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego zwiększono o kwotę 43.437 zł, z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Dz. 758 – Różne rozliczenia zmniejszono o kwotę 2.530.000 zł, rozdysponowano rezerwę ogólną i celową w tym na wydatki jak poniżej:

- na wydanie kalendarzy w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym – 5.000 zł,
- zakup oleju grzewczego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim 80.000 zł,
- uruchomienie kursu w zawodzie murarz-tylnik w Zespole Szkół Zawodowych w Pasłęku 8.945 zł,
- zakup pomocy do realizacji terapii w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku 1.000 zł,
- remont ogrodzenia, sekretariatu, gabinetu dyrektora oraz dachu w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym 40.000 zł,
- podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli oraz administracji i obsługi – 550.000 zł, w tym: ZSEiT w Pasłęku 148.001 zł, ZSZ w Pasłęku 34.927 zł, Starostwo Powiatowe 114.013 zł, Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym 122.584 zł, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku 74.630 zł, ZS w Pasłęku 25.473 zł, MOW Kamionek Wielki 30.372 zł,
- udział Powiatu w realizacji projektu pn. „Balony nad krainą Kanału Elbląskiego” – 20.000 zł,
- udział w projekcie Comenius ‘Wolontariat, jako szansa na aktywne obywatelstwo’ w MOW Kamionek Wielki – 10.000 zł,
- remont kuchni internatu w ZSEiT w Pasłęku 250.000 zł, zadanie nie zostało zrealizowane, plan finansowy jednostki Uchwałą z dnia 28 grudnia 2012 r. Nr XIX/83/2012 Rady Powiatu w Elblągu zmniejszono kwotę 250.000 zł w Dz. 854 Rozdziale 85410 § 4270
- malowanie pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku 27.000 zł,
- wyłożenie na istniejącej podbudowie kostki polbruk o grubości 8 cm na parkingu Starostwa Powiatowego o powierzchni 1130m<sup>2</sup>, z zachowaniem istniejących poboczy krawężników 68.634 zł,
- na realizację projektu pn. „Remont małej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej – Stanica Wodna w Nadbrzeżu 1.334.141 zł,
- usamodzielnienie wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych 107.842 zł,
- na remont dachu i kominów w budynku szkolnym Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym, który został uszkodzony w wyniku ulewnych deszczy i mocnych wiatrów 27.438 zł.

Dz. 801- Oświata i wychowanie zwiększono o kwotę 519.816 zł, w tym na: gimnazja zwiększono o 50.473 zł, z czego: na wynagrodzenia i pochodne (+) 50.816 zł, pozostałe wydatki rzeczowe (-) 343 zł;

licea ogólnokształcące zwiększono o 211.681, z czego: wynagrodzenia i pochodne (+) 173.513 zł, pozostałe wydatki bieżące (+) 38.168 zł; szkoły zawodowe zmniejszono o 24.552 zł, z czego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi (-) 27.635 zł, pozostałe wydatki rzeczowe (+) 3.083 zł; szkoły artystyczne zwiększono o 210.221 zł, z czego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi (+) 118.467 zł, remont ogrodu, dachu i pokoi biurowych w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym (+) 50.234 zł, pozostałe wydatki bieżące (+) 41.520 zł; doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (-) 19.828 zł; realizację projektu Comenius w Mow Kamionek Wielki (+) 18.986 zł; realizację projektu Leonardo da Vinci w Mow Kamionek Wielki (-) 13.651; projekt pn. „Młodzież przyszłością Europy – doświadczenia polskich i niemieckich samorządów (+) 71.846 zł; projekty Comenius realizowane w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym (-) 14.173 zł; pozostałe wydatki bieżące zwiększono o 28.813 zł.

Dz. 851- Ochrona zdrowia zwiększono o 38.400 zł, w tym na:

opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach pełniących funkcję resocjalizacyjną, wychowawczą oraz opiekuńczą, jeżeli nie posiadają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (+) 2.200 zł, zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pasłęku (+) 50.000 zł, programy polityki zdrowotnej (-) 2.500 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi (-) 11.300 zł.

Dz. 852- Pomoc społeczna zwiększono o 371.140 zł, w tym na: dotacje celowe dla gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zameldowanych na terenie Powiatu (-) 88.294 zł, utrzymanie Domu Dziecka w Marwicy (-) 81.949 zł, zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych w DD Marwica (+) 50.000 zł, odnowienie oraz całkowita wymiana części okien w tym ościeżnic w budynku głównym Domu Dziecka w Marwicy (-) 101.133 zł, bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej (+) 237.680 zł, z czego: wynagrodzenia i pochodne (+) 299.160 zł, pozostałe wydatki bieżące (-) 61.480, zakup samochodów osobowych do przewozu osób niepełnosprawnych (+) 92.000 zł, w tym: DPS Tolkmicko (+) 48,000 zł, DPS Rangóry (+) 44.000 zł; wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi finansowane z budżetu Wojewody (+) 45.100 zł, dotacje celowe dla gmin na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (+) 103.387 zł, utrzymanie rodzin zastępczych na terenie Powiatu (+) 7.849 zł, program wieloletni „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” (-) 1.500 zł, pieczę zastępczą (+) 80.237 zł, bieżące utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (+) 19.433 zł, ośrodek interwencji kryzysowej w Tolkmicku (-) 6.588 zł, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Domu Dziecka | w Marwicy (+) 1.600 zł, pozostałe wydatki (+) 13.318 zł.

Dz. 853- Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej zwiększono o 259.482 zł, w tym na: realizację projektu pn. „Fundamenty przyszłości” (+) 4.450 zł, realizację projektu pn. „Wiedza i umiejętności zawodowe to nasz kapitał na jutro” (+) 17.814 zł, realizację projektu pn. „Zawodowe filary sukcesu” (-) 26.545 zł, realizację projektu pn. „Z nauką i techniką w świat bez ograniczeń” (-) 3.315 zł, działalność zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności (+) 68.061 zł, realizację programu pn. „Leonardo

da Vinci” w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim (+) 39.735 zł, współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu (+) 136.413 zł, dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tolkmicku (+) 14.598 zł, dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim (+) 8.271 zł.

Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o 1.777.147 zł, w tym na: dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych (+) 17.000 zł, stypendia dla uczniów (-) 18.900 zł, dotacje dla organizacji pozarządowych (+) 3.000 zł, na bieżące utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku (+) 101.495 zł, szkolne schronisko młodzieżowe przy ZSEiT w Pasłęku (+) 69.210 zł, bieżące utrzymanie MOW Kamionek Wielki (+) 121.331 zł, realizację zadania pn. „Remont małej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej – Stanica Wodna w Nadbrzeżu” (+) 1.412.141 zł, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (+) 6.800 zł, internaty i bursy szkolne (+) 62.070 zł.

Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono o 313.115 zł w tym: z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizacje budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego”(+) 43.769 zł, przeznaczeniem na zadanie pn. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę i montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego” (-) 254.884 zł, na dotację dla gmin na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (-) 102.000 zł .

Dz. 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono o 42.630 zł, w tym na: dotację dla stowarzyszeń realizujących zadania własne Powiatu z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (-) 3.380 zł, dofinansowanie Stowarzyszenia Żołnierzy i Sympatyków 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej na wydanie monografii z herbem Powiatu Elbląskiego (+) 750 zł, nagrody Starosty za osiągnięcia w dziedzinie kultury (+) 443 zł, zadanie pn. „ Balony nad krainą Kanału Elbląskiego – 150 lat i 1 rok dłużej (+) 35.110 zł, pozostałe wydatki (+) 9.707 zł.

Dz. 926- Kultura fizyczna i sport zwiększono o 4.942 zł, w tym na: dotację wspierające działania stowarzyszeń w zadaniach należących do zadań własnych Powiatu z zakresu kultury fizycznej i sportu (+) 3.300 zł, pozostałe wydatki (+) 1.642 zł.

Łącznie plan wydatków zmienił się następująco:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.095.161 zł do kwoty 49.085.338 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.313.007 zł do kwoty 3.362.518 zł.

Zestawienie planu wydatków w powiatowych jednostkach organizacyjnych:

w złotych

Lp.	N a z w a	Plan wydatków na 01.01.2012r.	Zmiany	Plan wydatków na 31.12.2012r.	% wzrostu 4:3
1	2	3	4	5	6
1	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu	6 790 654	1 563 871	8 354 525	23,03

2	Zespół Szkół w Pasłęku	4 091 015	49 125	4 140 140	1,20
3	Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku	403 284	45 509	448 793	11,28
4	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	962 803	173 285	1 136 088	18,00
5	Zespół Szkół Ekon. i Tech.w Pasłęku	4 101 786	284 779	4 386 565	6,94
6	Powiatowy Insp. Nadzoru Budowl.	303 828	11 894	315 722	3,91
7	MOW w Kamiennicy Elbląskiej	4 190 196	176 315	4 366 511	4,21
8	Dom Dziecka w Marwicy	2 196 992	-42 170	2 154 822	-1,92
9	Por. Psycholog.-Pedagog.w Pasłęku	716 159	108 295	824 454	15,12
10	Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	1 257 331	140 740	1 398 071	11,19
11	Dom Pom. Społ. we Władysławowie	1 516 751	135 263	1 652 014	8,92
12	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	3 348 841	92 189	3 441 030	2,75
13	Pow. Centrum Pom. Rodzinie	3 701 192	145 053	3 846 245	3,92
14	Starostwo Powiatowe w Elblągu	15 458 856	524 020	15 982 876	3,39
<b>OGÓŁEM</b>		<b>49 039 688</b>	<b>3 408 168</b>	<b>52 447 856</b>	<b>6,95</b>

### PRZYCHODY

Przychody powiatu zostały zaplanowane w kwocie 10.495.441 zł, z czego:

- 1) wyemitowane obligacje w BGK 4.200.000 zł,
- 2) nadwyżka z lat ubiegłych 3.779.981 zł,
- 3) wolne środki 2.515.460 zł.

### ROZCHODY

Plan rozchodów powiatu po wprowadzonych zmianach wynosi 7.534.804 zł, z czego:

- 1) spłata zaciągniętych kredytów na kwotę 495.842 zł, w tym: Bank Hipoteczny 265.848 zł, Bank Gospodarstwa Krajowego 165.138 zł, Bank Ochrony Środowiska 64.856 zł,
- 2) lokaty bankowe 7.038.962 zł.

Budżet powiatu, przy uwzględnieniu planowanych przychodów i rozchodów, przedstawia poniższe zestawienie:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2012 r.
1	2	4	5	6
1	DOCHODY	45 599 650	3 887 569	49 487 219
2	PRZYCHODY	5 436 087	5 059 354	10 495 441
<b>OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>		<b>51 035 737</b>	<b>8 946 923</b>	<b>59 982 660</b>
3	WYDATKI	49 039 688	3 408 168	52 447 856
4	ROZCHODY	1 996 049	5 538 755	7 534 804
<b>OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY</b>		<b>51 035 737</b>	<b>8 946 923</b>	<b>59 982 660</b>

W dalszej części „Informacji” przedstawione jest wykonanie w układzie tabelarycznym oraz opisowym.

## I.2. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2012 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2012	Struk. kol.5	Wykonanie	% g:7	Należn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>45 599 650</b>	<b>3 887 569</b>	<b>49 487 219</b>	<b>100,0</b>	<b>50 072 127</b>	<b>101,2</b>	<b>818 026</b>
			z tego:							
		x	<b>Dochody bieżące</b>	<b>44 278 468</b>	<b>3 902 456</b>	<b>48 180 924</b>	<b>97,4</b>	<b>47 976 191</b>	<b>99,6</b>	<b>762 961</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 569 455	-222 788	5 346 667	10,8	5 198 274	97,2	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	55 000	155 000	0,3	154 159	99,5	6 809
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone	1 316 998	410 370	1 727 368	3,5	1 724 661	99,8	0
		2120	Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na zad. bież. realiz. przez powiat na podst. poroz. z org. adm. rządowej	0	13 318	13 318	0,0	13 318	100	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 753 000	858 349	2 611 349	5,3	2 504 364	95,9	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	869 872	300 398	1 170 270	2,4	1 134 857	97,0	1 064
		2360	Dochody j.s.t. zw. z real. zad. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	174 185	-22 674	151 511	0,3	146 413	96,6	0
		2440	Dot. otrzym. z państw. fund. cel. na realiz. zad. bież. jsfp	0	159 000	159 000	0,3	159 000	100,0	0
		2460	Środki otrzymane od pozost. jednostek zał. do sektora finan. publicz. na realiz. bieżących zadań powiatów pozyskane z innych źródeł	231 665	-22 178	209 487	0,4	209 487	100,0	0
		2700	Środki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin. powiat. sam. wojew. pozyskane z innych źródeł	50 000	99 120	149 120	0,3	146 200	98,0	2 920
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin. powiat. sam. wojew. pozyskane z innych źródeł	0	123 845	123 845	0,3	123 844	100,0	0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	52 725	52 725	0,1	52 725	100,0	0
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem	0	39 735	39 735	0,1	39 735	100,0	3 338
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa powiatów pozyskane z innych źródeł	27 188 885	137 733	27 326 618	55,2	27 326 618	100,0	0
		2007	Dot. rozw. oraz śr. na finansow. Wspólnej Polityki Rolnej	480 085	534 941	1 015 026	2,1	1 015 024	100,0	0
		2009	Dot. rozw. oraz śr. na finansow. Wspólnej Polityki Rolnej	30 279	160 533	190 812	0,4	187 481	98,3	0
		x	<b>Dochody własne powiatu (pozostałe)</b>	<b>6 514 044</b>	<b>1 225 029</b>	<b>7 739 073</b>	<b>15,6</b>	<b>7 840 031</b>	<b>101,3</b>	<b>748 830</b>
			w tym:							
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000	100 000	1 100 000	2,2	1 141 145	103,7	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd. użytkowanie i użytkow. wieczyste nieruchomości	3 000	-1	2 999	0,0	3 004	100,2	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	7 689	7 689	0,0	8 029	104,4	136
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0	0	0	0,0	0	0,0	152 250
		0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychow. i w rodzinach zastępczych	0	3 764	3 764	0,0	3 764	100,0	245 714
		0690	Wpływy z różnych opłat	188 010	35 893	223 903	0,5	224 251	100,2	5 307
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst i innych umów	198 102	42 974	241 076	0,5	242 103	100,4	69 828
		0830	Wpływy z usług	4 579 016	605 692	5 184 708	10,5	5 199 468	100,3	44 633
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	1 202	1 202	0,0	1 201	99,9	0
		0920	Pozostałe odsetki	231 371	191 393	422 764	0,9	461 531	109,2	103 736
		0960	Otrzymane spadki, darowizny	4 250	28 389	32 639	0,1	29 819	91,4	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów oraz innych zadań zleconych ustawami	310 295	194 334	504 629	1,0	512 016	101,5	31 885
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0	13 700	13 700	0	13 700	100,0	95 341
		x	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 321 182</b>	<b>-14 887</b>	<b>1 306 295</b>	<b>2,6</b>	<b>2 095 936</b>	<b>160,4</b>	<b>55 065</b>
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	340 000	-234 636	105 364	0,2	105 354	100,0	55 065
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	10 105	10 105	0,0	10 106	100,0	0
		6207	Dot. cel. w ramach progr. finans. z udział. śr. europ.	981 182	-54 130	927 052	1,9	927 052	100,0	0
		6209	Dot. cel. w ramach progr. finans. z udział. śr. europ.	0	0	0	0,0	789 650	0,0	0
		6610	Dot. cel. otrzym. z gminy na inwest. i zak. inwest. realiz. na podst. poroz. między jst	0	145 940	145 940	0,3	145 940	100,0	0
		6680	Wpłata środków finans. z niewykorzyst. w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	117 834	117 834	0,2	117 834	100,0	0
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>47 640</b>	<b>319 367</b>	<b>367 007</b>	<b>0,7</b>	<b>366 899</b>	<b>100,0</b>	<b>1</b>
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	-3 100	6 900	0,0	6 890	99,9	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlec.	10 000	-3 100	6 900	0,0	6 890	99,9	0
		01008	Melioracje wodne	100	0	100	0,0	3	3,0	0
		2360	Dochody j.s.t. zw. z real. zad. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	0	100	0,0	3	3,0	0
		01095	Pozostała działalność	37 540	322 467	360 007	0,7	360 006	100,0	1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. i innych umów	37 540	34 365	71 905	0,1	71 904	100,0	1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlec.	0	288 102	288 102	0,6	288 102	100,0	0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>231 665</b>	<b>-19 178</b>	<b>212 487</b>	<b>0,4</b>	<b>212 487</b>	<b>100,0</b>	<b>95 341</b>
		02001	Gospodarka leśna	231 665	-19 178	212 487	0,4	212 487	100,0	95 341
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn. sekt. finans. publ.	231 665	-22 178	209 487	0,4	209 487	100,0	0
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	3 000	0,0	3 000	100,0	95 341
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>748 624</b>	<b>1 610 380</b>	<b>2 359 004</b>	<b>4,8</b>	<b>2 252 922</b>	<b>95,5</b>	<b>14 130</b>
		60014	Drogi publiczne powiatowe	748 624	1 160 380	1 909 004	3,9	1 909 565	100,0	14 130
		0690	Wpływy z różnych opłat	185 000	35 661	220 661	0,4	221 160	100,2	2 520
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	167 307	0,3	167 369	100,0	7 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	38 624	-5 862	32 762	0,1	32 762	100,0	4 610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Skarbu Państwa lub jst i innych umów							
		2130	Dot.celowe z BP na realiz. bież. zadań własnych powiatu	0	450 000	450 000	0,9	450 000	100,0	0
		2310	Dot.cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące real. na podst.porozumień między j.s.t.							
		2440	Dot.otrym.z państw. fund.cel.na realiz. zad.bież.jsfp	475 000	69 500	544 500	1,1	544 500	100,0	0
		2700	Środki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin.powiat. sam.wojew.pozyskane z innych źródeł	0	135 000	135 000	0,0	135 000	100,0	0
		6610	Dot. cel.otrym.z gminy na inwest. i zak. inwest. realiz. na podst.poroz. między jst	50 000	95 000	145 000	0,3	145 000	100,0	0
		6680	Wpłata środków finans. z niewykorzyst. w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	95 940	95 940	0,2	95 940	100,0	0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	117 834	117 834	0,2	117 834	100,0	0
		2130	Dot.celowe z BP na realiz. bież. zadań własnych powiatu	0	450 000	450 000	0,9	343 357	76,3	0
630			Turystyka	0	0	0	0,0	0	0,0	199
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	0	0,0	0	0,0	199
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem	0	0	0	0,0	0	0,0	199
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>670 293</b>	<b>-236 538</b>	<b>433 755</b>	<b>0,9</b>	<b>431 380</b>	<b>99,5</b>	<b>206 418</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 293	-236 538	433 755	0,9	431 380	99,5	206 418
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste nieruchomości	3 000	-1	2 999	0,0	3 004	100,2	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	18	18	0,0	18	100,0	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa lub j.s.t. i innych umów	96 938	11 598	108 536	0,2	109 031	100,5	65 087
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia pr. własności nieruchom.	340 000	-234 636	105 364	0,2	105 354	100,0	55 065
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0,0	7	0,0	86 266
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500	-1 393	4 107	0,0	6 932	168,8	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd. oraz inne zad.zlec.	51 000	0	51 000	0,1	50 303	98,6	0
		2360	Dochody j.s.t. zw. z real. zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	173 855	-22 824	151 031	0,3	146 031	96,7	0
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0	10 700	10 700	0,0	10 700	100,0	0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>704 858</b>	<b>103 041</b>	<b>807 899</b>	<b>1,6</b>	<b>825 407</b>	<b>102,2</b>	<b>17 728</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	48 000	0	48 000	0,1	48 000	100,0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd. oraz inne zad. zlec.	48 000	0	48 000	0,1	48 000	100,0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000	0	3 000	0,0	3 000	100,0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd. oraz inne zad. zlec.	3 000	0	3 000	0,0	3 000	100,0	0
	71015		Nadzór budowlany	303 858	11 944	315 802	0,6	315 798	100,0	139
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	0	0,0	0	0,0	136
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0,0	0	0,0	3
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0,0	35	0,0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm.rząd. oraz inne zad. zlec.	303 828	11 894	315 722	0,6	315 708	100,0	0
		2360	Dochody j.s.t. zw. z real. zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30	50	80	0,0	55	68,8	0
	71095		Pozostała działalność	350 000	91 097	441 097	0,9	458 609	104,0	17 589
		0690	Różne opłaty	0	290	290	0,0	343	118,3	0
		0830	Wpływy z usług	350 000	90 000	440 000	0,9	457 417	104,0	17 589
		0920	Pozostałe odsetki	0	461	461	0,0	504	109,3	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	346	346	0,0	345	99,7	0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 324 494</b>	<b>94 621</b>	<b>1 419 115</b>	<b>2,9</b>	<b>1 461 782</b>	<b>103,0</b>	<b>6 169</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 170	-383	164 787	0,3	164 785	100,0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd. oraz inne zad. zlec.	165 170	-383	164 787	0,3	164 785	100,0	0
	75020		Starostwa powiatowe	1 120 324	87 689	1 208 013	2,4	1 258 664	104,2	6 169
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000	100 000	1 100 000	2,2	1 141 145	103,7	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	7 689	0,0	8 029	104,4	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	-500	1 500	0,0	1 296	86,4	2 784
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa lub j.s.t. i innych umów	13 500	1 531	15 031	0,0	15 564	103,5	130
		0830	Wpływy z usług	10 000	-4 800	5 200	0,0	5 326	102,4	0
		0960	Otrzymane spadki, darowizny	250	4 100	4 350	0,0	4 350	100,0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 574	-44 331	50 243	0,1	58 954	117,3	3 255
		2440	Dot.otrym.z państw. fund.cel.na realiz. zad.bież.jsfp	0	24 000	24 000	0,0	24 000	100,0	0
	75045		Komisje poborowe	19 000	-4	18 996	0,0	18 995	100,0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd. oraz inne zad. zlec.	19 000	-4	18 996	0,0	18 995	100,0	0
	75095		Pozostała działalność	20 000	7 319	27 319	0,1	19 338	70,8	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	0	20 000	0,0	12 019	60,1	0
		6207	Dot.cel.w ramach progr.finans.z udział.śr.europ.	0	7 319	7 319	0,0	7 319	100,0	0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>7 709</b>	<b>7 709</b>	<b>0,0</b>	<b>9 209</b>	<b>119,5</b>	<b>0</b>
	75403		Jednostki terenowe Policji	0	7 000	7 000	0,0	8 500	121,4	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	7 000	7 000	0,0	7 000	100,0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0,0	1 500	0,0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0	709	709	0,0	709	100,0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	709	709	0,0	709	100,0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn.nie posiadających osob. prawnej</b>	<b>5 669 455</b>	<b>-167 788</b>	<b>5 501 667</b>	<b>11,1</b>	<b>5 352 433</b>	<b>97,3</b>	<b>6 809</b>
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 669 455	-167 788	5 501 667	11,1	5 352 433	97,3	6 809
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 569 455	-222 788	5 346 667	10,8	5 198 274	97,2	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	55 000	155 000	0,3	154 159	99,5	6 809
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 420 256</b>	<b>373 387</b>	<b>27 793 643</b>	<b>56,2</b>	<b>27 832 325</b>	<b>100,1</b>	<b>1 942</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	15 217 364	137 969	15 355 333	31,0	15 355 333	100,0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 217 364	137 969	15 355 333	31,0	15 355 333	100,0	0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz. terytor.	0	52 725	52 725	0,1	52 725	100,0	0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	52 725	52 725	0,1	52 725	100,0	0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 174 158	0	7 174 158	14,5	7 174 158	100,0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 174 158	0	7 174 158	14,5	7 174 158	100,0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	231 371	182 929	414 300	0,8	452 982	109,3	1 942
		0920	Pozostałe odsetki	231 371	182 929	414 300	0,8	452 982	109,3	1 942
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 797 363	-236	4 797 127	9,7	4 797 127	100,0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 797 363	-236	4 797 127	9,7	4 797 127	100,0	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>870</b>	<b>127 319</b>	<b>277 106</b>	<b>0,6</b>	<b>274 210</b>	<b>99,0</b>	<b>161 528</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	790	105 529	106 319	0,2	106 320	100,0	152 250
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0	0	0	0,0	0	0,0	152 250
		0690	Wpływy z różnych opłat	790	102	892	0,0	892	100,0	0
			Rolnej	0	0	0	0,0	0	0,0	0
		0830	Wpływy z usług	0	572	572	0,0	573	100,2	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 105	1 105	0,0	1 106	100,1	0
		0970	Wpływy z różnych źródeł	0	13 548	13 548	0,0	13 548	100,0	0
		2007	Dotacje rozwojowe oraz śr. na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	0	90 202	0,0	90 201	100,0	0
	80130		Szkoły zawodowe	80	21 790	21 870	0,0	18 974	86,8	9 278
		0690	Wpływy z różnych opłat	80	261	341	0,0	341	100,0	0
		0830	Wpływy z usług	0	430	430	0,0	430	100,0	0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	1 202	1 202	0,0	1 201	99,9	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	9 000	9 000	0,0	9 000	100,0	0
		0970	Wpływy z różnych źródeł	0	6 777	6 777	0,0	6 802	100,4	6 358
		2700	Środki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin, powiat. sam. wojew. pozyskane z innych źródeł	0	0	4 120	0,0	1 200	29,1	2 920
	80132		Szkoły artystyczne	0	295	295	0,0	295	100,0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	183	183	0,0	183	100,0	0
		0970	Wpływy z różnych źródeł	0	112	112	0,0	112	100,0	0
	80195		Postalna działalność	0	148 622	148 622	0,0	148 621	100,0	0
		0970	Wpływy z różnych źródeł	0	23 985	23 985	0,0	23 985	100,0	0
		2130	Dot. celowe z BP na realiz. bież. zadań własnych powiatu	0	792	792	0,0	792	100,0	0
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań bież. gmin, powiatów.	0	123 845	123 845	0,0	123 844	100,0	0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>68 000</b>	<b>120 200</b>	<b>120 200</b>	<b>0,2</b>	<b>118 234</b>	<b>98,4</b>	<b>0</b>
	85111		Szpitalne ogólne	0	50 000	50 000	0,0	50 000	100,0	0
		6610	Dot. cel. otrzym. z gminy na inwest. i zak.inwest. realiz. na podst.poroz. między jst	0	50 000	50 000	0,0	50 000	100,0	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	68 000	2 200	70 200	0,1	68 234	97,2	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd. oraz inne zad. zlec.	68 000	2 200	70 200	0,1	68 234	97,2	0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 554 266</b>	<b>726 045</b>	<b>7 280 311</b>	<b>14,7</b>	<b>7 267 409</b>	<b>99,8</b>	<b>286 174</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	156 448	62 325	218 773	0,4	216 752	99,1	167 315
		0680	Wpływy od rodziców z tyt.odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychow. i w rodzinach zastępczych	0	0	0	0,0	0	0,0	161 247
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0,0	0	0,0	6 068
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000	9 189	13 189	0,0	10 369	78,6	0
		2310	Dot.celowe otrzymane z gminy na zad. bieżące real. na podstawie porozumień między j.s.t.	152 448	53 136	205 584	0,4	206 383	100,4	0
	85202		Domy pomocy społecznej	5 775 506	329 747	6 105 253	12,3	6 130 505	100,4	8 596
		0830	Wpływy z usług	3 993 235	438 259	4 431 494	9,0	4 453 687	100,5	8 596
		0970	Wpływy z różnych źródeł	29 271	29 254	58 525	0,1	61 584	105,2	0
		2130	Dot.celowe z BP na realiz. bież.zadań własnych powiatu	1 753 000	-137 766	1 615 234	3,3	1 615 234	100,0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000	45 400	405 400	0,8	405 417	100,0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd. oraz inne zad. zlec.	360 000	45 100	405 100	0,8	405 093	100,0	0
		2360	Dochody j.s.t. zw. z real. zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	100	300	0,0	324	108,0	0
	85204		Rodziny zastępcze	242 924	280 443	523 367	1,1	486 813	93,0	110 263
		0680	Wpływy od rodziców z tyt.odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychow. i w rodzinach zastępczych	0	0	3 764	0,0	3 764	100,0	84 467
		0830	Wpływy z usług	500	-500	0	0,0	0	0,0	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	823	823	0,0	823	100,0	9 460
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 271	3 271	0,0	3 271	100,0	15 272



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2130	Dot. celowe z BP na realiz. bież. zadań własnych powiatu	0	95 323	95 323	0,2	94 981	99,6	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	242 424	177 762	420 186	0,8	383 974	91,4	1 064
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000	-1 500	7 500	0,0	7 500	100,0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm.rząd. oraz inne zad. zlec.	9 000	-1 500	7 500	0,0	7 500	100,0	0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 800	2 900	6 700	0,0	7 104	106,0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800	2 900	6 700	0,0	7 104	106,0	0
	85220		Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione	6 588	0	0	0,0	0	0,0	0
		0830	Wpływy z usług	6 588	0	0	0,0	0	0,0	0
	85295		Pozostała działalność	0	13 318	13 318	0,0	13 318	100,0	0
		2120	Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na zad. bież. realiz. przez powiat na podst. poroz. z org. adm. rządowej	0	13 318	13 318	0,0	13 318	100,0	0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>843 364</b>	<b>86 708</b>	<b>930 072</b>	<b>1,9</b>	<b>927 683</b>	<b>99,7</b>	<b>3 139</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	0	39 735	39 735	0,1	39 735	100,0	3 139
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem	0	39 735	39 735	0,1	39 735	100,0	3 139
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	280 000	68 061	348 061	0,7	348 051	100,0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm.rząd. oraz inne zad. zlec.	280 000	68 061	348 061	0,7	348 051	100,0	0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000	16 930	69 930	0,1	70 582	100,9	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000	16 930	69 930	0,1	70 582	100,9	0
	85395		Pozostała działalność	510 364	-38 018	472 346	1,0	469 315	99,4	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	7 180	7 180	0,0	7 180	100,0	0
		2007	Dot. rozw. oraz śr. na finansow. Wspólnej Polityki Rolnej	480 085	-46 895	433 190	0,9	433 190	100,0	0
		2009	Dot. rozw. oraz śr. na finansow. Wspólnej Polityki Rolnej	30 279	1 697	31 976	0,1	28 945	90,5	0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>230 983</b>	<b>729 903</b>	<b>960 886</b>	<b>1,9</b>	<b>935 617</b>	<b>97,4</b>	<b>18 448</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	132 300	3 500	135 800	0,3	137 458	101,2	4 907
		0830	Wpływy z usług	132 300	3 500	135 800	0,3	137 458	101,2	4 907
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	63 393	137 102	137 102	0,3	111 889	81,6	10 987
		0830	Wpływy z usług	63 393	137 102	134 987	0,3	109 774	81,3	10 987
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 115	2 115	0,0	2 115	100,0	0
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	35 290	652 694	687 984	1,4	686 270	99,8	2 554
		0690	Wpływy z różnych opłat	140	-122	18	0,0	18	100,0	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	11 500	1 342	12 842	0,0	12 842	100,0	0
		0830	Wpływy z usług	23 000	13 225	36 225	0,1	34 803	96,1	2 554
		0960	Darowizny	0	3 000	3 000	0,0	3 000	100,0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650	804	1 454	0,0	1 463	100,6	0
		2007	Dot. rozw. oraz śr. na finansow. Wspólnej Polityki Rolnej	0	475 609	475 609	1,0	475 608	100,0	0
		2009	Dot. rozw. oraz śr. na finansow. Wspólnej Polityki Rolnej	0	158 836	158 836	0,3	158 536	99,8	0
<b>900</b>			<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>1 084 682</b>	<b>-93 449</b>	<b>991 233</b>	<b>2,0</b>	<b>1 779 005</b>	<b>179,5</b>	<b>0</b>
	90019		Wpływy i wydatki zw z gormadzeniem śr z opłat i kar	1 500	0	1 500	0,0	1 263	84,2	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	1 500	0,0	1 263	84,2	0
	90095		Pozostała działalność	1 083 182	-93 449	989 733	2,0	1 777 742	179,6	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 000	-32 000	70 000	0,1	68 359	97,7	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej	981 182	-61 449	919 733	1,9	919 733	100,0	0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej	0	0	0	0,0	789 650	0,0	0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>25 125</b>	<b>25 125</b>	<b>0,1</b>	<b>25 125</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
	92195		Pozostała działalność	0	25 125	25 125	0,1	25 125	100,0	0
		0960	Darowizny	0	5 100	5 100	0,0	5 100	100,0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 000	4 000	0,0	4 000	100,0	0
		2007	Dot. rozw. oraz śr. na finansow. Wspólnej Polityki Rolnej	0	16 025	16 025	0,0	16 025	100,0	0

### I.3 PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2012 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2012	Wykonanie	% 8:7	Zobowiąz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>49 039 688</b>	<b>3 408 168</b>	<b>52 447 856</b>	<b>51 572 501</b>	<b>98,3</b>	<b>2 324 863</b>
			z tego:						
			wydatki bieżące, w tym:						
			- wynagrodzenia	46 990 177	2 095 161	49 085 338	48 210 488	98,2	2 324 863
			- pochodne od wynagrodzeń	19 282 498	865 427	20 147 925	20 030 450	99,4	1 752 372
			- dotacje	3 303 207	242 896	3 546 103	3 533 755	99,7	492 584
			- na obsługę długu powiatu	3 792 578	262 355	4 054 933	3 794 314	93,6	0
			- pozostałe wydatki rzeczowe	906 563	43 437	950 000	944 600	99,4	0
			wydatki majątkowe, w tym:	23 008 538	-2 622 161	20 386 377	19 907 369	97,7	79 907
			- wydatki inwestycyjne własne	2 049 511	1 313 007	3 362 518	3 362 013	100,0	0
			- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 049 511	1 313 007	3 362 518	3 362 013	100,0	0
			w tym:	0	0	0	0	0	0
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>47 540</b>	<b>312 992</b>	<b>360 532</b>	<b>360 522</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	-3 100	6 900	6 890	99,9	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	-3 100	6 900	6 890	99,9	0
	01095		Pozostała działalność	37 540	316 092	353 632	353 632	100,0	0
		4530	Podatek od towarów i usług	7 020	-280	6 740	6 740	100,0	0
		4580	Pozostałe odsetki	0	7 014	7 014	7 014	100,0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	273 492	273 492	273 492	100,0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	7 596	7 596	7 596	100,0	0
		8550	Różne rozliczenia finansowe	30 520	28 270	58 790	58 790	100,0	0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>301 267</b>	<b>-20 566</b>	<b>280 701</b>	<b>256 701</b>	<b>91,4</b>	<b>378</b>
	02001		Gospodarka leśna	231 665	-20 566	211 099	211 098	100,0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 665	-20 825	210 840	210 839	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	259	259	259	100,0	0
	02002		Nadzór na gospodarką leśną	69 602	0	69 602	45 603	65,5	378
		4300	Zakup usług pozostałych	69 602	0	69 602	45 603	65,5	378
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 467 654</b>	<b>1 721 823</b>	<b>10 189 477</b>	<b>9 950 672</b>	<b>97,5</b>	<b>204 086</b>
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	8 467 654	1 214 714	9 682 368	9 443 563	97,5	204 086
		2310	Dot.cel. na zad.bież.wg porozumień między jst	1 677 000	41 950	1 718 950	1 535 735	89,3	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45 800	4 200	50 000	48 661	97,3	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 648	101 816	1 458 464	1 458 176	100,0	39 573
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	104 433	-534	103 899	103 899	100,0	108 404
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 963	35 978	263 941	263 941	100,0	44 721
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 506	-4 097	31 409	31 409	100,0	5 106
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 000	-71 800	106 200	106 100	99,9	5 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 666 360	303 639	1 969 999	1 959 072	99,4	0
		4260	Zakup energii	95 000	-8 500	86 500	81 330	94,0	385
		4270	Zakup usług remontowych	2 061 900	27 495	2 089 395	2 084 736	99,8	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	-710	2 790	2 790	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	841 050	14 050	855 100	823 240	96,3	0
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dot.obiekt.zabyt. będących w użyt.jedn.budżet.	0	307 500	307 500	307 500	100,0	0
		4350	Oplaty za usługi internetowe	3 345	111	3 456	3 156	91,3	106
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.tel.komórkowej	6 000	-1 238	4 762	4 211	88,4	307
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	6 500	0	6 500	6 158	94,7	184
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	-3 635	1 365	1 316	96,4	0
		4430	Różne opłaty i składki	39 339	13 561	52 900	52 898	100,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 010	5 689	56 699	56 699	100,0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	33 000	2 627	35 627	35 627	100,0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	5 100	710	5 810	5 810	100,0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	14 700	229	14 929	14 928	100,0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 000	-846	2 154	2 154	100,0	0
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozost.podatków i opłat	0	52	52	52	100,0	0
		4580	Pozostałe odsetki	1 500	-1 480	20	19	95,0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	90	90	89	98,9	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korpusu służb cywil.	6 000	685	6 685	6 685	100,0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	288 344	288 344	288 344	100,0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	158 828	158 828	158 828	100,0	0
	60078		Usuwanie skutkówkłęsk żywiolowych	0	507 109	507 109	507 109	100,0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	507 109	507 109	507 109	100,0	0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>84 616</b>	<b>2 240</b>	<b>86 856</b>	<b>76 167</b>	<b>87,7</b>	<b>0</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	84 616	2 240	86 856	76 167	87,7	0
		2339	Dot.cel.przekaz do samorz.woj.na zad.bież.real.na podst.poroz. między jst	73 616	0	73 616	65 949	89,6	0
		2360	Dotacje cel.z budżetu jst na finans.lub dofinans.zadań zlec.do realiz.organiz.prowadzącym dział.al.pożytku publicznego	0	4 963	4 963	4 962	100,0	0
		2820	Dotacje cel.z budżetu jst na finans.lub dofinans.zadań zlec.do realizacji stowarzyszeniom	5 000	-5 000	0	0	0,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	5 000	2 979	59,6	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	1 000	0	0,0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 277	2 277	2 277	100,0	0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>81 400</b>	<b>41 794</b>	<b>123 194</b>	<b>114 367</b>	<b>92,8</b>	<b>2 270</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 400	41 794	123 194	114 367	92,8	2 270
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	443	443	443	100,0	0
		4260	Zakup energii	12 000	5 000	17 000	10 345	60,9	2 143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	Zakup usług remontowych	17 000	-344	16 656	16 639	99,9	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500	36 588	77 088	75 573	98,0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	9 900	802	10 702	10 334	96,6	127
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korpusu służb cywil.	2 000	-695	1 305	1 033	79,2	0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>684 828</b>	<b>121 831</b>	<b>806 659</b>	<b>713 337</b>	<b>88,4</b>	<b>68 262</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	48 000	0	48 000	48 000	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000	0	48 000	48 000	100,0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000	0	3 000	3 000	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	3 000	3 000	100,0	0
	71015		Nadzór budowlany	303 828	11 895	315 723	315 716	100,0	20 918
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 924	-111	63 813	63 812	100,0	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywil.	148 473	242	148 715	148 714	100,0	17 529
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 665	0	17 665	17 664	100,0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 981	4 283	40 264	40 263	100,0	3 189
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 388	165	2 553	2 553	100,0	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	1 000	1 000	100,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	7 937	12 937	12 937	100,0	0
		4260	Zakup energii	7 000	495	7 495	7 495	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 817	340	8 157	8 157	100,0	0
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 000	-92	908	908	100,0	0
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług.telekom.tel.komórkowej	300	-4	296	295	99,7	0
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług.telekom.tel.stacjonarnej	3 400	-363	3 037	3 037	100,0	0
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 700	-90	1 610	1 603	99,6	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	-292	1 308	1 307	99,9	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500	-584	4 916	4 922	100,1	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 080	-32	1 048	1 048	100,0	0
		4580	Pozostałe odsetki			1	1	100,0	0
	71095		Pozostała działalność	330 000	109 936	439 936	346 621	78,8	47 344
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 242	6 758	93 000	90 547	97,4	2 157
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 117	-247	6 870	6 870	100,0	7 539
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 182	2 091	16 273	16 272	100,0	2 609
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 288	92	2 380	2 379	100,0	372
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	-3 280	4 720	2 913	61,7	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	3 000	4 000	3 715	92,9	0
		4300	Zakup usług pozostałych	199 891	67 522	267 413	181 285	67,8	34 667
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	0	0	0	0,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280	0	3 280	3 280	100,0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	11 000	15 000	12 862	85,7	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korpusu służb cywil.	3 000	-1 000	2 000	2 000	100,0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	0	25 000	25 000	24 498	98,0	0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 091 722</b>	<b>971 729</b>	<b>7 063 451</b>	<b>6 898 020</b>	<b>97,7</b>	<b>371 297</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	337 784	9 376	347 160	341 362	98,3	29 010
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 270	-1 270	0	0	0,0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 442	18 763	266 205	260 913	98,0	6 176
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 806	-4 037	16 769	16 767	100,0	15 639
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 459	4 164	45 623	45 622	100,0	6 410
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 687	-897	5 790	5 789	100,0	785
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 670	-3 209	1 461	1 460	99,9	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	-2 000	0	0	0,0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610	-545	65	65	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-93	907	906	99,9	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	-1 500	0	0	0,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 840	0	9 840	9 840	100,0	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korpusu służb cywil.	500	0	500	0	0,0	0
	75019		Rady powiatów	264 100	46 440	310 540	289 246	93,1	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 200	55 663	302 863	281 663	93,0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	-63	6 437	6 344	98,6	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	-3 021	979	979	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	-2 840	160	160	100,0	0
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług.telekom.tel.stacjonarnej	2 000	-2 000	0	0	0,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	-299	101	100	99,0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	-500	0	0	0,0	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korpusu służb cywil.	500	-500	0	0	0,0	0
	75020		Starostwa powiatowe	5 023 152	438 624	5 461 776	5 350 674	98,0	341 274
		2339	Dot.cel.przek.do.samorz.wojew.na.zad.biez.realiz.na.podst.poroz.między.j.s.t.	4 557	-2 797	1 760	1 620	92,0	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000	-4 000	4 000	3 769	94,2	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 497 756	134 244	2 632 000	2 560 166	97,3	57 033
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	205 081	-12 922	192 159	192 159	100,0	200 470
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 561	4 132	414 693	414 692	100,0	62 508
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 220	-21 370	44 850	44 849	100,0	6 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 620	-9 309	6 311	6 310	100,0	35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 724	30 788	300 512	291 635	97,0	6 796
		4260	Zakup energii	114 000	6 000	120 000	119 678	99,7	247
		4270	Zakup usług remontowych	75 900	68 634	144 534	128 685	89,0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 077	-702	4 375	4 375	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	795 250	-35 250	760 000	751 389	98,9	7 247
		4350	Oplaty za usługi internetowe	41 400	-11 500	29 900	29 300	98,0	38
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług.telekom.tel.komórkowej	20 100	13 900	34 000	33 218	97,7	0
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług.telekom.tel.stacjonarnej	25 000	0	25 000	24 440	97,8	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500	-3 888	612	611	99,8	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 556	0	15 556	14 625	94,0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	-3 000	0	0	0,0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10 400	2 000	12 400	11 357	91,6	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 950	0	78 950	78 950	100,0	0
		4530	Podatek VAT	1 500	-737	763	763	100,0	0
		4580	Pozostałe odsetki	0	264	264	264	100,0	0
		4590	Kary i odszkod. wypł na rzecz os.fizycznych	1 000	1 000	2 000	2 000	100,0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	92	92	0	0,0	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc człon korpusu służb cywil.	24 000	-8 500	15 500	14 274	92,1	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000	291 545	621 545	621 545	100,0	0
	75045		Komisje poborowe	19 000	-4	18 996	18 995	100,0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 300	2 670	4 970	4 970	100,0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	1 113	1 513	1 513	100,0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120	-37	83	83	100,0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	500	9 000	9 000	100,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	-1 565	615	614	99,8	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	-2 100	900	900	100,0	0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	100	-95	5	5	100,0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	2 400	-490	1 910	1 910	100,0	0
	75095		Pozostała działalność	447 686	477 293	924 979	897 743	97,1	1 013
		2360	Dotacje cel.z budżetu jst na finans.lub dofinans.zadań zlec.do realiz.organiz.prowadzącym dział.al.pożytku publicznego	0	30 000	30 000	3 000	10,0	0
		2830	Dotacje cel.z budżetu jst na finans.lub dofinans.zadań zlec.do realizacji pozost.jednost.nie zalicz do sfp	30 000	-30 000	0	0	0,0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem	0	66 606	66 606	66 603	100,0	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 000	0	19 000	19 000	100,0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	-4 593	13 407	13 407	100,0	1 013
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	6 000	15 000	14 772	98,5	0
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000	-46 640	1 360	1 359	99,9	0
		4307	Zakup usług pozostałych	0	1 129	1 129	1 128	99,9	0
		4309	Zakup usług pozostałych	0	67	67	66	98,5	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	-5 000	0	0	0,0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	-15 000	0	0	0,0	0
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	3 186	23 186	23 186	100,0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	283 686	-268 926	14 760	14 760	100,0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	629 394	629 394	629 393	100,0	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	111 070	111 070	111 069	100,0	0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publ. i ochr. przeciwpożarowa</b>	<b>37 400</b>	<b>42 446</b>	<b>79 846</b>	<b>36 086</b>	<b>45,2</b>	<b>0</b>
	75403		Jednostki terenowe Policji	10 000	26 500	36 500	18 742	51,3	0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000	1 500	11 500	11 500	100,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000	7 085	35,4	0
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000	157	3,1	0
	75406		Straż graniczna	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0	0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0	0
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	5 000	5 000	0	0,0	0
		4210	Dot.cel.na pomoc. fin.udziel.między jst na dofin.wł. zadań biez.	5 000	5 000	5 000	0	0,0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	10 000	10 000	6 000	60,0	0
		2820	Dot. cel. z budżetu na fin. lub dofin. zad. zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	10 000	10 000	6 000	60,0	0
	75414		Obrona cywilna	1 000	84	1 084	1 084	100,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	84	1 084	1 084	100,0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000	5 308	12 308	307	2,5	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000	-1 000	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153	-153	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	-25	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	-3 192	308	307	99,7	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	10 000	12 000	0	0,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	322	-322	0			
	75495		Pozostała działalność	9 400	554	9 954	4 953	49,8	0
		2800	Dot.cel.z budżetu dla pozost.jednost.zalicz do sfp	1 500	-1 500				
		2310	Dot.cel. na zad.biez.wg porozumień między jst	0	5 000	5 000	0	0,0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	-1 200	0	0	0,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	-346	3 654	3 653	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	-700	1 300	1 300	100,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	-700	0	0	0,0	0
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>906 563</b>	<b>43 437</b>	<b>950 000</b>	<b>944 600</b>	<b>99,4</b>	<b>0</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	906 563	43 437	950 000	944 600	99,4	0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych pap.wart. oraz od krajowych pożyczek i kredytów	906 563	43 437	950 000	944 600	99,4	0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 650 000</b>	<b>-2 530 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 650 000	-2 530 000	120 000	0	0,0	0
		4810	Rezerwy	2 650 000	-2 530 000	120 000	0	0,0	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 539 352</b>	<b>519 816</b>	<b>10 059 168</b>	<b>10 028 224</b>	<b>99,7</b>	<b>800 248</b>
	80110		Gimnazja	1 164 025	50 473	1 214 498	1 214 498	100,0	110 989
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 753	4 643	40 396	40 396	100,0	976
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 413	38 799	771 212	771 212	100,0	21 960
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 776	-1 612	61 164	61 164	100,0	60 074
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 420	15 479	138 899	138 899	100,0	23 454
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 933	-1 850	18 083	18 083	100,0	3 004
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 837	-4 329	51 508	51 508	100,0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 107	558	5 665	5 665	100,0	0
		4260	Zakup energii	6 500	0	6 500	6 500	100,0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 113	2 113	2 113	100,0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520	58	578	578	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 945	-4 772	8 173	8 173	100,0	0
		4350	Oplaty za usługi internetowe	3 786	483	4 269	4 269	100,0	0
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług.telekom.tel.stacjonarnej	2 010	-218	1 792	1 792	100,0	0
		4400	Oplaty za administr. i czynsze za budynki, lokale	24 300	0	24 300	24 300	100,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	-285	615	615	100,0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 200	800	6 000	6 000	100,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 108	2 035	64 143	64 143	100,0	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korpusu służb cywil.	1 000	-808	192	192	100,0	0
		4780	Składki na fundusz emeryt. Pomostowych	9 517	-621	8 896	8 896	100,0	1 521
	80120		Litea ogólnokształcące	3 265 682	211 681	3 477 363	3 472 883	99,9	318 531
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 338	5 808	11 146	11 146	100,0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 201 262	168 785	2 370 047	2 370 047	100,0	54 650
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	182 768	-10 814	171 954	171 953	100,0	185 012
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 336	21 826	393 162	393 163	100,0	65 594
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 893	-11 183	48 710	48 709	100,0	8 802
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	4 899	7 899	7 898	100,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 323	37 398	80 721	80 721	100,0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500	15 037	19 537	19 537	100,0	0
		4260	Zakup energii	125 240	-21 648	103 592	103 592	100,0	0
		4270	Zakup usług remontowych	78 000	-6 055	71 945	67 471	93,8	4 473
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	345	945	945	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 850	9 303	41 153	41 152	100,0	0
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 380	-125	1 255	1 254	99,9	0
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług.telekom.tel.stacjonarnej	5 100	-1 985	3 115	3 114	100,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 082	5 082	5 081	100,0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9 200	-1 250	7 950	7 950	100,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 892	0	136 892	136 892	100,0	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korpusu służb cywil.	3 000	-742	2 258	2 258	100,0	0
	80130		Szkoły zawodowe	3 860 044	-24 552	3 835 492	3 835 486	100,0	301 161
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 400	1 973	7 373	7 373	100,0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 284 270	-18 201	2 266 069	2 266 068	100,0	52 071
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	193 487	-10 906	182 581	182 581	100,0	184 072
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 297	15 858	393 155	393 155	100,0	57 064
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 865	-18 136	42 729	42 728	100,0	7 954
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 750	3 750	3 750	100,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 691	-29 409	390 282	390 281	100,0	0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500	-316	184	184	100,0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 809	-3 654	16 155	16 154	100,0	0
		4260	Zakup energii	173 185	-19 619	153 566	153 566	100,0	0
		4270	Zakup usług remontowych	33 000	22 062	55 062	55 062	100,0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 120	-417	1 703	1 703	100,0	0
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla os.nieobj.obow.ubezp.zdrow	0	4 120	4 120	4 120	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	101 630	30 358	131 988	131 987	100,0	0
		4350	Oplaty za usługi internetowe	4 573	-1 246	3 327	3 327	100,0	0
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług.telekom.tel.stacjonarnej	14 370	-5 518	8 852	8 851	100,0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0	2 460	2 460	2 460	100,0	0
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 100	0	8 100	8 100	100,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	1 060	3 160	3 160	100,0	0
		4430	Różne opłaty i składki	21 300	695	21 995	21 995	100,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 047	778	136 825	136 825	100,0	0
		4530	Podatek VAT	0	694	694	694	100,0	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korpusu służb cywil.	2 300	-938	1 362	1 362	100,0	0
	80132		Szkoły artystyczne	891 875	1 102 096	1 102 096	1 102 090	100,0	69 567
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 819	10 324	44 143	44 143	100,0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 840	91 441	623 281	623 281	100,0	8 388
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 583	-4 117	41 466	41 465	100,0	48 661
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000	30 963	116 963	116 963	100,0	10 589
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000	180	14 180	14 180	100,0	1 929
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400	15 463	41 863	41 863	100,0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	6 815	16 815	16 815	100,0	0
		4260	Zakup energii	48 000	-10 440	37 560	37 558	100,0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	49 225	55 225	55 225	100,0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	15	1 215	1 215	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 402	15 000	46 402	46 402	100,0	0
		4350	Oplaty za usługi internetowe	2 500	512	3 012	3 011	100,0	0
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług.telekom.tel.stacjonarnej	2 300	-484	1 816	1 815	99,9	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	-243	1 757	1 756	99,9	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	-2 500	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 200	408	5 608	5 608	100,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 131	8 094	49 225	49 225	100,0	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korpusu służb cywil.	2 000	-435	1 565	1 565	100,0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000	-19 828	30 172	30 171	100,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	709	709	709	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	-25 793	24 207	24 207	100,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 996	1 996	1 995	99,9	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korpusu służb cywil.	0	3 260	3 260	3 260	100,0	0
	80195		Pozostała działalność	307 726	91 821	399 547	373 096	93,4	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700	260	960	960	100,0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000	-10 000	17 000	17 000	100,0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 101	361	4 462	4 460	100,0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549	-812	737	736	99,9	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	662	-108	554	554	100,0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	250	-191	59	59	100,0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 188	8 089	11 277	11 277	100,0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	-5 520	4 680	3 679	78,6	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 600	7 600	7 600	100,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	7 300	11 300	9 453	83,7	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 635	1 706	7 341	7 339	100,0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 101	14 101	14 101	100,0	0
		4227	Zakup środków żywności	14 400	566	14 966	965	6,4	0
		4229	Zakup środków żywności	0	32 080	32 080	32 080	100,0	0
		4237	Zakup leków i materiałów medycznych	300	-300	0	0	0,0	0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	18 731	22 231	22 230	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500	-4 838	11 662	11 071	94,9	0
		4307	Zakup usług pozostałych	12 942	36 949	49 891	45 888	92,0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	0	3 065	3 065	3 065	100,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	-5 000	0	0	0,0	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 700	-2 102	598	597	99,8	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	0	5 000	0	0,0	0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	100 150	-20 134	80 016	80 015	100,0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	10 018	10 018	10 018	100,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 949	0	89 949	89 949	100,0	0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>397 300</b>	<b>38 400</b>	<b>435 700</b>	<b>433 664</b>	<b>99,5</b>	<b>5 476</b>
	85111		Szpitala ogólne	312 000	50 000	362 000	362 000	100,0	0
		3110	Świadczenia społeczne	12 000	0	12 000	12 000	100,0	0
		4270	Zakup usług remontowych	300 000	-300 000	0	0	0,0	0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wnies wkład do spółk.prawa handl. na uzup.fund.statut.bank państw	0	350 000	350 000	350 000	100,0	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000	-2 500	500	430	86,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	500	430	86,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	-3 000	0	0	0,0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 300	-11 300	3 000	3 000	100,0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796	-796	0	0	0,0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 004	-10 004	3 000	3 000	100,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-500	0	0	0,0	0
	85156		Składki na ubezp zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	68 000	2 200	70 200	68 234	97,2	5 476
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	68 000	2 200	70 200	68 234	97,2	5 476
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 778 603</b>	<b>371 140</b>	<b>12 149 743</b>	<b>12 093 022</b>	<b>99,5</b>	<b>508 095</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 634 705	-221 376	2 413 329	2 363 673	97,9	139 868
		2310	Dotacje celowe na zadania bieżące wg porozumień	245 520	-88 294	157 226	157 225	100,0	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 876	3 270	26 146	26 146	100,0	0
		3110	Świadczenia społeczne	252 633	-91 138	161 495	159 880	99,0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 890	8 653	1 098 543	1 062 805	96,7	28 020
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 826	-8 653	81 173	81 173	100,0	80 598
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 770	-3 270	174 500	165 676	94,9	22 614
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 505	0	26 505	23 028	86,9	3 798
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 445	2 989	174 434	174 434	100,0	0
		4220	Zakup środków żywności	130 726	6 200	136 926	136 926	100,0	0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	6 500	0	6 500	6 500	100,0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000	1 580	14 580	14 580	100,0	0
		4260	Zakup energii	84 900	0	84 900	84 900	100,0	4 838
		4270	Zakup usług remontowych	14 500	0	14 500	14 500	100,0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	215	1 315	1 315	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	122 379	-1 795	120 584	120 584	100,0	0
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3 800	0	3 800	3 800	100,0	0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług.telekom.tel.komórkowej	5 300	0	5 300	5 299	100,0	0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług.telekom.tel.stacjonarnej	8 100	0	8 100	8 100	100,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	0	3 000	3 000	100,0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	0	8 000	8 000	100,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 935	0	52 935	52 935	100,0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 867	0	2 867	2 867	100,0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	0	50 000	50 000	50 000	100,0	0
		6580	Wydatki inwestycyjne dotycz obiektów zabytk.będących w użyt.jednostek budżetowych	101 133	-101 133	0	0	0,0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	5 756 335	329 680	6 086 015	6 083 755	100,0	295 416
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37 000	-305	36 695	36 694	100,0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 689 180	258 936	2 948 116	2 948 115	100,0	13 847
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	227 407	-11 359	216 048	216 047	100,0	226 841
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 618	48 209	502 827	502 825	100,0	48 847
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 080	-2 179	65 901	65 900	100,0	5 881
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	5 553	12 553	12 553	100,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784 140	23 883	808 023	806 953	99,9	0
		4220	Zakup środków żywności	561 205	-13 000	548 205	548 195	100,0	0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	58 580	1 350	59 930	59 929	100,0	0
		4260	Zakup energii	180 000	4 021	184 021	184 019	100,0	0
		4270	Zakup usług remontowych	278 100	-83 682	194 418	194 417	100,0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	-2 609	4 391	3 626	82,6	0
		4300	Zakup usług pozostałych	201 031	5 860	206 891	206 890	100,0	0
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3 840	-462	3 378	3 372	99,8	0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług.telekom.tel.komórkowej	352	976	1 328	1 291	97,2	0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług.telekom.tel.stacjonarnej	13 900	-3 450	10 450	10 319	98,7	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	1 700	-458	1 242	1 242	100,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 909	-2 694	9 215	8 997	97,6	0
		4430	Różne opłaty i składki	15 270	3 823	19 093	19 091	100,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 429	3 689	126 118	126 118	100,0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4480	Podatek od nieruchomości	22 412	-1 469	20 943	20 941	100,0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorial.	282	0	282	280	99,3	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc. człon. korpusu służb cywil.	10 900	3 047	13 947	13 941	100,0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	0	92 000	92 000	92 000	100,0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000	45 100	405 100	405 092	100,0	16 422
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń	1 000	-883	117	116	99,1	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 348	-11 176	167 172	167 171	100,0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 037	-4 159	10 878	10 878	100,0	13 721
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 904	481	30 385	30 384	100,0	2 396
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 703	-952	3 751	3 750	100,0	305
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	-700	800	800	100,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 465	45 481	120 946	120 946	100,0	0
		4220	Zakup środków żywności	15 612	-13 235	2 377	2 377	100,0	0
		4230	Zakup leków	250	-138	112	111	99,1	0
		4260	Zakup energii	5 750	-1 635	4 115	4 114	100,0	0
		4270	Zakup usług remontowych	7 400	32 050	39 450	39 450	100,0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	-320	280	280	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900	931	7 831	7 831	100,0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	660	0	660	660	100,0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. komórkowej	440	-116	324	324	100,0	0
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.tel. stacjonarnej	1 530	-63	1 467	1 467	100,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	350	-40	310	309	99,7	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 600	-244	4 356	4 355	100,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751	-164	8 587	8 587	100,0	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc. człon. korpusu służb cywil.	1 200	-18	1 182	1 182	100,0	0
	85204		Rodziny zastępcze	2 218 896	111 236	2 330 132	2 326 233	99,8	0
		2310	Dotacje celowe na zadania bieżące wg porozumień	450 660	103 387	554 047	553 097	99,8	0
		2820	Dotacje cel. z budżetu jst na finans. lub dofinans. zadań zlec. do realizacji pozostał. jednost. nie zalicz. do sfp	23 720	-23 720	0	0	0,0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 511 327	41 959	1 553 286	1 551 417	99,9	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 797	3 797	3 797	100,0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 672	-12 893	20 779	20 760	99,9	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 771	-2 871	1 900	1 893	99,6	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194 746	-21 483	173 263	172 820	99,7	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 420	5 420	5 136	94,8	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	16 800	16 800	16 800	100,0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	840	840	513	61,1	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie	9 000	-1 500	7 500	7 500	100,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	-2 500	0	0	0,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	1 000	7 500	7 500	100,0	0
	85206		Wspieranie rodziny	0	80 237	80 237	79 963	99,7	3 580
		2310	Dotacje celowe na zadania bieżące wg porozumień	0	2 179	2 179	2 178	100,0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	2 980	2 980	2 980	100,0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	37 447	37 447	37 447	100,0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	0	0	0	0,0	2 992
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 401	6 401	6 400	100,0	515
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	918	918	918	100,0	73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	22 244	22 244	22 028	99,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 175	3 175	3 151	99,2	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 799	3 799	3 767	99,2	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 094	1 094	1 094	100,0	0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	785 943	19 433	805 376	804 752	99,9	52 809
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń	0	130	130	130	100,0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 783	491	470 274	470 274	100,0	7 346
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 512	-2 250	40 262	40 261	100,0	34 863
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000	13 103	83 103	83 103	100,0	9 488
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 172	-300	7 872	7 872	100,0	944
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800	2 313	9 113	9 113	100,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 839	22 480	56 319	56 172	99,7	144
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	-20 000	0	0	0,0	0
		4260	Zakup energii	40 200	-7 404	32 796	32 795	100,0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 400	-2 087	1 313	1 312	99,9	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	-227	373	373	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 262	22 905	73 167	72 697	99,4	24
		4309	Zakup usług pozostałych	3 265	-3 265	0	0	0,0	0
		4350	Oplaty za usługi internetowe	2 280	1 144	3 424	3 424	100,0	0
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.tel. komórkowej	600	-71	529	529	100,0	0
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.tel. stacjonarnej	6 000	-3 050	2 950	2 949	100,0	0
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 500	-1 187	1 313	1 313	100,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	-979	521	521	100,0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	-397	3 103	3 102	100,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 580	238	12 818	12 818	100,0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600	-263	3 337	3 337	100,0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetu	50	-37	13	12	92,3	0
		4580	Pozostałe odsetki	0	1	1	1	100,0	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc. człon. korpusu służb cywil.	4 500	-1 855	2 645	2 644	100,0	0
	85220		Jednostki specjalist. poradn., mieszk. chronione i oik	6 588	-6 588	0	0	0,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880	-2 880	0	0	0,0	0
		4220	Zakup środków żywności	2 928	-2 928	0	0	0,0	0
		4260	Zakup energii	540	-540	0	0	0,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	240	-240	0	0	0,0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	1 600	1 600	1 600	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 600	1 600	1 600	100,0	0
	85295		Pozostała działalność	7 136	13 318	20 454	20 454	100,0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	13 318	13 318	13 318	100,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 136	0	7 136	7 136	100,0	0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 765 819</b>	<b>259 482</b>	<b>2 025 301</b>	<b>1 992 262</b>	<b>98,4</b>	<b>7 975</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	298 742	62 604	361 346	361 346	100,0	0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	118 724	8 271	126 995	126 995	100,0	0
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0	14 598	194 616	194 616	100,0	0
		2647	Dot. cel. Z budżetu jst dla samorz. zakł. budżet. na zad. bieżące	180 018	39 735	39 735	39 735	100,0	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	280 000	68 061	348 061	348 052	100,0	7 975
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 114	-4 910	80 204	80 204	100,0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 560	-598	7 962	7 961	100,0	6 313
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 997	4 171	18 168	18 168	100,0	1 507
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 243	-169	2 074	2 074	100,0	155
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 082	6 627	77 709	77 709	100,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	49 695	55 695	55 695	100,0	0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	400	-5	395	394	99,7	0
		4260	Zakup energii	12 000	285	12 285	12 285	100,0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	6 198	6 698	6 698	100,0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	-300	0	0	0,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	71 006	10 970	81 976	81 969	100,0	0
		4350	Oplaty za usługi internetowe	2 400	-1 720	680	680	100,0	0
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.tel. stacjonarnej	2 500	-1 307	1 193	1 193	100,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-500	0	0	0,0	0
		4430	Różne opłaty i składki	300	124	424	424	100,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 598	0	2 598	2 598	100,0	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc. człon. korpusu służb cywil.	500	-500	0	0	0,0	0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	622 263	136 413	758 676	758 674	100,0	0
		2310	Dotacje celowe na zad. bieżące wg porozumień	622 263	136 413	758 676	758 674	100,0	0
	85395		Pozostała działalność	564 814	-7 596	557 218	524 190	94,1	0
		4117	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 237	3 052	29 289	29 288	100,0	0
		4119	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067	113	1 180	1 179	99,9	0
		4127	Skł. na Fundusz Pracy	4 125	-95	4 030	4 029	100,0	0
		4129	Skł. na Fundusz Pracy	172	-3	169	169	100,0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	223 870	-733	223 137	223 136	100,0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 659	-742	6 917	6 917	100,0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 497	-2 288	17 209	17 208	100,0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 013	-266	6 747	6 746	100,0	0
		4227	Zakup śr. żywności	3 215	0	3 215	3 215	100,0	0
		4229	Zakup śr. żywności	85	0	85	85	100,0	0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	5 983	48 885	54 868	49 273	89,8	0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	39 090	2 526	41 616	37 403	89,9	0
		4297	Zakup świadc. zdrowot. dla osób nieobj. obow. ubezp. zdrow.	4 060	30	4 090	4 090	100,0	0
		4307	Zakup usl. pozostałych	192 879	-56 493	136 386	113 918	83,5	0
		4309	Zakup usl. pozostałych	29 637	-1 582	28 055	27 309	97,3	0
		4377	Oplaty z tyt. zakupu usl. telekom. tel. stacjonarnej	219	0	219	219	100,0	0
		4379	Oplaty z tyt. zakupu usl. telekom. tel. stacjonarnej	6	0	6	6	100,0	0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 628 432</b>	<b>1 777 147</b>	<b>6 405 579</b>	<b>6 383 091</b>	<b>99,6</b>	<b>356 776</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	850 831	118 495	969 326	949 839	98,0	75 589
		2310	Dotacje cel. na zad. bież. wg porozumień między jst.	140 000	17 000	157 000	137 518	87,6	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	1 630	0	1 630	1 630	100,0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 360	56 237	555 597	555 597	100,0	13 493
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 000	-177	40 823	40 822	100,0	45 218
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000	16 923	96 923	96 923	100,0	14 636
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000	515	13 515	13 514	100,0	2 242
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700	10 460	20 160	20 160	100,0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych	3 000	2 448	5 448	5 448	100,0	0
		4260	Zakup energii	11 820	-2 045	9 775	9 775	100,0	0
		4270	Zakup usl. remontowych	1 400	16 732	18 132	18 132	100,0	0
		4280	Zakup usl. zdrowotnych	150	0	150	150	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 638	627	11 265	11 265	100,0	0
		4350	Zakup usl. dost. do internetu	360	-9	351	351	100,0	0
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usl. telekom. tel. stacjonarnej	2 500	48	2 548	2 547	100,0	0
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 175	0	2 175	2 175	100,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	-500	1 500	1 499	99,9	0
		4430	Różne opłaty i składki	420	477	897	897	100,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 178	0	31 178	31 178	100,0	0
		4700	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	500	-241	259	258	99,6	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	471 821	65 070	536 891	536 891	100,0	28 210
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 702	11 249	197 951	197 951	100,0	4 682
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 719	120	15 839	15 839	100,0	17 499
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 748	3 682	34 430	34 430	100,0	5 238
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 959	-707	4 252	4 252	100,0	791
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000	-5 802	81 198	81 198	100,0	0
		4220	Zakup środków żywności	105 300	863	106 163	106 163	100,0	0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	-200	0	0	0,0	0
		4260	Zakup energii	14 000	0	14 000	14 000	100,0	0
		4270	Zakup usl. remontowych	500	31 500	32 000	32 000	100,0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	150	150	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 277	25 369	30 646	30 646	100,0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	1 500	-576	924	924	100,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	-200	0	0	0,0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	60	60	60	100,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 828	0	12 828	12 828	100,0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	5 738	229	5 967	5 967	100,0	0
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	500	-17	483	483	100,0	0
		4700	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	500	-500	0	0	0,0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000	-15 900	34 100	31 100	91,2	0
		2820	Dot. cel. z budżetu na fin. lub dofin. zad. zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	3 000	3 000	0	0,0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000	-18 900	31 100	31 100	100,0	0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	63 393	132 603	132 603	132 603	100,0	5 879
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 959	45 409	45 409	45 409	100,0	1 123
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 222	7 502	7 502	7 502	100,0	3 398
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 003	998	998	998	100,0	1 209
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	3 000	3 000	100,0	131
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 489	37 329	37 329	37 329	100,0	0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	200	200	200	100,0	0
		4260	Zakup energii	3 750	7 887	7 887	7 887	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 963	20 076	20 076	20 076	100,0	0
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.tel.komórkowej	200	10	10	10	100,0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	150	150	150	100,0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 912	1 912	1 912	1 912	100,0	0
		4530	Podatek od towarów i usług	4 695	8 130	8 130	8 130	100,0	18
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 181 263	1 533 472	4 714 735	4 714 734	100,0	247 098
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	103 382	5 973	109 355	109 355	100,0	2 864
		3110	Świadczenia społeczne	1 200	0	1 200	1 200	100,0	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 664 644	91 881	1 756 525	1 756 525	100,0	41 203
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 102	-5 035	130 067	130 067	100,0	139 982
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	237 000	87 329	324 329	324 329	100,0	50 586
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000	2 337	43 337	43 337	100,0	6 771
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500	0	14 500	14 500	100,0	1 867
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 320	57 838	347 158	347 157	100,0	0
		4220	Zakup środków żywności	8 000	2 043	10 043	10 043	100,0	0
		4230	Zakup leków	3 500	1 750	5 250	5 250	100,0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1 000	300	1 300	1 300	100,0	0
		4260	Zakup energii	55 000	6 618	61 618	61 618	100,0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	1 383 662	1 393 662	1 393 662	100,0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	634	1 634	1 634	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	403 950	-98 825	305 125	305 125	100,0	0
		4350	Oplaty za usługi internetowe	4 000	-413	3 587	3 587	100,0	0
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.tel.komórkowej	5 000	-185	4 815	4 815	100,0	0
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	5 200	-177	5 023	5 023	100,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	904	10 904	10 904	100,0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	-2 000	0	0	0,0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9 800	2 710	12 510	12 510	100,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 965	603	142 568	142 568	100,0	0
		4530	Podatek od towarów i usług	5 500	-2 249	3 251	3 251	100,0	0
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu	3 200	-72	3 128	3 128	100,0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 000	-2 154	23 846	23 846	100,0	3 825
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	6 800	6 800	6 800	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 767	1 767	1 767	100,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 000	3 000	3 000	100,0	0
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu	0	2 033	2 033	2 033	100,0	0
	85495		Pozostała działalność	11 124	0	11 124	11 124	100,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 124	0	11 124	11 124	100,0	0
<b>900</b>			<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>1 336 192</b>	<b>-313 115</b>	<b>1 023 077</b>	<b>1 021 576</b>	<b>99,9</b>	<b>0</b>
	90019		Wpl. i wydat. związ.z.grom.śr.z.oplat i kar za korz.ze śr.	1 500	0	1 500	0	0,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	500	0	0,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	500	0	0,0	0
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu	500	0	500	0	0,0	0
	90095		Pozostała działalność	1 334 692	-313 115	1 021 577	1 021 576	100,0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	68 677	68 677	68 677	100,0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 182	-310 323	670 859	670 859	100,0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 510	30 531	282 041	282 040	100,0	0
		6610	Dot.cel.przekazane gminie na inwest.i zakup.inwest.realiz.na podst.porozumień między jst	102 000	-102 000	0	0	0,0	0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>151 000</b>	<b>42 630</b>	<b>193 630</b>	<b>183 608</b>	<b>94,8</b>	<b>0</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	101 000	6 120	107 120	98 001	91,5	0
		2360	Dotacje cel.z budżetu jst na finans.lub dofinans.zadań zlec.do realiz.organiz.prowadzącym dział.al.pozytku publicznego	0	81 620	81 620	80 570	98,7	0
		2820	Dotacje cel.z budżetu jst na finans.lub dofinans.zadań zlec.do realiz.stowarzyszeniom	73 400	-73 400	0	0	0,0	0
		2830	Dotacje cel.z budżetu jst na finans.lub dofinans.zadań zlec.do realiz.pozost.jedn.nie zalicz.do sfp	11 600	-11 600	0	0	0,0	0
		3020	Wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	10 500	443	10 943	10 943	100,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	8 200	9 200	1 177	12,8	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	857	5 357	5 311	99,1	0
	92116		Biblioteki	35 000	0	35 000	35 000	100,0	0
		2310	Dotacje celowe na zad.bież.wg porozumień między.jst	35 000	0	35 000	35 000	100,0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92120		Ochrona zabytków i opiekanad zabytkami	15 000	0	15 000	15 000	100,0	0
		2720	Dot.cel.z budż.na finans.lub dofinans.prac konser i remont. obiekt.zabyt.	15 000	0	15 000	15 000	100,0	0
	92195		Pozostała działalność	0	36 510	36 510	35 607	97,5	0
		2820	Dot.cel.z budż.na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom	0	0	0	0	0,0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 390	2 390	2 390	100,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 150	1 150	1 000	87,0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 813	1 813	1 813	100,0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 268	1 268	1 268	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 292	2 292	2 291	100,0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	0	23 188	23 188	23 187	100,0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	0	3 659	3 659	3 658	100,0	0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>90 000</b>	<b>4 942</b>	<b>94 942</b>	<b>86 582</b>	<b>91,2</b>	<b>0</b>
	92605		Zadania w zakresie upowszech. kultury fizycznej i sportu	90 000	4 942	94 942	86 582	91,2	0
		2830	Dotacje cel.z budżetu jst na finans.lub dofinans.zadań zlec. do realiz.pozost.jedn.nie zalicz.do sfp	70 000	-70 000	0	0	0,0	0
		2360	Dotacje cel.z budżetu jst na finans.lub dofinans.zadań zlec. do realiz.organiz.prowadzącym dział.al.pożytku publicznego	0	73 300	73 300	64 940	88,6	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000	3 863	13 863	13 863	100,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-2 221	2 779	2 779	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	5 000	5 000	100,0	0

#### Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego w 2012 r.

LP	Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Struktura kol.4	% wykon.
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>49 085 338</b>	<b>48 210 488</b>	<b>93</b>	<b>98,22</b>
a)	Wynagrodzenia i pochodne (bez projektów unijnych)	23 416 230	23 287 414	45	99,45
b)	Świadczenia społeczne	2 656 631	2 630 376	5	99,01
c)	Dotacje na zadania bieżące	3 939 822	3 687 010	7	93,58
d)	Wydatki na obsługę długu	950 000	944 600	2	99,43
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 upf	940 818	880 968	2	93,64
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	17 181 837	16 780 120	32	97,66
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 362 518</b>	<b>3 362 013</b>	<b>7</b>	<b>99,98</b>
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 319 154	1 318 652	3	99,96
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	1 693 364	1 693 361	3	100,00
c)	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	350 000	350 000	1	100,00
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem (1+2)</b>	<b>52 447 856</b>	<b>51 572 501</b>	<b>100</b>	<b>98,33</b>

I.4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wykonanie na 31.12.2012	% wykon.	Wydatki ogółem	z tego:				Wykonanie na 31.12.2012	% wykon.
							Wydatki bieżące	w tym:				
								wynagr.	pochodne od wynagr.	świad. społ.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>			<b>295 002</b>	<b>294 992</b>	<b>100,00</b>	<b>295 002</b>	<b>295 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 992</b>	<b>99,86</b>
	01005		6 900	6 890	99,86	6 900	6 900	0	0	0	6 890	99,86
		2110	6 900	6 890	99,86							
		4300				6 900	6 900				6 890	99,86
	01095		288 102	288 102	100,00	288 102	288 102				288 102	100,00
		2110	288 102	288 102	100,00							
		4580				7 014	7 014				7 014	100,00
		4590				273 492	273 492				273 492	100,00
		4610				7 596	7 596				7 596	100,00
<b>700</b>			<b>51 000</b>	<b>50 303</b>	<b>98,63</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 303</b>	<b>98,63</b>
	70005		51 000	50 303	98,63	51 000	51 000	0	0	0	50 303	98,63
		2110	51 000	50 303	98,63							
		4210				443	443				443	100,00
		4270				12 876	12 876				12 859	99,87
		4300				30 674	30 674				30 266	98,67
		4480				5 702	5 702				5 702	100,00
		4700				1 305	1 305				1 033	79,16
<b>710</b>			<b>366 722</b>	<b>366 709</b>	<b>100,00</b>	<b>366 722</b>	<b>366 722</b>	<b>231 193</b>	<b>42 817</b>	<b>0</b>	<b>366 709</b>	<b>100</b>
	71013		48 000	48 000	100,00	48 000	48 000			0	48 000	100
		2110	48 000	48 000	100,00							
		4300				48 000	48 000				48 000	100
	71014		3 000	3 000	100,00	3 000	3 000				3 000	100
		2110	3 000	3 000	100,00							
		4300				3 000	3 000				3 000	100
	71015		315 722	315 709	100,00	315 722	315 722	231 193	42 817		315 709	100,00
		2110	315 722	315 709	100,00							
		4010				63 813	63 813	63 813			63 813	100,00
		4020				148 715	148 715	148 715			148 714	100,00
		4040				17 665	17 665	17 665			17 664	99,99
		4110				40 264	40 264		40 264		40 263	100,00
		4120				2 553	2 553		2 553		2 553	100,00
		4170				1 000	1 000	1 000			1 000	100,00
		4210				12 937	12 937				12 937	100,00
		4260				7 495	7 495				7 494	99,99
		4300				8 157	8 157				8 157	100,00
		4350				908	908				908	100,00
		4360				296	296				295	99,66
		4370				3 037	3 037				3 037	100,00
		4400				1 610	1 610				1 603	99,57
		4430				1 308	1 308				1 307	99,92
		4440				4 916	4 916				4 916	100,00
		4480				1 048	1 048				1 048	100,00

<b>750</b>			<b>183 783</b>	<b>183 780</b>	<b>100,00</b>	<b>183 783</b>	<b>183 783</b>	<b>149 460</b>	<b>22 861</b>	<b>4 970</b>	<b>183 780</b>	<b>100,00</b>
	75011		164 787	164 785	100,00	164 787	164 787	140 460	21 265	0	164 785	100,00
		2110	164 787	164 785	100,00							
		4010				123 691	123 691	123 691			123 691	100,00
		4040				16 769	16 769	16 769			16 767	99,99
		4110				18 438	18 438		18 438		18 438	100,00
		4120				2 827	2 827		2 827		2 827	100,00
		4210				788	788				788	100,00
		4300				87	87				87	100,00
		4440				2 187	2 187				2 187	100,00
	75045		18 996	18 995	99,99	18 996	18 996	9 000	1 596	4 970	18 995	99,99
		2110	18 996	18 995	99,99							
		3030				4 970	4 970			4 970	4 970	100,00
		4110				1 513	1 513		1 513		1 513	100,00
		4120				83	83		83		83	100,00
		4170				9 000	9 000	9 000			9 000	100,00
		4210				615	615				614	99,84
		4300				900	900				900	100,00
		4370				5	5				5	100,00
		4400				1 910	1 910				1 910	100,00
<b>851</b>			<b>70 200</b>	<b>68 234</b>	<b>97,20</b>	<b>70 200</b>	<b>70 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 234</b>	<b>97,20</b>
	85156		70 200	68 234	97,20	70 200	70 200				68 234	97,20
		2110	70 200	68 234	97,20							
		4130				70 200	70 200				68 234	97,20
<b>852</b>			<b>412 600</b>	<b>412 593</b>	<b>100,00</b>	<b>412 600</b>	<b>412 600</b>	<b>178 850</b>	<b>34 136</b>	<b>117</b>	<b>412 593</b>	<b>100,00</b>
	85203		405 100	405 093	100,00	405 100	405 100	178 850	34 136	117	405 093	100,00
		2110	405 100	405 093	100,00							
		3020				117	117			117	116	99,15
		4010				167 172	167 172	167 172			167 171	100,00
		4040				10 878	10 878	10 878			10 878	100,00
		4110				30 385	30 385		30 385		30 384	100,00
		4120				3 751	3 751		3 751		3 750	99,97
		4170				800	800	800			800	100,00
		4210				120 946	120 946				120 946	100,00
		4220				2 377	2 377				2 377	100,00
		4230				112	112				111	99,11
		4260				4 115	4 115				4 114	99,98
		4270				39 450	39 450				39 450	100,00
		4280				280	280				280	100,00
		4300				7 831	7 831				7 831	100,00
		4350				660	660				660	100,00
		4360				324	324				324	100,00
		4370				1 467	1 467				1 467	100,00
		4410				310	310				310	100,00
		4430				4 356	4 356				4 355	99,98
		4440				8 587	8 587				8 587	100,00
		4700				1 182	1 182				1 182	100,00
	85205		7 500	7 500	100,00	7 500	7 500	0	0	0	7 500	100,00
		2110	7 500	7 500	100,00							

		4300				7 500	7 500				7 500	100,00
<b>853</b>			<b>348 061</b>	<b>348 051</b>	<b>100,00</b>	<b>348 061</b>	<b>348 061</b>	<b>165 875</b>	<b>20 242</b>	<b>0</b>	<b>348 051</b>	<b>100,00</b>
	85321		348 061	348 051	100,00	348 061	348 061	165 875	20 242	0	348 051	100,00
		2110	348 061	348 051	100,00							
		4010				80 204	80 204	80 204			80 204	100,00
		4040				7 962	7 962	7 962			7 961	99,99
		4110				18 168	18 168		18 168		18 168	100,00
		4120				2 074	2 074		2 074		2 074	100,00
		4170				77 709	77 709	77 709			77 709	100,00
		4210				55 695	55 695				55 695	100,00
		4230				395	395				394	99,75
		4260				12 285	12 285				12 285	100,00
		4270				6 698	6 698				6 698	100,00
		4300				81 976	81 976				81 969	99,99
		4350				680	680				680	100,00
		4370				1 193	1 193				1 192	99,92
		4430				424	424				424	100,00
		4440				2 598	2 598				2 598	100,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 727 368</b>	<b>1 724 662</b>	<b>99,84</b>	<b>1 727 368</b>	<b>1 727 368</b>	<b>725 378</b>	<b>120 056</b>	<b>5 087</b>	<b>1 724 662</b>	<b>99,84</b>

I.5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wykonanie na 31.12.2012	% wykon.	Wydatki ogółem	z tego:					Wykonanie na 31.12.2012
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
								wynagrodzenia	poходne od wynagr.	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>852</b>			<b>13 318</b>	<b>13 318</b>	<b>100</b>	<b>13 318</b>	<b>13 318</b>	<b>13 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 318</b>
	85295		13 318	13 318	100	13 318	13 318	13 318	0	0	0	13 318
		2120	13 318	13 318	100							
		4170				13 318	13 318	13 318				13 318
<b>Ogółem</b>			<b>13 318</b>			<b>13 318</b>	<b>13 318</b>	<b>13 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 318</b>

I.6 .Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonanie	Wydatki ogółem	z tego:			Wykonanie na 31.12.2012	% wykonanie
							Wydatki bieżące	dotacje	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>600</b>			<b>640 440</b>	<b>640 440</b>	<b>100,00</b>	<b>2 359 390</b>	<b>2 263 450</b>	<b>1 718 950</b>	<b>95 940</b>	<b>2 176 175</b>	<b>92,23</b>
	60014		640 440	640 440	100,00	2 359 390	2 263 450	1 718 950	95 940	2 176 175	92,23
		2310	544 500	544 500	100,00	1 718 950	1 718 950	1 718 950		1 535 735	89,34
		4270				360 000	360 000			360 000	100,00
		4340				184 500	184 500			184 500	100,00
		6610	95 940	95 940	100,00						
		6050				95 940			95 940	95 940	100,00
<b>630</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>73 616</b>	<b>73 616</b>	<b>73 616</b>	<b>0</b>	<b>65 949</b>	<b>89,59</b>
	63003		0	0		73 616	73 616	73 616	0	65 949	89,59
		2339	0	0		73 616	73 616	73 616		65 949	89,59
<b>750</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 760</b>	<b>1 760</b>	<b>1 760</b>	<b>0</b>	<b>1 620</b>	<b>92,05</b>
	75020		0	0		1 760	1 760	1 760	0	1 620	92,05
		2339	0	0		1 760	1 760	1 760		1 620	92,05
<b>754</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	75495		0	0		5 000	5 000	5 000	0	0	0,00
		2310	0	0		5 000	5 000	5 000	0	0	0,00
<b>851</b>			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,00</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100</b>
	85111		50 000	50 000	100,00	50 000	0	0	50 000	50 000	100
		6610	50 000	50 000	100,00						
		6010				50 000	0	0	50 000	50 000	100
<b>852</b>			<b>625 770</b>	<b>590 357</b>	<b>94,34</b>	<b>1 133 638</b>	<b>1 133 638</b>	<b>713 452</b>	<b>0</b>	<b>1 096 474</b>	<b>96,72</b>
	85201		205 584	206 383	100,39	157 226	157 226	157 226	0	157 225	100,00
		2310	205 584	206 383	100,39	157 226	157 226	157 226		157 225	100,00
	85204		420 186	383 974	91,38	974 233	974 233	554 047	0	937 071	96,19
		2310	420 186	383 974	91,38						
		2310				554 047	554 047	554 047		553 097	99,83
		3110				420 186	420 186			383 974	91,38
	85206		0	0		2 179	2 179	2 179	0	2 178	99,95
		2310	0	0		2 179	2 179	2 179		2 178	99,95
<b>853</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>758 676</b>	<b>758 676</b>	<b>758 676</b>	<b>0</b>	<b>758 674</b>	<b>100,00</b>
	85333		0	0		758 676	758 676	758 676	0	758 674	100,00
		2310	0	0		758 676	758 676	758 676		758 674	100,00
<b>854</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>157 000</b>	<b>157 000</b>	<b>157 000</b>	<b>0</b>	<b>137 518</b>	<b>87,59</b>
	85406		0	0		157 000	157 000	157 000	0	137 518	87,59
		2310	0	0		157 000	157 000	157 000		137 518	87,59
<b>921</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>100,00</b>
	92116		0	0		35 000	35 000	35 000	0	35 000	100,00
		2310	0	0		35 000	35 000	35 000		35 000	100,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 316 210</b>	<b>1 280 797</b>	<b>97,31</b>	<b>4 574 080</b>	<b>4 428 140</b>	<b>3 463 454</b>	<b>145 940</b>	<b>4 321 410</b>	<b>94,48</b>

**I.7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, zrealizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji					
				podmiotowej	wykon.	% wykon.	celowej	wykon.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>									
1.	754	75403	Pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Elblągu				11 500	11 500	100,00
2.	853	85311	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim	49 320	49 320	100,00			
			Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	126 995	126 995	100,00	39 735	39 735	100,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie	54 876	54 876	100,00			
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku	90 420	90 420	100,00			
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>									
1.	630	63003	Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego				4 963	4 962	99,98
2.	750	75095	Fundusz realizacji małych projektów w ramach osi 3 LEADER PROW na lata 2007-2013				30 000	3 000	10,00
3.	754	75412	Działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności				10 000	6 000	60,00
4.	854	85415	Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej				3 000	0	0,00
5.	921	92195	Potrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej				750	0	0,00
7.	921	92105	Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych				10 000	10 000	100,00
8.	921	92105	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu				48 100	47 050	97,82
9.	921	92105	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim				6 600	6 600	100,00
10.	921	92105	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego				8 150	8 150	100,00
11.	921	92105	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu				8 770	8 770	100,00
12.	921	92120	Działania na rzecz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego				15 000	15 000	100,00
13.	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				34 000	34 000	100,00
14.	926	92605	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych				3 000	3 000	100,00
15.	926	92605	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z UKS powiatu elbląskiego				10 200	6 000	58,82
16.	926	92605	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego				23 100	18 940	81,99
17.	926	92605	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych				3 000	3 000	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>321 611</b>	<b>321 611</b>	<b>100,00</b>	<b>269 868</b>	<b>225 707</b>	<b>83,64</b>

I.8. Zadania inwestycyjne jednoroczne zrealizowane w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2012	% wykonanie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2012 (7+8+9)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1103N na odcinku Helenowo-Wikrowo-Jeglownik od km 5+543 do km 10+393 (od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1112N do kościoła w miejscowości Jeglownik)	107 994	107 994				107 994,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej z Pogrodzia do Przybyłowa przez Brzezinę, Rychnowy i Hutę Żuławską	95 940		95 940			95 940,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
3	600	60014	6050	Przebudowa mostu na przepust na potoku rzeki Eliszki w ciągu drogi powiatowej nr 155N Stegny-Kawki-Lukszy, w km 0+492 w msc. Stegny	27 675	27 675				27 675,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
4	600	60014	6050	Przebudowa mostu na przepust ze stalowych blach falistych na rzece Sała w km 8+831 drogi powiatowej Nr 1175N Burdajny-Olajny-Grądko-Surowe w msc. Grądówk, gm. Pasłęk	41 820	41 820				41 820,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
5	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego, ciężarowego oraz remontera do nawierzchni bitumicznych	158 828	158 828				158 828,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
6	710	71095	6060	Zakup 3 licencji na oprogramowanie Power Map dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pasłęku	25 000	25 000				24 498,00	97,99	Starostwo Powiatowe
7	750	75020	6050	Zakup i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego	621 545	621 545				621 545,00	100,00	Starostwo Powiatowe
8	852	85201	6060	Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	50 000	50 000				50 000,00	100,00	Dom Dziecka w Marwicy
9	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	48 000	48 000				48 000,00	100,00	DPS Tolkmicko
10	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	44 000	44 000				44 000,00	100,00	DPS Rangóry
11	900	90095	6050	Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w całorocznych obiektach użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego	24 908	24 908				24 908,00	100,00	Starostwo Powiatowe
	900	90095	6057, 6059		952 900	282 041			670 859	952 899,00	100,00	
					<b>2 198 610</b>	<b>1 431 811</b>	<b>95 940</b>	<b>670 859</b>	<b>2 198 107,00</b>	<b>99,98</b>	<b>x</b>	



I.8. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne zrealizowane w 2012 r. zgodnie z WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2012 (8+9)	Planowane wydatki			Wykonanie na 31.12.2012	% wykon.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							w tym źródła finansowania		Wykonanie na 31.12.2012			
							dochody własne j.s.t.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1185N Jelonki-Śliwice-Rychliki-Golutowo na odcinku Jelonki-Śliwice od km 0+000 do km 4+545 - Etap I odcinek msc. Jelonki od km 0+060,19 do km 1+105,8"	2 285 075	14 915	14 915	14 915	14 915	0,65	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
2	900	90095	6050	Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Ełbińskiego	5 294 689	43 769	43 769	43 769	43 769	0,83	Starostwo Powiatowe	
3	750	75095	6060	"E-region Powiatu Ełbińskiego" (Zakup wyposażenia wraz z oprogramowaniem oraz utworzenie sieci LAN)	1 695 496	14 760	14 760	14 760	14 760	0,87	Starostwo Powiatowe	
4	750	75095	6067, 6069			740 464	111 070	629 394	740 462	44,00	Starostwo Powiatowe	
<b>Ogółem</b>						<b>813 908</b>	<b>184 514</b>	<b>629 394</b>	<b>813 906</b>	<b>8,78</b>	<b>x</b>	

w złotych

### I.9. Wykaz zmian w planie wydatków, o których mowa w art. 269 pkt 2 u.o f.p.

Dział	Rozdział	Paragraf + finansowanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
630	63003	2339	73 616,00	65 948,86	89,6
750	75020	2339	1 760,00	1 620,00	92,0
750	75095	6067	629 394,00	629 393,09	100,0
750	75095	6069	111 070,00	111 069,37	100,0
750	75095	4307	1 129,00	1 128,26	99,9
750	75095	4309	67,00	66,42	99,1
801	80195	4117	737,00	736,36	99,9
801	80195	4127	59,00	58,80	99,7
801	80195	4177	4 680,00	3 678,76	78,6
801	80195	4179	7 600,00	7 600,00	100,0
801	80195	4217	7 341,00	7 339,04	100,0
801	80195	4219	14 101,00	14 100,29	100,0
801	80195	4227	14 966,00	965,24	6,4
801	80195	4229	32 080,00	32 080,00	100,0
801	80195	4247	22 231,00	22 230,40	100,0
801	80195	4307	49 891,00	45 888,34	92,0
801	80195	4309	3 065,00	3 065,00	100,0
801	80195	4417	598,00	597,00	99,8
801	80195	4427	80 016,00	80 014,50	100,0
853	85311	2647	39 735,00	39 735,29	100,0
853	85395	4117	29 289,00	29 287,46	100,0
853	85395	4119	1 180,00	1 179,26	99,9
853	85395	4127	4 030,00	4 028,90	100,0
853	85395	4129	169,00	168,97	100,0
853	85395	4177	223 137,00	223 136,14	100,0
853	85395	4179	6 917,00	6 916,95	100,0
853	85395	4217	17 209,00	17 208,30	100,0
853	85395	4219	6 747,00	6 746,34	100,0
853	85395	4227	3 215,00	3 215,00	100,0
853	85395	4229	85,00	85,00	100,0
853	85395	4247	54 868,00	49 272,97	89,8
853	85395	4249	41 616,00	37 403,41	89,9
853	85395	4297	4 090,00	4 090,00	100,0
853	85395	4307	136 386,00	113 917,70	83,5
853	85395	4309	28 055,00	27 308,53	97,3
853	85395	4377	219,00	219,00	100,0
853	85395	4379	6,00	6,00	100,0
900	90095	6057	670 859,00	670 858,64	100,0
900	90095	6059	282 041,00	282 040,30	100,0
921	92195	4217	1 813,00	1 812,89	100,0
921	92195	4219	1 268,00	1 267,51	100,0
921	92195	4307	23 188,00	23 187,11	100,0
853	85395	4309	3 659,00	3 657,89	100,0
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 634 182,00</b>	<b>2 574 329,29</b>	<b>97,7</b>

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2012 r.				Wykonanie na 31.12.2012 r.				% wykon. kol. 15/8						
					Wydatki z budżetu krajow.	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+11)	z tego:		Śr.z budżetu krajowego	Śr.z budżetu UE	Wykonanie razem kol.13+14	Wykonanie z tego	Wykonanie z tego	Wykonanie z tego		Wykonanie z tego					
								Środki z budżetu krajow.	Środki z budżetu UE									Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki pozostałe kol.12	Wykonanie z tego	Wykonanie z tego	Wykonanie z tego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
1	Wydatki bieżące razem	3	x	2 174 952	500 686	2 319 793	936 818	221 991	221 991	714 827	714 827	209 221	671 747	880 968	94,04							
Program: Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego																						
Priorytet: I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów																						
Działanie: 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego																						
Nazwa projektu: Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych																						
1.1	Razem wydatki:	75020		1 760	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760	0	1 620	0	1 620	92,05							
	z tego: 2012 r.			1 760	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760	0	1 620	0	1 620	92,05							
	2013 r.																					
	2014 r.																					
	2015 r.***																					
Program: Regionalny program operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013																						
Priorytet: II. Turystyka																						
Działanie: 2.2. Wzrost potencjału turystycznego																						
Nazwa projektu: Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanalu Elbląskiego																						
1.2	Razem wydatki:	63003		169 300	169 300	0	63 700	63 700	63 700	63 700	0	56 199	0	56 199	88,22							
	z tego: 2012 r.			63 700	63 700	0	63 700	63 700	63 700	63 700	0	56 199	0	56 199	88,22							
	2013 r.																					
	2014 r.																					
	2015 r.***																					
Program: Regionalny program operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013																						
Priorytet: II. Turystyka																						
Działanie: 2.2. Wzrost potencjału turystycznego																						
Nazwa projektu: Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur																						
1.3	Razem wydatki:	63003		9 916	9 916	0	9 916	9 916	9 916	9 916	0	9 750	0	9 750	98,33							
	z tego: 2012 r.			9 916	9 916	0	9 916	9 916	9 916	9 916	0	9 750	0	9 750	98,33							
	2013 r.																					
	2014 r.																					
	2015 r.***																					
Program: Partnerski projekt Comenius																						
Priorytet: Uczucie się przez całe życie (LP Gronowo Górne)																						
Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																						
1.4	Razem wydatki:	80195		78 235	78 235	0	55 214	55 214	55 214	55 214	0	55 212	0	55 212	100,00							
	z tego: 2012 r.			55 214	55 214	0	55 214	55 214	55 214	55 214	0	55 212	0	55 212	100,00							
	2013 r.																					
	2014 r.																					
	2015 r.***																					
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																						
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																						
Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																						
Nazwa projektu: Wiedza i umiejętności zawodowe to nasz kapitał na jutro																						
1.5	Razem wydatki:	85395		487 352	73 103	414 249	184 545	30 223	30 223	154 322	154 322	25 267	126 260	151 527	82,11							
	z tego: 2012 r.			184 545	30 223	154 322	184 545	30 223	30 223	154 322	154 322	25 267	126 260	151 527	82,11							



Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
Priorytet:	V. Dobre zarządzanie													
Działanie:	2.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej													
Nazwa projektu:	Doskonalenie umiejętności pracowników JST w powiecie elbląskim szansą rozwoju regionu													
Razem wydatki:	75095	722 700	36 135	686 565	1 196	67	67	1 129	1 129	1 129	66	1 128	1 194	99,83
z tego: 2012 r.		1 196	67	1 129	1 196	67	67	1 129	1 129	1 129	66	1 128	1 194	99,83
2013 r.														
2014 r.														
2015 r.***														
Program:	Uczenie się przez całe życie (LP Gronowo Górne)													
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:	Comenius 08.2012-07.2014 r.													
Razem wydatki:	80195	79 846		79 846	2 579		2 579	2 579	2 579	2 579	0	2 577	2 577	99,92
z tego: 2012 r.		2 579		2 579	2 579		2 579	2 579	2 579	2 579	0	2 577	2 577	99,92
2013 r.		77 267		77 267										
2014 r.														
2015 r.***														
Program:	Fundacja współpracy Polsko - Niemieckiej													
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:	Młodzież przyszłością Europy - doświadczenia polskich i niemieckich samorządów w ostatniej dekadzie													
Razem wydatki:	80195	50 350	35 350	15 000	71 846	56 846	56 846	15 000	15 000	15 000	56 845	0	56 845	79,12
z tego: 2012 r.		71 846	56 846	15 000	71 846	56 846	56 846	15 000	15 000	15 000	56 845	0	56 845	79,12
2013 r.														
2014 r.														
2015 r.***														
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:	Kanał Elbląski z lotu ptaka i z poziomu ssaka													
Razem wydatki:	92195	50 350	35 350	15 000	29 928	4 927	4 927	25 001	25 001	25 001	4 926	25 000	29 926	99,99
z tego: 2012 r.		29 928	4 927	25 001	29 928	4 927	4 927	25 001	25 001	25 001	4 926	25 000	29 926	99,99
2013 r.														
2014 r.														
2015 r.***														
2. Wydatki majątkowe raz:	x	2 949 060	504 678	2 444 382	1 693 364	393 111	393 111	1 300 263	1 300 253	1 300 252	393 109	1 300 252	1 693 361	100,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013													
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:	6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami													
Razem wydatki:	90095	1 268 324	253 665	1 014 659	952 900	282 041	282 041	670 859	670 859	670 859	282 040	670 859	952 899	100,00
z tego: 2012 r.		952 900	282 041	670 859	952 900	282 041	282 041	670 859	670 859	670 859	282 040	670 859	952 899	100,00
2013 r.														
2014 r.														
2015 r.***														
Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013													
Priorytet:	7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego													
Działanie:	7.2. Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych													
Nazwa projektu:	E-region Powiatu Elbląskiego - usługi dla przedsiębiorców													
Razem wydatki:	75095	1 680 736	251 013	1 429 723	740 464	111 070	111 070	629 394	629 394	629 394	111 069	629 393	740 462	100,00
z tego: 2012 r.		740 464	111 070	629 394	740 464	111 070	111 070	629 394	629 394	629 394	111 069	629 393	740 462	100,00
2013 r.		940 272	139 943	800 329										
2014 r.														
2015 r.***														
Ogółem (1+2)	x	5 724 012	1 005 364	4 764 175	2 630 182	615 102	615 102	2 015 080	2 015 080	2 015 999	602 330	1 971 999	2 574 329	97,98

I.11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 pkt 3 u.o.f.p.)

w złotych					
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wykonanie w roku 2012	% wykonania kol.(4/3)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6
1.	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1185N Jelonki-Śliwice-Rychliki-Golutowo na odcinku Jelonki-Śliwice od km 0+000 do km 4+545 - Etap I odcinek msc. Jelonki od km 0+060,19 do km 1+105,8"	2 285 075	14 915	0,65	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
2.	Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego	5 294 689	43 769	0,83	Starostwo Powiatowe w Elblągu
3.	"E-region Powiatu Elbląskiego" zakup wyposażenia wraz z oprogramowaniem oraz utworzenie sieci LAN)	1 695 496	755 222	44,54	Starostwo Powiatowe w Elblągu
<b>Ogółem</b>		<b>9 275 260</b>	<b>813 906</b>	<b>8,78</b>	<b>x</b>

## I.11. Część opisowa realizacji budżetu za rok 2012

### DOCHODY

Planowane dochody ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Powiatu oraz Zarządu w łącznej kwocie 50.072.126,27 zł, zostały zrealizowane następująco:

**1. Udział w wpływach z podatku dochodowego** od osób fizycznych w części określonej dla powiatu wskaźnikiem 10,25 %, planowany przez Ministerstwo Finansów w wysokości 5.346.667 zł, zrealizowano w 97,2 % na kwotę 5.198.274 zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego z tytułu udziału w podatkach od osób fizycznych wpłynęła kwota 4.749.510 zł, co pozytywnie świadczy o zwiększeniu zatrudnienia i wynagrodzeń osobowych. Podatek od osób prawnych zaplanowany na kwotę 155.000 zł, wykonano w 99,5 % na kwotę 154.158,96 zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego z tytułu udziału w podatkach od osób prawnych uzyskano kwotę 128.907 zł.

**2. Subwencja ogólna** - Ministerstwo Finansów dla Powiatu Elbląskiego zaplanowało kwotę 27.379.343 zł, wykonanie za 2012 r. w 100 % na kwotę 27.379.343 zł, z czego :

Część wyrównawcza subwencji ogólnej - naliczona kwota 7.174.158 zł, jako różnica między dochodami przypadającymi na jednego mieszkańca we wszystkich powiatach, a dochodami w Powiecie Elbląskim pomnożona przez liczbę mieszkańców powiatu na dzień 31.12.2010 r. (56.504) x 90 %. Część wyrównawczą subwencji zrealizowano w 100 %, na kwotę 7.174.158 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach ustalona w kwocie 4.797.127 zł (celem zrekomensowania różnicy wynikającej z utraty dochodów bazowych powiatu). Środki otrzymane w 2012 r. z tytułu subwencji równoważącej w wysokości 4.797.127 zł, stanowią 100 % planu rocznego. Subwencja równoważąca wyrównuje niedobór budżetowy związany z realizacją zadań z zakresu rodzin zastępczych, części kosztów utrzymania powiatowego urzędu pracy, kosztów utrzymania dróg (w przypadku gdy długość dróg powiatowych na 1-ego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju, w przeliczeniu na 1-ego mieszkańca kraju - dla Powiatu Elbląskiego w ramach subwencji równoważącej na drogi przyznano kwotę 2.597.383 zł).

Część oświatowa subwencji ogólnej została skalkulowana zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach JST – dla Powiatu Elbląskiego w wysokości 15.355.333 zł. Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej, został określony na podstawie:

- nauczycieli wykazanych w sprawozdaniach o stanie zatrudnienia w dniu 30.09.2011 r .
- liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2011/2012, wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2011 r. i 10 października 2011 r. zweryfikowanych oraz potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe.

Subwencję zrealizowano w 100 %, tj. 15.355.333 zł.

Środki na uzupełnienie dochodów Powiatu w 2012 r. plan wyniósł 52.725 i został wykonany w 100 % tj. 52.725 zł

**3. Dotacje** – wykonanie dotacji przyznanych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego oraz pozostałe jednostki na realizację zadań rządowych oraz własnych, przedstawia zestawienie dotacji zawarte w tabeli:

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dotacji	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012	% kol. 6:5	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01005	2110	Dotacja Wojewody na zadania rządowe	6 900	6 890	99,9	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa
010	01095	2110	Dotacja Wojewody na zadania rządowe	288 102	288.102	100	Pozostała działalność
600	60014	2130	Zadania własne	450 000	450 000	100	NPODL Kurowo Braniewski-Młynary
600	60014	2310	Dotacje z gmin: Młynary 300 000 zł Godkowo 10 000 zł Tolkmicko 25 000 zł Pasłek 25 000 zł Markusy 184 500 zł	544 500	544 500	100	Modernizacja dróg Młynary – Kurowo Braniewskie 300.000 zł Stojpy – Cieszyńiec 10.000 zł Nabrzeże – Port w Suchaczu 25.000 zł Zielonka Paslecka – Kronin 25 000 zł Most na rzece Dzierzgoń 184 500 zł
600	60014	2440	Porozumienia z PFRON	135 000	135 000	100	Utworzenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych
600	60078	2130	Zadania własne	450 000	343 357	76,3	Remont mostu Kępiny Wielkie-Nowakowo-Rubno Wielkie
600	60014	6610	Dotacja z Gminy Tolkmicko	95 940	95 940	100	Przebudowa drogi powiat. z Pogrodzia do Przybyłowa
700	70005	2110	Zadania rządowe	51 000	50 303	98,6	Gospodarka gruntami i nieruchom.
710	71013	2110	Zadania rządowe	48 000	48 000	100	Prace geodezyjne i kartograf.
710	71014	2110	Zadania rządowe	3 000	3 000	100	Opracowania geodez. i kartograf.
710	71015	2110	Zadania rządowe	315 722	315 709	100	Powiat. Inspektorat Nadzoru Budowl.
750	75011	2110	Zadania. rządowe	164 787	164 785	100	Zadania z zakresu geodezji, melioracji
750	75045	2110	Zadania rządowe	18 996	18 995	100,0	Komisje poborowe
801	80120	2007	Dotacje rozwojowe	90 202	90 201	100	Modernizacja budynku ZS w Pasleku
750	75020	2440	Porozymienia z PFRON	24 000	24 000	100	Starostwa Powiatowe
750	75095	6207	Dotacje rozwojowe w ramach RPO	7 319	7 319	100	Projekt E-region Powiatu Elbląskiego usługi dla przedsiębiorców
801	80195	2130	Zadania własne	792	792	100	Komisje egzaminacyjne
801	80195	2707	Dotacje pozostałe	123 845	123 844	100	Program Comenius w LP Gronowo G., wymiana młodzieży
851	85111	6610	Dotacja UG Pasłek	50 000	50 000	100,0	Zakup aparatu do znieczulenia na potrzeby Szpitala w Pasleku
851	85156	2110	Zadania rządowe	70 200	68 234	97,2	Ubezp. zdrowotne wychowanków D.Dz. i MOW
852	85201	2310	Porozumienia z jst	205 584	206 383	100,4	Za pobyt dzieci w Domu Dziecka
852	85202	2130	Zadania własne	1 615 234	1 615 234	100	Domy pomocy społecznej
852	85203	2110	Zadania rządowe	405 100	405 093	1009	Ośrodki wsparcia
852	85204	2130	Zadania własne	95 323	94 981	99,6	Rodziny zastępcze
852	85204	2310	Porozumienia z jst	420 186	383 974	91,4	Za pobyt dzieci w rodz. zastępczych
852	85205	2110	Zadania rządowe	7 500	7 500	100	Zadania z zakresu pomocy rodzinie
852	85295	2120	Ministerstwo Pracy i Polit. Społecznej	13 318	13 318	100	Koordinator Rodzinnej Pieczy Zastępczej – szkolenie rodzin zastępczych
853	85321	2110	Zadania rządowe	348 061	348 051	100	Zespoły ds. orzekania o niepełnospr.
853	85395	2007	Dotacje rozwojowe ze środków UE	433 190	433 190	100	Projekty realizowane przez jednostki oświatowe, Starostwo Powiatowe
				31 976	28 945	90,5	
854	85420	2007	Dotacje rozwojowe ze środków UE	475 609	475 608	100	Stanica Wodna w Nadbrzeżu
854	85420	2009	Dotacje rozwojowe ze środków UE	158 836	158 536	99,8	Stanica Wodna w Nadbrzeżu
900	90095	6207	Dotacje ze środków UE	919 733	919 733	100	Projekt realizowany w Starostwie Pow. dot. budowy kolektorów słonecznych
900	90095	6209		0	789 650	0	Termomodernizacja budynków



921	92195	2007	Dotacje rozwojowe	16 025	16 025	100,0	Refundacja wydatków poniesionych w roku 2011 na projekt „Plecak pełen..”
<b>Dotacje na zadania własne oraz zlecone</b>				<b>4 338 717</b>	<b>4 229 026</b>	<b>97,5</b>	
<b>Dotacje rozwojowe i dotacje celowe według porozumień</b>				<b>3 745 263</b>	<b>4 496 166</b>	<b>120,2</b>	
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>8 083 980</b>	<b>8 725 192</b>	<b>107,9</b>	

**4. Dochody własne** – wykonane na kwotę 8.615.160 zł. Źródłem dochodów własnych w 2012 r. były wpływy generowane na podstawie przepisów ustawy o dochodach JST, a w szczególności: z opłat komunikacyjnych 1.141.145 zł, z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości skarbu państwa 3.004 zł, z najmu i dzierżawy składników majątkowych 242.103 zł, wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych 115.460 zł, z odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych 461.531 zł, na realizację umów związanych z zalesianiem terenów rolnych 209.487 zł, z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej 5.199.468 zł, z innych dochodów własnych jednostek organizacyjnych i pozostałych wpływów w kwocie 792.780 zł, środki z Nadleśnictwa Młynary na remont dr. Pow. Nr 1149N (Wierzno W.) 1308 Kurowo Braniewskie 100.000 zł, środki z Nadleśnictwa Elbląg na ulepszenie i wzmocnienie nawierzchni drogi Pomorska Wieś 20.000 zł, środki z Nadleśnictwa Młynary na wzmocnienie nawierzchni dr. Pow. Nr 1171 (Słobity) 25.000 zł, środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 117.834 zł.

Dochody własne planowane w wysokości 8.522.229 zł, zrealizowano w 101,09 %, tj. 8.615.160 zł.

#### Dynamika dochodów uzyskanych w latach 2009 - 2012

w zł

Wyszczególnienie	Dochody za 2009	Dochody za 2010	% kol. 3:2	Dochody za 2011	% kol. 5:3	Dochody za 2012	% kol. 7:5
I	2	3	4	5	6	7	8
udziały w podatkach	4.149.223	4.092.213	98,63	4.787.417	116,99	5.352.433	111,80
Subwencje	23.586.251	26.890.672	114,01	27.401.821	101,90	27.379.343	99,92
dotacje na zad. zlecone	1.779.427	1.553.544	87,31	1.395.761	89,44	1.724.661	123,56
dotacje na zadania własne	5.128.506	4.784.271	93,29	5.345.355	111,73	2.504.364	46,85
dotacje rozwojowe	3.833.158	7 371 538	192,31	3.878.724	52,62	2.919.207	75,26
dotacje według porozumień	5.075.378	1.955.186	30,25	1.792.639	93,20	1.294.115	86,59
pozostałe dochody	4.762.778	8.126.243	186,85	6.618.170	81,58	8.898.004	128,65
Razem	48.314.721	54.773.667	113,37	51.219.887	93,51	50.072.127	97,76

Najwyższy udział w finansowaniu budżetu w poszczególnych latach miały subwencje (średnio 60 %). Dotacje łącznie stanowiły 16,9 %, natomiast udział dochodów własnych wypracowywanych przez jednostki powiatowe, co stanowi 17,7 %, co świadczy stopniu samodzielności powiatu.

Porównanie dochodów wykonanych za 2012 r. w latach 2009 – 2012, wskazuje na ich spadek do roku 2011 łącznie o 2,24 %, co wynosi 1.147.760 zł. Istotnie zwiększyły się wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych, co świadczy o zmniejszeniu bezrobocia i wzroście wynagrodzeń na terenie Powiatu Elbląskiego. Zmniejszenie przekazanych dotacji na zadania własne realizowane przez Powiat, wynikają z zaplanowanych oraz wykonanych w 2012 r. zadań, jak np. remonty dróg w ramach NPPDL, na które Powiat pozyskał dotację z budżetu państwa i od innych jednostek samorządowych.

## PRZYCHODY

Po sporządzeniu bilansu oraz sprawozdań z wykonania budżetu powiatu za ubiegłe lata, wprowadzono nadwyżkę budżetu w wysokości 3.779.981 zł oraz wolne środki w kwocie 2.515.460 zł. Nadwyżka zostanie wykorzystana w finansowaniu zadań statutowych.

Ponadto jako przychody Powiatu w roku 2012, wyemitowano obligacje komunalne na kwotę 4.200 tys. zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na rok 2012 uchwalony w wysokości 52.447.856 zł, zrealizowano w kwocie 51.572.501 zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 48.210.488 zł, na inwestycje i wydatki majątkowe kwotę 3.362.013 zł.

Realizacja wydatków w 2012 r. przedstawia się następująco:

wynagrodzenia i pochodne we wszystkich działach planowane w wysokości 23.694.028 zł, zrealizowano w 99,5 %, na kwotę 23.564.205 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na wynagrodzenia stanowią 48,9 %. W analogicznym okresie roku ubiegłego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 22.249.515 zł, tj. niższą o 1.314.690 zł, co oznacza, że wydatki na wynagrodzenia w porównaniu do 2011 wzrosły o 5,91 %,

wydatki pozapłacowe związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych planowano w wysokości 20.386.377 zł, wykonanie w 97,7 % na kwotę 19.907.369 zł. W strukturze wydatków bieżących wydatki pozapłacowe stanowią 41,3 %. W ramach wydatków pozapłacowych między innymi realizowano:

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 4.690.560 zł, wykonanie 4.636.658 zł (98,9 %), z czego zakup materiałów na utrzymanie dróg 1.959.072 zł (z tego: emulsja 554 929 zł, grys 195 259 zł, masa bitumiczna na gorąco 21 437 zł, masa bitumiczna 54 880 zł, sól drogowa 67 463 zł).
- remonty bieżące plan 4.646.212 zł, w tym na drogach 2.089.395 zł - wykonanie w 99,5 % na kwotę 4.620.925 zł, z czego remonty na drogach, mostach i przepustach 2.084.736 zł,
- zakup usług - plan 3.525.048 zł, wydatki poniesione 3.326.741 zł (94,4 %), w tym: zimowe utrzymanie dróg 474 295zł, oraz bieżące utrzymanie dróg 277 755 zł,

dotacje dla stowarzyszeń – niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania powiatu z zakresu turystyki, interwencji kryzysowej, oświaty, kultury, kultury fizycznej i sportu planowane w kwocie 269.868 zł, zrealizowano w 83,6 % na kwotę 225.707 zł,

porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczące:

- a) remontów dróg w ramach NPPDL oraz innych remontów w ramach porozumień - kwota planowana 1.718.950 zł, wykonanie w 89,3 % na kwotę 1.535.735zł, w tym:  
dotacja dla UMiG Tolkmicko na remont drogi Nr1 146 Pogrodzie-Chojnowo 835.123zł,  
dotacja dla UG Elbląg na remont drogi Nr1138 Nowina-Czechowo-Sierpin 658.662zł,  
dotacja dla UG Gronowo Elbl. na budowę chodnika przy ul. Elbląskiej 41.950zł,
- b) turystyki, zgodnie z porozumieniem z samorządem województwa na finansowanie trwałości projektów pod nazwą „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego”

- oraz „ Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur” z planowanym udziałem powiatu 73.616 zł, wykonanie w 89,6 %, na kwotę 65.949 zł,
- c) administracji publicznej zgodnie z porozumieniem z samorządem województwa na dostęp do usług BIP w sieci Internet plan wydatków 1.760 zł, wykonano 1.620 zł, w 92,1 %,
  - d) utrzymania dzieci z powiatu elbląskiego w domach dziecka na terenie innych powiatów - planowano 157.226 zł, realizacja w 100 % tj. 157.225 zł,
  - e) dofinansowania rodzin zastępczych według zawartych umów z innymi powiatami – plan 554.047 zł, realizacja w 99,8 % tj 553.097 zł,
  - f) wspierania rodzin na podstawie porozumień zawartych z innymi jst - planowana kwota 2.179 zł, realizacja w 100 % tj. 2.178 zł,
  - g) utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy porozumienie z Prezydentem Miasta Elbląg na kwotę 758.676 zł, wykonanie 758.674 zł, co stanowi 100 %,
  - h) poradnictwa psychologiczno-pedagog. wg umowy z Prezydentem Miasta Elbląg plan 157.000 zł, zrealizowany w kwocie 137.518 zł, co stanowi 87,6 %,
  - i) dofinansowania działalności bibliotek w Elblągu i Pasłęku - plan w kwocie 35.000 zł, wykonanie w 100 % tj. 35.000 zł,

Dotacje podmiotowe plan 321.611 zł, wykonano w 100 % tj. 321.611 zł, z czego: dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim 49.320 zł, Władysławowie 54.876 zł i Tolkmicku 90.420 zł oraz Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim na kwotę 126.995 zł. Kwoty dotacji stanowią 10 % udziału powiatu, w stosunku do wielkości dofinansowania przez PFRON, zgodnie z zawartymi umowami. Z umów tych wynika, że udzielenie przez Powiat dotacji jest obligatoryjne i jest warunkiem otrzymania środków z funduszu PFRON.

Poza tym, zgodnie z planem dotacji celowych, przekazano kwotę 11.500 zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu oraz kwotę 39.735 zł dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim na projekt pn. „Leonardo da Vinci”.

Dotacja planowana w wysokości 50.000 zł na remont i zakup urządzeń medycznych dla Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku, została zrealizowana w 100% (zakupiono aparat do znieczulania), ze środków otrzymanych z Gminy Pasłęk.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - plan wydatków bieżących w wysokości 1.727.368 zł wykonano w 99,8 % na kwotę 1.724.662 zł. W ramach tych zadań, Powiat realizuje:

- 1) „Rolnictwo i łowiectwo” finansowanie prac geodezyjno – urzędniowych na rzecz rolnictwa plan w kwocie 6.900 zł, realizacja w 99,9 % tj. 6.890 zł, finansowanie płatności wynikających z prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Elblągu o odszkodowania za przejęcie gospodarstw, jako opuszczonych plan w kwocie 288.102 zł, realizacja w 100 % tj. 288.102 zł,
- 2) „Gospodarka mieszkaniowa” – plan wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami skarbu państwa – 51.000 zł, wydatkowano 98,6 % tj. 50.303 zł,
- 3) „Działalność usługowa” – 366.722 zł, realizacja w 100 % tj. 366.709 zł, w tym:
  - prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne plan na kwotę 51.000 zł, wydatki poniesiono w 100 %,

- nadzór budowlany plan 315.722 zł, realizacja w 100 % tj 315.709 zł.
- 4) „Administracja publiczna” – plan 183.783 zł, wykonanie w 100 % tj. 183.780 zł, z czego:
    - z zakresu geodezji, melioracji i innych- plan 164.787 zł, wykonanie w 100% tj 164.785 zł,
    - komisje poborowe 18.996 zł, wykonano w 100 % tj. 19.995 zł.
  - 5) „Ochrona zdrowia” – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym – wydatki realizowane w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym i w Domu Dziecka w Marwicy - plan 70.200 zł, wykonanie 68.234 zł, co stanowi 97,2 %.
  - 6) „Pomoc społeczna” – finansowanie wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Przechmarce plan 405.100 zł, wykonanie w 100 % na kwotę 405.093 zł, dofinansowanie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 7.500 zł, poniesione wydatki 7.500 zł.
  - 7) „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” koszty funkcjonowania zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności – plan 348.061 zł, realizacja w 100 % na kwotę 348.051 zł.

Zadania bieżące realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- plan wydatków bieżących w wysokości 13.318 zł wykonano w 100%.

Projekty dofinansowywane z funduszy strukturalnych - ramach realizowanych projektów, pozyskano i wydatkowano kwotę 2.574.329 zł, która stanowi 97,9 %, w stosunku do planu 2.630.182 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano następujące projekty:

- 1) „Wrota Warmii i Mazur” – elektroniczna platforma administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych – plan na 2012 r. - 1.760 zł, wykonanie 1.620 zł, w tym udział własny 1.620 zł (środki unijne realizowane w samorządzie województwa),
- 2) „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” - plan 63.700 zł, wykonanie 56.199 zł, w tym udział własny 56.199 zł. Środki przekazane zgodnie z umową zawartą między samorządami (uczestnikami projektu).
- 3) „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur” – planowany udział własny w projekcie 9.916 zł, wykonanie 9.750 zł, w tym udział własny 9.750 zł.
- 4) „Comenius” (uczenie się przez całe życie) projekt realizowany przez Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim na łączną kwotę 124.696 zł (bez udziału własnego), wykonany na kwotę 124.689 zł.
- 5) „Wiedza i umiejętności zawodowe to nasz kapitał na jutro” projekt realizowany przez ZSEiT w Pasłęku, plan na 2012 r. - 184.545 zł, wykonanie 151.527 zł, w tym udział z budżetu krajowego 25.267 zł, z Unii Europejskiej – 126.260 zł,
- 6) „Fundamenty przyszłości” (podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) projekt realizowany przez ZS w Pasłęku – plan na 2012 r. - 9.420 zł, wykonanie w 100 %, udział własny w wysokości 62 zł, środki unijne 9.358 zł,
- 7) „Zawodowe filary sukcesu” projekt realizowany przez ZS w Pasłęku (ogólna wartość projektu 373.723 zł) - plan na 2012 r. - 228.082 zł, w tym: z budżetu krajowego 34.214 zł, środki z UE 193.868 zł. Wykonanie 228.077 zł, z czego środki krajowe 34.211 zł, środki unijne 193.866 zł,

- 8) „Z nauką i techniką w świat bez ograniczeń” projekt realizowany przez ZS w Pasłęku (wartość projektu 290.254 zł) - plan na 2012 r. - 135.171 zł, w tym: z budżetu krajowego 20.276 zł, środki z UE 114.895 zł. Wykonanie 135.167 zł, w tym środki krajowe 20.275 zł, środki unijne 114.892 zł,
- 9) „Leonardo da Vinci” (uczenie się przez całe życie) projekt bez udziału własnego realizowany w MOW w Kamionku W. na kwotę 36.823 zł – wykonanie 36.819 zł oraz w ZAZ w Kamionku Wielkim na kwotę 39.735 zł – wykonanie w 100 %,
- 10) Doskonalenie umiejętności pracowników JST w powiecie elbląskim szansą rozwoju regionu – projekt zakończony, realizowany w Starostwie Powiatowym na ogólną kwotę 722.700 zł. Plan na 2012 r. - 1.196 zł, wykonanie 1.194 zł,
- 11) „Młodzież przyszłością Europy – doświadczenia polskich i niemieckich samorządów w ostatniej dekadzie” na kwotę 71.846 zł, wykonanie 56.845 zł (środki bezzwrotne),
- 12) „Kanał Elbląski z lotu ptaka i poziomu ssaka” plan na kwotę 29.928 zł, wykonanie 29.926 zł, w tym: środki krajowe 4.926 zł, środki bezzwrotne 25.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowano projekty:

- 1) „Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w całorocznych obiektach użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego” projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe na ogólną kwotę 1.268.324 zł, z czego plan na 2012 r. - 952.900 zł, w tym udział własny 282.041 zł, dofinansowanie ze środków UE 670.859 zł. Wykonanie 952.899 zł, w tym ze środków własnych 282.040 zł, z budżetu UE 670.859 zł,
- 2) „E-region Powiatu Elbląskiego – usługi dla przedsiębiorców” projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe na ogólną kwotę 1.680.736 zł, z czego plan na 2012 r. - 740.464 zł, w tym udział własny 111.070 zł, dofinansowanie ze środków UE 629.394 zł, wykonanie na kwotę 740.462, w tym udział własny 111.069 zł, środki unijne 629.393 zł.

Wydatki na obsługę długu zabezpieczono w wysokości 950.000 zł, które w stosunku do wydatków bieżących, stanowią 1,97 %. Kwotę odsetek skalkulowano w oparciu o umowy o emisję obligacji oraz umowy z bankami kredytującymi. Przy projektowaniu wydatków na obsługę długu powiatu zaplanowano koszty pożyczki zaciągniętej od skarbu państwa przez SP ZOZ w Pasłęku. Odsetki wypłacono: Bank Hipoteczny – 285.224 zł, BGK – 437.940 zł, BOŚ – 221.436 zł. Łączne wydatki na obsługę długu poniesione w okresie 12 miesięcy, wynoszą 944.600 zł, co stanowi 99,4 % planu rocznego.

W budżecie utworzono rezerwę w wysokości 2.650.000 zł, w tym: ogólną 466.000 zł i rezerwę celową w łącznej wysokości 2.184.000 zł. Rezerwa celowa jest przeznaczona na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu. Rezerwa celowa została zaplanowana na sfinansowanie wydatków nie uwzględnionych w budżetach jednostek organizacyjnych.

W 2012 r. dokonano podziału rezerwy ogólnej oraz celowej w wysokości 2.530.000 zł pozostawiając w planie wydatków 120.000 zł rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Szczegółowy podział rezerwy przedstawiony został w „Informacji o kształtowaniu się planu budżetu w 2012 r.”

**INWESTYCJE** – zadania i wielkości nakładów planowanych w roku 2012 r. do realizacji na kwotę 3.012.518 zł, wykonano w 99,98 %, na kwotę 3.012.013 zł, z czego: inwestycje jednoroczne 2.198.107 zł, w tym: zakup oprogramowania 24.498 zł, zakup i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego 621.545 zł, zakup i montaż kolektorów słonecznych 977.807 zł, rozbudowa drogi powiatowej Nr 1103N na odcinku Helenowo-Wikrowo-Jegłownik 107.994 zł, przebudowa drogi powiatowej z Pogrodzia do Przybyłowa 95.940 zł, przebudowa mostu na przepust rzeki Elszki 27.675 zł, przebudowa mostu na przepust na potoku na rzece Sała 41.820 zł, zakup samochodu osobowego, ciężarowego oraz remontera do nawierzchni bitumicznych w ZDP Pasłęk 158.828 zł, zakup samochodów osobowych do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS Tolkmicko, DPS Rangóry, DD Marwica 142.000 zł.

Finansowanie inwestycji ze środków własnych - 1.431.308 zł, z innych źródeł – 766.799 zł (dotacje 95.940 zł, fundusze UE 670.859 zł).

Inwestycje wieloletnie planowane w roku 2012 łącznie na kwotę 813.908 zł, zrealizowano w 100 % z czego:

- 1) Rozbudowa i przebudowa drogi Jelonki – Śliwice – planowane nakłady ogółem 2.285.075 zł, w tym w 2012 roku 14.915 zł – wykonanie 14.915 zł,
- 2) „E-region Powiatu Elbląskiego” (zakup wyposażenia wraz z oprogramowaniem oraz utworzenie sieci LAN) – plan 755.224 zł, realizacja w 2012 roku – 755.222 zł, z czego udział własny 125.828 zł, dofinansowanie z funduszy strukturalnych 629.394 zł.
- 3) „Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego” – plan 43.769 zł, wykonanie (udział własny) 43.769 zł.

Z budżetu udzielono również dotacji dla Szpitala Powiatowego w Pasłęku w wysokości 300.000 zł, z przeznaczeniem na remonty dachów na budynkach szpitala.

## **WYDATKI NIETYGASAJĄCE**

Plan finansowy wydatków które nie wygasły z upływem roku 2011, został uchwalony na kwotę 614.844 zł. W ramach wydatków niewygasających, w 2012 r. zrealizowano następujące zadania:

1. ZSEiT w Pasłęku - remont pomieszczeń w warsztatach szkolnych 245.500 zł, zadanie zrealizowane.
2. Zarząd Dróg Powiatowych – dokumentacja na przebudowę drogi nr 1103N Kazimierzowo – Wikrowo- Jegłownik 117.834 zł, nie zrealizowano. Środki przekazane na dochody powiatu.
3. Starostwo Powiatowe w Elblągu projekt dofinansowywany z funduszy Unii Europejskiej pn. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w całorocznych obiektach użyteczności publicznej” plan 251.510 zł, zrealizowany w 100 %.

Uchwalono plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2012 w wysokości 2.351.292 zł, w tym jak poniżej:

1. Remont ogrodzenia, dachu i pokoi biurowych w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym 50.234 zł,

2. Remont mostu stalowego na rzece Dzierzgoń w msc. Dzierzgonka w km 14+821 drogi powiatowej nr 1119N Karczowiska Górne – Jezioro – Wiśniewo – Marwica, wpisanego do rejestru zabytków, realizacja Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku 116.002 zł,
3. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obszaru ewidencyjnego Gronowo Górne gminy Elbląg, polegająca na założeniu ewidencji około 650 budynków i około 210 lokali w systemie VEGA, na bazie wektorowej mapy numerycznej w systemie MICROSTATION, realizacja Starostwo Powiatowe 46.990 zł,
4. Zakup i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego 611.925 zł,
5. Remont małej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej – Stanica Wodna w Nadbrzeżu 1.384.141 zł,
6. Zakup samochodów osobowych do przewozu osób niepełnosprawnych 142.000 zł (DPS Tolkmicko 48.000 zł, DPS Rangóry 44.000 zł, Dom Dziecka w Marwicy 50.000 zł).

## **ROZCHODY**

W ramach rozchodów w 2012 r. zrealizowano:

- spłatę kredytów według zawartych umów – w wysokości 495.842 zł, w tym: Bank Hipoteczny 265.846 zł, BGK 165.138 zł, BOŚ 64.858 zł.

Dla zbilansowania budżetu, po stronie rozchodów w pozycji lokaty ujęto kwotę 8.499.225 zł, jako środki budżetowe pochodzące z nierozdysponowanych wolnych środków.

## **NALEŻNOŚCI**

Należności według stanu na dzień 31.12.2012 r. bez odsetek wynoszą 742.592,81 zł, natomiast wraz z odsetkami 818.025,61 zł. Kwota należności jest sumą ustaloną na podstawie sprawozdań RB-N przez jednostki organizacyjne. Należności wykazały następujące jednostki :

Starostwo Powiatowe 241.902,27, DPS Tolkmicko 5.972,08 zł, DPS Krokus 302,76 zł, DPS Rangóry 2.320,90 zł, LP w Gronowie Górnym 350 zł, MOW Kamionek Wielki 2.554,49 zł, PCPR 260.985,93 zł, PINB 139,17 zł, ZAZ Kamionek Wielki 28.301,97 zł, ZDP Pasłek 14.130,35 zł, ZSEiT Pasłek 33.382,74 zł, ZS Pasłek 152.250,15 zł.

## **ZOBOWIĄZANIA**

Wysokość zobowiązań Powiatu według stanu na 31.12.2012 r. zamyka się kwotą 19.101.051 zł, w tym 19.069.631 zł z tytułu: zaciągniętych kredytów długoterminowych – 8.371.027,32 zł, obligacji – 10.300.000 zł. Saldo kredytów na dzień sprawozdawczy wynosi: w BPH Bank Hipoteczny na restrukturyzację zobowiązań - 4.408.616,16 zł, w BGK na halę sportową przy ZS Pasłek – 756.881,16 zł, w BOŚ ze środków EIB i CEB – 3.205.530 zł, pożyczka skarbu państwa zaciągnięta przez SP ZOZ w Pasłęku 398.604 zł.

## **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

Po przeprowadzeniu emisji obligacji na kwotę 4.200.000 zł, zadłużenie Powiatu na koniec 2012 wynosi 19.069.631 zł, zaś udział kwoty długu w stosunku do wykonanych dochodów osiągnął wskaźnik 38,08%. Wskaźnik zadłużenia nie przekroczył relacji poziomu określonego w ustawie o finansach publicznych. W kolejnych latach wskaźnik zadłużenia oraz wskaźnik spłaty kredytów wraz z odsetkami,

systematycznie będzie się zmniejszała. Wysokość zrealizowanych rat kredytowych oraz pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów wyniósł 2,91 %. Tym samym zachowane są zasady określone w art. 169 oraz art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2004 z późn. zm.) stosowane zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).