

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2012.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).

**Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu powiatu w wysokości 45.599.650 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a,  
z tego: dochody bieżące w wysokości 44.278.468 zł,  
dochody majątkowe w wysokości 1.321.182 zł.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 49.039.688 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 46.990.177 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 2.049.511 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 1.947.511 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 2.050.570 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
  - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
  - zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3**

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.440.038 zł zostanie pokryty dochodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lata ubiegłych w kwocie 3.440.038 zł.

**§ 4**

1. Przychody w wysokości 5.436.087 zł, rozchody w wysokości 1.996.049 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Ryszard Zagalski*  
Ryszard Zagalski

## § 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 466.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 2.184.000 zł,  
z przeznaczeniem na:
  - a) odprawy, podwyżki i wypłaty jednorazowe dla pracowników – 550.000 zł,
  - b) usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz awaryjne remonty i naprawy drobnego sprzętu – 294.000 zł,
  - c) zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji projektów unijnych – 870.000 zł,
  - d) zarządzanie kryzysowe – 120.000 zł,
  - e) usamodzielnienie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych – 280.000 zł,
  - f) odszkodowania różne - 70.000 zł.

## § 6

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł;

## § 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 1.500 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1.500 zł.

## § 8

Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r, Nr 240, poz. 2027 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 401.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 381.000 zł.

## § 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

## § 10

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:  
przychody 1.847.394 zł, koszty 1.820.320 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 11

Określa się łączną kwotę pożyczek, udzielanych w roku budżetowym 2012, w wysokości 70.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Ryszard Zagalski*  
Ryszard Zagalski

## § 12

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 uchwały, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:
  - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
    - dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami nie powodujących zwiększenia środków – dotyczy wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych,
    - dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, rozdziału i paragrafu pomiędzy zadaniami bez zwiększania środków na inwestycje,
  - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
  - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
  - 5) udzielania pożyczek w ciągu roku budżetowego do wysokości 70.000 zł.

## § 13

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

## § 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Ryszard Zagalski*  
Ryszard Zagalski



Dochođy budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Wyszczególnienie	Plan 2012
<b>A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU</b>	<b>44.278.468,00</b>
<b>I. Udziały w podatku dochodowym</b>	<b>5.669.455,00</b>
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.569.455,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	100.000,00
<b>II. Dotacje celowe</b>	<b>4.450.234,00</b>
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1.316.998,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1.753.000,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org. adm. rząd. na podstawie porozumień	869.872,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych	510.364,00
<b>III. Subwencje ogólne dla j.s.t.</b>	<b>27.188.885,00</b>
Część subwencji ogólnej ( oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	27.188.885,00
<b>IV. Pozostałe dochody bieżące</b>	<b>6.969.894,00</b>
Pozostałe dochody bieżące	6.969.894,00
<b>B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU</b>	<b>1.321.182,00</b>
<b>I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje</b>	<b>981.182,00</b>
Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
Dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc	0,00
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00
Środki z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje	0,00
Dotacje rozwojowe	981.182,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie	0,00
<b>II. Dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>340.000,00</b>
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skł. majątkowych	340.000,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>45.599.650,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Ziگاłski



Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>47.640,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10.000,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	10.000,00
	01008		Melioracje wodne	100,00
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	100,00
	01095		Pozostała działalność	37.540,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	37.540,00
020			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>231.665,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	231.665,00
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	231.665,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>748.624,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	748.624,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	185.000,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	38.624,00
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	475.000,00
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	50.000,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>670.293,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670.293,00
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.000,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	96.938,00
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	340.000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5.500,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	51.000,00
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	173.855,00
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>704.858,00</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	48.000,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	48.000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3.000,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	3.000,00
	71015		Nadzór budowlany	303.858,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	303.828,00
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	30,00
	71095		Pozostała działalność	350.000,00
		0830D	Wpływy z usług	350.000,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.324.494,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	165.170,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.


Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	165.170,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1.120.324,00</b>
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.000.000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2.000,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	13.500,00
		0830D	Wpływy z usług	10.000,00
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	250,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	94.574,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>19.000,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	19.000,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20.000,00</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>5.669.455,00</b>
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5.669.455,00</b>
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.569.455,00
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>27.420.256,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15.217.364,00</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.217.364,00
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>7.174.158,00</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.174.158,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>231.371,00</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	231.371,00
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4.797.363,00</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.797.363,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>870,00</b>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>790,00</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	790,00
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>80,00</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	80,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>68.000,00</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowot</b>	<b>68.000,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	68.000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6.554.466,00</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>156.448,00</b>
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.000,00
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialne	152.448,00
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5.775.506,00</b>
		0830D	Wpływy z usług	3.993.235,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	29.271,00



Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar	981.182,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>45.599.650,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Ryszard Łagalski

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.753.000,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>360.200,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	360.000,00
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	200,00
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>242.924,00</b>
		0830D	Wpływy z usług	500,00
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	242.424,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie</b>	<b>9.000,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	9.000,00
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>3.800,00</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3.800,00
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>6.588,00</b>
		0830D	Wpływy z usług	6.588,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>843.364,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>280.000,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	280.000,00
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>53.000,00</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	53.000,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>510.364,00</b>
		2007D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	480.085,00
		2009D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	30.279,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>230.983,00</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>132.300,00</b>
		0830D	Wpływy z usług	132.300,00
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>63.393,00</b>
		0830D	Wpływy z usług	63.393,00
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>35.290,00</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	140,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	11.500,00
		0830D	Wpływy z usług	23.000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	650,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.084.682,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1.500,00</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.083.182,00</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	102.000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>47.540,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>10.000,00</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.000,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37.540,00</b>
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	7.020,00
		8550W	Różne rozliczenia finansowe	30.520,00
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>301.267,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>231.665,00</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231.665,00
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>69.602,00</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	69.602,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8.467.654,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>8.467.654,00</b>
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1.677.000,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45.800,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.356.648,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104.433,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	227.963,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	35.506,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	178.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.666.360,00
		4260W	Zakup energii	95.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	2.061.900,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	841.050,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.345,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5.000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	39.339,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.010,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	33.000,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	5.100,00
		4510W	Oplaty na rzecz BP	14.700,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	3.000,00
		4580W	Pozostałe odsetki	1.500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>84.616,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>84.616,00</b>
		2339W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	73.616,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Borys*  
Ryszard Zagalski

## Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>81.400,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>81.400,00</b>
		4260W	Zakup energii	12.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	17.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	40.500,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	9.900,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>684.828,00</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>48.000,00</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	48.000,00
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>3.000,00</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	3.000,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>303.828,00</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.924,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148.473,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.665,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.981,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.388,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4260W	Zakup energii	7.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	7.817,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.400,00
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.700,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1.600,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.500,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	1.080,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>330.000,00</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.242,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.117,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.182,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.288,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	199.891,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.280,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	4.000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6.091.722,00</b>

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>337.784,00</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.270,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247.442,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.806,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.459,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6.687,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.670,00
		4270W	Zakup usług remontowych	2.000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	610,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.840,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>264.100,00</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247.200,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3.000,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>5.023.152,00</b>
		2339W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	4.557,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.497.756,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205.081,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	410.561,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	66.220,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15.620,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	269.724,00
		4260W	Zakup energii	114.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	75.900,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5.077,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	795.250,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	41.400,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20.100,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25.000,00
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4.500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15.556,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	10.400,00

**Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78.950,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.500,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24.000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330.000,00
<b>75045</b>			<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>19.000,00</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.300,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	120,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.180,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3.000,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.400,00
<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>447.686,00</b>
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	30.000,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19.000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	48.000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5.000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	15.000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	20.000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	283.686,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>37.400,00</b>
<b>75403</b>			<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>10.000,00</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
<b>75406</b>			<b>Straż Graniczna</b>	<b>5.000,00</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
<b>75411</b>			<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5.000,00</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
<b>75414</b>			<b>Obrona cywilna</b>	<b>1.000,00</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
<b>75421</b>			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>7.000,00</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	322,00
<b>75495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>9.400,00</b>
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.500,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Ryszard Zagalski*

## Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>906.563,00</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>906.563,00</b>
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	906.563,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2.650.000,00</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2.650.000,00</b>
		4810W	Rezerwy	2.650.000,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9.539.352,00</b>
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>1.164.025,00</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35.753,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732.413,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.776,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	123.420,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	19.933,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55.837,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.107,00
		4260W	Zakup energii	6.500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	520,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	12.945,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.786,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.010,00
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	24.300,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4430W	Różne opłaty i składki	5.200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.108,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9.517,00
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3.265.682,00</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.338,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.201.262,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182.768,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	371.336,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	59.893,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43.323,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.500,00
		4260W	Zakup energii	125.240,00
		4270W	Zakup usług remontowych	78.000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	31.850,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.380,00

**Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3.000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	9.200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136.892,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
<b>80130</b>			<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>3.860.044,00</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.400,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.284.270,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193.487,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	377.297,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	60.865,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	419.691,00
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.809,00
		4260W	Zakup energii	173.185,00
		4270W	Zakup usług remontowych	33.000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2.120,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	101.630,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.573,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.370,00
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8.100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	21.300,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136.047,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.300,00
<b>80132</b>			<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>891.875,00</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33.819,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531.840,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.583,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	86.000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26.400,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00
		4260W	Zakup energii	48.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	6.000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	31.402,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.300,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2.500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	5.200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.131,00



## Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>50.000,00</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	50.000,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>307.726,00</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.101,00
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.549,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	662,00
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.188,00
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	10.200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.635,00
		4227W	Zakup środków żywności	14.400,00
		4237W	Zakup leków i materiałów medycznych	300,00
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	16.500,00
		4307W	Zakup usług pozostałych	12.942,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5.000,00
		4417W	Podróże służbowe krajowe	2.700,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00
		4427W	Podróże służbowe zagraniczne	100.150,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89.949,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>397.300,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>312.000,00</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	12.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	300.000,00
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>3.000,00</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	3.000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>14.300,00</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	796,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13.004,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>68.000,00</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	68.000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>11.778.603,00</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>2.634.705,00</b>
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	245.520,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22.876,00
		3110W	Świadczenia społeczne	252.633,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.089.890,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.826,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	177.770,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	26.505,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	171.445,00
		4220W	Zakup środków żywności	130.726,00
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	6.500,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.000,00
		4260W	Zakup energii	84.900,00
		4270W	Zakup usług remontowych	14.500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	122.379,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.800,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.300,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3.000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	8.000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.935,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	2.867,00
		6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	101.133,00
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5.756.335,00</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37.000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.689.180,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227.407,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	454.618,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	68.080,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	784.140,00
		4220W	Zakup środków żywności	561.205,00
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	58.580,00
		4260W	Zakup energii	180.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	278.100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	201.031,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.840,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	352,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.900,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.700,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	11.909,00
		4430W	Różne opłaty i składki	15.270,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122.429,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	22.412,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	282,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.900,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>360.000,00</b>

## Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178.348,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.037,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.904,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.703,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75.465,00
		4220W	Zakup środków żywności	15.612,00
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	250,00
		4260W	Zakup energii	5.750,00
		4270W	Zakup usług remontowych	7.400,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6.900,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	440,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.530,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	350,00
		4430W	Różne opłaty i składki	4.600,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.751,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00
<b>85204</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2.218.896,00</b>
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	450.660,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23.720,00
		3110W	Świadczenia społeczne	1.511.327,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.672,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.771,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	194.746,00
<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie</b>	<b>9.000,00</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6.500,00
<b>85218</b>			<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>785.943,00</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469.783,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.512,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8.172,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33.839,00
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
		4260W	Zakup energii	40.200,00
		4270W	Zakup usług remontowych	3.400,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	50.262,00
		4309W	Zakup usług pozostałych	3.265,00

## Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.280,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000,00
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	3.500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.580,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	3.600,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>6.588,00</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.880,00
		4220W	Zakup środków żywności	2.928,00
		4260W	Zakup energii	540,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	240,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7.136,00</b>
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.136,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1.765.819,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>298.742,00</b>
		2510W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	118.724,00
		2570W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek SFP	180.018,00
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>280.000,00</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.114,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.560,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.997,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.243,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	71.082,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	400,00
		4260W	Zakup energii	12.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	71.006,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.400,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.598,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>622.263,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	622.263,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>564.814,00</b>
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.237,00
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.067,00
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	4.125,00
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	172,00
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	223.870,00
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	7.659,00
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	19.497,00
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	7.013,00
		4227W	Zakup środków żywności	3.215,00
		4229W	Zakup środków żywności	85,00
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.983,00
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39.090,00
		4297W	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4.060,00
		4307W	Zakup usług pozostałych	192.879,00
		4309W	Zakup usług pozostałych	29.637,00
		4377W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	219,00
		4379W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4.628.432,00</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>850.831,00</b>
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	140.000,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.630,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499.360,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9.700,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00
		4260W	Zakup energii	11.820,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1.400,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.638,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.175,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	420,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.178,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>85410</b>			<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>471.821,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Bogdan*  
Ryszard Jagalski

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186.702,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.719,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.748,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.959,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	87.000,00
		4220W	Zakup środków żywności	105.300,00
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00
		4260W	Zakup energii	14.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.277,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.828,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	5.738,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>50.000,00</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	50.000,00
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>63.393,00</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.959,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.222,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.003,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.489,00
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00
		4260W	Zakup energii	3.750,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.963,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	1.912,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	4.695,00
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>3.181.263,00</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	103.382,00
		3110W	Świadczenia społeczne	1.200,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.664.644,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135.102,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	237.000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	41.000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14.500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	289.320,00
		4220W	Zakup środków żywności	8.000,00
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	3.500,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00
		4260W	Zakup energii	55.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	10.000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

## Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	403.950,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.200,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10.000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	9.800,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141.965,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	5.500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.200,00
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26.000,00
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11.124,00</b>
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.124,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.336.192,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1.500,00</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.334.692,00</b>
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981.182,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251.510,00
		6610W	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	102.000,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>151.000,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>101.000,00</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73.400,00
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	11.600,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4.500,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>35.000,00</b>
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	35.000,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>15.000,00</b>
		2720W	Dotacje cel. z budżetu na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal do SFP	15.000,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>90.000,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>90.000,00</b>
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	70.000,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.000,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>49.039.688,00</b>

LP	Treść	Plan na 2012 r.
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>46 990 177</b>
a)	Wynagrodzenia i pochodne	22 311 372
b)	Świadczenia społeczne	2 599 793
c)	Dotacje na zadania bieżące	3 699 405
d)	Wydatki na obsługę długu	906 563
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	817 878
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	16 655 166
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 049 511</b>
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	714 819
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	1 232 692
c)	Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 000
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem (1+2)</b>	<b>49 039 688</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Ryszard Zagórski*  
Ryszard Zagórski



Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki						Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	750	75020	6050	Zakup i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego	330 000	330 000						Starostwo Powiatowe
2.	750	75095	6060	"E-region Powiatu Elbląskiego" (Zakup wyposażenia wraz z oprogramowaniem oraz utworzenie sieci LAN)							283 686	Starostwo Powiatowe
3.	852	85201	6580	Odnowienie oraz całkowita wymiana części okien, w tym ościeżnic w budynku głównym Domu Dziecka w Marwicy	101 133	101 133					0	Dom Dziecka w Marwicy
4.	900	90095	6057, 6059	Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w całorocznych obiektach użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego	1 232 692	251 510				981 182		Starostwo Powiatowe
<b>Ogółem</b>					<b>1 663 825</b>	<b>682 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>981 182</b>	<b>283 686</b>	<b>x</b>

\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Bożena*  
Bożena Zagalska

Załącznik nr 3a  
do uchwały nr XXII/179/2011  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 20.12.2011 r.

## Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2012 r. zgodne z WPF

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.d.	
1		2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
1.	750	75095	6060	"E-region Powiatu Elbląskiego" (Zakup wyposażenia wraz z oprogramowaniem oraz utworzenie sieci LAN)	2 410 603	283 686	283 686				Starostwo Powiatowe
<b>Ogółem</b>					2 410 603	283 686	283 686	0	0	0	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

\*\*/ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Ryszard Zagajski*

1.4	Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.***	853 951 852 18	244 831 23 265	56 501 23 265	188 330 0	23 265 23 265	23 265 23 265	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Uczenie się przez całe życie (ZS Gronowo Górne)																			
1.5	Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.***	801 95	78 235 53 235	0 0	78 235 53 235	53 235 53 235	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	53 235 53 235	0 0	0 0	0 0	0 0	53 235 53 235	0 0	53 235 53 235
Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Wiedza i umiejętności zawodowe to nasz kapitał na jutro																			
1.6	Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.***	853 95	487 352 166 731	73 103 25 010	414 249 141 721	166 731 166 731	25 010 25 010	0 0	0 0	0 0	0 0	141 721 141 721	25 010 25 010	0 0	0 0	0 0	141 721 141 721	25 010 25 010	141 721 141 721
Program Operacyjny Kapitał Ludzki: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Fundamenty przyszłości																			
1.7	Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.***	853 95	269 466 4 970	40 420 746	229 046 4 224	4 970 4 970	746 746	0 0	0 0	0 0	0 0	4 224 4 224	746 746	0 0	0 0	0 0	4 224 4 224	746 746	4 224 4 224
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Zawodowe filary sukcesu (ZS w Pasieku)																			
1.8	Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.***	853 95	373 723 254 627 79 594	55 844 38 200 10 340	317 879 216 427 69 254	254 627 254 627	38 200 38 200	0 0	0 0	0 0	0 0	216 427 216 427	38 200 38 200	0 0	0 0	0 0	216 427 216 427	38 200 38 200	216 427 216 427
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Z nauką i techniką w świat bez ograniczeń (ZS w Pasieku)																			
1.9	Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.***	853 95	290 054 138 486 83 315	43 508 20 773 10 929	246 546 117 713 72 386	138 486 138 486	20 773 20 773	0 0	0 0	0 0	0 0	117 713 117 713	20 773 20 773	0 0	0 0	0 0	117 713 117 713	20 773 20 773	117 713 117 713
Program partnerski Uczenie się przez całe życie																			

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KONTROLI  
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KONTROLI

Załącznik nr 4  
do uchwały nr. XLII/1912.0M  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 20.12.2012 r.

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

Lp.	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.								
					Srodki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Srodki z budżetu krajowego*			Srodki z budżetu UE			Wydanki razem (14+15+16+17)	pozyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
								z tego: z budżetu krajowego	z tego: z budżetu UE	Wydanki razem (10+11+12)	z tego: z budżetu krajowego	z tego: z budżetu UE	Wydanki razem (14+15+16+17)						
																		z tego: pożyczki i kredyty	z tego: obligacje
1	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	X		2 080 101	453 149	1 626 952	817 878	186 167	0	0	186 167	631 711	0	0	0	0	0	631 711	
	Program:			Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego															
	Priority:			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	4 557	4 557	0	4 557	4 557	0	0	4 557	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego: 2012 r.			4 557	4 557		4 557	4 557			4 557								
	2013 r.																		
	2014 r.																		
	2015 r.***																		
	Program:			Regionalny program operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013															
	Priority:			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	0	0	63 700	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego: 2012 r.			63 700	63 700		63 700	63 700			63 700								
	2013 r.																		
	2014 r.																		
	2015 r.***																		
	Program:			Regionalny program operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013															
	Priority:			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	0	0	9 916	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego: 2012 r.			9 916	9 916		9 916	9 916			9 916								
	2013 r.																		
	2014 r.																		
	2015 r.***																		
	Program:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priority:			VII. Promocja integracji społecznej															
	Działanie:			7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
	Nazwa projektu:			NIE - wykluczeniu społecznemu															

PRZEWODNICĄCY RADY  
*[Signature]*  
Ryszard Zagalski

Comenius (MOw w Kamionku Wielkim)															
Działanie:	80195	67 405	0	67 405	0	0	0	0	0	0	0	47 917	0	0	47 917
Nazwa projektu:		47 917	0	47 917	0	0	0	0	0	0	0	47 917	0	0	47 917
Razem wydatki:															
z tego: 2012 r.															
2013 r.															
2014 r.															
2015 r.***															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:	80195	85 262	0	85 262	0	0	0	0	0	0	0	50 474	0	0	50 474
Razem wydatki:		50 474	0	50 474	0	0	0	0	0	0	0	50 474	0	0	50 474
z tego: 2012 r.															
2013 r.															
2014 r.															
2015 r.***															
<b>2. Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>	<b>1 268 324</b>	<b>253 665</b>	<b>1 014 659</b>	<b>1 232 692</b>	<b>251 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 510</b>	<b>0</b>	<b>981 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>981 182</b>
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:	6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami														
Razem wydatki:	Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w całorocznych obiektach użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego	90095	1 268 324	253 665	1 014 659	1 232 692	251 510	0	251 510	0	251 510	981 182	0	0	981 182
z tego: 2012 r.															
2013 r.															
2014 r.															
2015 r.***															
<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>3 348 425</b>	<b>706 814</b>	<b>2 641 611</b>	<b>2 050 570</b>	<b>437 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>437 677</b>	<b>0</b>	<b>1 612 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 612 893</b>

W roku 2012 nie są planowane dochody na realizację partnerskich projektów "Comenius" (realizacja w MOw Kamionek Wielki i LP w Gronowie Górnym) oraz "Leonardo da Vinci" (realizacja w MOw Kamionek Wielki), stąd też wynika różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w rozdz. 80195 o kwotę 151.626 zł. 80 % środków na w/w projekty Powiat otrzymał w roku 2011 i nie wydatkuje ich w całości, natomiast w roku 2012 planowana jest kontynuacja realizacji tychże zadań.

WZDZIAŁACZY RADY  
*Łukasz Zagalski*  
 Wójtowski



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

w złotych

Dział	Rozdział	Ś*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekaza- nia do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym: wynagro- dzenia	pocho- dna od wynagrodze- nia	świadczeni- a społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
	01005		10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
		2110	10 000							
		4300		10 000	10 000					
700			51 000	51 000	51 000	0	0	0	0	490 000
	70005		51 000	51 000	51 000	0	0	0	0	490 000
		2110	51 000							
		2350								490 000
		4270		17 000	17 000					
		4300		27 100	27 100					
		4480		4 900	4 900					
		4700		2 000	2 000					
710			354 828	354 828	354 828	231 062	38 369	0	0	0
	71013		48 000	48 000	48 000					
		2110	48 000							
		4300		48 000	48 000					
	71014		3 000	3 000	3 000					
		2110	3 000							
		4300		3 000	3 000					
	71015		303 828	303 828	303 828	231 062	38 369			
		2110	303 828							
		4010		63 924	63 924	63 924				
		4020		148 473	148 473	148 473				
		4040		17 665	17 665	17 665				
		4110		35 981	35 981		35 981			
		4120		2 388	2 388		2 388			
		4170		1 000	1 000	1 000				
		4210		5 000	5 000					
		4260		7 000	7 000					
		4300		7 817	7 817					
		4350		1 000	1 000					
		4360		300	300					
		4370		3 400	3 400					
		4400		1 700	1 700					
		4430		1 600	1 600					
		4440		5 500	5 500					
		4480		1 080	1 080					
750			184 170	184 170	184 170	144 531	20 872	2 300	0	0
	75011		165 170	165 170	165 170	136 031	20 352	0	0	0
		2110	165 170							
		4010		115 225	115 225	115 225				
		4040		20 806	20 806	20 806				
		4110		17 525	17 525		17 525			
		4120		2 827	2 827		2 827			
		4210		4 600	4 600					
		4300		1 000	1 000					
		4410		1 000	1 000					
		4440		2 187	2 187					

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zawalski

	75045		19 000	19 000	19 000	8 500	520	2 300	0	0
		2110	19 000							
		3030		2 300	2 300			2 300		
		4110		400	400			400		
		4120		120	120			120		
		4170		8 500	8 500	8 500				
		4210		2 180	2 180					
		4300		3 000	3 000					
		4370		100	100					
		4400		2 400	2 400					
851			68 000	68 000	68 000	0	0	0	0	0
	85156		68 000	68 000	68 000					
		2110	68 000							
		4130		68 000	68 000					
852			369 000	369 000	369 000	194 885	34 607	1 000	0	14 000
	85203		360 000	360 000	360 000	194 885	34 607	1 000	0	14 000
		2110	360 000							
		2350								14 000
		3020		1 000	1 000			1 000		
		4010		178 348	178 348	178 348				
		4040		15 037	15 037	15 037				
		4110		29 904	29 904			29 904		
		4120		4 703	4 703			4 703		
		4170		1 500	1 500	1 500				
		4210		75 465	75 465					
		4220		15 612	15 612					
		4230		250	250					
		4260		5 750	5 750					
		4270		7 400	7 400					
		4280		600	600					
		4300		6 900	6 900					
		4350		660	660					
		4360		440	440					
		4370		1 530	1 530					
		4410		350	350					
		4430		4 600	4 600					
		4440		8 751	8 751					
		4700		1 200	1 200					
	85205		9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0
		2110	9 000							
		4210		2 500	2 500					
		4300		6 500	6 500					
853			280 000	280 000	280 000	164 756	16 240	0	0	0
	85321		280 000	280 000	280 000	164 756	16 240	0	0	0
		2110	280 000							
		4010		85 114	85 114	85 114				
		4040		8 560	8 560	8 560				
		4110		13 997	13 997			13 997		
		4120		2 243	2 243			2 243		
		4170		71 082	71 082	71 082				
		4210		6 000	6 000					
		4230		400	400					
		4260		12 000	12 000					
		4270		500	500					
		4280		300	300					
		4300		71 006	71 006					
		4350		2 400	2 400					
		4370		2 500	2 500					
		4410		500	500					
		4430		300	300					
		4440		2 598	2 598					
		4700		500	500					
Ogółem			1 316 998	1 316 998	1 316 998	735 234	110 088	3 300	0	504 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Ryszard Zagalski*



Załącznik nr 6  
do uchwały nr. XI.179/2011 r.  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 09.12.2011 r.

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	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodze nia	pochodne od wynagrodz eń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			475 000	2 152 000	2 152 000	0	0	1 677 000	0
	60014		475 000	2 152 000	2 152 000	0	0	1 677 000	0
		2310	475 000	1 677 000	1 677 000			1 677 000	
		4270		475 000	475 000				
630			0	73 616	73 616	0	0	73 616	0
	63003		0	73 616	73 616	0	0	73 616	0
		2339		73 616	73 616			73 616	
750			0	4 557	4 557	0	0	4 557	0
	75020		0	4 557	4 557	0	0	4 557	0
		2339		4 557	4 557			4 557	
852			394 872	938 604	938 604	0	0	696 180	0
	85201		152 448	245 520	245 520	0	0	245 520	0
		2310	152 448	245 520	245 520			245 520	
	85204		242 424	693 084	693 084	0	0	450 660	0
		2310	242 424						
		2310		450 660	450 660			450 660	
		3110		242 424	242 424				
853			0	622 263	622 263	0	0	622 263	0
	85333		0	622 263	622 263	0	0	622 263	0
		2310		622 263	622 263			622 263	
854			0	140 000	140 000	0	0	140 000	0
	85406		0	140 000	140 000	0	0	140 000	0
		2310		140 000	140 000			140 000	
900			0	102 000	0	0	0	0	102 000
	90095		0	102 000	0	0	0	0	102 000
		6610		102 000					102 000
921			0	35 000	35 000	0	0	35 000	0
	92116		0	35 000	35 000	0	0	35 000	0
		2310		35 000	35 000			35 000	
<b>Ogółem</b>			869 872	4 068 040	3 966 040	0	0	3 248 616	102 000

\*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Bocjan*  
Ryszard Zagozski

Załącznik nr 7  
do uchwały nr. ~~XIII~~ 79/12.01  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 29.12.2011 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2012
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		45 599 650
2.	Planowane wydatki		49 039 688
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 440 038
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>3 440 038</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 436 087</b>
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 715 343
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 720 744
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 996 049</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	495 842
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	70 000
5.	Lokaty	§ 994	1 430 207
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody ogółem:	45 599 650
plus nadwyżka i wolne środki:	5 436 087
	<b>51 035 737</b>
minus wydatki bieżące bez obsługi długu:	46 083 614
<b>Środki do dyspozycji na obsługę długu:</b>	<b>4 952 123</b>
minus obsługa długu w tym:	1 402 405
splata kapitału	495 842
splata odsetek	906 563
Planowane do udzielenia pożyczki	70 000
<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe:</b>	<b>3 479 718</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Ryszard Zagalski*  
Ryszard Zagalski

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		celowej
				przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
1.	754	75495	Razem bezpieczniej			1 500
2.	853	85311	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim		49 320	
			Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim		118 724	
			Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie		49 320	
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku		81 378	
<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			5 000
2.	750	75095	Fundusz realizacji małych projektów w ramach osi 3 LEADER PROW na lata 2007-2013			30 000
3.	852	85204	Działania na rzecz przeprowadzania szkoleń dla rodzin zastępczych i umieszczania dzieci w rodzinach adopcyjnych			23 720
4.	921	92105	Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych			10 000
5.	921	92105	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu			35 000
6.	921	92105	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim			15 000
7.	921	92105	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego			15 000

**PRZEMOJNIŹĄCY RĄDY**

8.	921	92105	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu			10 000
9.	921	92120	Ochrona zabytków			15 000
10.	926	92605	Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim			34 000
11.	926	92605	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych			3 000
12.	926	92605	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z UKS powiatu elbląskiego			10 000
13.	926	92605	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			20 000
14.	926	92605	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych			3 000
<b>Ogółem</b>				0	298 742	230 220

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Leszy*

Ryszard Jagalski

Załącznik nr 9  
do uchwały Nr XLV/291/2011  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 20.12.2011 r.

### Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	w tym: wpiata do budżetu	
					\$265,	\$ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe								
	z tego:								
	1. Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	68 728	1 847 394	0	0	0	1 820 320	0	95 802
	<b>Ogółem</b>	<b>68 728</b>	<b>1 847 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 820 320</b>	<b>0</b>	<b>95 802</b>

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez radę

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski



## UZASADNIENIE

### do projektu budżetu powiatu elbląskiego na rok 2012

Budżet jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Podstawą gospodarki finansowej w danym roku jest uchwała budżetowa, która składa się z budżetu oraz załączników. Uchwała budżetowa określa:

1/ łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w układzie klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych,

2/ łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w układzie klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem bieżących i majątkowych,

a/ w planie wydatków bieżących wyodrębniono kwoty:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na realizację zadań statutowych,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, w części związanej z realizacją zadań,
- obsługę długu,

b/ w planie wydatków majątkowych wyodrębniono inwestycje i zakupy inwestycyjne, wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, ujmowane w załączniku do projektu uchwały budżetowej,

3/ kwotę planowanego deficytu wraz z źródłami pokrycia deficytu,

4/ łączną kwotę planowanych przychodów budżetu,

5/ łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu,

6/ limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych obligacji,

7/ kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,

8/ zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządowymi.

W planie dochodów budżetu wyszczególnia się dochody bieżące i dochody majątkowe, do których zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526), Zarząd Powiatu otrzymał informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
- planowanej kwocie z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowane wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych.

W budżecie uwzględniono także dochody powiatowych jednostek budżetowych oraz wpłaty innych powiatowych jednostek organizacyjnych, dochody z majątku powiatu, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach. Projekt budżetu powiatu został opracowany w układzie klasyfikacji budżetowej wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. nr 38, poz. 207 ze zm.).

Należy nadmienić, iż w założeniach do projektu ustawy budżetowej przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,8 %, średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 %, wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy będzie wynosić 2,45 % podstawy ich wymiaru.

Zarząd Powiatu przygotował projekt budżetu na rok 2012 w oparciu o powyższe oraz na podstawie:

- 1) pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820-766/2011 z dnia 07 października 2011 r. informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 2) pisma FK-I-3111.2.477.2011 z dnia 21.10.2011 r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zawiadamiającego o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2012 r.,
- 3) wyszacowanych wielkości środków na wypłaty ekwiwalentu za zalesianie gruntów rolnych,
- 4) wyszacowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych powiatu,
- 5) założeń programu rozwoju lokalnego.

## DOCHODY

Plan dochodów Powiatu Elbląskiego na rok 2012 łącznie wynosi **45.599.650zł**, z czego:

**1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** – kwota należna na podstawie wykonania w roku 2010 w kraju i w powiecie, w części określonej dla powiatu wskaźnikiem 10,25 %, wynosi 5.569.455 zł. W porównaniu do roku 2011 kwotę udziału w podatku zwiększono o 899.568 zł.

**2. Subwencja ogólna** - dla powiatów została przewidziana jako część wyrównawcza, równoważąca oraz oświatowa. Poszczególne części subwencji wprowadzają kategoryzację powiatów w zakresie wyrównywania różnic w potencjale dochodowym.

Dla Powiatu Elbląskiego została zaplanowana kwota subwencji 27.188.885 zł, w tym :

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Dla Powiatu Elbląskiego naliczono kwotę podstawową subwencji w wysokości 4.336.286 zł, biorąc za podstawę różnicę między dochodami przypadającymi na jednego mieszkańca we wszystkich powiatach (wskaźnik Pp = 157,69 zł) oraz w powiecie (wskaźnik P = 72,42 zł) x liczbę mieszkańców powiatu na dzień 31.12.2010r. (56.504) x 90 %. W porównaniu do wielkości kwoty podstawowej subwencji ogólnej naliczonej na rok 2011, subwencja na rok 2012 została zmniejszona o kwotę 58.673 zł.

Kalkulacja kwoty uzupełniającej części wyrównawczej jest oparta na wskaźniku stopy bezrobocia. Subwencję uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie jest wyższy od 1,10 stopy bezrobocia w kraju. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Według wskaźnika część wyrównawcza subwencji uzupełniającej dla Powiatu Elbląskiego na 2012 r. została skalkulowana w wysokości 2.837.872 zł. Podstawą kalkulacji jest stosunek stopy bezrobocia w 2010 r. w kraju = 12,3 % do stopy bezrobocia w powiecie = 25,4 %. Iloraz (wskaźnik B) wynosi 2,065. W porównaniu do wielkości uzupełniającej subwencji ogólnej z roku 2011, subwencja uzupełniająca została zmniejszona o kwotę 107.590zł. Łączna wielkość subwencji wyrównawczej (podstawowej + uzupełniającej) na 2012 r. wynosi 7.174.158 zł i jest niższa o kwotę 166.263 zł od subwencji naliczonej na rok 2011.

Część równoważącą subwencji ogólnej powiaty otrzymują w wysokości łącznej kwoty wpłat do budżetu państwa z powiatów, których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110 % wskaźnika, ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów. Część równoważącą subwencji ogólnej zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach dla Powiatu Elbląskiego została ustalona w kwocie 4.797.363 zł (niższa o 149.154 zł od subwencji z 2011 r.) celem zrekompensowania różnicy wynikającej z utraty dochodów bazowych powiatu. Subwencja równoważąca wyrównuje niedobór budżetowy na realizację zadań z zakresu rodzin zastępczych, części kosztów utrzymania powiatowego urzędu pracy, kosztów utrzymania dróg, jeżeli długość dróg powiatowych na 1-ego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju, w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju (na drogi dla Powiatu Elbląskiego przyznano kwotę 2.598.289 zł, a w 2011 r. kwotę 2.753.669zł).

Część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została skalkulowana zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach JST w wysokości 15.217.364 zł. Wstępne kwoty subwencji zostały naliczone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2012 r. po odliczeniu 0,25 % na rezerwę części oświatowej, został określony na podstawie:

- danych statystycznych o stanie zatrudnienia w dniu 30 września 2010 r. i 10 października 2010(rok szkolny 2010/2011),
- danych dotyczących liczby uczniów według stanu na początek roku szkolnego 2011/2012.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w Systemie Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2011 r. oraz 10 października 2011 r. a także dane o stanie nauczycieli w dniu 10 września 2011 r. W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012 uwzględniono skutki wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 7 %, z dniem 1 września 2011 r. oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń nauczycieli o 3,8 % o dnia 1 września 2012 r., z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego nauczycieli. Wielkość oświatowej części subwencji w porównaniu do przyznanej na 2011 r. wzrosła (według wstępnych wskaźników) o kwotę 535.526 zł, co stanowi 9,6 %.

Informacja o wielkości subwencji nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, bowiem o ostatecznych wielkościach subwencji Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2012 r. Ostateczne, faktyczne dochody Powiatu mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.



**3. Dotacje** – wstępne wielkości dotacji przyznanych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań rządowych oraz własnych zostały przedstawione informacyjnie, bez objaśnień dotyczących finansowania poszczególnych zadań. Ponadto w ramach dotacji przyjęto kwoty dofinansowania z innych jednostek samorządowych na zadania realizowane przez Powiat, w tym dotacje rozwojowe z budżetu UE.

O stosunku dotacji z roku 2011 do projektu na rok 2012, informuje tabela:

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	PW za 2011 r.	Plan na 2012 r.	% kol. 6:5	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01005	2110	Zad. admin. rząd.	16 000	10 000	62,5	Prace geodezyjne w rolnictwie
600	60014	2130	Zadania własne	2 039 000	0	0	Drogi publiczne - NPPDL
600	60014	2310	Umowy z gminami	961 125	0	0	Drogi publiczne - NPPDL
600	60014	6207	Umowa z Marszał.	2 170 307	0	0	Drogi publiczne – projekty unijne
700	70005	2110	Zad. admin. rząd.	103 000	51 000	49,5	Gospodarka gruntami i nieruchom.
710	71013	2110	Zad. admin. rząd.	54 000	48 000	88,9	Prace geodezyjne i kartograf.
710	71014	2110	Zad. admin. rząd.	7 000	3 000	42,9	Opracowania geodez. i kartograf.
710	71015	2110	Zad. admin. rząd.	319 230	303 828	95,2	Nadzór budowlany
750	75011	2110	Zad. admin. rząd.	165 170	165 170	100,0	Urzędy wojewódzkie, z tego:
750	75045	2110	Zad. admin. rząd.	18 789	19 000	101,1	Komisje poborowe
750	75095	2007	Dotacja z Unii E.	377 742	0	0	Projekt „Dokształcanie kadr sam..”
750	75095	2009	Dotacja z Unii E.	24 008	0	0	Projekt „Dokształcanie kadr sam..”
801	80120	2007	Dotacja z Unii E.	477 024	0	0	Modernizacja bud. Zespołu Szkół
801	80195	2130	Zadania własne	372	0	0	Pozostała działalność
801	80195	2707	Inne dotacje	169 893	0	0	Projekty realiz. przez szkoły
851	85156	2110	Zad. admin. rząd.	71 698	68 000	94,8	Ubezpie. Zdrowotne D.Dz. i MOW
851	85195	2130	Zadania własne	1 403 204	0	0	Pozostała działalność
851	85195	6430	Zadania własne	160 864	0	0	Pozostała działalność
852	85201	2130	Zadania własne	3 000	0	0	Plac. opiek. – wychow. (Dom Dz.)
852	85201	2310	Porozum. z j.s.t.	125 850	152 448	121,1	Placówki opiekuńczo – wychow.
852	85201	6560	Dotacje na zabytki	16 000	0	0	Placówki opiekuńczo – wychow.
852	85202	2130	Zadania własne	1 709 298	1 753 000	102,6	Domy pomocy społecznej
852	85203	2110	Zad. admin. rząd.	365 760	360 000	98,4	Ośrodki wsparcia
852	85204	2310	Porozum. z j.s.t.	246 164	242 424	98,5	Rodziny zastępcze
852	85205	2110	Zad. admin. rząd.	9 000	9 000	100,0	Opieka nad rodziną
852	85218	2130	Dotacje celowe	3 000	0	0	Powiat. Centrum Pom. Rodzinie
852	85295	2120	Dotacje celowe	99 000	0	0	Pozostała działalność
853	85311	2007	Dotacje z fund.cel.	62 113	0	0	Zakład Aktywn. Zawodowej
853	85321	2110	Zad. admin. rząd.	273 000	280 000	102,6	Orzek. o niepełnosprawności
853	85395	2007	Dotacje celowe	777 734	480 085	61,7	Program rozwoju zasobów ludzkich (środki unijne)
853	85395	2009	Dotacje celowe	44 061	30 279	68,7	Program rozwoju zasobów ludzkich (środki unijne)
854	85420	2310	Porozum. z j.s.t.	27 500	0	0	Młodzież. ośrodk. wychow.
900	90095	6207	Dotacje rozwojowe	8 245	981 182	11 900,3	Pozostała działalność
921	92195	2007	Dotacje rozwojowe	39 786	0	0	Pozostała działalność
921	92195	6260	Dotacje z funduszy	80 000	0	0	Pozostała działalność
926	92601	6630	Dotacje z samorządu	333 000	0	0	Obiekty sportowe
<b>Dotacje ogółem</b>				<b>12 760 937</b>	<b>4 956 416</b>	<b>38,84</b>	

Powyższe zestawienie przedstawia rodzaje poszczególnych zadań realizowanych przez Powiat, na które przyznano dotacje. Jak wynika z tabeli, łączna wielkość dotacji na zadania planowane przez Powiat do realizacji w roku 2012 ogólnie zmniejszyła się o kwotę 7.103.905 zł, co stanowi 41,1 % dotacji z 2011 r. Na tak wysokie zmniejszenie dotacji miały wpływ decyzje dotyczące realizowanych inwestycji drogowych oraz remontów wykonywanych przez Powiat. Ponadto w roku 2011 kontynuowano modernizację i przebudowę dróg, na które Powiat uzyskał dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

Na etapie projektowania budżetu 2012 przyjęto dotacje przyznane decyzją Wojewody oraz kwoty, na które wcześniej były zawarte stosowne umowy i porozumienia. Do budżetu nie wprowadzano dotacji prognozowanych.

**4. Dochody własne** – źródłem dochodów własnych w roku 2012 będą wpływy wynikające z przepisów ustawy o dochodach JST, a w szczególności:

- 173.855 zł tytułem 25 % udziału dochodów z tytułu gospodarowania mieniem skarbu państwa, (art. 63 ustawy o dochodach JST),
- 198.102 zł z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących własnością powiatu,
- 231.371 zł tytułem odsetek od lokat i środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, przy uwzględnieniu wahań stóp procentowych,
- 6.366.566 zł z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów (np. komunikacyjne – 1.000.000 zł, odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej - 3.993.235 zł, refundacje oraz inne wpływy).

Łączne bieżące dochody własne powiatu na 2012 r. prognozuje się na kwotę 6.969.894 zł (zgodnie z planami finansowymi złożonymi przez jednostki organizacyjne). Wskaźnik udziału bieżących dochodów własnych w dochodach bieżących ogółem wynosi 15,7%.

**5. Dochody majątkowe** – źródłem będą wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 340.000 zł oraz z tytułu dofinansowania zadania pn. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego” – 981.182 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej i w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2011, dochody prognozowane na 2012 r. przedstawiają się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - 47.640 zł, w tym: przyznana dotacja budżetowa z przeznaczeniem na prace geodezyjno - urządzeniowe w rolnictwie w kwocie 10.000 zł, w porównaniu do dotacji z 2011 r. stanowi 62,5 %. Przewidywane są ponadto wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę 37.540 zł oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych powiatowi w wysokości 100 zł.

Dział 020 „Leśnictwo” – plan dochodów przeznaczonych na zalesianie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warszawa – 231.665 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” – plan dochodów ustalono na kwotę 748.624 zł, z czego:

- 1) zajęcie pasa drogi oraz opłata za prom 185.000 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy majątku 38.624 zł,
- 3) umowy i porozumienia z gminami na remonty dróg w ramach NPPDL – 525.000 zł, w tym: Młynary 475.000 zł oraz dofinansowanie z nadleśnictwa Młynary – 50.000 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” dochody szacuje się na kwotę 670.293 zł, w tym:

- 1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3.000 zł,
- 2) wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa i powiatu 96.938 zł,
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa 51.000 zł (stanowi 49,5 % dotacji z 2011 r.),
- 4) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 340.000 zł, w tym:
  - działka nr 3/4 w Pasłęku – 80.000 zł,
  - działka Nr 4/8 w Pasłęku – 60.000 zł
  - działki w Suchaczu nr 546/2, 546/3, 546/4, 546/5, 546/6, 546/7, 546/8, 546/9, 546/10, 546/11 – 100.000 zł,
  - działki w Kamionku Wielkim nr 38/2, 38/4, 38/12, 38/14 – 100.000 zł,
- 5) wpływy z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa w kwocie – 173.855 zł,
- 6) wpływy z różnych dochodów – 5.500 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” dochody na łączną kwotę 704.858 zł, w tym dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, łącznie na kwotę 354.828zł, w tym na prace oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne 51.000 zł, (w porównaniu do 2011 r. wskaźnik wynosi 72,5 %), na finansowanie działalności nadzoru budowlanego w kwocie 303.858 zł (w porównaniu do roku 2011, wskaźnik wynosi 96,4 %), pozostałe dochody 30 zł oraz dochody z Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 350.000 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” łączne prognozowane dochody w kwocie 1.324.494 zł, w tym:

- 1) dotacje na zadania rządowe w kwocie 184.170 zł, (urzędy wojewódzkie 165.170 zł i komisje poborowe 19.000 zł),

- 2) różne wpływy z usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe 1.120.324 zł, z czego opłaty komunikacyjne 1.000.000 zł, skalkulowane w oparciu o prognozowane ilości wydawanych uprawnień i obowiązujące stawki z uwzględnieniem liczby rejestrowanych pojazdów,
- 3) dochody w rozdziale 75095 na kwotę 20.000 zł, za przeprowadzone postępowania komisji urbanistyczno-architektonicznej.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, ustalono przez Ministerstwo Finansów w kwocie 5.669.455zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia” obejmuje subwencje i dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 27.420.256 zł, z czego:

- 1) subwencja oświatowa – 15.217.364 zł,
- 2) subwencja wyrównawcza – 7.174.158 zł,
- 3) subwencja równoważąca – 4.797.363 zł,
- 4) planowane odsetki od środków na zbiorczym rachunku Powiatu i rachunkach jednostek organizacyjnych, w łącznej wysokości 231.371 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 870 zł, w tym: wpływy z różnych opłat 870 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – przyznana kwota 68.000 zł jako dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na opłacenie składek za ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Domu Dziecka w Marwicy i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – łączne planowane dochody 6.554.466 zł, z czego:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społ. – 1.753.000 zł,
- 2) wpływy za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej - 3.993.235zł,
- 3) darowizny w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 4.000 zł,
- 4) wpływy z pozostałych usług i dochodów – 33.771zł,
- 5) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej - 360.000 zł, z przeznaczeniem na ośrodki wsparcia,
- 6) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy rodzinie 9.000 zł,
- 7) dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST 394.872 zł, (w tym na rodziny zastępcze 242.424 zł, dom dziecka 152.448 zł),
- 8) wpływy z tytułu wynajmu mieszkań chronionych 6.588 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – łączne dochody szacuje się w wysokości 843.364 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 280.000 zł,
- 2) 2,5 % odpis od budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań realizowanych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej; przewidywane wpływy - 53.000 zł,
- 3) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie projektów unijnych – 510.364 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowane wpływy w łącznej wysokości 230.983 zł, składają się:

- 1) w internacie z usług i innych dochodów – 132.300 zł (odpłatność młodzieży za wyżywienie, wynajem sal, wpływy za noclegi),
- 2) w szkolnym schronisku młodzieżowym z tytułu usług – 63.393 zł,
- 3) wpłaty z usług świadczonych przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – 35.290 zł,

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – na planowane wpływy w łącznej wysokości 1.084.682 zł składają się:

- 1) wpływy z różnych dochodów – 102.000 zł,
- 2) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.500 zł,
- 3) dotacje rozwojowe na realizację projektu pn. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w całorocznych obiektach użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego” – 981.182zł.

**Łączne prognozowane dochody powiatu w wysokości 45.599.650 zł w podziale na bieżące i majątkowe, przedstawiają się następująco:**

1. Dochody bieżące ogółem - 44.278.468 zł  
w tym:

- udziały w podatku dochodowym - 5.669.455 zł,
  - subwencje - 27.188.885 zł,
  - dotacje na zadania zlecone - 1.316.998 zł,
  - dotacje na zadania własne - 1.753.000 zł,
  - dotacje na zadania według porozumień - 869.872 zł,
  - dotacje ze środków unijnych - 510.364 zł,
  - pozostałe dochody - 6.969.894 zł.
2. Dochody majątkowe - 1.321.182 zł, w tym:  
- 340.000 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,  
z tego:
- 1) działka nr 3/4 w Pasłęku – 80.000 zł,
  - 2) działka Nr 4/8 w Pasłęku – 60.000 zł
  - 3) działki w Suchaczu nr 546/2, 546/3, 546/4, 546/5, 546/6, 546/7, 546/8, 546/9, 546/10, 546/11 – 100.000zł,
  - 4) działki w Kamionku Wielkim nr 38/2, 38/4, 38/12, 38/14 – 100.000 zł,
- 981.182zł, z tytułu dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury pn. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w całorocznych obiektach użyteczności publicznej”,

### Przychody

W projekcie budżetu 2012 r. wprowadzono wolne środki nierozdysponowane w roku 2011 w wysokości 3.997.205 zł, stanowiące nadwyżkę budżetu.

### Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych na 2012 r. skalkulowano w wysokości 49.039.688 zł, z czego: na wydatki bieżące zaprojektowano kwotę 46.990.177 zł, na inwestycje 2.049.511 zł.

Wydatki bieżące planowano przy uwzględnieniu procesów inflacyjnych, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Uchwale Nr 49/11 Zarządu Powiatu z dnia 06 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz o wymogach dotyczących opracowania budżetu Powiatu na rok 2012 i późniejszych ustaleń:

**1. wynagrodzenia i pochodne** na łączną kwotę 22.311.372 zł, które w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 47,5 %,

**2. świadczenia społeczne** na łączną kwotę 2.599.793 zł, które w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 5,5 %,

**3. wydatki na realizację projektów unijnych oraz zadań dofinansowanych ze środków zagranicznych** na łączną kwotę 817.878 zł, w tym:

- wkład Powiatu w realizację projektu pn. „Wrota Warmii i Mazur- elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenie usług publicznych” – 4.557 zł.,
- udział Powiatu w realizacji projektu pn. „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru kanału Ełbskiego” – 63.700 zł,
- udział Powiatu w realizację projektu pn. „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur” – 9.916 zł,
- wydatki na projekt pn. „Nie- wykluczeniu społecznemu” – 23.265 zł,
- wydatki na projekt pn. „Wiedza i umiejętności zawodowe to nasz kapitał na jutro” – 166.731 zł,
- wydatki na zadanie pn. „Fundamenty przyszłości” – 4.970 zł,
- wydatki na projekty ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wykazie przedsięwzięć, z czego zadanie pn. „Zawodowe filary sukcesu” – 254.627 zł, „Z nauką i techniką w świat bez ograniczeń” – 138.486 zł,
- nakłady na realizację małych programów partnerskich, z czego: „Comenius” realizowany w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym oraz Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim – 101.152 zł, „Leonardo da Vinci” realizowany w MOW Kamionek Wielki – 50.474 zł.

**4. wydatki pozapłatcowe** związane z realizacją zadań statutowych przez jednostki organizacyjne powiatu zaplanowano na kwotę 16.655.166 zł, w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 35 %,

**5. dotacje na zadania bieżące, w tym:**

**dla stowarzyszeń** realizujących zadania powiatu z zakresu turystyki, kultury, kultury fizycznej i sportu oraz pozostałej działalności w wysokości 230.220 zł, w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 0,5 %, w tym: turystyka – 5.000 zł, fundusz realizacji małych projektów w ramach osi 3 LEADER PROW na lata 2007-2013 – 30.000 zł, rodziny zastępcze – 23.720 zł, kultura – 85.000 zł, kultura fizyczna i sport – 70.000 zł, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.500 zł, ochrona zabytków – 15.000 zł.

**na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**, realizującymi zadania powiatu, ustalono dotację na kwotę 3.170.443 zł (w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 3,2%), w tym na zadania:

- z zakresu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego 140.000 zł,
- na dofinansowanie rodzin zastępczych w kwocie 450.660 zł,

- na utrzymanie dzieci z powiatu elbląskiego na terenie innych powiatów 245.520 zł,
- na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy – 622.263 zł (udział powiatu według liczby mieszkańców),
- na dofinansowanie bibliotek w Elblągu i Pasłęku w kwocie 35.000 zł,
- na dofinansowanie gmin w ramach partnerstwa Powiatu na zadania remontowe, w tym: „Remont drogi Nr 1146N Pogrodzie-Chojnowo o dł. 2,650 km i drogi Nr 105007N w miejscowości Chojnowo o dł. 0,28 km”- 977.000 zł, „Remont drogi powiatowej Nowina-Czechowo-Sierpin o łącznej dł. 3,40 km w tym drogi gminnej Nr 101011N na odcinku Sierpin-Czechwo o dł. 1,20 km oraz drogi powiatowej Nr 1138N na odcinku Czechowo-Nowina o dł. 2,20 km”- 660.000 zł oraz „Remont drogi gminnej na odcinku Gołąbki przez Kolonię Rogajny do drogi wojewódzkiej nr 527 o dł. 1,56 km.”- 40.000 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umowami zawartymi z PFRON, Powiat jest zobligowany udzielać **dotacji podmiotowych**. W budżecie 2012 r. przewidziano dotacje na kwotę 298.742zł (w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 0,64 %), w tym dla: warsztatów terapii zajęciowej, z czego: w Kamienniku Wielkim (49.320 zł), Władysławowie (49.320 zł) i Tolknicku (81.378 zł) na łączną kwotę 180.018 zł oraz dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim na kwotę 118.724 zł. Kwoty dotacji stanowią 10 % udziału powiatu w stosunku od kwoty dofinansowania PFRON, zgodnie z zawartymi umowami. Udzielenie przez powiat dotacji, jest warunkiem otrzymania środków z funduszu PFRON.

Kwota wydatków bieżących obejmuje **zadania remontowe**, planowane do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ujęte w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” § 4270 „Zakup usług remontowych”. Zakres przedsięwzięć ustalono na podstawie umów i porozumień zawartych z gminami w sprawie wspólnego realizowania zadań, po przyjęciu przez Wojewodę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2012 r. Przyznane kwoty dotacji celowej z budżetu państwa zostaną wprowadzone do dochodów i wydatków zwiększając limit środków przeznaczonych na remonty dróg w ramach NPPDL, natomiast w projekcie budżetu uwzględniono środki stanowiące udział gmin oraz Powiatu Elbląskiego – łącznie na kwotę 1.050.000 zł, z czego:

Powiat jako beneficjent:

- 1) remont drogi powiatowej Nr 1149N Młynary-Kurowo Braniewski – 1.050.000 zł, w tym udział Powiatu 525.000 zł, udział gminy Młynary 475.000 zł, udział nadleśnictwa Młynary – 50.000 zł.

Łącznie na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych z zakresu utrzymania dróg powiatowych przeznaczono kwotę 8.467.654 zł, w tym powyższe zadania realizowane w ramach NPPDL – 1.050.000 zł oraz pozostałe 5.740.654 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne pracowników Zarządu Dróg Powiatowych 1.902.550 zł, wydatki bieżące wraz z utrzymaniem dróg powiatowych oraz remontami bieżącymi dróg 4.526.260 zł (§ 4210, 4270).

Powiat realizuje **zadania z zakresu administracji rządowej** i inne zadania zlecone powiatowi na łączną kwotę 1.316.998 zł (w stosunku do wydatków bieżących stanowią 2,8%). W ramach zadań powierzonych, Powiat planuje do realizacji wydatki w następujących działach:

- 1) „Rolnictwo i łowiectwo” finansowanie prac geodezyjno – urzędniowych na rzecz rolnictwa w kwocie 10.000 zł,
- 2) „Gospodarka mieszkaniowa” –związana z gruntami i nieruchomościami skarbu państwa 51.000 zł,
- 3) „Działalność usługowa” – 354.828 zł, w tym: prace geodezyjne i kartograficzne 48.000 zł, opracowania geodezyjne i kartograficzne 3.000 zł, nadzór budowlany 303.828 zł.
- 4) „Administracja publiczna” – 184.170 zł, z czego: dofinansowanie zakresu działania urzędu wojewódzkiego 165.170 zł, w tym zadania z zakresu: prawa geodezyjnego i kartograficznego 92.880 zł, prawa wodnego 71.605 zł, ustawy kompetencyjnej 685 zł, komisje poborowe 19.000 zł.
- 5) „Ochrona zdrowia” – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym – 68.000 zł.
- 6) „Pomoc społeczna” 369.000 zł, w tym: na finansowanie wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Przemarku – 360.000 zł oraz zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 9.000 zł.
- 7) „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” koszty funkcjonowania zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności – 280.000zł.

W budżecie zostały zabezpieczone wydatki na obsługę długu powiatu w wysokości 906.563 zł, które w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 1,9 %. Kwotę skalkulowano w oparciu o umowy z bankami kredytującymi oraz od obligacji wyemitowanych w latach 2007 i 2009.

Ponadto w budżecie utworzono rezerwę w wysokości 2.650.000 zł, w tym ogólną 466.000 zł (w stosunku do wydatków bieżących stanowi 1 %) oraz rezerwę celową w łącznej wysokości 2.184.000 zł (do łącznych wydatków bieżących stanowi 4,7 %) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu. Rezerwę celową planuje się

przeznaczyć na sfinansowanie wydatków nieuwzględnionych w budżetach jednostek organizacyjnych, w tym:

- 1) regulacja 3,8 % od 1 września 2012 r. wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli oraz wychowawców spowodowanej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie minimalnych stawek wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli i w związku z podwyższaniem stopni awansu zawodowego nauczycieli, w przypadku przekroczenia wskaźników zastosowanych przy kalkulowaniu budżetów jednostek oświatowych – 110.000 zł,
- 2) podwyżki pozostałych pracowników – 240.000 zł,
- 3) odprawy i wypłaty jednorazowe – 200.000 zł,
- 4) usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz awaryjne remonty i naprawy zniszczonego sprzętu – 294.000 zł,
- 5) zabezpieczenie udziału własnego w przypadku uzyskania dofinansowania projektów realizowanych w ramach programów ze środków funduszy unijnych – 870.000 zł,
- 6) obowiązkowa rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 120.000 zł,
- 7) usamodzielnienie wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo –wychowawczych oraz rodzinach zastępczych – 280.000 zł,
- 8) odszkodowania za kartę pojazdu oraz inne – 70.000 zł.

**Wydatki majątkowe** przyjęte do realizacji w 2012 r. zaplanowano na kwotę 2.049.511 zł, w tym:

- 101.133zł zadanie pn. „Odnowienie oraz całkowita wymiana okien, w tym ościeżnic w budynku Domu Dziecka w Marwicy”,
- 102.000 zł na dotacje dla gmin ze środków ochrony środowiska,
- 1.232.692 zł zadanie pn. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w całorocznych obiektach użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego”,
- 283.686 zł na zadanie pn. „E-region Powiatu Elbląskiego” (Zakup wyposażenia wraz z oprogramowaniem oraz utworzenie sieci LAN),
- 330.000 zł na zadanie pn. „Zakup i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego”.

Powyższe inwestycje przewidziane do realizacji w roku 2012 będą finansowane ze środków własnych Powiatu oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazury,.

**Samorządowy Zakład Budżetowy** - planuje się przychody oraz koszty działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim (przekształcony w samorządowy zakład budżetowy) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz budżetu Powiatu. Stan środków obrotowych na początek roku wyniesie 68.728 zł, przychody planuje się w wysokości 1.847.394 zł, koszty działalności zakładu planuje się w kwocie 1.820.320 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego wyniesie 95.802 zł.

#### **Rozchody**

W ramach rozchodów zaplanowano spłatę rat kredytów przypadających na rok 2012, zgodnie z umowami zawartymi z bankami kredytującymi, na łączną kwotę 495.842 zł, w tym:

- BOŚ- umowa nr 56/06/2009 – 15.948 zł,
- BOŚ- umowa nr 53/06/2009 – 28.068 zł,
- BOŚ- umowa nr 1377/06/2009 – 20.842 zł,
- Bank Hipoteczny – 265.846 zł,
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 165.138 zł.

Ponadto zaplanowano pożyczki dla stowarzyszeń na udział własny w realizacji projektów dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł, w wysokości 70.000 zł oraz wolne środki w kwocie 1.430.207 zł.

Bilans prognozowanych dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w roku 2012, przedstawia się następująco:

		w zł	
Dochody	45 599 650	Wydatki	49 039 688
Przychody w tym:	5 436 087	Rozchody w tym:	1 996 049
Wolne środki	5 436 087	- spłata kredytów	495 842
Spłata udział. pożyczek	0	- pożyczki	70 000
		- wolne środki	1 430 207
Razem	51 035 737	Razem	51 035 737

#### **Prognoza kwoty długu powiatu**

Zadłużenie Powiatu na koniec roku 2012 zamknie się kwotą 14.869.628 zł. Udział kwoty łącznego długu w stosunku do prognozowanych dochodów osiągnie wskaźnik 32,6 % i nie przekroczy relacji poziomu określonego w ustawie o finansach publicznych. W kolejnych latach wskaźnik zadłużenia oraz wskaźnik spłaty kredytów wraz z odsetkami systematycznie będzie się zmniejszał. Ocena sytuacji finansowej powiatu w latach spłaty długu, opracowana na podstawie dostępnych danych wskazuje, iż wielkość przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami nie przekroczy 3,08 % planowanych dochodów.

SKARBNIK POWIATU

mgr Edwarda Mazurkiewicz