

Uchwała Nr VI/25/2011
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 13 maja 2011 r.

Załącznik Nr 7
do protokołu
Nr VI/2011

zmieniająca uchwałę Nr IV/1/2011 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2011.

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/1/2011 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2011 zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr V/18/2011 z 25.03.2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 52.852.109 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a.

z tego: dochody bieżące w wysokości 47.103.187 zł,
dochody majątkowe w wysokości 5.748.922 zł.”

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 53.352.073 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 46.773.278 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 6.578.795 zł.”

3) § 2.2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.2 Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 6.478.795 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.”

4) § 2.3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.3 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 5.098.408 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

5) w § 2.4. zmienia się treść załącznika nr 5 i 6 nadając im brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

6) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 499.964 zł zostanie pokryty dochodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 499.964 zł.”

7) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1.949.721 zł, rozchody w wysokości 1.449.757 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”

8) w § 9 zmienia się treść załącznika nr 8 nadając mu brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z § 7 ust. 5 pkt 1 lit. 2) Statutu Powiatu Elbląskiego – na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Ryszard Zagalski

z dnia 11/12/2011 r.
 Do Urzędu Powiatu w Elblągu
 z dnia 13.05.2011 r.

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2011 r.

Wyszczególnienie	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	46.624.588,00	478.599,00	47.103.187,00
I. Udziały w podatku dochodowym	4.769.887,00	0,00	4.769.887,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.669.887,00	0,00	4.669.887,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	100.000,00	0,00	100.000,00
II. Dotacje celowe	8.406.905,00	144.969,00	8.551.874,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1.372.187,00	0,00	1.372.187,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	3.511.180,00	-287.022,00	3.224.158,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org. adm. rząd. na podstawie porozumień	1.777.351,00	58.105,00	1.835.456,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych	1.746.187,00	373.886,00	2.120.073,00
III. Subwencje ogólne dla j.s.t.	27.034.221,00	0,00	27.034.221,00
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	27.034.221,00	0,00	27.034.221,00
IV. Pozostałe dochody bieżące	6.413.575,00	333.630,00	6.747.205,00
Pozostałe dochody bieżące	6.413.575,00	333.630,00	6.747.205,00
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU	4.326.046,00	1.422.876,00	5.748.922,00
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	3.035.711,00	1.331.316,00	4.367.027,00
Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	333.000,00	333.000,00
Dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	80.000,00	80.000,00
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	200.000,00	0,00	200.000,00
Dotacje rozwojowe	2.835.711,00	418.316,00	3.254.027,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie	0,00	500.000,00	500.000,00
II. Dochody ze sprzedaży majątku	1.290.335,00	91.560,00	1.381.895,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skl. majątkowych	1.290.335,00	91.560,00	1.381.895,00
DOCHODY OGÓLEM	50.950.634,00	1.901.475,00	52.852.109,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski
 Ryszard Zagalski

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	68.439,00	0,00	68.439,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16.000,00	0,00	16.000,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	16.000,00	0,00	16.000,00
	01008		Melioracje wodne	100,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	100,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	52.339,00	0,00	52.339,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	52.339,00	0,00	52.339,00
020			LEŚNICTWO	288.519,00	0,00	288.519,00
	02001		Gospodarka leśna	288.519,00	0,00	288.519,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn.zalicz. do SFP	288.519,00	0,00	288.519,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.825.744,00	456.737,00	4.282.481,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3.825.744,00	456.737,00	4.282.481,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	172.000,00	0,00	172.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	34.000,00	0,00	34.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38.421,00	38.421,00
		2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.464.000,00	0,00	1.464.000,00
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar	605.744,00	418.316,00	1.024.060,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.838.044,00	1.848,00	1.839.892,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.838.044,00	1.848,00	1.839.892,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.000,00	0,00	7.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1.848,00	1.848,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	126.709,00	0,00	126.709,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.290.335,00	0,00	1.290.335,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	189.000,00	0,00	189.000,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	103.000,00	0,00	103.000,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	122.000,00	0,00	122.000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	875.260,00	76,00	875.336,00

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	47.000,00	0,00	47.000,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	47.000,00	0,00	47.000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7.000,00	0,00	7.000,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	7.000,00	0,00	7.000,00
	71015		Nadzór budowlany	301.260,00	0,00	301.260,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	301.230,00	0,00	301.230,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	30,00	0,00	30,00
	71095		Pozostała działalność	520.000,00	76,00	520.076,00
		0830	Wpływy z usług	520.000,00	0,00	520.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	76,00	76,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.575.994,00	150,00	1.576.144,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165.170,00	0,00	165.170,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	165.170,00	0,00	165.170,00
	75020		Starostwa powiatowe	970.074,00	150,00	970.224,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	850.000,00	0,00	850.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	0,00	2.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	13.500,00	0,00	13.500,00
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	0,00	10.000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	150,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94.574,00	0,00	94.574,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19.000,00	0,00	19.000,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	19.000,00	0,00	19.000,00
	75095		Pozostała działalność	421.750,00	0,00	421.750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	0,00	20.000,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	377.742,00	0,00	377.742,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	24.008,00	0,00	24.008,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	4.769.887,00	0,00	4.769.887,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.769.887,00	0,00	4.769.887,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.669.887,00	0,00	4.669.887,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000,00	0,00	100.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	27.090.207,00	100.000,00	27.190.207,00

Hochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2011 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14.747.308,00	0,00	14.747.308,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.747.308,00	0,00	14.747.308,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7.340.421,00	0,00	7.340.421,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.340.421,00	0,00	7.340.421,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55.986,00	100.000,00	155.986,00
		0920	Pozostałe odsetki	55.986,00	100.000,00	155.986,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4.946.492,00	0,00	4.946.492,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.946.492,00	0,00	4.946.492,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	766.110,00	93.471,00	859.581,00
	80120		Licea ogólnokształcące	747.082,00	0,00	747.082,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.005,00	0,00	1.005,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.618,00	0,00	1.618,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	744.459,00	0,00	744.459,00
	80130		Szkoły zawodowe	80,00	93.471,00	93.551,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	78,00	158,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	91.560,00	91.560,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	113,00	113,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.720,00	1.720,00
	80195		Pozostała działalność	18.948,00	0,00	18.948,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	18.948,00	0,00	18.948,00
851			OCHRONA ZDROWIA	89.455,00	0,00	89.455,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowot	89.455,00	0,00	89.455,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	89.455,00	0,00	89.455,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6.183.566,00	178.613,00	6.362.179,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	165.352,00	0,00	165.352,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.000,00	0,00	4.000,00
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	161.352,00	0,00	161.352,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5.573.201,00	-98.418,00	5.474.783,00
		0830	Wpływy z usług	3.486.117,00	184.776,00	3.670.893,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39.904,00	3.828,00	43.732,00
		2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.047.180,00	-287.022,00	1.760.158,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360.000,00	120,00	360.120,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	360.000,00	0,00	360.000,00

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	120,00	120,00
	85204		Rodziny zastępcze	66.499,00	0,00	66.499,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	500,00
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	65.999,00	0,00	65.999,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie	9.000,00	0,00	9.000,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	9.000,00	0,00	9.000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3.000,00	0,00	3.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	0,00	3.000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6.514,00	0,00	6.514,00
		0830	Wpływy z usług	6.514,00	0,00	6.514,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	276.911,00	276.911,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	183.859,00	183.859,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	32.447,00	32.447,00
		2330	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	0,00	58.105,00	58.105,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2.500,00	2.500,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	888.362,00	157.580,00	1.045.942,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	255.332,00	0,00	255.332,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	255.332,00	0,00	255.332,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52.000,00	0,00	52.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52.000,00	0,00	52.000,00
	85395		Pozostała działalność	581.030,00	157.580,00	738.610,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	557.289,00	149.657,00	706.946,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	23.741,00	7.923,00	31.664,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	358.580,00	-200.000,00	158.580,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	125.880,00	0,00	125.880,00
		0830	Wpływy z usług	125.880,00	0,00	125.880,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	232.700,00	-200.000,00	32.700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55,00	0,00	55,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	10.865,00	0,00	10.865,00

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0830	Wpływy z usług	21.180,00	0,00	21.180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00
		6610	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	200.000,00	-200.000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.332.467,00	0,00	2.332.467,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.500,00	0,00	1.500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.500,00	1.500,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	1.500,00	-1.500,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2.330.967,00	0,00	2.330.967,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101.000,00	0,00	101.000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar	2.229.967,00	0,00	2.229.967,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	80.000,00	80.000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	80.000,00	80.000,00
		6260	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	0,00	80.000,00	80.000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	1.033.000,00	1.033.000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1.033.000,00	1.033.000,00
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	500.000,00	500.000,00
		6610	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	0,00	200.000,00	200.000,00
		6630	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	0,00	333.000,00	333.000,00
			OGÓLEM	50.950.634,00	1.901.475,00	52.852.109,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski
Ryszard Zagalski

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	68.339,00	0,00	68.339,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16.000,00	0,00	16.000,00
			1) wydatki bieżące	16.000,00	0,00	16.000,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	16.000,00	0,00	16.000,00
	01095		Pozostała działalność	52.339,00	0,00	52.339,00
			1) wydatki bieżące	52.339,00	0,00	52.339,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	52.339,00	0,00	52.339,00
020			LEŚNICTWO	322.725,00	0,00	322.725,00
	02001		Gospodarka leśna	291.753,00	0,00	291.753,00
			1) wydatki bieżące	291.753,00	0,00	291.753,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.234,00	0,00	3.234,00
			1.4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	288.519,00	0,00	288.519,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	30.972,00	0,00	30.972,00
			1) wydatki bieżące	30.972,00	0,00	30.972,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.972,00	0,00	30.972,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10.152.225,00	38.421,00	10.190.646,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10.152.225,00	38.421,00	10.190.646,00
			1) wydatki bieżące	8.932.225,00	38.421,00	8.970.646,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.783.175,00	141.220,00	1.924.395,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	7.102.050,00	-102.799,00	6.999.251,00
			1.4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.000,00	0,00	47.000,00
			2) wydatki majątkowe	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
			2.1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
630			TURYSTYKA	65.801,00	1.500,00	67.301,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65.801,00	1.500,00	67.301,00
			1) wydatki bieżące	65.801,00	1.500,00	67.301,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.000,00	1.500,00	2.500,00
			1.3) dotacje na zadania bieżące	5.000,00	0,00	5.000,00
			1.5) Wydatki na programy finans. z udziałem śr. opis. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	59.801,00	0,00	59.801,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	124.293,00	32.000,00	156.293,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124.293,00	32.000,00	156.293,00
			1) wydatki bieżące	124.293,00	32.000,00	156.293,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	124.293,00	32.000,00	156.293,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	875.230,00	1,00	875.231,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	47.000,00	0,00	47.000,00
			1) wydatki bieżące	47.000,00	0,00	47.000,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	47.000,00	0,00	47.000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7.000,00	0,00	7.000,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			1) wydatki bieżące	7.000,00	0,00	7.000,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	7.000,00	0,00	7.000,00
	71015		Nadzór budowlany	301.230,00	1,00	301.231,00
			1) wydatki bieżące	301.230,00	1,00	301.231,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263.631,00	7.794,00	271.425,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	37.599,00	-7.793,00	29.806,00
	71095		Pozostała działalność	520.000,00	0,00	520.000,00
			1) wydatki bieżące	520.000,00	0,00	520.000,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137.762,00	0,00	137.762,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	382.238,00	0,00	382.238,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.881.363,00	30.000,00	5.911.363,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	313.844,00	0,00	313.844,00
			1) wydatki bieżące	313.844,00	0,00	313.844,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274.672,00	0,00	274.672,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	38.563,00	0,00	38.563,00
			1.4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	609,00	0,00	609,00
	75019		Rady powiatów	263.100,00	0,00	263.100,00
			1) wydatki bieżące	263.100,00	0,00	263.100,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000,00	0,00	4.000,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	11.900,00	0,00	11.900,00
			1.4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	247.200,00	0,00	247.200,00
	75020		Starostwa powiatowe	4.793.652,00	30.000,00	4.823.652,00
			1) wydatki bieżące	4.417.052,00	30.000,00	4.447.052,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.154.876,00	30.000,00	3.184.876,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.250.367,00	0,00	1.250.367,00
			1.4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.252,00	0,00	7.252,00
			1.5) Wydatki na programy finans. z udziałem śr. opis. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	4.557,00	0,00	4.557,00
			2) wydatki majątkowe	376.600,00	0,00	376.600,00
			2.1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	376.600,00	0,00	376.600,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19.000,00	0,00	19.000,00
			1) wydatki bieżące	19.000,00	0,00	19.000,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.890,00	0,00	8.890,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	8.400,00	0,00	8.400,00
			1.4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.710,00	0,00	1.710,00
	75095		Pozostała działalność	491.767,00	0,00	491.767,00
			1) wydatki bieżące	491.767,00	0,00	491.767,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.550,00	0,00	36.550,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	13.000,00	0,00	13.000,00
			1.3) dotacje na zadania bieżące	9.000,00	0,00	9.000,00
			1.5) Wydatki na programy finans. z udziałem śr. opis. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	433.217,00	0,00	433.217,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	54.400,00	0,00	54.400,00
75403			Jednostki terenowe Policji	20.000,00	0,00	20.000,00
			1) wydatki bieżące	20.000,00	0,00	20.000,00
			1.3) dotacje na zadania bieżące	20.000,00	0,00	20.000,00
75406			Straż Graniczna	5.000,00	0,00	5.000,00
			1) wydatki bieżące	5.000,00	0,00	5.000,00
			1.3) dotacje na zadania bieżące	5.000,00	0,00	5.000,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000,00	0,00	5.000,00
			1) wydatki bieżące	5.000,00	0,00	5.000,00
			1.3) dotacje na zadania bieżące	5.000,00	0,00	5.000,00
75414			Obrona cywilna	1.000,00	0,00	1.000,00
			1) wydatki bieżące	1.000,00	0,00	1.000,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.000,00	0,00	1.000,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	14.000,00	0,00	14.000,00
			1) wydatki bieżące	14.000,00	0,00	14.000,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.178,00	0,00	1.178,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.822,00	0,00	2.822,00
			1.3) dotacje na zadania bieżące	10.000,00	0,00	10.000,00
75495			Pozostała działalność	9.400,00	0,00	9.400,00
			1) wydatki bieżące	9.400,00	0,00	9.400,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.200,00	0,00	1.200,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6.700,00	0,00	6.700,00
			1.3) dotacje na zadania bieżące	1.500,00	0,00	1.500,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	955.775,00	0,00	955.775,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	955.775,00	0,00	955.775,00
			1) wydatki bieżące	955.775,00	0,00	955.775,00
			1.7) wydatki na obsługę długu	955.775,00	0,00	955.775,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2.179.900,00	0,00	2.179.900,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	2.179.900,00	0,00	2.179.900,00
			1) wydatki bieżące	2.179.900,00	0,00	2.179.900,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.179.900,00	0,00	2.179.900,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.079.936,00	-20.772,00	10.059.164,00
80101			Szkoły podstawowe	265.100,00	0,00	265.100,00
			1) wydatki bieżące	265.100,00	0,00	265.100,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	265.100,00	0,00	265.100,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	80110		Gimnazja	1.077.490,00	0,00	1.077.490,00
			1) wydatki bieżące	1.077.490,00	0,00	1.077.490,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880.262,00	0,00	880.262,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	161.726,00	0,00	161.726,00
			1.4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.502,00	0,00	35.502,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3.575.231,00	0,00	3.575.231,00
			1) wydatki bieżące	3.575.231,00	0,00	3.575.231,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.593.140,00	0,00	2.593.140,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	299.036,00	500,00	299.536,00
			1.3) dotacje na zadania bieżące	10.000,00	0,00	10.000,00
			1.4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.385,00	0,00	5.385,00
			1.5) Wydatki na programy finans. z udziałem śr. opis. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	667.670,00	-500,00	667.170,00
	80130		Szkoły zawodowe	4.866.680,00	-20.772,00	4.845.908,00
			1) wydatki bieżące	4.569.680,00	-20.772,00	4.548.908,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.626.179,00	2.200,00	3.628.379,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	905.150,00	-22.972,00	882.178,00
			1.4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.351,00	0,00	38.351,00
			2) wydatki majątkowe	297.000,00	0,00	297.000,00
			2.1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	297.000,00	0,00	297.000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47.650,00	0,00	47.650,00
			1) wydatki bieżące	47.650,00	0,00	47.650,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	47.650,00	0,00	47.650,00
	80195		Pozostała działalność	247.785,00	0,00	247.785,00
			1) wydatki bieżące	247.785,00	0,00	247.785,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.879,00	0,00	53.879,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	138.658,00	0,00	138.658,00
			1.5) Wydatki na programy finans. z udziałem śr. opis. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	55.248,00	0,00	55.248,00
851			OCHRONA ZDROWIA	384.698,00	0,00	384.698,00
	85111		Szpitale ogólne	282.243,00	0,00	282.243,00
			1) wydatki bieżące	282.243,00	0,00	282.243,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	282.243,00	0,00	282.243,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3.000,00	0,00	3.000,00
			1) wydatki bieżące	3.000,00	0,00	3.000,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.000,00	0,00	3.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10.000,00	0,00	10.000,00
			1) wydatki bieżące	10.000,00	0,00	10.000,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.000,00	0,00	9.000,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.000,00	0,00	1.000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	89.455,00	0,00	89.455,00
			1) wydatki bieżące	89.455,00	0,00	89.455,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	89.455,00	0,00	89.455,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10.860.738,00	173.757,00	11.034.495,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2.426.834,00	17.697,00	2.444.531,00
			1) wydatki bieżące	2.363.127,00	0,00	2.363.127,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.235.339,00	0,00	1.235.339,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	606.275,00	0,00	606.275,00
			1.3) dotacje na zadania bieżące	248.880,00	0,00	248.880,00
			1.4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	272.633,00	0,00	272.633,00
			2) wydatki majątkowe	63.707,00	17.697,00	81.404,00
			2.1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63.707,00	17.697,00	81.404,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5.545.955,00	-98.418,00	5.447.537,00
			1) wydatki bieżące	5.545.955,00	-98.418,00	5.447.537,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.387.649,00	11.686,00	3.399.335,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.111.306,00	-105.104,00	2.006.202,00
			1.4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.000,00	-5.000,00	42.000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360.000,00	0,00	360.000,00
			1) wydatki bieżące	360.000,00	0,00	360.000,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224.357,00	0,00	224.357,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	134.143,00	0,00	134.143,00
			1.4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	0,00	1.500,00
	85204		Rodziny zastępcze	1.723.787,00	0,00	1.723.787,00
			1) wydatki bieżące	1.723.787,00	0,00	1.723.787,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193.500,00	0,00	193.500,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	23.720,00	0,00	23.720,00
			1.3) dotacje na zadania bieżące	322.398,00	0,00	322.398,00
			1.4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.184.169,00	0,00	1.184.169,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie	9.000,00	0,00	9.000,00
			1) wydatki bieżące	9.000,00	0,00	9.000,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	9.000,00	0,00	9.000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	778.665,00	38.172,00	816.837,00
			1) wydatki bieżące	778.665,00	38.172,00	816.837,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578.788,00	4.000,00	582.788,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	176.612,00	-4.000,00	172.612,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			1.5) Wydatki na programy finans. z udziałem śr. opis. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	23.265,00	38.172,00	61.437,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6.514,00	0,00	6.514,00
			1) wydatki bieżące	6.514,00	0,00	6.514,00
	85233		1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.350,00	0,00	3.350,00
			1) wydatki bieżące	3.350,00	0,00	3.350,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.350,00	0,00	3.350,00
	85295		Pozostała działalność	6.633,00	216.306,00	222.939,00
			1) wydatki bieżące	6.633,00	216.306,00	222.939,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6.633,00	0,00	6.633,00
			1.5) Wydatki na programy finans. z udziałem śr. opis. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0,00	216.306,00	216.306,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.863.026,00	157.580,00	2.020.606,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	314.522,00	0,00	314.522,00
			1) wydatki bieżące	314.522,00	0,00	314.522,00
			1.3) dotacje na zadania bieżące	314.522,00	0,00	314.522,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	255.332,00	0,00	255.332,00
			1) wydatki bieżące	255.332,00	0,00	255.332,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159.233,00	0,00	159.233,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	96.099,00	0,00	96.099,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	637.539,00	0,00	637.539,00
			1) wydatki bieżące	637.539,00	0,00	637.539,00
			1.3) dotacje na zadania bieżące	637.539,00	0,00	637.539,00
	85395		Pozostała działalność	655.633,00	157.580,00	813.213,00
			1) wydatki bieżące	655.633,00	157.580,00	813.213,00
			1.5) Wydatki na programy finans. z udziałem śr. opis. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	655.633,00	157.580,00	813.213,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4.494.461,00	-331.355,00	4.163.106,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	802.297,00	3.523,00	805.820,00
			1) wydatki bieżące	802.297,00	3.523,00	805.820,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	606.810,00	-369,00	606.441,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	62.337,00	3.892,00	66.229,00
			1.3) dotacje na zadania bieżące	132.000,00	0,00	132.000,00
			1.4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.150,00	0,00	1.150,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	354.796,00	64.917,00	419.713,00
			1) wydatki bieżące	354.796,00	64.917,00	419.713,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183.342,00	3.500,00	186.842,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	171.454,00	61.417,00	232.871,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30.000,00	0,00	30.000,00
			1) wydatki bieżące	30.000,00	0,00	30.000,00
			1.4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,00	0,00	30.000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3.287.692,00	-400.000,00	2.887.692,00
			1) wydatki bieżące	2.887.692,00	0,00	2.887.692,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.885.924,00	0,00	1.885.924,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	907.387,00	0,00	907.387,00
			1.4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	94.381,00	0,00	94.381,00
			2) wydatki majątkowe	400.000,00	-400.000,00	0,00
			2.1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400.000,00	-400.000,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.000,00	0,00	9.000,00
			1) wydatki bieżące	9.000,00	0,00	9.000,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	9.000,00	0,00	9.000,00
	85495		Pozostała działalność	10.676,00	205,00	10.881,00
			1) wydatki bieżące	10.676,00	205,00	10.881,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.676,00	205,00	10.881,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.889.959,00	13.600,00	2.903.559,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.500,00	0,00	1.500,00
			1) wydatki bieżące	1.500,00	0,00	1.500,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.500,00	0,00	1.500,00
	90095		Pozostała działalność	2.888.459,00	13.600,00	2.902.059,00
			1) wydatki bieżące	1.000,00	13.600,00	14.600,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.000,00	13.600,00	14.600,00
			2) wydatki majątkowe	2.887.459,00	0,00	2.887.459,00
			2.2) Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udziałem śr. wym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uf	2.787.459,00	0,00	2.787.459,00
			2.4) dotacje na zadania inwestycyjne	100.000,00	0,00	100.000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	156.000,00	129.326,00	285.326,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	121.000,00	-20.000,00	101.000,00
			1) wydatki bieżące	121.000,00	-20.000,00	101.000,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	21.000,00	-15.500,00	5.500,00
			1.3) dotacje na zadania bieżące	85.000,00	0,00	85.000,00
			1.4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00	-4.500,00	10.500,00
	92116		Biblioteki	35.000,00	0,00	35.000,00
			1) wydatki bieżące	35.000,00	0,00	35.000,00
			1.3) dotacje na zadania bieżące	35.000,00	0,00	35.000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	149.326,00	149.326,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			1) wydatki bieżące	0,00	62.140,00	62.140,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00	47.140,00	47.140,00
			1.3) dotacje na zadania bieżące	0,00	15.000,00	15.000,00
			2) wydatki majątkowe	0,00	87.186,00	87.186,00
			2.1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	87.186,00	87.186,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	90.000,00	1.629.146,00	1.719.146,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1.629.146,00	1.629.146,00
			2) wydatki majątkowe	0,00	1.629.146,00	1.629.146,00
			2.1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1.629.146,00	1.629.146,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90.000,00	0,00	90.000,00
			1) wydatki bieżące	90.000,00	0,00	90.000,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000,00	0,00	10.000,00
			1.3) dotacje na zadania bieżące	70.000,00	0,00	70.000,00
			1.4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	0,00	10.000,00
			OGÓLEM	51.498.869,00	1.853.204,00	53.352.073,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski
Ryszard Zagalski

WYCENY
 13.05.2011 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Na.wa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	rok budżetowy 2011 (8-9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2011 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	600	60014	6050	Przebudowa mostu na przepust na rz. Dobry + Struga w ciągu dr. pow. Nr 1161N w msc. Dobry + dokumentacja	270 000					270 000	Zarząd Drog Powiatowych w Pasieku	
2	600	60014	6050	Przebudowa mostu na przepust na rz. Gardyna w ciągu dr. pow. Nr 1143N km 6+899 w msc. Kraskowo + dokumentacja	350 000					350 000	Zarząd Drog Powiatowych w Pasieku	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N Helenowo-Wikrowo-Jęglownik, odcinek od skrzyżowania z drogą pow. Nr 1112N od km 5+543 do km 10+393	0					200 000	Zarząd Drog Powiatowych w Pasieku	
4	600	60014	6050	Budowa chłodnika w ciągu drogi pow. Nr 1120N Gronowo Elbląskie-Cisarno w msc. Gronowo Elbląskie	400 000					400 000	Zarząd Drog Powiatowych w Pasieku	
5	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego "Orlik 2012" przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim	1 629 146			1 033 000		596 146	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	
6	801	80130	6060	Zakup samochodu osobowego w Zespole Szkół w Gronowie Górnym	59 000					59 000	Zespół Szkół w Gronowie Górnym	
7	801	80130	6050	Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej na rozbudowę Zespołu Szkół w Gronowie Górnym (budowa budynku dydaktycznego z galerią oraz bursy)	238 000					238 000	Zespół Szkół w Gronowie Górnym	
8	750	75020	6060	Zakup komputerów	46 600					46 600	Starostwo Powiatowe	
9	750	75020	6050	Montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego	330 000					330 000	Starostwo Powiatowe	
10	852	85201	6050	Wymiana pieca i instalacji c.o.	30 000					30 000	Dom Dziecka w Marwicy	
11	852	85201	6580	Odnowienie oraz całkowita wymiana części okien w tym ościeżnic w budynku głównym Domu Dziecka w Marwicy	0					0	51 404	Dom Dziecka w Marwicy
12	900	90095	6057 6059	Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w całorocznych obiektach użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego	2 787 459					557 492	2 229 967	Starostwo Powiatowe
13	921	92195	6060	Zakup wyposażenia pracowni multimedialnej Liceum Plastycznego	87 186					7 186	80 000	Zespół Szkół w Gronowie Górnym
Ogółem					6 227 391	0	1 113 000	2 229 967	0	2 884 424	251 404	x

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

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

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.n.		
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N Helenowo-Wikrowo-Jegłownik, odcinek od skrzyżowania z drogą pow. Nr 1112N od km 5+543 do km 10+393	2 893 864	200 000	200 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasięku	
2.	852	85201	6580	Odhowanie oraz całkowita wymiana części okien, w tym ościeżnic w budynku głównym Domu Dziecka w Marwicy	168 537	51 404	51 404				Dom Dziecka w Marwicy	
Ogółem						3 062 401	251 404	251 404	0	0	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

1.6	Razem wydatki z tego:	181 359	269 473	0	0	153 804	0	181 359	0	0	0	0	0	0	0
2012 r.		70 619	264 473	70 619	0	130 473	0	70 619	0	0	0	0	0	0	0
2013 r.															
2014 r.***															
	Program operacyjny Kapitał Ludzi														
	7. Promocja integracji społecznej														
	Zadania o swoje kwalifikacje	85395													
1.7	Razem wydatki z tego:	297 868	44 678	253 190	70 516	10 577	0	0	10 577	59 939	0	0	0	0	59 939
2012 r.		70 516	10 577	59 939	70 516	10 577	0	0	10 577	59 939	0	0	0	0	59 939
2013 r.															
2014 r.***															
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.8	Razem wydatki z tego:	80195	61 567	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	25 000
2012 r.		25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	25 000
2013 r.															
2014 r.***															
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.9	Razem wydatki z tego:	38 335	38 385	30 248	0	0	0	0	0	30 248	0	0	0	0	30 248
2012 r.		18 142	38 385	30 248	0	0	0	0	0	30 248	0	0	0	0	30 248
2013 r.															
2014 r.***															
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.10	Razem wydatki z tego:	85395	320 621	272 528	320 621	48 093	0	0	48 093	272 528	0	0	0	0	272 528
2012 r.		320 621	48 093	272 528	320 621	48 093	0	0	48 093	272 528	0	0	0	0	272 528
2013 r.															
2014 r.***															
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.11	Razem wydatki z tego:	264 496	264 496	224 822	264 496	39 674	0	0	39 674	224 822	0	0	0	0	224 822
2012 r.		264 496	39 674	224 822	264 496	39 674	0	0	39 674	224 822	0	0	0	0	224 822
2013 r.															
2014 r.***															
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2	Wydatki majątkowe razem:	2 787 459	557 492	2 229 967	2 787 459	557 492	0	0	557 492	2 229 967	0	0	0	0	2 229 967
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.1	Razem wydatki z tego:	90095	2 787 459	557 492	2 229 967	2 787 459	557 492	0	0	557 492	2 229 967	0	0	0	2 229 967
2012 r.		2 787 459	557 492	2 229 967	2 787 459	557 492	0	0	557 492	2 229 967	0	0	0	0	2 229 967
2013 r.															
2014 r.***															
	Ogółem (1+2)	x	6 427 245	1 410 462	5 016 783	5 098 408	1 035 813	0	1 035 813	4 062 595	0	0	0	0	4 050 489

1. Różnica w poz. 1.2 załącznika o kwotę 267 000 zł pomyślnie planowanymi wydatkami wykazanymi w kol. 13 a planowana dotacją w 2011 r. (cz. 801, rozdz. 80120) na realizację projektu pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Pasleku z przeznaczeniem na uruchomienie kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa" wynika z planowanych wpływów z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2010 r.
 2. Różnica w poz. 1.7 i 1.8 załącznika o kwotę 36 300 zł pomyślnie wydatkami wykazanymi w kol. 13 a planowanymi dochodami z tytułu wpływów z instytucji finansujących projekt (cz. 801, rozdz. 80195) wynika z otrzymanych w 2010 r. załączek na realizację Programu Projektu Comenius w wysokości 80 % projektu i niewydatkowanych w całości środków w 2010 r. (okres realizacji projektu obejmuje lata 2010 - 2012).

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagro- dzenia	pochodne od wynagrodzeń	swiadczeni- a społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0
	01095		16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0
		2110	16 000							
		4300		16 000	16 000					
700			103 000	103 000	103 000	0	0	0	0	366 000
	70005		103 000	103 000	103 000	0	0	0	0	366 000
		2110	103 000							366 000
		2350								
		4270		63 800	63 800					
		4300		32 000	32 000					
		4480		5 200	5 200					
		4700		2 000	2 000					
710			355 230	355 230	355 230	233 139	38 286	0	0	0
	71013		47 000	47 000	47 000					
		2110	47 000							
		4300		44 000	44 000					
		4700		3 000	3 000					
	71014		7 000	7 000	7 000					
		2110	7 000							
		4300		7 000	7 000					
	71015		301 230	301 230	301 230	233 139	38 286			
		2110	301 230							
		4010		63 924	63 924	63 924				
		4020		152 074	152 074	152 074				
		4040		17 141	17 141	17 141				
		4110		35 898	35 898		35 898			
		4120		2 388	2 388		2 388			
		4210		4 315	4 315					
		4260		5 000	5 000					
		4280		330	330					
		4300		5 200	5 200					
		4350		1 700	1 700					
		4360		360	360					
		4370		3 300	3 300					
		4400		1 800	1 800					
		4430		1 800	1 800					
		4440		5 000	5 000					
		4480		1 000	1 000					
750			184 170	184 170	184 170	137 866	23 086	1 710	0	0
	75011		165 170	165 170	165 170	129 866	22 196	0	0	0
		2110	165 170							
		4010		111 633	111 633	111 633				
		4040		18 099	18 099	18 099				
		4110		19 182	19 182		19 182			
		4120		3 014	3 014		3 014			
		4170		134	134	134				
		4210		2 961	2 961					
		4280		220	220					
		4300		2 927	2 927					
		4440		7 000	7 000					

	75045		19 000	19 000	19 000	8 000	890	1 710	0	0
		2110	19 000							
		3030		1 710	1 710			1 710		
		4110		850	850		850			
		4120		40	40		40			
		4170		8 000	8 000	8 000				
		4210		1 900	1 900					
		4300		3 630	3 630					
		4370		70	70					
		4400		2 800	2 800					
851			89 455	89 455	89 455	0	0	0	0	0
	85156		89 455	89 455	89 455					
		2110	89 455							
		4130		89 455	89 455					
852			369 000	369 000	369 000	190 222	34 135	1 500	0	6 484
	85203		360 000	360 000	360 000	190 222	34 135	1 500	0	6 484
		2110	360 000							
		2350								6 484
		3020		1 500	1 500			1 500		
		4010		174 258	174 258	174 258				
		4040		14 464	14 464	14 464				
		4110		29 497	29 497		29 497			
		4120		4 638	4 638		4 638			
		4170		1 500	1 500	1 500				
		4210		69 102	69 102					
		4220		23 340	23 340					
		4230		250	250					
		4260		4 650	4 650					
		4270		10 500	10 500					
		4280		600	600					
		4300		8 190	8 190					
		4350		660	660					
		4360		440	440					
		4370		1 530	1 530					
		4410		350	350					
		4430		4 580	4 580					
		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		2 000	2 000					
		4300		7 000	7 000					
853			255 332	255 332	255 332	141 191	18 042	0	0	0
	85321		255 332	255 332	255 332	141 191	18 042	0	0	0
		2110	255 332							
		4010		105 248	105 248	105 248				
		4040		9 213	9 213	9 213				
		4110		16 200	16 200		16 200			
		4120		1 842	1 842		1 842			
		4170		26 730	26 730	26 730				
		4210		5 000	5 000					
		4230		200	200					
		4260		18 000	18 000					
		4270		500	500					
		4280		500	500					
		4300		60 861	60 861					
		4350		3 400	3 400					
		4370		2 400	2 400					
		4410		500	500					
		4430		300	300					
		4440		3 938	3 938					
		4700		500	500					
Ogółem			1 372 187	1 372 187	1 372 187	702 418	113 549	3 210	0	372 484

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski
Ryszard Zagalski

Załącznik nr 6
do uchwały nr. VI/25/2011
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 13.05.2011 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 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			1 550 000	1 550 000	1 550 000	0	0	0	0
	60014		1 550 000	1 550 000	1 550 000	0	0	0	0
		2310	1 550 000	0					
		4270		1 550 000	1 550 000				0
630			0	59 801	59 801	0	0	59 801	0
	63003		0	59 801	59 801	0	0	59 801	0
		2339		59 801	59 801			59 801	
750			0	4 557	4 557	0	0	4 557	0
	75020		0	4 557	4 557	0	0	4 557	0
		2339		4 557	4 557			4 557	
754			0	10 000	10 000	0	0	10 000	0
	75421		0	10 000	10 000	0	0	10 000	0
		2310		10 000	10 000			10 000	
852			285 456	637 277	637 277	0	0	571 278	0
	85201		161 352	248 880	248 880	0	0	248 880	0
		2310	161 352	248 880	248 880			248 880	
	85204		65 999	388 397	388 397	0	0	322 398	0
		2310	65 999						
		2310		322 398	322 398			322 398	
		3110		65 999	65 999				
	85295		58 105	0	0	0	0	0	0
		2330	58 105						
853			0	695 644	695 644	0	0	695 644	0
	85311		0	58 105	58 105	0	0	58 105	
		2570		58 105	58 105			58 105	
	85333		0	637 539	637 539	0	0	637 539	0
		2310		637 539	637 539			637 539	
854			0	132 000	132 000	0	0	132 000	0
	85406		0	132 000	132 000	0	0	132 000	0
		2310		132 000	132 000			132 000	
900			0	100 000	0	0	0	0	100 000
	90095		0	100 000	0	0	0	0	100 000
		6610		100 000					100 000
921			0	35 000	35 000	0	0	35 000	0
	92116		0	35 000	35 000	0	0	35 000	0
		2310		35 000	35 000			35 000	
926			200 000	533 000					533 000
	92601		200 000	533 000					533 000
		6610	200 000						
		6630	333 000						
		6050		533 000					
Ogółem			2 035 456	3 757 279	3 124 279	0	0	1 508 280	633 000

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

Załącznik nr 7
do uchwały nr. VI/25/2011
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 13.05.2011r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2011 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		52 852 109
2.	Planowane wydatki		53 352 073
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-499 964
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		499 964
Przychody ogółem:			1 949 721
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	30 000
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 919 721
Rozchody ogółem :			1 449 757
1.	Spląty kredytów	§ 992	620 039
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	50 000
5.	Lokaty	§ 994	779 718
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

PRZEWODNICZĄCY RADA

Ryszard Zagalski

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1.	754	75403	Komenda Miejska Policji w Elblągu			20 000
2.	754	75406	Placówka Straży Granicznej w Elblągu			5 000
3.	754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu			5 000
4.	754	75495	Razem bezpieczniej			1 500
5.	801	80120	Policealne Studium Transportu Drogowego w Gronowie Górnym			10 000
6.	853	85311	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim		49 320	
			Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim		134 504	
			Warsztat Terapii Zajęciowej we Władystawowie		49 320	
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku		81 378	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	630	63003	Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			5 000
2.	750	75095	Fundusz Inicjatyw Lokalnych			9 000
3.	921	92105	Działania na rzecz propagowania kultury miejscowości narodowych			10 000
4.	921	92105	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu			35 000

5.	921	92105	92105	działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim			15 000
6.	921	92105	92105	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego			15 000
7.	921	92105	92105	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu			10 000
8.	921	92195	92195	Wież z inicjatywą			15 000
9.	926	92605	92605	Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim			35 000
10.	926	92605	92605	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych			3 000
11.	926	92605	92605	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z UKS powiatu elbląskiego			10 000
12.	926	92605	92605	Edukacja młodzieży z zakresu ratownictwa wodnego i bezpieczeństwa nad akwenami			2 000
13.	926	92605	92605	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			17 000
14.	926	92605	92605	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych			3 000
Ogółem					0	314 522	225 500

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łuszczyc
Ryszard Zagalski