

Uchwała NrXIII/2/2012

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia...17...lutego 2012 r.

zmieniająca uchwałę Nr XII/79/2011 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2012.

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 XII/79/2011 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 45.606.834 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a.

z tego: dochody bieżące w wysokości 44.285.652 zł,
dochody majątkowe w wysokości 1.321.182 zł.”

2) § 2 .1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 49.050.050 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 47.077.539 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 1.972.511 zł.”

3) § 2.2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 1.972.511 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 niepodlegające zwrotowi w wysokości 2.055.020 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

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

6) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.443.216 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 lat ubiegłych w kwocie 3.443.216 zł”.

7) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości 5.436.087 zł, rozchody w wysokości 1.992.871 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”

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

9) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody 1.677.964 zł, koszty 1.677.964 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski
Ryszard Zagalski

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR... XIII/2/2012
RADY POWIATU ELBLĄSKIEGO
Z DNIA... 17.08.2012 r.

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Wyszczególnienie	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	44.278.468,00	7.184,00	44.285.652,00
I. Udziały w podatku dochodowym	5.669.455,00	0,00	5.669.455,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.569.455,00	0,00	5.569.455,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	100.000,00	0,00	100.000,00
II. Dotacje celowe	4.450.234,00	5.022,00	4.455.256,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1.316.998,00	0,00	1.316.998,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1.753.000,00	0,00	1.753.000,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org. adm. rząd. na podstawie porozumień	869.872,00	0,00	869.872,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych	510.364,00	5.022,00	515.386,00
III. Subwencje ogólne dla j.s.t.	27.188.885,00	0,00	27.188.885,00
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	27.188.885,00	0,00	27.188.885,00
IV. Pozostałe dochody bieżące	6.969.894,00	2.162,00	6.972.056,00
Pozostałe dochody bieżące	6.969.894,00	2.162,00	6.972.056,00
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU	1.321.182,00	0,00	1.321.182,00
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	981.182,00	0,00	981.182,00
Dotacje rozwojowe	981.182,00	0,00	981.182,00
II. Dochody ze sprzedaży majątku	340.000,00	0,00	340.000,00
Wpłaty z tytuł. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skl. majątkowych	340.000,00	0,00	340.000,00
DOCHODY OGÓLEM	45.599.650,00	7.184,00	45.606.834,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	47.640,00	0,00	47.640,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10.000,00	0,00	10.000,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	10.000,00	0,00	10.000,00
	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	37.540,00	0,00	37.540,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	37.540,00	0,00	37.540,00
020			LEŚNICTWO	231.665,00	0,00	231.665,00
	02001		Gospodarka leśna	231.665,00	0,00	231.665,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn.zalicz. do SFP	231.665,00	0,00	231.665,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	748.624,00	0,00	748.624,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	748.624,00	0,00	748.624,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	185.000,00	0,00	185.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	38.624,00	0,00	38.624,00
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	475.000,00	0,00	475.000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin. powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	50.000,00	0,00	50.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	670.293,00	0,00	670.293,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670.293,00	0,00	670.293,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.000,00	0,00	3.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	96.938,00	0,00	96.938,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	340.000,00	0,00	340.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.500,00	0,00	5.500,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	51.000,00	0,00	51.000,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	173.855,00	0,00	173.855,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	704.858,00	0,00	704.858,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	48.000,00	0,00	48.000,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	48.000,00	0,00	48.000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3.000,00	0,00	3.000,00

PRZEWOZNIENIOWY RADY

Ryszard Zagalski

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	280.000,00	0,00	280.000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53.000,00	1.962,00	54.962,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53.000,00	1.962,00	54.962,00
	85395		Pozostała działalność	510.364,00	5.022,00	515.386,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	480.085,00	5.134,00	485.219,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	30.279,00	-112,00	30.167,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	230.983,00	0,00	230.983,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	132.300,00	0,00	132.300,00
		0830	Wpływy z usług	132.300,00	0,00	132.300,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	63.393,00	0,00	63.393,00
		0830	Wpływy z usług	63.393,00	0,00	63.393,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	35.290,00	0,00	35.290,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	0,00	140,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	11.500,00	0,00	11.500,00
		0830	Wpływy z usług	23.000,00	0,00	23.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	0,00	650,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.084.682,00	0,00	1.084.682,00
	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	1.500,00	0,00	1.500,00
	90095		Pozostała działalność	1.083.182,00	0,00	1.083.182,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102.000,00	0,00	102.000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar	981.182,00	0,00	981.182,00
OGÓLEM				45.599.650,00	7.184,00	45.606.834,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Ryszard Zagalski

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	47.540,00	0,00	47.540,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10.000,00	0,00	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	10.000,00
	01095		Pozostała działalność	37.540,00	0,00	37.540,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7.020,00	0,00	7.020,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	30.520,00	0,00	30.520,00
020			LEŚNICTWO	301.267,00	0,00	301.267,00
	02001		Gospodarka leśna	231.665,00	0,00	231.665,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231.665,00	0,00	231.665,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	69.602,00	0,00	69.602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69.602,00	0,00	69.602,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.467.654,00	0,00	8.467.654,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8.467.654,00	0,00	8.467.654,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1.677.000,00	41.950,00	1.718.950,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45.800,00	0,00	45.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.356.648,00	0,00	1.356.648,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104.433,00	0,00	104.433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227.963,00	0,00	227.963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35.506,00	0,00	35.506,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178.000,00	0,00	178.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.666.360,00	0,00	1.666.360,00
		4260	Zakup energii	95.000,00	0,00	95.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.061.900,00	-41.950,00	2.019.950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	0,00	3.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	841.050,00	0,00	841.050,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.345,00	0,00	3.345,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000,00	0,00	6.000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.500,00	0,00	6.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	0,00	5.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	39.339,00	0,00	39.339,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.010,00	0,00	51.010,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33.000,00	0,00	33.000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	5.100,00	0,00	5.100,00
		4510	Oplaty na rzecz BP	14.700,00	0,00	14.700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	3.000,00	0,00	3.000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1.500,00	0,00	1.500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	0,00	6.000,00
630			TURYSTYKA	84.616,00	0,00	84.616,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	84.616,00	0,00	84.616,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	870,00	0,00	870,00
	80120		Licea ogólnokształcące	790,00	0,00	790,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	790,00	0,00	790,00
	80130		Szkoły zawodowe	80,00	0,00	80,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	0,00	80,00
851			OCHRONA ZDROWIA	68.000,00	0,00	68.000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.p.zdrowot	68.000,00	0,00	68.000,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	68.000,00	0,00	68.000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6.554.466,00	200,00	6.554.666,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	156.448,00	0,00	156.448,00
		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	152.448,00	0,00	152.448,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5.775.506,00	0,00	5.775.506,00
		0830	Wpływy z usług	3.993.235,00	0,00	3.993.235,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29.271,00	0,00	29.271,00
		2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.753.000,00	0,00	1.753.000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360.200,00	0,00	360.200,00
		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
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	200,00	0,00	200,00
	85204		Rodziny zastępcze	242.924,00	200,00	243.124,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	242.424,00	0,00	242.424,00
	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	3.800,00	0,00	3.800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.800,00	0,00	3.800,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6.588,00	0,00	6.588,00
		0830	Wpływy z usług	6.588,00	0,00	6.588,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	843.364,00	6.984,00	850.348,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	280.000,00	0,00	280.000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	3.000,00	0,00	3.000,00
	71015		Nadzór budowlany	303.858,00	0,00	303.858,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	303.828,00	0,00	303.828,00
		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	350.000,00	0,00	350.000,00
		0830	Wpływy z usług	350.000,00	0,00	350.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.324.494,00	0,00	1.324.494,00
	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	1.120.324,00	0,00	1.120.324,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		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	250,00	0,00	250,00
		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	20.000,00	0,00	20.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	0,00	20.000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	5.669.455,00	0,00	5.669.455,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.669.455,00	0,00	5.669.455,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.569.455,00	0,00	5.569.455,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000,00	0,00	100.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	27.420.256,00	0,00	27.420.256,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15.217.364,00	0,00	15.217.364,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.217.364,00	0,00	15.217.364,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7.174.158,00	0,00	7.174.158,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.174.158,00	0,00	7.174.158,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	231.371,00	0,00	231.371,00
		0920	Pozostałe odsetki	231.371,00	0,00	231.371,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4.797.363,00	0,00	4.797.363,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.797.363,00	0,00	4.797.363,00

Ryszard Zagalski

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2339	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	73.616,00	0,00	73.616,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	0,00	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	1.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	81.400,00	0,00	81.400,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81.400,00	0,00	81.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.000,00	1.000,00
		4260	Zakup energii	12.000,00	0,00	12.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17.000,00	-1.900,00	15.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.500,00	0,00	40.500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9.900,00	900,00	10.800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	2.000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	684.828,00	0,00	684.828,00
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	48.000,00	0,00	48.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48.000,00	0,00	48.000,00
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3.000,00	0,00	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	3.000,00
71015			Nadzór budowlany	303.828,00	0,00	303.828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.924,00	0,00	63.924,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148.473,00	0,00	148.473,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.665,00	0,00	17.665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.981,00	0,00	35.981,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.388,00	0,00	2.388,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	5.000,00
		4260	Zakup energii	7.000,00	0,00	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.817,00	0,00	7.817,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	0,00	1.000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	0,00	300,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.400,00	0,00	3.400,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.700,00	0,00	1.700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	0,00	1.600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.500,00	0,00	5.500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1.080,00	0,00	1.080,00
71095			Pozostała działalność	330.000,00	0,00	330.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.242,00	0,00	86.242,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.117,00	0,00	7.117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.182,00	0,00	14.182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.288,00	0,00	2.288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	0,00	8.000,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199.891,00	-25.000,00	174.891,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	0,00	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.280,00	0,00	3.280,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4.000,00	0,00	4.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	0,00	3.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25.000,00	25.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.091.722,00	0,00	6.091.722,00
75011			Urzędy wojewódzkie	337.784,00	0,00	337.784,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.270,00	0,00	1.270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247.442,00	0,00	247.442,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.806,00	0,00	20.806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.459,00	0,00	41.459,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.687,00	0,00	6.687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.670,00	0,00	4.670,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	2.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	0,00	610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	0,00	1.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.840,00	0,00	9.840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
75019			Rady powiatów	264.100,00	0,00	264.100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247.200,00	0,00	247.200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	0,00	6.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	3.000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	0,00	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
75020			Starostwa powiatowe	5.023.152,00	0,00	5.023.152,00
		2339	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	4.557,00	0,00	4.557,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.000,00	0,00	8.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.497.756,00	0,00	2.497.756,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205.081,00	0,00	205.081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410.561,00	0,00	410.561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66.220,00	0,00	66.220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.620,00	0,00	15.620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269.724,00	0,00	269.724,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4260	Zakup energii	114.000,00	0,00	114.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75.900,00	0,00	75.900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.077,00	0,00	5.077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	795.250,00	0,00	795.250,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	41.400,00	0,00	41.400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20.100,00	0,00	20.100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25.000,00	0,00	25.000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4.500,00	0,00	4.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.556,00	0,00	15.556,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	0,00	3.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.400,00	0,00	10.400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78.950,00	0,00	78.950,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.500,00	0,00	1.500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.000,00	0,00	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24.000,00	0,00	24.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330.000,00	0,00	330.000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19.000,00	0,00	19.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.300,00	0,00	2.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	0,00	8.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.180,00	0,00	2.180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	3.000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	0,00	100,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.400,00	0,00	2.400,00
	75095		Pozostała działalność	447.686,00	0,00	447.686,00
		2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	30.000,00	0,00	30.000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19.000,00	0,00	19.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	0,00	18.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	0,00	9.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48.000,00	0,00	48.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	0,00	5.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15.000,00	0,00	15.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	0,00	20.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	283.686,00	0,00	283.686,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	37.400,00	3.000,00	40.400,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	10.000,00	3.000,00	13.000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	13.000,00	13.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00	10.000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski
 Ryszard Zagalski

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75406		Straż Graniczna	5.000,00	0,00	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	5.000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000,00	0,00	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	5.000,00
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	0,00	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	1.000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7.000,00	0,00	7.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000,00	0,00	1.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	0,00	153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	0,00	3.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	322,00	0,00	322,00
	75495		Pozostała działalność	9.400,00	0,00	9.400,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.500,00	-1.500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	0,00	1.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.500,00	5.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	906.563,00	0,00	906.563,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	906.563,00	0,00	906.563,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	906.563,00	0,00	906.563,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
		4810	Rezerwy	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.539.352,00	0,00	9.539.352,00
	80110		Gimnazja	1.164.025,00	0,00	1.164.025,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35.753,00	0,00	35.753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732.413,00	0,00	732.413,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.776,00	0,00	62.776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123.420,00	0,00	123.420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.933,00	0,00	19.933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.837,00	0,00	55.837,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.107,00	0,00	5.107,00
		4260	Zakup energii	6.500,00	0,00	6.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	0,00	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.945,00	0,00	12.945,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.786,00	0,00	3.786,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.010,00	0,00	2.010,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	24.300,00	500,00	24.800,00

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
[Podpis]
 Ryszard Zagalski

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.200,00	0,00	5.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.108,00	0,00	62.108,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	1.000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9.517,00	0,00	9.517,00
80120			Licea ogólnokształcące	3.265.682,00	0,00	3.265.682,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.338,00	0,00	5.338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.201.262,00	0,00	2.201.262,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182.768,00	0,00	182.768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371.336,00	0,00	371.336,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59.893,00	0,00	59.893,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.323,00	0,00	43.323,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.500,00	0,00	4.500,00
		4260	Zakup energii	125.240,00	0,00	125.240,00
		4270	Zakup usług remontowych	78.000,00	0,00	78.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31.850,00	0,00	31.850,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.380,00	0,00	1.380,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.100,00	0,00	5.100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	0,00	3.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9.200,00	0,00	9.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136.892,00	0,00	136.892,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	0,00	3.000,00
80130			Szkoły zawodowe	3.860.044,00	0,00	3.860.044,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.400,00	0,00	5.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.284.270,00	0,00	2.284.270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193.487,00	0,00	193.487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377.297,00	0,00	377.297,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60.865,00	0,00	60.865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419.691,00	0,00	419.691,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	0,00	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.809,00	0,00	19.809,00
		4260	Zakup energii	173.185,00	0,00	173.185,00
		4270	Zakup usług remontowych	33.000,00	0,00	33.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.120,00	0,00	2.120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101.630,00	0,00	101.630,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.573,00	0,00	4.573,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.370,00	0,00	14.370,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8.100,00	0,00	8.100,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.100,00	0,00	2.100,00
		4430	Różne opłaty i składki	21.300,00	0,00	21.300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136.047,00	0,00	136.047,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.300,00	0,00	2.300,00
80132			Szkoły artystyczne	891.875,00	0,00	891.875,00
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33.819,00	0,00	33.819,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	531.840,00	0,00	531.840,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.583,00	0,00	45.583,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	86.000,00	0,00	86.000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	14.000,00	0,00	14.000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26.400,00	0,00	26.400,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	0,00	10.000,00
	4260		Zakup energii	48.000,00	0,00	48.000,00
	4270		Zakup usług remontowych	6.000,00	0,00	6.000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	0,00	1.200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	31.402,00	0,00	31.402,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,00	0,00	2.500,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.300,00	0,00	2.300,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2.000,00	0,00	2.000,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2.500,00	0,00	2.500,00
	4430		Różne opłaty i składki	5.200,00	0,00	5.200,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.131,00	0,00	41.131,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	2.000,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50.000,00	0,00	50.000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	50.000,00	0,00	50.000,00
80195			Pozostała działalność	307.726,00	0,00	307.726,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	700,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.000,00	0,00	27.000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4.101,00	0,00	4.101,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1.549,00	0,00	1.549,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	662,00	0,00	662,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	250,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3.188,00	0,00	3.188,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	10.200,00	0,00	10.200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00	4.000,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	5.635,00	0,00	5.635,00
	4227		Zakup środków żywności	14.400,00	0,00	14.400,00
	4237		Zakup leków i materiałów medycznych	300,00	0,00	300,00
	4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,00	0,00	3.500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	16.500,00	0,00	16.500,00
	4307		Zakup usług pozostałych	12.942,00	0,00	12.942,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	0,00	5.000,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2.700,00	0,00	2.700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	0,00	5.000,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	100.150,00	0,00	100.150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89.949,00	0,00	89.949,00
851			OCHRONA ZDROWIA	397.300,00	0,00	397.300,00
	85111		Szpitala ogólne	312.000,00	0,00	312.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12.000,00	0,00	12.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300.000,00	0,00	300.000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3.000,00	0,00	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	3.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14.300,00	0,00	14.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796,00	0,00	796,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.004,00	0,00	13.004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowot	68.000,00	0,00	68.000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	68.000,00	0,00	68.000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	11.778.603,00	2.162,00	11.780.765,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2.634.705,00	0,00	2.634.705,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	245.520,00	0,00	245.520,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22.876,00	0,00	22.876,00
		3110	Świadczenia społeczne	252.633,00	0,00	252.633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.089.890,00	0,00	1.089.890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.826,00	0,00	89.826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177.770,00	0,00	177.770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.505,00	0,00	26.505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171.445,00	0,00	171.445,00
		4220	Zakup środków żywności	130.726,00	0,00	130.726,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	6.500,00	0,00	6.500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.000,00	0,00	13.000,00
		4260	Zakup energii	84.900,00	0,00	84.900,00
		4270	Zakup usług remontowych	14.500,00	0,00	14.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	0,00	1.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122.379,00	0,00	122.379,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.800,00	0,00	3.800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.300,00	0,00	5.300,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.100,00	0,00	8.100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	0,00	3.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	0,00	8.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.935,00	0,00	52.935,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4480	Podatek od nieruchomości	2.867,00	0,00	2.867,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	101.133,00	0,00	101.133,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5.756.335,00	0,00	5.756.335,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37.000,00	0,00	37.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.689.180,00	0,00	2.689.180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227.407,00	0,00	227.407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454.618,00	0,00	454.618,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68.080,00	0,00	68.080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	0,00	7.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784.140,00	0,00	784.140,00
		4220	Zakup środków żywności	561.205,00	0,00	561.205,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	58.580,00	0,00	58.580,00
		4260	Zakup energii	180.000,00	0,00	180.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	278.100,00	0,00	278.100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.000,00	0,00	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201.031,00	0,00	201.031,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.840,00	0,00	3.840,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	352,00	0,00	352,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.900,00	0,00	13.900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.700,00	0,00	1.700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.909,00	0,00	11.909,00
		4430	Różne opłaty i składki	15.270,00	0,00	15.270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122.429,00	0,00	122.429,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22.412,00	0,00	22.412,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	282,00	0,00	282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.900,00	0,00	10.900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360.000,00	0,00	360.000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	1.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178.348,00	0,00	178.348,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.037,00	0,00	15.037,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.904,00	0,00	29.904,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.703,00	0,00	4.703,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.465,00	13.235,00	88.700,00
		4220	Zakup środków żywności	15.612,00	-13.235,00	2.377,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	250,00	0,00	250,00
		4260	Zakup energii	5.750,00	0,00	5.750,00
		4270	Zakup usług remontowych	7.400,00	0,00	7.400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.900,00	0,00	6.900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	0,00	660,00

PRZEWODNICZĄCY RĄD

Ryszard Zagalski

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	440,00	0,00	440,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.530,00	0,00	1.530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.600,00	0,00	4.600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.751,00	0,00	8.751,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	0,00	1.200,00
85204			Rodziny zastępcze	2.218.896,00	-193.149,00	2.025.747,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	450.660,00	0,00	450.660,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23.720,00	0,00	23.720,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.511.327,00	-236.247,00	1.275.080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.672,00	6.216,00	39.888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.771,00	882,00	5.653,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194.746,00	36.000,00	230.746,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie	9.000,00	0,00	9.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	0,00	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	0,00	6.500,00
85206			Wspieranie rodzin	0,00	193.349,00	193.349,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	3.825,00	3.825,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	36.375,00	36.375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25.560,00	25.560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	821,00	821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19.410,00	19.410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2.750,00	2.750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	94.950,00	94.950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8.848,00	8.848,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	810,00	810,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	785.943,00	1.962,00	787.905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469.783,00	0,00	469.783,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.512,00	0,00	42.512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.000,00	0,00	70.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.172,00	0,00	8.172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.800,00	0,00	6.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.839,00	1.862,00	35.701,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	0,00	20.000,00
		4260	Zakup energii	40.200,00	0,00	40.200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.400,00	0,00	3.400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.262,00	100,00	50.362,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski
 Ryszard Zagalski

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4309	Zakup usług pozostałych	3.265,00	0,00	3.265,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.280,00	0,00	2.280,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	0,00	600,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000,00	0,00	6.000,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.500,00	0,00	2.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	0,00	1.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	0,00	3.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.580,00	0,00	12.580,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3.600,00	0,00	3.600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	50,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00	0,00	4.500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6.588,00	0,00	6.588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.880,00	0,00	2.880,00
		4220	Zakup środków żywności	2.928,00	0,00	2.928,00
		4260	Zakup energii	540,00	0,00	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	0,00	240,00
	85295		Pozostała działalność	7.136,00	0,00	7.136,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.136,00	0,00	7.136,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.765.819,00	4.450,00	1.770.269,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	298.742,00	0,00	298.742,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	118.724,00	0,00	118.724,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek SFP	180.018,00	0,00	180.018,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	280.000,00	0,00	280.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.114,00	0,00	85.114,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.560,00	0,00	8.560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.997,00	0,00	13.997,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.243,00	0,00	2.243,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71.082,00	0,00	71.082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	0,00	6.000,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	400,00	0,00	400,00
		4260	Zakup energii	12.000,00	0,00	12.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71.006,00	0,00	71.006,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.400,00	0,00	2.400,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	0,00	2.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski
Ryszard Zagalski

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.598,00	0,00	2.598,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	622.263,00	0,00	622.263,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	622.263,00	0,00	622.263,00
	85395		Pozostała działalność	564.814,00	4.450,00	569.264,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.237,00	0,00	26.237,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.067,00	0,00	1.067,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4.125,00	0,00	4.125,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	172,00	0,00	172,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	223.870,00	634,00	224.504,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7.659,00	-634,00	7.025,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19.497,00	112,00	19.609,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7.013,00	-112,00	6.901,00
		4227	Zakup środków żywności	3.215,00	0,00	3.215,00
		4229	Zakup środków żywności	85,00	0,00	85,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.983,00	4.408,00	10.391,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39.090,00	62,00	39.152,00
		4297	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4.060,00	0,00	4.060,00
		4307	Zakup usług pozostałych	192.879,00	-20,00	192.859,00
		4309	Zakup usług pozostałych	29.637,00	0,00	29.637,00
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	219,00	0,00	219,00
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6,00	0,00	6,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4.628.432,00	0,00	4.628.432,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	850.831,00	0,00	850.831,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	140.000,00	0,00	140.000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.630,00	0,00	1.630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499.360,00	0,00	499.360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.000,00	0,00	41.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.000,00	0,00	80.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.000,00	0,00	13.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.700,00	0,00	9.700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	0,00	3.000,00
		4260	Zakup energii	11.820,00	0,00	11.820,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.400,00	0,00	1.400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.638,00	0,00	10.638,00

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Ryszard Zagalski

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	0,00	360,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	0,00	2.500,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.175,00	0,00	2.175,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	0,00	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	0,00	420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.178,00	0,00	31.178,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	471.821,00	0,00	471.821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186.702,00	0,00	186.702,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.719,00	0,00	15.719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.748,00	0,00	30.748,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.959,00	0,00	4.959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.000,00	0,00	87.000,00
		4220	Zakup środków żywności	105.300,00	0,00	105.300,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	0,00	200,00
		4260	Zakup energii	14.000,00	0,00	14.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.277,00	0,00	5.277,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	0,00	1.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.828,00	0,00	12.828,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5.738,00	0,00	5.738,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50.000,00	0,00	50.000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50.000,00	0,00	50.000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	63.393,00	0,00	63.393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.959,00	0,00	40.959,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.222,00	0,00	6.222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.003,00	0,00	1.003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.489,00	0,00	1.489,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	0,00	200,00
		4260	Zakup energii	3.750,00	0,00	3.750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.963,00	0,00	2.963,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	0,00	200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1.912,00	0,00	1.912,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4.695,00	0,00	4.695,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3.181.263,00	0,00	3.181.263,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	103.382,00	0,00	103.382,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.200,00	0,00	1.200,00

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
[Podpis]
 Ryszard Zagalski

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

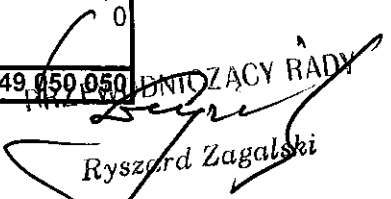
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.664.644,00	0,00	1.664.644,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135.102,00	0,00	135.102,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	237.000,00	0,00	237.000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	41.000,00	0,00	41.000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14.500,00	0,00	14.500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	289.320,00	0,00	289.320,00
	4220		Zakup środków żywności	8.000,00	0,00	8.000,00
	4230		Zakup leków i materiałów medycznych	3.500,00	0,00	3.500,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	1.000,00
	4260		Zakup energii	55.000,00	0,00	55.000,00
	4270		Zakup usług remontowych	10.000,00	22.000,00	32.000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	1.000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	403.950,00	-22.000,00	381.950,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000,00	0,00	4.000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000,00	0,00	5.000,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.200,00	0,00	5.200,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	10.000,00	0,00	10.000,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	0,00	2.000,00
	4430		Różne opłaty i składki	9.800,00	0,00	9.800,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141.965,00	0,00	141.965,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	5.500,00	0,00	5.500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.200,00	0,00	3.200,00
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26.000,00	0,00	26.000,00
	85495		Pozostała działalność	11.124,00	0,00	11.124,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.124,00	0,00	11.124,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.336.192,00	0,00	1.336.192,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.500,00	0,00	1.500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	90095		Pozostała działalność	1.334.692,00	0,00	1.334.692,00
	2310		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	102.000,00	102.000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981.182,00	0,00	981.182,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251.510,00	0,00	251.510,00
	6610		Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	102.000,00	102.000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski
Ryszard Zagalski

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	151.000,00	750,00	151.750,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	101.000,00	0,00	101.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73.400,00	0,00	73.400,00
		2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	11.600,00	0,00	11.600,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.500,00	0,00	10.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	0,00	4.500,00
	92116		Biblioteki	35.000,00	0,00	35.000,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	35.000,00	0,00	35.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15.000,00	0,00	15.000,00
		2720	Dotacje cel. z budżetu na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal do SFP	15.000,00	0,00	15.000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	750,00	750,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	750,00	750,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	90.000,00	0,00	90.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90.000,00	0,00	90.000,00
		2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	70.000,00	0,00	70.000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	0,00	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	5.000,00
OGÓLEM				49.039.688,00	10.362,00	49.050.050,00

LP	Treść	Plan na 2012 r.
1.	Wydatki bieżące, w tym:	47 077 539
a)	Wynagrodzenia i pochodne	22 497 961
b)	Świadczenia społeczne	2 399 921
c)	Dotacje na zadania bieżące	3 859 430
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	822 328
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	16 591 336
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	1 972 511
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	739 819
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	0
3.	Wydatki ogółem (1+2)	49 050 050


 Ryszard Zagalski
 PRACOWNIK BIURO KANCELARYJNY
 ZASTĘPCA WÓJTY

do uchwały nr. XIII/21/2012
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 19.02.2012 r.

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
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				10		
						7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	710	71095	6060	Zakup 3 licencji na oprogramowanie Power Map dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pasłęku	25 000	25 000						Starostwo Powiatowe
2.	750	75020	6050	Zakup i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego	330 000	330 000						Starostwo Powiatowe
3.	750	75095	6060	"E-region Powiatu Elbląskiego" (Zakup wyposażenia wraz z oprogramowaniem oraz utworzenie sieci LAN)						283 686		Starostwo Powiatowe
4.	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
5.	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
Ogółem					1 688 825	707 643	0	0	981 182	283 686	0	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

Załącznik nr 3a
do uchwały nr... XIII / 2 / 2012
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia ... 14 ... 2012 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 wymienne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.n.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	750	75095	6060	"E-region Powiatu Elbląskiego" (Zakup wyposażenia wraz z oprogramowaniem oraz utworzenie sieci LAN)	2 410 903	283 686	283 686	0	0	0	Starostwo Powiatowe
Ogółem					2 410 903	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Załącznik nr 4
do uchwały nr XIII/2/2012
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 17.02.2012 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z 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.							
					Środek z budżetu krajowego	Środek z budżetu UE	Wydatek (9+13)	Środki z budżetu krajowego*		Środki z budżetu UE		Z tego:		Wydanie razem (12+13+14+15)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
								Wydatek (10+11+12)	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	12				
1	Wydatki bieżące razem:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki bieżące razem:			2 080 101	453 149	1 626 952	322 328	185 483	0	0	185 483	636 845	0	0	636 845		
	Program:		X														
	II. Turystyka																
	2.2. Wzrost potencjału turystycznego																
	Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanalu Elbląskiego																
1.1	Nazwa projektu:			75020	4 557	0	4 557	4 557	0	0	4 557	0	0	0	0		
	Razem wydatki:				4 557		4 557	4 557			4 557				0		
	z tego: 2012 r.																
	2013 r.																
	2014 r.																
	2015 r.***																
	Program:																
	II. Turystyka																
	2.2. Wzrost potencjału turystycznego																
	Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanalu Elbląskiego																
1.2	Nazwa projektu:			63003	169 300	0	63 700	63 700	0	0	63 700	0	0	0	0		
	Razem wydatki:				63 700	0	63 700	63 700	0	0	63 700	0	0	0	0		
	z tego: 2012 r.																
	2013 r.																
	2014 r.																
	2015 r.***																
	Program:																
	II. Turystyka																
	2.2. Wzrost potencjału turystycznego																
	Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur																
1.3	Nazwa projektu:			63003	9 916	0	9 916	9 916	0	0	9 916	0	0	0	0		
	Razem wydatki:				9 916	0	9 916	9 916	0	0	9 916	0	0	0	0		
	z tego: 2012 r.																
	2013 r.																
	2014 r.																
	2015 r.***																
	Program:																
	VII. Promocja integracji społecznej																
	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																
	Nazwa projektu:																
	NIE - wykluczeniu społecznemu																

PRZEWODNICĄCY RADY
Ryszard Zagalski

1	Razem wydatki z tego:	65395 862 2	244 831	56 501	186 330	23 265	23 265	0	0	23 265	0	0	0	0
	2012 r.		23 265	23 265	0	23 265	23 265			23 265				0
	2013 r.													
	2014 r.													
	2015 r.***													
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
15	Razem wydatki z tego:	80195	78 235	0	78 235	53 235	53 235	0	0	53 235	0	0	53 235	53 235
	2012 r.		53 235	0	53 235	53 235	53 235	0	0	53 235			53 235	53 235
	2013 r.													
	2014 r.													
	2015 r.***													
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
16	Razem wydatki z tego:	85395	487 352	73 103	414 249	166 731	166 731	25 010	0	25 010	141 721	0	141 721	141 721
	2012 r.		166 731	25 010	141 721	166 731	166 731	25 010	0	25 010	141 721	0	141 721	141 721
	2013 r.													
	2014 r.													
	2015 r.***													
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
17	Razem wydatki z tego:	85395	269 466	40 420	229 046	9 420	9 420	62	0	62	9 358	0	9 358	9 358
	2012 r.		9 420	62	9 358	9 420	9 420	62	0	62	9 358	0	9 358	9 358
	2013 r.													
	2014 r.													
	2015 r.***													
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
18	Razem wydatki z tego:	65395	373 723	55 844	317 879	254 627	254 627	38 200	0	38 200	216 427	0	216 427	216 427
	2012 r.		254 627	38 200	216 427	254 627	254 627	38 200	0	38 200	216 427	0	216 427	216 427
	2013 r.		79 594	10 340	69 254									
	2014 r.													
	2015 r.***													
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
19	Razem wydatki z tego:	65395	290 054	43 508	246 546	138 486	138 486	20 773	0	20 773	117 713	0	117 713	117 713
	2012 r.		138 486	20 773	117 713	138 486	138 486	20 773	0	20 773	117 713	0	117 713	117 713
	2013 r.		83 315	10 929	72 386									
	2014 r.													
	2015 r.***													
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
 Ryszard Zagulski

Comenius (MOW w Kamionku Wielkim)													
Uzasadnienie:													
1 10	Nazwa projektu	80195	67 405	0	67 405	47 917	0	0	0	0	47 917	0	47 917
	Razem wydatki:		47 917	0	47 917	47 917	0	0	0	0	47 917	0	47 917
	- tego: 2012 r.												
	2013 r.												
	2014 r.												
	2015 r.***												
Program partnerski Uczenie się przez całe życie													
Leonardo da Vinci (MOW w Kamionku Wielkim)													
1 11	Nazwa projektu	80195	85 262	0	85 262	50 474	0	0	0	0	50 474	0	50 474
	Razem wydatki:		50 474	0	50 474	50 474	0	0	0	0	50 474	0	50 474
	- tego: 2012 r.												
	2013 r.												
	2014 r.												
	2015 r.***												
2.	Wydatki majątkowe razem:		1 268 324	253 665	1 014 659	1 232 692	251 510	0	0	251 510	981 182	0	981 182
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013													
6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami													
Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w całorocznych obiektach użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego													
2 1	Nazwa projektu:	90095	1 268 324	253 665	1 014 659	1 232 692	251 510	0	0	251 510	981 182	0	981 182
	Razem wydatki:		1 232 692	251 510	981 182	1 232 692	251 510	0	0	251 510	981 182	0	981 182
	- tego: 2012 r.												
	2013 r.												
	2014 r.												
	2015 r.***												
Ogółem (1+2)													
			3 348 425	706 814	2 641 611	2 055 020	436 993	0	0	436 993	1 618 027	0	1 618 027

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Ryszard Zagalski

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki niezręcznie	z tego w tym:				Dochody inwentaryzacyjne do budżetu państwa
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	swiadczeni 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
		4210		1 000	1 000					
		4270		15 100	15 100					
		4300		27 100	27 100					
		4480		5 800	5 800					
		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		2 197	2 197					

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

	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							14 000
		2350								
		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		88 700	88 700					
		4220		2 377	2 377					
		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 RĄDY

Ryszard Zagalski

Załącznik nr 6
do uchwały nr... XIII/2/2012
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia... 11.01.2012 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	poходne od wynagrodz eń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			475 000	2 193 950	2 193 950	0	0	1 718 950	0
	60014		475 000	2 193 950	2 193 950	0	0	1 718 950	0
		2310	475 000	1 718 950	1 718 950			1 718 950	
		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	942 429	942 429	0	0	700 005	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				
	85206		0	3 825	3 825	0	0	3 825	0
		2310	0	3 825	3 825			3 825	
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	102 000	0	0	102 000	0
	90095		0	102 000	102 000	0	0	102 000	0
		2310		102 000	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	
Ogółem			869 872	4 113 815	4 113 815	0	0	3 396 391	0

* - kol 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagala
Ryszard Zagala

Załącznik nr 7
do uchwały nr... XIII/2/2012
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia ... 17.02.2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2012
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		45 606 834
2.	Planowane wydatki		49 050 050
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 443 216
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 443 216
Przychody ogółem:			5 436 087
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	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
Rozchody ogółem :			1 992 871
1.	Splaty kredytów	§ 992	495 842
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	70 000
5.	Lokaty	§ 994	1 427 029
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody ogółem:	45 606 834
plus nadwyżka i wolne środki:	5 436 087
	51 042 921
minus wydatki bieżące bez obsługi długu:	46 170 976
Środki do dyspozycji na obsługę długu:	4 871 945
minus obsługa długu w tym:	1 402 405
splata kapitału	495 842
splata odsetek	906 563
Planowane do udzielenia pożyczki	70 000
Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe:	3 399 540

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Łagański

Załącznik nr 8
do uchwały nr... X/11/2/2012
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 17.02.2012 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		celowej
				przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1.	754	75403	Komenda Miejskiej Policji w Elblągu- dofinansowanie kosztów utrzymania			10 000
2.	754	75403	Komenda Miejskiej Policji w Elblągu- dofinansowanie wykonania sztandaru			3 000
3.	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	
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 realizacji małych projektów w ramach osi 3 LEADER PROW na lata 2007-2013			30 000
3.	921	92195	Potrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			750
4.	852	85204	Działania na rzecz przeprowadzania szkoleń dla rodzin zastępczych i umieszczania dzieci w rodzinach adopcyjnych			23 720
5.	921	92105	Działania na rzecz propagowania kultury większości narodowych			10 000

WYKONAWCA
Ryszard Jagalski

w złotych

6.	921	92105	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, imprez artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu			35 000
7.	921	92105	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim			15 000
8.	921	92105	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego			15 000
9.	921	92105	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu			10 000
10.	921	92120	Działania na rzecz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			15 000
11.	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
12.	926	92605	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych			3 000
13.	926	92605	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z UKS powiatu elbląskiego			10 000
14.	926	92605	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			20 000
15.	926	92605	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych			3 000
				Ogółem	298 742	242 470
					0	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski
Ryszard Zagalski

Załącznik nr 9
do uchwały Nr ...XIII/2/2012
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia ...02.2012 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	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu**	\$265,				\$266
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe								
	z tego:								
	1. Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	115 674	1 677 964	0	0	0	1 677 964	0	115 674
	Ogółem	115 674	1 677 964	0	0	0	1 677 964	0	115 674

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Magalski
Ryszard Magalski

Uzasadnienie dokonanych zmian.

Dochody zwiększono o 7.184 zł do kwoty 45.606.834 zł.

1. Dokonano zwiększenia dochodów własnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 2.162 zł w związku z odpłatnością rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.
2. W związku ze zwiększonym dofinansowaniem na rok 2012 ze środków unijnych na zadanie pn. „Fundamenty przyszłości” dokonano zwiększenia o kwotę 5.022 zł na w/w zadanie.

Wydatki zwiększono o 10.362 zł do kwoty 49.050.050 zł.

1. W związku z dodatkowym zakupem publikacji książkowych w ramach programu pn. „Fundamenty przyszłości” dokonano zwiększenia planu finansowego w dz. 853, rozdz. 85395 o kwotę 4.450 zł dla prawidłowej realizacji w/w zadania.
2. Dokonano zwiększenia planu finansowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w dz. 852, rozdz. 85218 na działalność bieżącą Centrum o kwotę 1.962 zł oraz na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych o 200 zł (rozdz. 85204).
W związku z przystąpieniem do realizacji zadania własnego Powiatu tzn. funkcjonowanie pieczy zastępczej dokonano zabezpieczenie środków w wysokości 236.447 zł (zatrudnienie koordynatorów- rozdz. 85204 w wysokości 43.098 zł, pozostałe wydatki na funkcjonowanie pieczy zastępczej – rozdz. 85206 w wysokości 193.349 zł) i przesunęto kwotę na w/w zadanie z rozdz. 85204 ze świadczeń społecznych (§ 3110).
3. W związku z planowanym sfinansowaniem wykonania sztandaru dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu oraz sfinansowanie uroczystości związanych z jego wręczeniem dokonano zwiększenia planu wydatków w dz. 754, rozdz. 75403, § 3000 o kwotę 3.000 zł, z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz wsparcia Policji oraz dokonano przesunięcia środków z § 4210 na § 3000 w wysokości 10.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania KMP w Elblągu.
4. Dokonano zwiększenia budżetu w dz. 921, rozdz. 92195, § 2820 o kwotę 750 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydania monografii przez Stowarzyszenie Żołnierzy i Sympatyków 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, w której będzie zaprezentowany herb Powiatu Elbląskiego.
5. W związku z porozumieniem o wspólnej realizacji zadania pn. „Budowa chodnika przy ulicy Elbląskiej w miejscowości Gronowo Elbląskie” dokonano zabezpieczenia środków w rozdz. 60014, § 2310 na dotację dla gminy Gronowo Elbląskie w wysokości 41.950 zł (środki przesunięto z ZDP Pasłek z rozdz. 60014, § 4270).
6. Dokonano zabezpieczenia środków w dz. 710, rozdz. 71095, § 6060 na zakup trzech licencji na oprogramowanie PowerMap dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pasłęku w wysokości 25.000 zł (środki przesunięto z rozdz. 71095, § 4300).

