

Uchwała Nr

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia.....kwietnia 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 uchwała, 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 zmienionej uchwałą Rady Powiatu w Elblągu, nr XIII/2/2012 z 17.02.2012 r., nr XIV/19/2012 z 30.03.2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 .1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 49.190.500 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości	47.155.914 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	2.034.586 zł.”

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.541.172 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 2.515.460 zł oraz nadwyżką budżetu z lata ubiegłych 1.025.712 zł”.

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„ § 4. Przychody budżetu w wysokości 6.295.441 zł, rozchody w wysokości 2.754.269 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”

§ 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.

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-urzędzeniowe 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	301.526,00	0,00	301.526,00
	02001		Gospodarka leśna	231.924,00	0,00	231.924,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231.665,00	0,00	231.665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259,00	0,00	259,00
	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	1.718.950,00	0,00	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	2.019.950,00	-62.075,00	1.957.875,00
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000,00	0,00	6.000,00
		4370	Opłaty 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	Opłaty na rzecz BP	14.700,00	0,00	14.700,00
		4520	Opłaty 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62.075,00	62.075,00
630			TURYSTYKA	86.904,00	0,00	86.904,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	86.904,00	0,00	86.904,00
		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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.288,00	0,00	2.288,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
		4260	Zakup energii	12.000,00	0,00	12.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15.100,00	0,00	15.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.500,00	0,00	40.500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10.800,00	0,00	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

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174.891,00	0,00	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	25.000,00	0,00	25.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.091.471,00	-7.000,00	6.084.471,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	337.533,00	0,00	337.533,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.270,00	0,00	1.270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251.096,00	0,00	251.096,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.769,00	0,00	16.769,00
		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	4.688,00	0,00	4.688,00
		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	1.114,00	0,00	1.114,00
		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	Opłaty 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

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20.100,00	0,00	20.100,00
		4370	Opłaty 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	0,00	100,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.400,00	0,00	2.400,00
	75095		Pozostała działalność	447.686,00	-7.000,00	440.686,00
		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	-7.000,00	2.000,00
		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 PRZECIWPOŻAROWA	65.400,00	10.000,00	75.400,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75403		Jednostki terenowe Policji	28.000,00	0,00	28.000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10.000,00	0,00	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	0,00	13.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	5.000,00
	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10.000,00	0,00	10.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	0,00	10.000,00
	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	10.000,00	17.000,00
		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	10.000,00	12.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	322,00	0,00	322,00
	75495		Pozostała działalność	9.400,00	0,00	9.400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	0,00	1.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	0,00	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	9.563.241,00	7.000,00	9.570.241,00
	80110		Gimnazja	1.164.069,00	0,00	1.164.069,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35.753,00	0,00	35.753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733.134,00	0,00	733.134,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.099,00	0,00	62.099,00
		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

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.010,00	0,00	2.010,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	24.300,00	0,00	24.300,00
		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	2.201.860,00	0,00	2.201.860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182.170,00	0,00	182.170,00
		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	3.865.564,00	0,00	3.865.564,00
		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	185.328,00	0,00	185.328,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00	0,00	2.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407.782,00	0,00	407.782,00
		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

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	45.213,00	0,00	45.213,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.120,00	0,00	2.120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109.745,00	0,00	109.745,00
		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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.460,00	0,00	2.460,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8.100,00	0,00	8.100,00
		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	907.039,00	0,00	907.039,00
		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	26.564,00	0,00	26.564,00
		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	46.402,00	0,00	46.402,00
		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	41.600,00	0,00	41.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31.940,00	0,00	31.940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.440,00	0,00	3.440,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.220,00	0,00	6.220,00
	80195		Pozostała działalność	319.287,00	7.000,00	326.287,00
		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	5.395,00	0,00	5.395,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.549,00	0,00	1.549,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	846,00	0,00	846,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4127	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.262,00	0,00	11.262,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10.200,00	0,00	10.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.300,00	7.000,00	11.300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7.614,00	0,00	7.614,00
		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	11.662,00	0,00	11.662,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16.942,00	0,00	16.942,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	568,00	0,00	568,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89.949,00	0,00	89.949,00
851			OCHRONA ZDROWIA	400.603,00	0,00	400.603,00
	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 ubezp.zdrowot	71.303,00	0,00	71.303,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	71.303,00	0,00	71.303,00
852			POMOC SPOŁECZNA	11.783.534,00	0,00	11.783.534,00
	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

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.300,00	0,00	5.300,00
		4370	Opłaty 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
		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	5.756.534,00	0,00	5.756.534,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37.640,00	0,00	37.640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.739.310,00	0,00	2.739.310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216.048,00	0,00	216.048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499.148,00	0,00	499.148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69.280,00	0,00	69.280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.660,00	0,00	12.660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	734.010,00	0,00	734.010,00
		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	235.108,00	0,00	235.108,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.000,00	0,00	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201.157,00	0,00	201.157,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.840,00	0,00	3.840,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.152,00	0,00	1.152,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.100,00	0,00	13.100,00
		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	124.750,00	0,00	124.750,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22.485,00	0,00	22.485,00
		4520	Opłaty 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

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.878,00	0,00	10.878,00
		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	92.659,00	0,00	92.659,00
		4220	Zakup środków żywności	2.377,00	0,00	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	7.100,00	0,00	7.100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	0,00	660,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	440,00	0,00	440,00
		4370	Opłaty 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	2.028.217,00	0,00	2.028.217,00
		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	1.277.550,00	0,00	1.277.550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.888,00	0,00	39.888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.653,00	0,00	5.653,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230.746,00	0,00	230.746,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie	7.500,00	0,00	7.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	0,00	6.500,00
	85206		Wspieranie rodzin	193.349,00	0,00	193.349,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	3.825,00	0,00	3.825,00
		3110	Świadczenia społeczne	36.375,00	0,00	36.375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.560,00	0,00	25.560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	821,00	0,00	821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.410,00	0,00	19.410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.750,00	0,00	2.750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94.950,00	0,00	94.950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.848,00	0,00	8.848,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	810,00	0,00	810,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	787.905,00	0,00	787.905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470.274,00	0,00	470.274,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.262,00	0,00	40.262,00
		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	35.701,00	0,00	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	50.362,00	0,00	50.362,00
		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	14.334,00	0,00	14.334,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3.600,00	0,00	3.600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	50,00	0,00	50,00
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	0,00	5,00
		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
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.600,00	0,00	1.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	0,00	1.600,00
	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	1.836.433,00	0,00	1.836.433,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	338.477,00	0,00	338.477,00
		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

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2647	Dotacje celowe przekazane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	39.735,00	0,00	39.735,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	288.615,00	0,00	288.615,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	130,00	0,00	130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.582,00	0,00	85.582,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.962,00	0,00	7.962,00
		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	8.000,00	0,00	8.000,00
		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	77.621,00	0,00	77.621,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.400,00	0,00	2.400,00
		4370	Opłaty 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
		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	587.078,00	0,00	587.078,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.411,00	1.022,00	27.433,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.072,00	107,00	1.179,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4.093,00	-24,00	4.069,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	171,00	-3,00	168,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	224.362,00	-998,00	223.364,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7.021,00	-104,00	6.917,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19.609,00	0,00	19.609,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6.901,00	0,00	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	53.800,00	0,00	53.800,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44.365,00	0,00	44.365,00
		4297	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4.060,00	0,00	4.060,00
		4307	Zakup usług pozostałych	162.051,00	0,00	162.051,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	4.635.461,00	0,00	4.635.461,00
	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
		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	472.050,00	0,00	472.050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186.582,00	0,00	186.582,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.839,00	0,00	15.839,00
		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

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.828,00	0,00	12.828,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5.967,00	0,00	5.967,00
		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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000,00	0,00	3.000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	47.000,00	0,00	47.000,00
	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	Opłaty 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
		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	32.000,00	0,00	32.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381.950,00	0,00	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

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.800,00	0,00	6.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.800,00	0,00	6.800,00
	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	102.000,00	0,00	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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	148.450,00	0,00	148.450,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	97.700,00	0,00	97.700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77.620,00	0,00	77.620,00
		2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zał. do SFP	4.000,00	0,00	4.000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.500,00	0,00	10.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.080,00	0,00	1.080,00
		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	750,00	0,00	750,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	750,00	0,00	750,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	93.300,00	0,00	93.300,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	93.300,00	0,00	93.300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.800,00	0,00	70.800,00
		2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	2.500,00	0,00	2.500,00
		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	49.180.500,00	10.000,00	49.190.500,00

LP	Treść	Plan na 2012
1.	Wydatki bieżące, w tym:	47 155 914
a)	Wynagrodzenia i pochodne	22 585 928
b)	Świadczenia społeczne	2 403 161
c)	Dotacje na zadania bieżące	3 869 350
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	885 856
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	16 505 056
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	2 034 586
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	801 894
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)	49 190 500

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	S.	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					
						dochody własne	kredyty pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 lit. b)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1185N Jelonki-Śliwice-Rychliki-Gołutowo na odcinku Jelonki-Śliwice od km 0+000 do km 4+545 - Etap I odcinek msc. Jelonki od km 0+060,19 do km 1+105,8"						62 075	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
2.	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
3.	750	75020	6050	Zakup i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego	330 000	330 000					Starostwo Powiatowe
4.	750	75095	6060	"E-region Powiatu Elbląskiego" (Zakup wyposażenia wraz z oprogramowaniem oraz utworzenie sieci LAN)						283 686	Starostwo Powiatowe
5.	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
6.	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	345 761	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Ś	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji w latach)	Zaplanowane koszty działowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie koordynator programu
						roczny budżetowy 2012	z budżetu państwa	z budżetu miejscowego	z budżetu państwa	z budżetu miejscowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1185N Jelonki-Śliwice-Rychliki-Gołutowo na odcinku Jelonki-Śliwice od km 0+000 do km 4+545 - Etap I odcinek msc. Jelonki od km 0+060,19 do km 1+105,8"	7 616 915	62 075	62 075				Zarząd Dróg Powiatowych w Pastęku
2.	750	75095	6060	"E-region Powiatu Elbląskiego" (Zakup wyposażenia wraz z oprogramowaniem oraz utworzenie sieci LAN)	2 410 903	283 686	283 686				Starostwo Powiatowe
Ogółem					10 027 818	345 761	345 761	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

Załącznik nr 7
do uchwały nr.....
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Opis	Koszyk (kategoria)	Plan na 2012
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		45 649 328
2.	Planowane wydatki		49 190 500
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 541 172
Finansowanie (Przychody - Rozchody)			§ 941 172
Przychody ogółem:			6 295 441
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	3 779 981
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 515 460
Rozchody ogółem :			2 754 269
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	2 188 427
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody ogółem:	45 649 328
plus nadwyżka i wolne środki:	6 295 441
	51 944 769
minus wydatki bieżące bez obsługi długu:	46 249 351
Środki do dyspozycji na obsługę długu:	5 695 418
minus obsługa długu w tym:	11 402 405
spłata kapitału	495 842
spłata odsetek	906 563
Planowane do udzielenia pożyczki	70 000
Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe:	4 223 013

Uzasadnienie dokonanych zmian.

Wydatki zwiększono łącznie o kwotę 10.000 zł do kwoty 49.190.500 zł, w tym:

1. Dz. 600 – Transport – dokonano przesunięcia kwoty 62.075 zł z § 4270 na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1185N Jelonki-Śliwice-Rychliki-Gołutowo na odcinku Jelonki-Śliwice od km 0+000 do km 4+545- Etap I odcinek msc. Jelonki od km 0+060,19 do km 1+105,8” (wykup działek, studium wykonalności, wniosek aplikacyjny, przeszacowanie kosztorysu oraz załącznik OOŚ).
2. Dz. 750 – Administracja publiczna – zmniejszono o kwotę 7.000 zł dokonując przesunięcia do dz. 801- Oświata i wychowanie.
3. 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zwiększenia o 10.000 zł, z przeznaczeniem na usuwanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu, prowadzenie strzeżonego portu lub przystani oraz parkingu strzeżonego.
4. Dz. 801 – Oświata i wychowanie – dokonano zwiększenia o kwotę 7.000 zł, z przeznaczeniem na nagrody w konkursach wiedzy organizowanych w szkołach.

Przychody zwiększono o 859.354 zł, w tym:

1. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (+) 2.064.638 zł,
2. Wolne środki (-) 1.205.284 zł.

Rozchody zwiększono o 849.354 zł, w tym: lokaty (+) 849.354 zł.

SKARBNIK POWIATU

mgr Edyta Szarkiewicz

