

**Uchwała Nr .....**

**Rady Powiatu w Elblągu**

**z dnia.....września 2012 r.**

**zmieniającą 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., nr XV/32/201 z 27.04.2012 r., nr XVI/50/2012 z 28.06.2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 49.433.255 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a.

z tego: dochody bieżące w wysokości 45.874.112 zł,

dochody majątkowe 3.559.143 zł.”

2) § 2 .1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 53.633.255 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 48.659.178 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 4.974.077 zł.”

1) § 2.2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 4.974.077 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a”.

2) § 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 4.069.940 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

3) w § 2.4. zmienia się treść załączników nr 5, 6 i 6a nadając im brzmienie jak w załącznikach do niniejszej uchwały.

4) § 9 zmienia się treść załącznika nr 8 nadając mu brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

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

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

Wyszczególnienie	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU</b>	<b>45.594.250,00</b>	<b>279.862,00</b>	<b>45.874.112,00</b>
<b>I. Udziały w podatku dochodowym</b>	<b>5.446.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.446.667,00</b>
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.346.667,00	0,00	5.346.667,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>II. Dotacje celowe</b>	<b>5.327.340,00</b>	<b>113.422,00</b>	<b>5.440.762,00</b>
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1.636.364,00	7.596,00	1.643.960,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1.934.467,00	0,00	1.934.467,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org. adm. rząd. na podstawie porozumień	940.800,00	25.000,00	965.800,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych	680.709,00	80.826,00	761.535,00
Pozostałe dotacje	135.000,00	0,00	135.000,00
<b>III. Subwencje ogólne dla j.s.t.</b>	<b>27.164.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.164.672,00</b>
Część subwencji ogólnej ( oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	27.164.672,00	0,00	27.164.672,00
<b>IV. Pozostałe dochody bieżące</b>	<b>7.655.571,00</b>	<b>166.440,00</b>	<b>7.822.011,00</b>
Pozostałe dochody bieżące	7.655.571,00	166.440,00	7.822.011,00
<b>B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU</b>	<b>3.656.785,00</b>	<b>-97.642,00</b>	<b>3.559.143,00</b>
<b>I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje</b>	<b>3.198.951,00</b>	<b>-106.642,00</b>	<b>3.092.309,00</b>
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	152.900,00	0,00	152.900,00
Dotacje rozwojowe	2.596.051,00	0,00	2.596.051,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie	450.000,00	-106.642,00	343.358,00
<b>II. Dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>340.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>349.000,00</b>
Wpłaty z tytuł. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skł. majątkowych	340.000,00	9.000,00	349.000,00
<b>III. Pozostałe dochody majątkowe</b>	<b>117.834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.834,00</b>
Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku	117.834,00	0,00	117.834,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>49.251.035,00</b>	<b>182.220,00</b>	<b>49.433.255,00</b>

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>353.348,00</b>	<b>7.596,00</b>	<b>360.944,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
		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
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	100,00	0,00	100,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>343.248,00</b>	<b>7.596,00</b>	<b>350.844,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	62.742,00	0,00	62.742,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	280.506,00	7.596,00	288.102,00
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>231.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.665,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>231.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.665,00</b>
		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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2.192.623,00</b>	<b>-81.642,00</b>	<b>2.110.981,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1.742.623,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.767.623,00</b>
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108.265,00	0,00	108.265,00
		2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	450.000,00	0,00	450.000,00
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	510.000,00	25.000,00	535.000,00
		2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	135.000,00	0,00	135.000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	95.000,00	0,00	95.000,00
		6610	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	102.900,00	0,00	102.900,00
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	117.834,00	0,00	117.834,00
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>450.000,00</b>	<b>-106.642,00</b>	<b>343.358,00</b>
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	450.000,00	-106.642,00	343.358,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>737.420,00</b>	<b>3.712,00</b>	<b>741.132,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>737.420,00</b>	<b>3.712,00</b>	<b>741.132,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.790,00	0,00	9.790,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	96.938,00	3.712,00	100.650,00
		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	19.117,00	0,00	19.117,00
		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
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	46.720,00	0,00	46.720,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>755.491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755.491,00</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>
		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
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
		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
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>303.858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.858,00</b>
		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
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>400.633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.633,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	141,00	0,00	141,00
		0830	Wpływy z usług	400.000,00	0,00	400.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	0,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	342,00	0,00	342,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2.940.380,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.944.380,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>164.787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.787,00</b>
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	164.787,00	0,00	164.787,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1.121.724,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.125.724,00</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.300,00	0,00	1.300,00
		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	350,00	4.000,00	4.350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94.574,00	0,00	94.574,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>

**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	19.000,00	0,00	19.000,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.634.869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634.869,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	0,00	20.000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar	1.614.869,00	0,00	1.614.869,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>22.709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.709,00</b>
	<b>75403</b>		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7.000,00	0,00	7.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	0,00	15.000,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	709,00	0,00	709,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>5.446.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.446.667,00</b>
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5.446.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.446.667,00</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.346.667,00	0,00	5.346.667,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>27.396.043,00</b>	<b>22.626,00</b>	<b>27.418.669,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15.193.387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.193.387,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.193.387,00	0,00	15.193.387,00
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>7.174.158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.174.158,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.174.158,00	0,00	7.174.158,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>231.371,00</b>	<b>22.626,00</b>	<b>253.997,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	231.371,00	22.626,00	253.997,00
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4.797.127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.797.127,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.797.127,00	0,00	4.797.127,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>145.727,00</b>	<b>91.163,00</b>	<b>236.890,00</b>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>126.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.096,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	790,00	0,00	790,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	125.306,00	0,00	125.306,00
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>8.375,00</b>	<b>10.337,00</b>	<b>18.712,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	230,00	7,00	237,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	130,00	430,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.202,00	0,00	1.202,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9.000,00	9.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.643,00	0,00	6.643,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	1.200,00	1.200,00
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199,00</b>

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0690	Wpływy z różnych opłat	87,00	0,00	87,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112,00	0,00	112,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11.057,00</b>	<b>80.826,00</b>	<b>91.883,00</b>
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	11.057,00	80.826,00	91.883,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>121.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.303,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
		6610	Dotacje cel. otrzymane z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	50.000,00	0,00	50.000,00
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.p.zdrowot</b>	<b>71.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.303,00</b>
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	71.303,00	0,00	71.303,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6.567.048,00</b>	<b>131.970,00</b>	<b>6.699.018,00</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>156.448,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>162.648,00</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.000,00	6.200,00	10.200,00
		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
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5.751.990,00</b>	<b>122.240,00</b>	<b>5.874.230,00</b>
		0830	Wpływy z usług	4.234.466,00	106.240,00	4.340.706,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33.057,00	16.000,00	49.057,00
		2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.484.467,00	0,00	1.484.467,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>359.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.200,00</b>
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	359.000,00	0,00	359.000,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	200,00	0,00	200,00
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>245.594,00</b>	<b>2.030,00</b>	<b>247.624,00</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw	500,00	500,00	1.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.470,00	1.530,00	4.000,00
		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
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	7.500,00	0,00	7.500,00
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>3.800,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>5.300,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.800,00	1.500,00	5.300,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>6.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.588,00</b>
		0830	Wpływy z usług	6.588,00	0,00	6.588,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.928,00</b>
		2120	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	35.928,00	0,00	35.928,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>947.958,00</b>	<b>680,00</b>	<b>948.638,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>39.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.735,00</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	39.735,00	0,00	39.735,00
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>318.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.440,00</b>
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	318.440,00	0,00	318.440,00
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>54.962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.962,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54.962,00	0,00	54.962,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>534.821,00</b>	<b>680,00</b>	<b>535.501,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	6.500,00	680,00	7.180,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	497.820,00	0,00	497.820,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	30.501,00	0,00	30.501,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>291.946,00</b>	<b>2.115,00</b>	<b>294.061,00</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>132.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.300,00</b>
		0830	Wpływy z usług	132.300,00	0,00	132.300,00
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>121.356,00</b>	<b>2.115,00</b>	<b>123.471,00</b>
		0830	Wpływy z usług	121.356,00	0,00	121.356,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.115,00	2.115,00
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>38.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.290,00</b>
		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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000,00	0,00	3.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	0,00	650,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.084.682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084.682,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	0,00	1.500,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.083.182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083.182,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102.000,00	0,00	102.000,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar	981.182,00	0,00	981.182,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>16.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.025,00</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.025,00</b>
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	16.025,00	0,00	16.025,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>49.251.035,00</b>	<b>182.220,00</b>	<b>49.433.255,00</b>



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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>356.036,00</b>	<b>7.596,00</b>	<b>363.632,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	10.000,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>346.036,00</b>	<b>7.596,00</b>	<b>353.632,00</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6.740,00	0,00	6.740,00
		4580	Pozostałe odsetki	7.014,00	0,00	7.014,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	273.492,00	0,00	273.492,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7.596,00	7.596,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	58.790,00	0,00	58.790,00
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>301.526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.526,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>231.924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.924,00</b>
		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
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>69.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.602,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	69.602,00	0,00	69.602,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10.007.115,00</b>	<b>-81.642,00</b>	<b>9.925.473,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>9.422.007,00</b>	<b>16.534,00</b>	<b>9.438.541,00</b>
		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	1.431.973,00	0,00	1.431.973,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104.433,00	0,00	104.433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242.917,00	0,00	242.917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37.352,00	0,00	37.352,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136.638,00	0,00	136.638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.689.571,00	25.000,00	1.714.571,00
		4260	Zakup energii	95.000,00	0,00	95.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.410.169,00	-8.466,00	2.401.703,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	0,00	3.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	835.580,00	0,00	835.580,00
		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	56.480,00	0,00	56.480,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35.627,00	0,00	35.627,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	5.100,00	0,00	5.100,00
		4510	Oplaty na rzecz BP	14.929,00	0,00	14.929,00
		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

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352.304,00	0,00	352.304,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135.000,00	0,00	135.000,00
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>585.108,00</b>	<b>-98.176,00</b>	<b>486.932,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585.108,00	-98.176,00	486.932,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>86.904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.904,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>86.904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.904,00</b>
		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
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>118.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.194,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>118.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.194,00</b>
		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	18.880,00	0,00	18.880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73.514,00	0,00	73.514,00
		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
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>731.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731.048,00</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	48.000,00	0,00	48.000,00
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	3.000,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>303.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.828,00</b>
		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	7.077,00	0,00	7.077,00
		4260	Zakup energii	6.500,00	0,00	6.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.817,00	0,00	6.817,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	0,00	1.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	0,00	300,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.400,00	0,00	3.400,00
		4400	Opłaty 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

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.923,00	0,00	4.923,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1.080,00	0,00	1.080,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>376.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.220,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.301,00	0,00	91.301,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.117,00	0,00	7.117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.972,00	0,00	16.972,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.492,00	0,00	2.492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.720,00	0,00	5.720,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213.338,00	0,00	213.338,00
		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	5.000,00	0,00	5.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8.085.259,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.089.259,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>337.533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.533,00</b>
		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	5.235,00	0,00	5.235,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.453,00	0,00	1.453,00
		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
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>264.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.100,00</b>
		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
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>5.338.902,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.342.902,00</b>
		2339	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	4.557,00	0,00	4.557,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	4.000,00	273.724,00
		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	785.350,00	0,00	785.350,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	41.400,00	0,00	41.400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30.000,00	0,00	30.000,00
		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	645.750,00	0,00	645.750,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.970,00	0,00	4.970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.513,00	0,00	1.513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	0,00	83,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	0,00	9.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619,00	0,00	619,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	900,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5,00	0,00	5,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.910,00	0,00	1.910,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.125.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.125.724,00</b>
		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
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	66.606,00	0,00	66.606,00
		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	36.090,00	0,00	36.090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.800,00	0,00	11.800,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4307	Zakup usług pozostałych	1.129,00	0,00	1.129,00
		4309	Zakup usług pozostałych	67,00	0,00	67,00
		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	23.186,00	0,00	23.186,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.614.869,00	0,00	1.614.869,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284.977,00	0,00	284.977,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>82.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.400,00</b>
	<b>75403</b>		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10.000,00	0,00	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	0,00	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	5.000,00
	<b>75406</b>		<b>Straż Graniczna</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	5.000,00
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	5.000,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	0,00	10.000,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	1.000,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
		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	12.000,00	0,00	12.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	322,00	0,00	322,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400,00</b>
		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
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>906.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>906.563,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>906.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>906.563,00</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	906.563,00	0,00	906.563,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2.602.562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.602.562,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2.602.562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.602.562,00</b>
		4810	Rezerwy	2.602.562,00	0,00	2.602.562,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9.597.714,00</b>	<b>123.203,00</b>	<b>9.720.917,00</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1.164.069,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.167.069,00</b>

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35.753,00	1.000,00	36.753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733.134,00	0,00	733.134,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.099,00	-935,00	61.164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123.420,00	5.652,00	129.072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.933,00	-800,00	19.133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.837,00	-2.783,00	53.054,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2.500,00	2.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	0,00	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.673,00	-2.500,00	8.173,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.786,00	483,00	4.269,00
		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	800,00	6.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.380,00	0,00	64.380,00
		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	-417,00	9.100,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3.265.682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.265.682,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.338,00	0,00	5.338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.195.860,00	0,00	2.195.860,00
		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	9.000,00	0,00	9.000,00
		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
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>3.865.564,00</b>	<b>4.027,00</b>	<b>3.869.591,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.400,00	1.973,00	7.373,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.284.270,00	-19.753,00	2.264.517,00
		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	950,00	3.750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395.327,00	3.683,00	399.010,00
		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	57.668,00	1.500,00	59.168,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.120,00	0,00	2.120,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	1.200,00	1.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109.745,00	13.780,00	123.525,00
		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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	694,00	694,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.300,00	0,00	2.300,00
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>934.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>934.512,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37.936,00	0,00	37.936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526.840,00	0,00	526.840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.466,00	0,00	41.466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91.000,00	0,00	91.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.000,00	0,00	14.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.599,00	0,00	26.599,00
		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	33.438,00	0,00	33.438,00
		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

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	2.000,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>41.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.600,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	31.940,00	0,00	31.940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.711,00	0,00	4.711,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.949,00	0,00	4.949,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>326.287,00</b>	<b>116.176,00</b>	<b>442.463,00</b>
		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
		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	1.000,00	11.200,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6.000,00	6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.300,00	0,00	11.300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7.095,00	3.000,00	10.095,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9.400,00	9.400,00
		4227	Zakup środków żywności	9.400,00	14.000,00	23.400,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	3.000,00	3.000,00
		4237	Zakup leków i materiałów medycznych	300,00	0,00	300,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.231,00	0,00	22.231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.662,00	0,00	11.662,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18.368,00	62.826,00	81.194,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16.950,00	16.950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	0,00	5.000,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2.200,00	0,00	2.200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	0,00	5.000,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	86.012,00	0,00	86.012,00
		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
	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>450.603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.603,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>362.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	12.000,00	0,00	12.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300.000,00	0,00	300.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	50.000,00
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	3.000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>14.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.300,00</b>
		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
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot</b>	<b>71.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.303,00</b>



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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	71.303,00	0,00	71.303,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11.749.747,00</b>	<b>131.970,00</b>	<b>11.881.717,00</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>2.589.705,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>2.595.905,00</b>
	2310		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	200.520,00	0,00	200.520,00
	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	6.200,00	136.926,00
	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		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
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5.732.819,00</b>	<b>122.240,00</b>	<b>5.855.059,00</b>
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40.240,00	0,00	40.240,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.834.975,00	72.732,00	2.907.707,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216.048,00	0,00	216.048,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	521.201,00	12.531,00	533.732,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	71.074,00	1.750,00	72.824,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13.441,00	1.000,00	14.441,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	599.124,00	-771,00	598.353,00
	4220		Zakup środków żywności	561.205,00	0,00	561.205,00
	4230		Zakup leków i materiałów medycznych	58.580,00	1.400,00	59.980,00
	4260		Zakup energii	185.000,00	9.395,00	194.395,00
	4270		Zakup usług remontowych	214.565,00	18.401,00	232.966,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7.330,00	0,00	7.330,00
	4300		Zakup usług pozostałych	204.157,00	7.000,00	211.157,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.178,00	-700,00	3.478,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	-674,00	1.026,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.909,00	0,00	11.909,00
		4430	Różne opłaty i składki	15.270,00	176,00	15.446,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125.571,00	0,00	125.571,00
		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	10.232,00	0,00	10.232,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>359.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	-844,00	156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176.548,00	-8.948,00	167.600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.878,00	0,00	10.878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.704,00	-1.600,00	30.104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.703,00	-200,00	4.503,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	-700,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91.659,00	10.000,00	101.659,00
		4220	Zakup środków żywności	2.377,00	0,00	2.377,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	250,00	-130,00	120,00
		4260	Zakup energii	5.750,00	0,00	5.750,00
		4270	Zakup usług remontowych	7.400,00	1.144,00	8.544,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.100,00	1.278,00	8.378,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	0,00	660,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	440,00	-104,00	336,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.530,00	104,00	1.634,00
		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
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2.028.217,00</b>	<b>2.030,00</b>	<b>2.030.247,00</b>
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	450.660,00	64.500,00	515.160,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.277.550,00	2.030,00	1.279.580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.797,00	0,00	3.797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.542,00	-12.000,00	28.542,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.702,00	-2.500,00	3.202,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246.256,00	-64.400,00	181.856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.870,00	0,00	2.870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14.400,00	14.400,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4430	Różne opłaty i składki	840,00	0,00	840,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	0,00	7.500,00
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodzin</b>	<b>193.349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.349,00</b>
		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	35.247,00	0,00	35.247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.723,00	0,00	9.723,00
		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	7.075,00	-2.500,00	4.575,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	810,00	0,00	810,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	2.500,00	4.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	0,00	1.094,00
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>787.905,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>789.405,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	260,00	0,00	260,00
		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	71.094,00	9.900,00	80.994,00
		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	1.500,00	37.201,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	-20.000,00	0,00
		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	50.102,00	13.365,00	63.467,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3.265,00	-3.265,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.480,00	0,00	3.480,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	0,00	600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.800,00	0,00	4.800,00
		4400	Opłaty 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	13.240,00	0,00	13.240,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3.600,00	0,00	3.600,00
		4520	Opłaty 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

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>6.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.588,00</b>
		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
	<b>85233</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	0,00	1.600,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43.064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.064,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.111,00	352,00	1.463,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.707,00	4.808,00	29.515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.560,00	-5.010,00	2.550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.550,00	-150,00	2.400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.136,00	0,00	7.136,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2.011.713,00</b>	<b>-12.724,00</b>	<b>1.998.989,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>347.519,00</b>	<b>-12.724,00</b>	<b>334.795,00</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	118.724,00	-12.724,00	106.000,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek SFP	189.060,00	0,00	189.060,00
		2647	Dotacje celowe przekazane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	39.735,00	0,00	39.735,00
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>318.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.440,00</b>
		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	3.200,00	17.197,00
		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	10.000,00	0,00	10.000,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	400,00	0,00	400,00
		4260	Zakup energii	12.000,00	1.600,00	13.600,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105.446,00	-3.600,00	101.846,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.400,00	-1.200,00	1.200,00
		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

## Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>758.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758.676,00</b>
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	758.676,00	0,00	758.676,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>587.078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587.078,00</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.797,00	0,00	28.797,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.179,00	0,00	1.179,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4.141,00	0,00	4.141,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	168,00	0,00	168,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	221.928,00	0,00	221.928,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6.917,00	0,00	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	750,00	54.550,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44.365,00	-750,00	43.615,00
		4297	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4.090,00	0,00	4.090,00
		4307	Zakup usług pozostałych	162.021,00	0,00	162.021,00
		4309	Zakup usług pozostałych	29.637,00	0,00	29.637,00
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	219,00	0,00	219,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6,00	0,00	6,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4.719.846,00</b>	<b>9.817,00</b>	<b>4.729.663,00</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>850.831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.831,00</b>
		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	3.014,00	0,00	3.014,00
		4260	Zakup energii	11.646,00	0,00	11.646,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.100,00	0,00	1.100,00
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	0,00	2.500,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.175,00	0,00	2.175,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	0,00	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	880,00	0,00	880,00
		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
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>493.050,00</b>	<b>9.817,00</b>	<b>502.867,00</b>
		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	-743,00	86.257,00
		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	21.500,00	10.500,00	32.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.277,00	0,00	5.277,00
		4370	Opłaty 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
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	60,00	60,00
		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
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
		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
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>123.778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.778,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.509,00	0,00	45.509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.822,00	0,00	6.822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.003,00	0,00	1.003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.724,00	0,00	26.724,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	0,00	200,00
		4260	Zakup energii	10.250,00	0,00	10.250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.963,00	0,00	22.963,00
		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)	8.195,00	0,00	8.195,00
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>3.184.263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.184.263,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	103.382,00	2.249,00	105.631,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.200,00	0,00	1.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.664.644,00	-35.000,00	1.629.644,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135.102,00	-5.035,00	130.067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237.000,00	41.235,00	278.235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41.000,00	0,00	41.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.500,00	0,00	17.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299.320,00	0,00	299.320,00
		4220	Zakup środków żywności	8.000,00	2.000,00	10.000,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4.300,00	0,00	4.300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	1.000,00
		4260	Zakup energii	55.000,00	2.000,00	57.000,00
		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	365.027,00	-4.000,00	361.027,00
		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	-2.249,00	7.551,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148.088,00	0,00	148.088,00
		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	-1.200,00	24.800,00
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	0,00	1.500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00	0,00	4.500,00
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.124,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.124,00	0,00	11.124,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.381.612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381.612,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
		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
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.380.112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.112,00</b>
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	102.000,00	0,00	102.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.420,00	0,00	45.420,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981.182,00	0,00	981.182,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251.510,00	0,00	251.510,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>168.893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.893,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>118.143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.143,00</b>
		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 zal. do SFP	4.000,00	0,00	4.000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.943,00	0,00	10.943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	0,00	1.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24.380,00	0,00	24.380,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	35.000,00	0,00	35.000,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
		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
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	750,00	0,00	750,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>93.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.300,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>93.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.300,00</b>
		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
			<b>OGÓLEM</b>	<b>53.451.035,00</b>	<b>182.220,00</b>	<b>53.633.255,00</b>



LP	Treść	Plan na 2012 r.
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>48 659 178</b>
a)	Wynagrodzenia i pochodne	22 818 986
b)	Świadczenia społeczne	2 466 659
c)	Dotacje na zadania bieżące	3 997 861
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	1 003 228
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	17 465 881
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4 974 077</b>
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 841 539
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	3 132 538
c)	Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem (1+2)</b>	<b>53 633 255</b>

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

Lp.	Dział	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowana wydatki						Planowane wydatki inwestycyjne realizowane do realizacji w 2012 roku*	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie (lub kosztowności programu)		
				1	2	3	4	5	6				
				w tym: z tytułu finansowania									
				dotyczy własne j.a.t.		z tytułu pożyczek		z tytułu dotacji		z tytułu dotacji			
				7	8	9	10	11	12				
1.	600	60014	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1185N Jelonek-Silwice-Rychliki-Golutowo na odcinku Jelonek-Silwice od km 0+000 do km 4+545 - Etap I odcinek msc. Jelonek od km 0+060,19 do km 1+105,8*							62 075		Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
2.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1103N na odcinku Helenowo-Wikrowo-Jeglownik od km 5+543 do km 10+393 (od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1112N do kościoła w miejscowości Jeglownik)	117 834								Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej z Pogrodzia do Przybyłowa przez Brzezińkę, Rychnowy i Hutę Żuławską	102 900		102 900						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
4.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na przepust na potoku rzeki Eliszki w ciągu drogi powiatowej nr 155N Stegny-Kawki-Lukszy, w km 0+492 w msc. Stegny	27 675								Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
5.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na przepust ze stalowych blach falistych na rzecze Sata w km 8+831 drogi powiatowej Nr 1175N Burdajny-Olejny-Gardki-Surowe w msc. Gardów, gm. Pasiek	41 820								Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
6.	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego, ciężarowego oraz remontera do nawierzchni bitumicznych	135 000								Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
7.	600	60078	6050	Remont mostu żelbetonowego w km 1+445 i mostu pontonowego wraz z budynkiem portierni w km 4+260 w ciągu drogi powiatowej nr 1100N Kępiny Wielkie-Nowakowo-Rubno Wielkie	486 932		343 358						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
8.	710	71065	6060	Zakup 3 licencji na oprogramowanie Power Map dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pasieku	25 000								Starostwo Powiatowe
9.	750	75020	6050	Zakup i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego	645 750								Starostwo Powiatowe
10.	750	75095	6069 6067	"E-region Powiatu Elbląskiego" (Zakup wyposażenia wraz z oprogramowaniem oraz utworzenie sieci LAN)							1 899 846		Starostwo Powiatowe
11.	851	85111	6060	Zakup aparatu do znieczulenia na potrzeby oddziału chirurgii i ortopedii Szpitala Powiatowego Sp. z o.o w Pasieku	50 000						50 000		Starostwo Powiatowe
12.	852	85201	6580	Odnowienie oraz całkowita wymiana części okien, w tym ościeżnic w budynku głównym Domu Dziecka w Marwicy	101 133							0	Dom Dziecka w Marwicy
13.	900	90095	6057, 6059	Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w całorocznych obiektach użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego	1 232 692							981 182	Starostwo Powiatowe
14.	900	90095	6050	Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego	45 420								Starostwo Powiatowe
<b>Ogółem</b>				<b>3 012 156</b>	<b>1 534 716</b>	<b>0</b>	<b>496 258</b>	<b>981 182</b>	<b>1 961 921</b>	<b>x</b>			

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

Załącznik nr 3a  
do uchwały nr.....  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia .....

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Ś*	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 pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.F.D.	środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1185N Jelonki-Śliwice-Rychliki-Golutowo na odcinku Jelonki-Śliwice od km 0+000 do km 4+545 - Etap I odcinek msc. Jelonki od km 0+060,19 do km 1+105,8"	2 285 075	62 075	62 075				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
2.	750	75095	6067, 6069	"E-region Powiatu Elbląskiego" (Zakup wyposażenia wraz z oprogramowaniem oraz utworzenie sieci LAN)	2 410 604	1 899 846	284 977			1 614 869	Starostwo Powiatowe	
<b>Ogółem</b>					4 695 679	1 961 921	347 052	0	0	1 614 869	<b>x</b>	

\* 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 4  
do uchwały nr.....  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia .....

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

Lp.	Kategoria (kody)	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (wartość w euro)	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (2007-2013)	Wydatki z tegoż źródła finansowania		Wydatki z pozostałych źródeł finansowania		Z tegoż	Środki z budżetu UE				pozostałe
						Wydatki razem (2007-2013)	pożyczki i kredyty	obciążenie pozostałe	obciążenie		Wyczerpanie	Wyczerpanie	Wyczerpanie	Wyczerpanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Wydatki bieżące razem:</b>															
Program:			2 896 886	524 634	2 417 779	937 402	222 822	222 822	0	0	222 822	714 580	0	0	714 580
Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego															
I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów															
Działanie:															
1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego															
Wzrost Władzy i Mazur - elektroniczna Platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych															
1.1			4 557	4 557	0	4 557	4 557	0	0	0	4 557	0	0	0	0
			z tego: 2012 r.	4 557	4 557	4 557	4 557	0	0	0	4 557	0	0	0	0
			2013 r.												
			2014 r.												
			2015 r.***												
Program:															
II. Turystyka															
Działanie:															
2.2. Wzrost potencjału turystycznego															
1.2			169 300	169 300	0	63 700	63 700	0	0	0	63 700	0	0	0	0
			z tego: 2012 r.	63 700	63 700	63 700	63 700	0	0	0	63 700	0	0	0	0
			2013 r.												
			2014 r.												
			2015 r.***												
Program:															
Regionalny program operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013															
II. Turystyka															
Działanie:															
2.2. Wzrost potencjału turystycznego															
1.3			9 916	9 916	0	9 916	9 916	0	0	0	9 916	0	0	0	0
			z tego: 2012 r.	9 916	9 916	9 916	9 916	0	0	0	9 916	0	0	0	0
			2013 r.												
			2014 r.												
			2015 r.***												
Program:															
VII. Promocja integracji społecznej															
Działanie:															
7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
1.4			244 831	168 330	23 265	23 265	23 265	0	0	0	23 265	0	0	0	0
			z tego: 2012 r.	23 265	23 265	23 265	23 265	0	0	0	23 265	0	0	0	0
			2013 r.												
			2014 r.												
			2015 r.***												
Program:															
Partnerski projekt Comenius															
Działanie:															
1.5			78 235	55 214	55 214	55 214	55 214	0	0	0	55 214	0	0	0	55 214
			z tego: 2012 r.	80195	55 214	55 214	55 214	0	0	0	55 214	0	0	0	55 214





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

w złotych

Dział	Rozdział	Ś	dochody- dotacje ogółem	Wydatki ogółem (8+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	Dochody do przekaza- nia do budżetu państwa
						wynagro- dzenia	pocho- dne od wynagrodzeń	świadczeń a społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>298 102</b>	<b>298 102</b>	<b>298 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01005		10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
		2110	10 000							
		4300		10 000	10 000					
	01095		288 102	288 102	288 102	0	0	0	0	0
		2110	288 102							
		4580		7 014	7 014					
		4590		273 492	273 492					
		4610		7 596	7 596					
<b>700</b>			<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490 000</b>
	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					
<b>710</b>			<b>354 828</b>	<b>354 828</b>	<b>354 828</b>	<b>231 062</b>	<b>38 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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		7 077	7 077					
		4260		6 500	6 500					
		4300		6 817	6 817					
		4350		1 000	1 000					
		4360		300	300					
		4370		3 400	3 400					
		4400		1 700	1 700					
		4430		1 600	1 600					
		4440		4 923	4 923					
		4480		1 080	1 080					
<b>750</b>			<b>183 787</b>	<b>183 787</b>	<b>183 787</b>	<b>144 648</b>	<b>21 948</b>	<b>4 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011		164 787	164 787	164 787	135 848	20 352	0	0	0
		2110	164 787							
		4010		118 879	118 879	118 879				
		4040		16 769	16 769	16 769				
		4110		17 525	17 525			17 525		
		4120		2 827	2 827			2 827		
		4210		4 600	4 600					
		4300		1 000	1 000					

		4410		1 000	1 000					
		4440		2 187	2 187					
	75045		19 000	19 000	19 000	9 000	1 596	4 970	0	0
		2110	19 000							
		3030		4 970	4 970			4 970		
		4110		1 513	1 513		1 513			
		4120		83	83		83			
		4170		9 000	9 000	9 000				
		4210		619	619					
		4300		900	900					
		4370		5	5					
		4400		1 910	1 910					
	851		71 303	71 303	71 303	0	0	0	0	0
	85156		71 303	71 303	71 303					
		2110	71 303							
		4130		71 303	71 303					
	852		366 500	366 500	366 500	179 278	34 607	156	0	7 245
	85203		359 000	359 000	359 000	179 278	34 607	156	0	7 245
		2110	359 000							
		2350								7 245
		3020		156	156			156		
		4010		167 600	167 600	167 600				
		4040		10 878	10 878	10 878				
		4110		30 104	30 104		30 104			
		4120		4 503	4 503		4 503			
		4170		800	800	800				
		4210		101 659	101 659					
		4220		2 377	2 377					
		4230		120	120					
		4260		5 750	5 750					
		4270		8 544	8 544					
		4280		600	600					
		4300		8 378	8 378					
		4350		660	660					
		4360		336	336					
		4370		1 634	1 634					
		4410		350	350					
		4430		4 600	4 600					
		4440		8 751	8 751					
		4700		1 200	1 200					
	85205		7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0
		2110	7 500							
		4300		7 500	7 500					
	853		318 440	318 440	318 440	164 626	19 440	130	0	0
	85321		318 440	318 440	318 440	164 626	19 440	130	0	0
		2110	318 440							
		3020		130	130			130		
		4010		85 582	85 582	85 582				
		4040		7 962	7 962	7 962				
		4110		17 197	17 197		17 197			
		4120		2 243	2 243		2 243			
		4170		71 082	71 082	71 082				
		4210		10 000	10 000					
		4230		400	400					
		4260		13 600	13 600					
		4270		500	500					
		4280		300	300					
		4300		101 846	101 846					
		4350		1 200	1 200					
		4370		2 500	2 500					
		4410		500	500					
		4430		300	300					
		4440		2 598	2 598					
		4700		500	500					
	Ogótem		1 643 960	1 643 960	1 643 960	719 614	114 364	5 256	0	497 245



Załącznik nr 6  
do uchwały nr.....  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia .....

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

w złotych

Dział	Kod dział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodze- nia	pocho- dna od wynagrodze- ni	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>			<b>637 900</b>	<b>2 356 850</b>	<b>2 253 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 718 950</b>	<b>102 900</b>
	60014		637 900	2 356 850	2 253 950	0	0	1 718 950	102 900
		2310	535 000	1 718 950	1 718 950			1 718 950	
		4270		535 000	535 000				
		6610	102 900						
		6050		102 900					102 900
<b>630</b>			<b>0</b>	<b>73 616</b>	<b>73 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 616</b>	<b>0</b>
	63003		0	73 616	73 616	0	0	73 616	0
		2339		73 616	73 616			73 616	
<b>750</b>			<b>0</b>	<b>4 557</b>	<b>4 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 557</b>	<b>0</b>
	75020		0	4 557	4 557	0	0	4 557	0
		2339		4 557	4 557			4 557	
<b>851</b>			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	85111		50 000	50 000	0	0	0	0	50 000
		6610	50 000						
		6060		50 000	0	0	0	0	50 000
<b>852</b>			<b>394 872</b>	<b>961 929</b>	<b>961 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>719 505</b>	<b>0</b>
	85201		152 448	200 520	200 520	0	0	200 520	0
		2310	152 448	200 520	200 520			200 520	
	85204		242 424	757 584	757 584	0	0	515 160	0
		2310	242 424						
		2310		515 160	515 160			515 160	
		3110		242 424	242 424				
	85206		0	3 825	3 825	0	0	3 825	0
		2310	0	3 825	3 825			3 825	
<b>853</b>			<b>0</b>	<b>758 676</b>	<b>758 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>758 676</b>	<b>0</b>
	85333		0	758 676	758 676	0	0	758 676	0
		2310		758 676	758 676			758 676	
<b>854</b>			<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>
	85406		0	140 000	140 000	0	0	140 000	0
		2310		140 000	140 000			140 000	
<b>900</b>			<b>0</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 000</b>	<b>0</b>
	90095		0	102 000	102 000	0	0	102 000	0
		2310		102 000	102 000			102 000	
<b>921</b>			<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>
	92116		0	35 000	35 000	0	0	35 000	0
		2310		35 000	35 000			35 000	
	<b>Ogółem</b>		<b>1 082 772</b>	<b>4 482 628</b>	<b>4 329 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 552 304</b>	<b>152 900</b>

\* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodz enia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>852</b>			<b>35 928</b>	<b>35 928</b>	<b>35 928</b>	<b>29 515</b>	<b>1 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85295		35 928	35 928	35 928	29 515	1 463	0	0
		2120	35 928						
		4110		1 463	1 463		1 463		
		4170		29 515	29 515	29 515			
		4210		2 550	2 550				
		4300		2 400	2 400				
<b>Ogółem</b>			<b>35 928</b>	<b>35 928</b>	<b>35 928</b>	<b>29 515</b>	<b>1 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*<sup>1</sup>) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

## Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2012
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		49 433 255
2.	Planowane wydatki		53 633 255
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 200 000
<b>1.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>4 200 000</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 495 441</b>
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 779 981
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	4 200 000
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 515 460
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>6 295 441</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	495 842
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	70 000
5.	Lokaty	§ 994	5 729 599
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody ogółem:	49 433 255
plus nadwyżka i wolne środki:	6 295 441
wyemitowane papiery wartościowe	4 200 000
<b>Razem dochody+ przychody</b>	<b>59 928 696</b>
minus wydatki bieżące bez obsługi długu:	47 460 246
<b>Środki do dyspozycji na obsługę długu:</b>	<b>12 468 450</b>
minus obsługa długu w tym:	1 402 405
splata kapitału	495 842
splata odsetek	906 563
Planowane do udzielenia pożyczki	70 000
Inne rozchody	5 729 599
<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe:</b>	<b>5 266 446</b>

Załącznik nr 8  
do uchwały nr.....  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia .....

**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		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
1.	754	75403	Pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Elblągu			10 000
2.	853	85311	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim		49 320	
			Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim		106 000	39 735
			Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie		49 320	
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku		90 420	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
1.	630	63003	Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			5 000
2.	750	75095	Fundusz realizacji matych projektów w ramach osi 3 LEADER PROW na lata 2007-2013			30 000
3.	754	75412	Działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności			10 000
4.	854	85415	Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej			3 000
5.	921	92195	Potrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			750
7.	921	92105	Działania na rzecz propagowania kultury większości narodowych			10 000

w złotych

8.	921	92105	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisazy, przeglądów artystycznych na terenie powiatu			48 100
9.	921	92105	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim			6 600
10.	921	92105	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego			8 150
11.	921	92105	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu			8 770
12.	921	92120	Działania na rzecz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			15 000
	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
13.						
14.	926	92605	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych			3 000
15.	926	92605	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z UKS powiatu elbląskiego			10 200
16.	926	92605	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			23 100
17.	926	92605	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych			3 000
				<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>295 060</b>
						<b>268 405</b>

Załącznik nr 9  
do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia .....

### 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:			
				dotacje z budżetu**	§ 265, § 266		wpłata do budżetu	9		
3	4	5	6	7	8	9	10			
1.	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	
	<b>Ogółem</b>	<b>115 674</b>	<b>1 677 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 677 964</b>	<b>0</b>	<b>115 674</b>	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez radę

## Uzasadnienie dokonanych zmian.

**Dochody zwiększono o łączną kwotę 182.220 zł do kwoty 49.433.255 zł, w tym:**

1. W związku z przyznaniem dofinansowania z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Młodzież Przyszłością Europy – Doświadczenia Polskich i Niemieckich samorządów w ostatniej dekadzie”.
2. W związku z podpisaną umową z gminą Pasłęk na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1169N Zielonka Pasłęcka -Kronin-Kwitajny odcinek od DK 7 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1177N” dokonano zwiększenia o kwotę 25.000, z przeznaczeniem na w/w zadanie.
3. Zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 162/2012 z 27.08.2012 r. zwiększono plan dotacji w dz. 010. rozdz. 01095, § 2110 o kwotę 7.596 zł, z przeznaczeniem na zapłatę kosztów sądowych w sprawie Sobczak, Mitek, Dolna.
4. W związku z podpisaną umową finansową Program „Uczenie się przez całe życie” na dofinansowanie Partnerskiego Projektu Szkół Comenius dokonano zwiększenia o kwotę 65.826 zł (tj. 16.000 EURO \* 4,1141 (średni kurs NBP z 10.09.2012 r.)).
5. Dokonano zmniejszenia dofinansowania na zadanie pn. „Remont mostu żelbetowego w km 1+445 i mostu pontonowego wraz z budynkiem portierni w km 4+260 w ciągu drogi powiatowej nr 1100N Kępiny Wielkie -Nowakowo-Rubno Wielkie” o kwotę 106.642 zł, zgodnie z podpisaną umową dotacji.
6. Dochody własne Powiatu zwiększono o 175.440 zł, w tym:
  - a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 3.530 zł,
  - b) Starostwo Powiatowe – 26.626 zł,
  - c) Dom Dziecka w Marwicy – 6.200 zł (odpłatność od mieszkańców dps),
  - d) Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku – 16.000 zł,
  - e) Dom Pomocy we Władysławowie 71.240 zł,
  - f) Dom Pomocy Społecznej w Rangórach– 35.000 zł (odpłatność od mieszkańców dps),
  - g) Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych – 16.844 zł.

**Wydatki zwiększono łącznie o kwotę 182.220 zł do kwoty 53.633.255 zł, w tym:**

1. Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W związku z otrzymanymi środkami z W-M Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów sądowych w sprawie Sobczak, Mitek, Dolna dokonano zwiększenia planu o kwotę 7.596 zł.

2. Dz. 600 – Transport

Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku: dokonano zwiększenia o kwotę 25.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1169N Zielonka Pasłęcka -Kronin-Kwitajny odcinek od DK 7 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177N”.

Dokonano zmniejszenia wydatków na zadanie pn. „Remont mostu żelbetowego w km 1+445 i mostu pontonowego wraz z budynkiem portierni w km 4+260 w ciągu drogi powiatowej nr 1100N Kępiny Wielkie – Nowakowo – Rubno Wielkie” o kwotę 106.642 zł.

3. Dz. 750 – Administracja publiczna

Dokonano zwiększenia w Starostwie Powiatowym o kwotę 4.000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

4. Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Dokonano zwiększenia w Starostwie Powiatowym na realizację zadania pn. „Młodzież przyszłością Europy – Doświadczenia polskich i Niemieckich samorządów w ostatniej dekadzie” o kwotę 50.350 zł (w tym: dofinansowanie z Fundacji wynosi 15.000 zł, udział Powiatu 35.350 zł). Termin realizacji zadania

wypada w dniach 12-14.X.2012 r. Projekt zakłada wyżywienie oraz noclegi, wynagrodzenie dla tłumaczenia wydawnictwa pokongresowego, wynagrodzenie prelegentów i tłumaczy, zakup druków i gadżetów i materiałów biurowych.

Zwiększono wg wniosków z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w rozdz. 80130 – 7.027 zł na wydatki bieżące w szkole.

W związku z podpisaną umową z Fundacją Polsko-Niemiecką na realizację programu pn. „Comenius” w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym dokonano zwiększenia o kwotę 65.826 zł.

5. Dz. 852 – Pomoc społeczna

- a) Dom Pomocy Społecznej w Rangórach: zwiększono o kwotę 35.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące domu,
- b) Dom dziecka w Marwicy – dokonano zwiększenia o 6.200 zł, z przeznaczeniem na zakup środków żywności.
- c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – dokonano zwiększenia na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych o 2.030 zł oraz bieżące wydatki w PCPR o 1.500 zł.
- d) Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku – zwiększono o 16.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- e) Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie – dokonano zwiększenia o 71.240 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

6. Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dokonano zmniejszenia dotacji na działalność bieżącą Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim o kwotę 12.724 zł.

7. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku: dokonano zwiększenia wydatków, z przeznaczeniem na remont Internatu – 9.757 zł oraz różne opłaty i składki 60 zł.

SKARBNIK POWIATU

mgr Edward Wlazurkiewicz

